

REFERAT 2022-2025 Kommunalbestyrelsen d. 03-10-2024

Mødedato Torsdag d. 03. oktober 2024 kl. 17:00

Mødested Kommunalbestyrelsessalen

Mødedeltagere Sofia Osmani, Magnus Von Dreiager, Henrik Bang, Anne Grete Bülow, Michael M. Jørgensen, Gitte Kjær-Westermann, Bodil Kornbek, Cecilie Mussegaard Lindahl, Karen Marie Pagh Nielsen, Simon Pihl Sørensen, Richard Sandbæk, Mette Schmidt Olsen, Charlotte Shafer, Casper Strunge, Claus Bøgh Svenningsen, John Tefke, Martin Vendel Nielsen, Christian Winther, Dorthe la Cour, Niels Haxthausen, Jens Dissing Odgaard

Indholdsfortegnelse

Dagsorden godkendelse.....	3
Budget 2025-28 - 2. behandling (Beslutning).....	4
Justering af proces og principper for foldudleje (Beslutning).....	9
Borgerrådgiverens anbefalinger - Opfølgende indsatser (Beslutning).....	14
Endelig behandling af tillæg nr. 9 til spildevandsplanen - Lyngby Stadion (Beslutning).....	18
Lokalplan 307 for Lyngby Stadion samt tilhørende kommuneplantillæg, sammenfattende redegørelse (Beslutning).....	21
Klimatilpasningsprojekt i Bondebyen (Beslutning).....	24
Deltagelse i projekt om trafikuheldsdata fra skadestuer (Beslutning).....	28
EU-midler til forskningsprojekt om Integration af solceller i energi systemet (Beslutning).....	30
Forslag til Lokalplan 297 og kommuneplantillæg 4/2021 for ny daginstitution i Virum (Beslutning).....	33
Høring af forslag til udviklingsplan for lokalbanerne (Beslutning).....	37
Fondsmidler fra Nordea-fonden til Børnehuset Carlshøj (Beslutning).....	41
Fondsmidler fra Nordeafonden til Børnehuset Emil-Pipersvej (Beslutning).....	43
Boligplacering af flygtninge (Beslutning).....	45
FOA Partnerskabsaftalen - Status (Beslutning).....	51
Anmodningssag om oprettelse af Kulturråd.....	56
Lukket: Byggeplads i Kanalparken (Beslutning).....	57
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	58
Underskrift godkendelse.....	59

Punkt 1: Dagsorden godkendelse

00.01.00-A30-48-21

Beslutning

Kommunalbestyrelsen 3. oktober 2024

Godkendt

Martin Vendel (C) var fraværende

Punkt 2: Budget 2025-28 - 2. behandling (Beslutning)

00.30.00-S55-1-24

Resume

Kommunalbestyrelsen har den 5. september 2024 1. behandlet det administrative budgetforslag 2025-28. Med denne sag fremlægges budgetforslag 2025-2028 til 2. behandling og beslutning. Kommunalbestyrelsen skal desuden vælge mellem statsgaranti eller selvbudgettering samt fastsætte kirkeskatteprocent.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at,

1. det administrative budgetforslag 2025-2028 (bilag 1) med bevillingsmæssige konsekvenser som følge af politiske mødesager samt tekniske ændringer og korrektioner (bilag 2), samt budgetaftale med tilhørende ændringsforslag (bilag 3) godkendes.
2. budgettet baseres på selvbudgetteret indtægtsgrundlag ud fra en risikovurdering (bilag 4).
3. kirkeskatteprocenten i 2025 fastsættes til 0,60 pct. hvis kommunalbestyrelsen vælger at selvbudgettere, jf. pkt. 2, men 0,62 pct. hvis kommunalbestyrelsen vælger statsgaranti (bilag 5).
4. takstoversigt for budget 2025, herunder opretholdelsen af ikke-differentierede takster i Den Kommunale Madservice jf. nedenfor, godkendes (bilag 6).
5. de foreslåede anlægsbevillinger godkendes (bilag 7).

Problemstilling

Det administrative budgetforslag (bilag 1) blev 1. behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen den 5. september 2024.

For at fremlægge et budget i balance har forvaltningen indlagt en besparelsepulje på 31 mio. kr. årligt i 2025-27 stigende til 50 mio. kr. fra 2028. I det administrative budgetforslag er det forudsat, at besparelsepuljen udmøntes i budgetaftalen for at indfri kommunens økonomiske målsætninger. Til det formål har forvaltningen fremlagt effektiviserings- og besparelsesforslag for 1,5 pct. af serviceudgifterne i 2025 og yderligere 1 pct. i 2026. Økonomiudvalget har den 22. august 2024 behandlet forvaltningens forslag til omprioriteringsforslag.

Med baggrund heri blev partierne C, F, A, B, V, Ø og M den 22. august 2024 enige om et forslag til budgetaftale for 2025-2028 med tilhørende omprioriteringsforslag (bilag 8), som herefter har været sendt i høring sammen med det administrative budgetforslag.

Efter udsendelse til høring er der den 30. august 2024 blevet udmeldt et ekstraordinært finansieringstilskud til kommunerne, hvoraf Lyngby-Taarbæk Kommunes andel udgør ca. 21 mio. kr. i 2025. Efterfølgende er der desuden kommet nye skøn for skat, tilskud og udligning.

I forlængelse heraf – og i lyset af de indkomne høringssvar – er partierne C, F, A, B, V, Ø og M blevet enige om en budgetaftale for 2025-28 (bilag 3). Aftalen afspejler de investeringer, som parterne vil prioritere og de nødvendige besparelser for et budget i balance.

Løsninger

Forvaltningen fremlægger med denne sag budgetforslaget til 2. behandling og endelig beslutning. I tillæg til det administrative budgetforslag (bilag 1) vil bevillingsmæssige konsekvenser som følge af politiske mødesager samt tekniske ændringer og korrektioner (bilag 2), samt budgetaftale 2025-28 med tilhørende ændringsforslag (bilag 3), blive indarbejdet i budgettet.

Det samlede budget, som fremlægges til godkendelse, lever generelt op til målsætningerne i kommunens økonomiske politik. Resultatet af den ordinære drift udgør minimum 235 mio. kr. årligt fra 2027 og frem og finansierer anlægsinvesteringer og afdrag på lån i 2025 og fra 2027 og frem. Den gennemsnitlige kassebeholdning udgør mindst 200 mio. kr. årligt og stiger til 250 mio. kr. i 2028. Målsætningerne om overholdelse af servicerammen og niveauet af anlægsudgifter er ligeledes opfyldt.

Statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag

Det administrative budgetforslag for 2025 er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb.

De foreløbige skøn viser en umiddelbar fordel ved at selvbudgettere på ca. 30 mio. kr. Gevinsten beror på, at staten i august har hævet sit skøn for kommunernes skattegrundlag i 2025, og at kommunens aktuelle folketal er højere end befolkningsprognosen fra foråret skønner, om end ikke helt på niveau med folketallet i statsgarantien.

De foreløbige meldinger indikerer, at mange kommuner påtænker at selvbudgettere. Forvaltningen følger denne udvikling tæt frem mod Kommunalbestyrelsens møde.

Antallet af kommuner har betydning for risikoen ved valget af både statsgaranti og selvbudgettering, da tab og gevinster ved selvbudgettering indgår i de kommende års balanceberegning og dermed bloktilskud. Resultatet for selvbudgetteringskommunerne har derved betydning for kommunens økonomi, uanset eget valg, og betydningen er selvsagt større, jo flere kommuner der selvbudgetterer. Jo flere kommuner der selvbudgetterer og tjener derpå, jo større regning til statsgarantikommunerne uden at disse får andel i selvbudgetteringsgevinsten – og modsat hvis de selvbudgetterende kommuner generelt taber på deres valg. Her vil statsgarantikommunerne både fastholde statsgaranti-beløbet og få del i et kompenserende balancetilskud.

I lighed med 2024 foreslår forvaltningen, i lyset af den foreløbigt skønnede gevinst ved at selvbudgettere og et forventet voksende antal selvbudgetterende kommuner, at kommunen selvbudgetterer i 2025. Det skal dog understreges, at der er risiko for, at især landets skattegrundlag vokser mindre end forudsat. Kommunens isolerede selvbudgetteringsgevinst forsvinder alt andet lige, hvis væksten på landsplan er mere end 1 pct. lavere end forudsat.

Problemstillingen omkring valg af selvbudgettering eller statsgaranti er uddybet i bilag 4.

Såfremt kommunen vælger at selvbudgettere i 2025, anbefaler forvaltningen, at budgettet fortsat baseres på indtægterne fra statsgarantien i lyset af den betydelige usikkerhed om selvbudgetteringsgevinsten. En selvbudgetteringsgevinst – eller tab – må da indarbejdes i budgettet, når den er opgjort.

Kirkeskatteprocent

Kommunalbestyrelsen skal ved budgetvedtagelsen også fastsætte kirkeskatteprocenten. Forvaltningen foreslår at godkende Provstiudvalgets indstilling om en kirkeskat på 0,60 pct. i 2025, hvis kommunen vælger at selvbudgettere sit

indtægtsgrundlag, og 0,62 pct. hvis der vælges statsgaranti. I 2024 blev kirkeskatten nedsat fra 0,62 pct. til 0,60 pct. bl.a. som en konsekvens af kommunens valg af selvbudgettering.

Kirken vil også blive omfattet, såfremt Kommunalbestyrelsen vælger at selvbudgettere for 2025, men ønsker i lighed med forvaltningens anbefaling for kommunen at afvente opgørelsen af en evt. gevinst før denne lægges til grund for budgettet. Se bilag 5 for uddybning.

Takster

Det reviderede takstblad for 2025 som følge af bl.a. budgetaftalen fremlægges med henblik på godkendelse (bilag 6). I takstbladet er det desuden præciseret, at taksterne vedr. døgnforplejning fortsat ikke kan differentieres og at taksterne for de enkelte måltider derfor ligger fast.

I Kommunalbestyrelsen den 2. april 2020 er der truffet beslutning om ikke-differentieret takst i Den Kommunale Madservice (DKM). Beslutningen er truffet på et forkert oplyst grundlag, da det i sagen er angivet, at fastsættelsen af priser for madtilbud skal afregnes på baggrund af en samlet døgntakst. Dette er ikke korrekt. Det fremgår af forslag til lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i plejeboliger m.v.) L 163 af 11. marts 2009, at der ikke er fastsat nærmere regler for, hvordan Kommunalbestyrelsen lokalt tilrettelægger tilvalg og fravalg af enkelte måltider og forplejning hele dage.

Forvaltningen anbefaler, at praksis vedrørende ikke-differentierede takster fortsætter. Denne praksis anbefales opretholdt af flere hensyn; det vil administrativt være en meget kompleks opgave, både for plejepersonalet, det administrative personale samt for produktionen, at indføre differentierede takster. Derudover anbefales ikke-differentierede takster grundet DKMs økonomi. Differentierede takster kan medføre usikkerhed omkring indtægtsgrundlaget.

Høring

Budgetforslaget (bilag 1) og forslaget til budgetaftalen af 22. august 2024 med tilhørende omprioriteringsforslag (bilag 8) har været i høring frem til 10. september 2024. Høringssvarene er fremsendt til Kommunalbestyrelsen den 10. september, og høringssvar indkommet efter høringsfristens udløb er eftersendt. Høringssvarene er vedlagt (bilag 9). Det bemærkes, at på baggrund af personoplysninger mm. er dele af høringssvarene anonymiseret.

Forvaltningens forslag til udmøntning af omprioriteringsrammen er tidligere drøftet i MED-organisationen, jf. det fremlagte materiale om omprioriteringsforslagene på økonomiudvalgsmødet 22. august 2024.

Strategisk ramme

Budgetforslag 2025-28 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune (herunder den økonomiske politik) og den godkendte budgetproces 2025-28.

Videre proces

Efter godkendelsen af budget 2025-28 vil budgettet blive udmøntet teknisk i økonomisystemet, herunder udmeldt til institutionerne på baggrund af de godkendte budgettildelingsmodeller på de respektive områder. Derudover vil forvaltningen udarbejde en procesplan for implementeringen af de indsatser i budgetaftalen, der skal forelægges til nærmere politisk stillingtagen. Procesplanen forventes fremlagt for Økonomiudvalget i november 2024.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår ovenfor og er uddybet i resultatopgørelsen i budgetforslaget (bilag 1 – side 11) samt de i sagen tilhørende bilag. Med budgetforslaget er der desuden vedlagt et lukket bilag (bilag 10), der viser de

budgetlagte ejendomssalg, der indgår i investeringsoversigten under anlæg.

Det foreslås endvidere, at der gives en række anlægsbevillinger (bilag 7). Disse dækker over dels nye anlægsbevillinger - hvor størstedelen vedrører nye anlægsprojekter, som er godkendt indarbejdet i det administrative budgetforslag i forbindelse med sagen ”Anlægsprogram 2025-34” (KMB 20. juni 2024, sag 8) – og dels teknisk pris- og lønfremskrivning af eksisterende anlægsbevillinger til 2025 p/l.

Pris- og løneffekter af ændringerne i denne sag og af tekniske omplaceringer indarbejdes i budgettet, jf. bilag 2. Eventuelle afvigelser (+/-) håndteres over den afsatte PL-pulje på aktivitetsområde Puljer under Økonomiudvalget.

De tekniske korrektioner i bilag 2 indeholder bl.a. en teknisk flytning af budget for parkerings- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag fra anlæg til service samt fremrykning af afregning af anlægsudgifter fra 2025 til 2024 vedr. rådhusrenoveringen og anlægforskydning fra 2025 til 2026 vedr. rådhusårn. Der er derudover korrigeret i beregningsforudsætningerne for en besparelse på en aktivitetsmedarbejder på sundhedsområdet (jf. budgetaftale 2024-27) samt en teknisk justering af takster på Trænings- og rehabiliteringscenteret.

Der indarbejdes en teknisk servicebufferpulje i budgettet på 1 pct. i 2025 uden finansiering bl.a. for at sikre plads til overførsler på service fra 2024 til 2025.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget 25. september 2024

Afstemning om indstilling 1.

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

Imod stemte: 1 (D)

Hermed indstilling 1-5 anbefalet.

Kommunalbestyrelsen 3. oktober 2024

Afstemning om indstilling 1:

For stemte: 19 (C (10), V (1), A (2), B (2), F (2), Ø (1), M (1)), idet bemærkes, at der forskydes 5 mio. kr. fra anlæg fra 2025 til 2026, bestående af 2 mio. kr på genopretning af kirkegårdsbygninger og 3 mio. kr. på anlægspulje til ejendomsanalyse-effektiviseringer.

Imod stemte: 1 (D)

Hermed indstillingerne 1-5 godkendt

Martin Vendel (C) var fraværende

Bilag

Bilag 1 Budgetforslag 2025-28 - Bogen

Bilag 2 Tekniske ændringer og korrektioner til budgetforslag 2025-28

Bilag 3 Budgetaftale 2025-28

Bilag 4 Notat om selvbudgettering eller statsgaranti i 2025

Bilag 5 Kirkeskat 2025

Bilag 6 Takster budget 2025

Bilag 7 Foreslåede anlægsbevillinger

Bilag 8 Forslag til budgetaftale inkl. omprioriteringsforslag

Bilag 9 Høringssvar ifm. budget 2025-28

Punkt 3: Justering af proces og principper for foldudleje (Beslutning)

82.16.05-G01-2-24

Resume

Forvaltningen har justeret rammerne for udleje af kommunale foldarealer. Tilpasningen understøtter et ønske om at tilgodese den lokale hestesport og hestelovens krav til hestevelfærd i relation til udleje af foldarealer. De justerede rammer bygger på en justeret proces for foldudleje og på justerede tildelingskriterier.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til justerede proces og tildelingskriterier for foldudleje som beskrevet godkendes

Problemstilling

På baggrund af orientering givet på Økonomiudvalget den 24.5.2024 vender forvaltningen tilbage med forslag til justeret proces og tildelingskriterier for udleje af kommunale foldarealer. På mødet formuleredes et ønske om, at foldudlejen i videst muligt omfang understøtter den lokalt baserede hestesport, og dermed mulighed for foldudleje til lokalt opstaldede heste, ligesom gennemsigtighed i forhold til lejeniveau og udbudsproces blev efterspurgt.

Kommunen udlejer arealer, som kommunen endnu ikke selv skal bruge. Hovedparten af disse arealer udlejes til hestegræsning. Samtlige arealer udlejes aftalemæssigt inden for kommunalfuldmagts rammer. Kommunen udlejer således foldarealer jf. aftalelovens bestemmelser. Udgangspunktet ved lejefastsættelsen er den til enhver tid gældende markedsleje.

Kommunen udlejer pt. ca. 100 hektar foldareal fordelt på 7 folde.

Kommunen har, i forbindelse med hjemtagelse af driften af Dyrehavegaard, anlagt yderligere folde på Dyrehavegaards Jorder til brug for de ca. 75 heste opstaldet på Dyrehavegaard. Foldene forventes taget i brug i løbet af sommeren 2025, hvor heste på sommerfold flyttes fra nuværende foldarealer syd for Klampenborgvej. Derfor forventes yderligere foldkapacitet ledig til udleje i 2025, hvorfor folde som pt. anvendes af Dyrehavegaard fremgår af vedlagte oversigt og kategorisering. (bilag).

I kommunen findes forskellige former for opstaldningssteder til heste:

- Større gårde, som tilbyder opstaldning efter fuldpas- eller selvpasserordning.
- Mindre stalde, som har få (egne) heste opstaldede i privat regi.

Kommunen udlejer foldarealer til begge typer opstaldere.

De større opstaldningssteder har kommunen kortlagt: Det anslås, at der er ml. 225 og 300 opstaldningspladser på gårde, der tilbyder opstaldning.

Omfanget af de mindre (private) stalde kender kommunen kun i begrænset omfang.

Prismæssigt koster 1 måneds opstaldning på gårdene i kommunen mellem 1.200–4.890 kr. Prisen varierer i forhold til beliggenhed, inkluderede serviceydelser (foder, udmugning, ud- og indluk på fold etc.) og faciliteter herunder foldarealer, som udlejer stiller til rådighed. Prisniveauet ligger på linje med priser for opstaldning i omegnskommunerne.

Udleje af foldarealer til græsning:

Lejeniveauet for leje af græsfold ligger d.d. på mellem 0,54 kr/m² – 3,40 kr/m² afhængig af arealets beliggenhed (i forhold til opstaldningssteder og i forhold til skov og andre ridefaciliteter) og beskaffenhed (beplantning; anvendelsesmuligheder, og faciliteter) (bilag). Ejendomskontoret har senest foretaget en (tidsbegrænset) udlejning af foldareal primo 2024, og dermed en afprøvning af lejeniveau i forhold til et aktuelt marked, og således anses lejeniveauet for markedskonformt.

Udlejning sker på standardvilkår. Typisk har lejer al ansvar for vedligehold af folden, ligesom lejen indeksreguleres. Standardkontrakten for foldudleje indeholder i lighed med kommunens andre kontrakter et opsigelsesvarsel af kortere eller længere varighed (3-12 måneder). Denne opsigelsesmulighed eksisterer for, at kommunen selv kan disponere over arealet, skulle dette behov opstå.

Kommunen oplever qua sin beliggenhed i hovedstadsområdet og nær skov, at mange stalde og opstaldningssteder søger leje af hestefolde. Denne søgning er tiltaget med Hestelovens krav til foldarealer og "ude-tid", som formuleret i hesteloven, først og fremmest i kapitel 4, Adgang til fold, § 16: For ethvert hestehold skal der være adgang til en fold.

Dette krav specificeres yderligere i § 17: Heste skal i mindst 2 timer 5 dage om ugen motioneres eller gives fri bevægelse på fold

Arealkrav specificeret i Hestelovens kap. 4, §16, Stk.2: Folden skal have et areal på mindst 800 m², hvoraf den korteste side skal være mindst 20 m. Benyttes folden af mere end fire heste på samme tid, forøges det i 1. pkt. angivne arealkrav med 200 m² pr. hest. En fold af minimumsstørrelse, jf. 1. pkt., må ikke benyttes af mere end i alt 20 heste på et døgn.

Samt dokumentationskrav for overholdelse af krav om motion og ude-tid: Hestelovens Kapitel 4 § 18: Der skal for ethvert hestehold være en plan for, hvornår de enkelte heste kommer på fold.

Den store interesse i at leje græsningsarealer, afføder tillige frustration blandt opstaldere over ikke at kunne komme i betragtning til de kommunale arealer, som allerede er udlejede. Forvaltningen oplever således mange spørgsmål til eksisterende lejemål, ønsker om at komme i betragtning til at leje folde, som allerede er udlejede, og frustration over ikke at kunne overtage andre foldlejemål.

Løsninger

Forvaltningen har på baggrund af drøftelserne på Økonomiudvalget den 24.5. 2024, undersøgt praksis for foldudleje i andre kommuner (Bilag). Med afsæt i denne undersøgelse, har forvaltningen udarbejdet et forslag til justeret rammer for foldudleje i form af justeret proces og tildelingskriterier. Forslaget er udarbejdet med det formål at skabe større gennemsigtighed, sikre mulighed for rotation, således at både nye og tidligere lejere får mulighed for at komme i betragtning til leje af folde, samt en prioritering af lokale opstaldere. Ansøgere skal således have et tilhørsforhold til et opstaldningssted. Opstaldningsstedets beliggenhed i forhold til foldareal definerer ansøger-kategori:

Ekstern ansøger: Ansøger fra opstaldningssted beliggende udenfor kommunen.

Intern ansøger: Opstaldningssted beliggende i kommunen.

Lokal ansøger: Intern ansøger (opstaldningssted) beliggende i nærheden af foldareal (radius maks. 500 m).

Den justerede ansøgningsproces sikrer som udgangspunkt et overblik over samtlige arealers beskaffenhed, og at alle uanset kategori har mulighed for at ansøge om at leje kommunens folde.

Proces for ansøgning bygger på tre principper:

A: Gennemsigtighed:

Samtlige arealer oplistes med pointscore i forhold til arealets kvaliteter og kategoriseres efter prisniveau (A, B, C) hvor A er højest og C er lavest. Kriterier for vurdering af arealernes kvaliteter vedlægges. (Bilag).

Samtlige arealer inkl fast pris pr m2 offentliggøres, når foldene udbydes til leje.

Kriterier for tildeling offentliggøres ligeledes.

B: Faste, tidsbegrænsede perioder:

Samtlige arealer udlejes i faste, tidsbegrænsede perioder på 5 år: Tidsbegrænset lejeperiode sikrer, at alle interesserede regelmæssigt har mulighed for at ansøge om at leje foldarealer.

C: Sikring af markedsleje:

Den faste leje tager udgangspunkt i den nuværende leje med pristalsjusteringer samt justeringer i forhold til kategorisering og harmonisering af priserne.

Det faste periodevise udlejning sikrer, at kommunen regelmæssigt (hvert 5. år) har mulighed for at justere lejeniveauet.

Ved flere ansøgere til samme foldareal har forvaltningen udarbejdet tildelingskriterier, som baserer sig på prioritering af lokal understøttelse af hestesport og hestevelværd:

Således prioriteres i kommunal beliggende opstaldere frem for udenbys opstaldere. Ydermere prioriteres nærhed mellem opstaldningssted og foldareal via prioritering af lokale opstaldningssteder, frem for kommunale.

Dernæst prioriteres området hestesport samt hestevelværd:

Hver ansøger/opstaldningssted kan maksimalt ansøge om tre foldarealer (i prioriteret rækkefølge).

Prioritering i forhold til hestelovens krav om størrelse på fold som beskrevet i hestelovens kapitel 4.

Ansøgere/opstaldningssteder med mere end 20 heste, kan jf. ovenstående ansøge om maks. 6 arealer (i prioriteret rækkefølge).

Ansøgere, som ikke får deres 1. prioritet opfyldt, vil blive vurderet på lige fod med andre ansøgere til deres næste prioritet.

Udlejningsproces rummer faste kriterier for ansøger, dvs. kriterier alle skal opfylde for at komme ibetragtning:

Kriterie 1: Ansøgere skal have et tilhørsforhold til et opstaldningssted.

Kriterie 2: Ansøger indgår lejeaftale til den fastsatte leje pr. m2.

Kriterie 3: ansøger indgår lejeaftale for et bestemt foldareal på de i kontrakten beskrevne betingelser.

Kriterie 4: Ansøger anvender arealet til hestegræsning.

Kriterie 5: Ansøger opfylder hestelovens krav til fri bevægelse, størrelse på fold og foldplan, som beskrevet i hestelovens kap. 4, §16, § 17 og §18.

Ved flere ansøgere til samme foldareal, prioriteres tildeling af foldarealer i flg. rækkefølge:

1. Lokale opstaldningssteder.
2. Interne opstaldningssteder.
3. Eksterne opstaldningssteder.

Ved flere ansøgere indenfor samme ansøger-kategori prioriteres på flg. måde:

1. Antal heste på opstaldningssted i forhold til foldarealets størrelse (hestelov).
2. Udnyttelsesgrad (sommer/helår) -dvs. helårsfolde prioriteres udlejet til ansøgere som har helårsbehov. (ansøgere skal redegøre for behov).
3. Ligelig fordeling mellem det samlede antal ansøgere og det samlede udbud af folde.
4. Lodtrækning.

Implementering af justeret proces:

Der vil ske en justering af udlejnings-proces:

- Foldene udbydes tidsbegrænset, samtidig, hvert 5. år.
- Samtlige arealer udbydes til en fast lejepris.
- Eventuelle ledige folde i løbet af 5 års perioden udlejes frem til i periodens udløb.
- Kommunen tilbyder arealerne til leje i ovennævnte tidsbegrænsede periode på ens standardvilkår, dvs. samme opsigelsesfrister, samme krav til vedligehold mv.
- Foldene udbydes til hestegræsning. Og dermed ikke anden dyrehold. (fx kvæg eller får)
- Samtlige lejeaftaler stiller krav om overholdelse af hestelovens kap. 4, §16, 17 og 18
- Arealerne kan ikke fremlejes.
- Ansøger vedlægger dokumentation for opstaldningsstedets størrelse (antal heste), beliggenhed samt nuværende foldplan.
- Udbud vil annonceres på kommunens hjemmeside, ved annoncering i lokalavis og via information til nuværende og interesserede lejere.

Af hensyn til eksisterende opsigelsesvarsler på op til 12 måneder kan den justerede praksis indledes når opsigelsesperiode på de nuværende lejemål er udløbet.

Forvaltningen kan indlede processen med at opsiges samtlige lejemål, således, at alle lejemål er ledige til samtidig ikrafttrædelse af nye aftaler (f.eks. pr. 1.1. 26.).

Selve udbud af arealerne, og indgåelse af nye aftaler vil ske i den mellemliggende periode.

Strategisk ramme

Principper for kommunale ejendomme med henblik på udleje og salg.

Videre proces

Forvaltningen tilrettelægger udlejningsproces, og indleder opsigelse af samtlige lejeaftaler på foldarealer, under iagttagelse af gældende opsigelsesvarsler. Den samlede udlejning af arealer forventes foretaget anden halvdel af 2025, med henblik på at ny aftaler kan træde i kraft den 1.1.2026.

Økonomi

Samtlige arealer udbydes til en fast årlig leje. Eventuelle ansøgere som byder lavere end den fastsatte leje vil ikke komme i betragtning. Dette kan betyde større indtægter i fremtiden end der pt. er budgetlagt, om end at dette ikke er muligt at vurdere pt. Hvis det i fremtiden kan konstateres at dette er tilfældet, vil forvaltningen justere budgettet til dette i forbindelse med en fremtidig budgetopfølgning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget 25. september 2024

Anbefalet, idet jord, der ikke udlejes i første runde efterfølgende genudbydes. Ordningen evalueres efter 4 år.

Kommunalbestyrelsen 3. oktober 2024

Godkendt med økonomiudvalgets bemærkning.

Martin Vendel (C) var fraværende

Bilag

Bilag, skematisk oversigt andre kommuners proces ved udleje af (fold-)arealer

Bilag, Kategorisering af kommunalt udlejede foldarealer

Bilag, kortudsnit m foldnr og afstand til skov el. opstaldning NORD

Bilag, kortudsnit m. foldnr. og afstand til skov el. opstaldning, SYD

Punkt 4: Borgerrådgiverens anbefalinger - Opfølgende indsatser (Beslutning)

00.07.40-A00-1-23

Resume

Den 20. juni 2024 blev Kommunalbestyrelsen orienteret om Borgerrådgiverens årsberetning og anbefalinger til det fortsatte arbejde. Forvaltningen forelægger med denne sag et forslag til opfølgende indsatser.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til opfølgende indsatser godkendes.

Problemstilling

Borgerrådgiverens anbefalinger og opfølgende aktiviteter 2023

Borgerrådgiverens forelagde i sin beretning for 2023 (Kommunalbestyrelsen 24. april 2024) en række områder, hvor forvaltningen kan blive bedre til at møde og vejlede borgeren, til fordel for borgerne og med deres retssikkerhed i fokus.

Løsninger

Opfølgende aktiviteter 2024/2025

Forvaltningen har lavet et forslag til tiltag, der kan sættes i gang (eller allerede er sat igang) for at følge op på på borgerrådgiverens anbefalinger fra årsberetning 2023. Forslaget til opfølgende aktiviteter præsenteres i skemaet nedenfor og er uddybet i (bilag).

Forslaget er tilpasset den nuværende situation, hvor borgerrådgiverens stilling resten af 2024 varetages af en vikar 15 timer ugentligt. Det betyder, at forslaget er nedskaleret, og at nogle aktiviteter er udsat.

Principper i de opfølgende aktiviteter

De konkrete tiltag følger tre principper (på borgerrådgiverens anbefaling):

- I det videre arbejde lægges vægt på langsigtede tiltag frem for pilotprojekter
- Der arbejdes på tværs med anbefalingerne og med fælles løsninger
- Nye indsatser integreres med nuværende tilgange (fx arbejdet under Koncerngrundlaget, tværgående ledelsesudviklingsforløb for alle ledere samt centerspecifikke indsatser).

Skema med opfølgende aktiviteter

Skemaets venstre kolonne viser de fire anbefalinger (1-4) og den højre kolonne viser de foreslåede konkrete tiltag (a-i).

Borgerrådgiverens
anbefaling

Forslag til opfølgende aktivitet

1. Fokus på klagehåndtering
og læring af klager –
konfliktnedtrapping

a. Kompetencetilbud til alle (myndigheds)afdelinger (evt.
tilkøb)

I løbet af 2024/25 afsøger forvaltningen en ramme for, at
der kan tilbydes et evt. eksternt undervisningstilbud for

alle centres sagsbehandlende afdelinger. Rammen udvikles med udgangspunkt i erfaringer fra pilotforløb om styrket skriftlig og mundtlig borgerkommunikation på tværs af Center for Trafik, Mobilitet og Bæredygtighed (CTMB), Center for Plan og Byggesag (CPB), Center for Arealer og Ejendomme (CAE) og Center for Politik og Organisation (CPO) samt andre igangværende indsatser, herunder åben dialog i Center for Social Indsats (CSI).

b. KOMPASSET værktøjskasse med guides/ materiale til at arbejde med klager

Der oprettes i 2024 værktøjskasse med relevant materiale (metoder, guides og eksempler) på KOMPASSET.

Der kan også ses på skabeloner for klager og kvitteringer (fraser) i SBSYS, som kan gøre arbejdsgange mere ensartet og lettere - dette skal ses i relation til at der også skal arbejdes med at styrke kompetencer i skriftlig kommunikation med borgere i de enkelte centre.

c. Netværksmøde: Markante borgere

Netværksmøde for medarbejdere (i eksisterende netværk for borgerinddragelse) med temaet: Markante borgere. Enten med oplæg fra Hans Mogensen eller ved at borgerrådgiver/ Center for Politik og Organisation formidler pointerne. Alt materiale formidles via KOMPASSET.

2. Visualisering af sagsforløb

d. Netværksmøde om visualiseringer

Der inviteres til et netværksmøde (i det eksisterende netværk for borgerinddragelse) om visualiseringer. Her kigger vi på de gode eksempler fra egen og andre kommuner og træner at visualisere. Hvis muligt også brug af AI. Alt materiale formidles via KOMPASSET.

3. Større fokus på udvidet vejledningspligt på det sociale område

e. Ledelsesudvikling (modul om helhedsledelse)

Modulet gennemføres af alle ledere i 2024 og vil bidrage til en langsigtet kompetenceløft, der imødegår borgerrådgiverens anbefalinger. Forvaltningen følger afholdelse af ledelsesudviklingsforløb, med sigte på at få mest muligt ud af anbefalingerne og kan efter behov tilrettelægge follow-ups i form af fx redskaber (fx samarbejdsmodeller) på KOMPASSET eller andet.

f. Eksisterende undervisning og oplæg

JURA indarbejder anbefalingen i eksisterende undervisning og målrettede oplæg.

g. Borgerens indgange

Forvaltningen vil løbende have fokus på at afsøge rammer og ideer til at forbedre relevante indgange/ touchpoints, kommunen stiller til rådighed for borgere. ”Indgange” forstås bredt og kan være: Frontmedarbejderen (der giver et visitkort med hovednummeret), omstillingen (guide så borgeren hjælpes til rette indgang), den administrative medarbejder (tager ansvar for at guide borgeren til rette indgang, inspiration fra Tivolis 3-meters-vision). Der trækkes på adfærdsdesign.

4. Tydelighed om, hvornår der træffes afgørelse og hvornår der vejledes

h. Anbefalingerne indarbejdes i fælles kompetencetilbud om styrket borgerdialog (se a. Kompetencetilbud til alle (myndigheds)afdelinger) (evt. tilkøb)

i. Husk lige juraen (KOMPASSET)

JURA udsender løbende nyheder om jura via kommunens intranet KOMPASSET. Jura har tidligere udsendt nyhed om dette emne, og genbesøger løbende relevante emner (herunder dette) for genudsendelse.

Borgerrådgiverens anbefalinger til enkelte centre:

De enkelte centres opfølgning:

Center for Social Indsats (CSI): Større fokus på overholdelse af sagsbehandlingsregler

Center for Social Indsats (CSI): Centeret har qua såvel Borgerrådgiverens anbefalinger, eget ledelsestilsyn og ekstern revision fokus på kompetenceløft, standarder, hjælpevejledninger mv for at sikre sagsbehandlingsregler. Feltet af de forskellige indsatser er bredt: Fra faglig undervisningsforløb i fx aktindsigstregler, merudgifter, egenbetaling til fx fagkoordinator funktion på børnehandicapområdet, sagsgennemgange mv.

Center for Borgersevice, Arbejdsmarked og Kultur (CBAK): Større fokus på hjælp til borgere med it-udfordringer

Center for Borgerservice, Arbejdsmarked og Kultur (CBAK): Borgere med it-udfordringer kan på nuværende tidspunkt få hjælp i Borgerservice, i den ugentlige it-cafe på Stadsbiblioteket og i Fremskudt indsats.

Center for Sundhed og Omsorg (CSO): Beregning og offentliggørelse af ventelister på ældreboliger/plejebolig.

Der er på nuværende tidspunkt ikke ressourcer til et øget fokus på at hjælpe borgere med it udfordringer

Center for Sundhed og Omsorg (CSO): Der er desværre på nuværende tidspunkt ikke systemunderstøttelse til at kunne trække disse lister. Der arbejdes på at finde en alternativ fremgangsmåde.

Strategisk ramme

Anbefalinger og opfølgende indsatser sigter mod at øge retssikkerheden for kommunens borgere, herunder leve op til kommunens vejledningspligt. Desuden sikrer indsatserne at forvaltningen som myndighed lever op til god forvaltningsskik, dvs. optræder venligt og hensynsfuldt og på en måde, der styrker tilliden til den offentlige forvaltning.

Videre proces

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning, vil forvaltningen sætte gang i arbejdet med opfølgende indsatser. Der koordineres med den nye borgerrådgiver.

Forvaltningen vil forelægge en årlig status på de opfølgende aktiviteter.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget 25. september 2024

Anbefalet

Kommunalbestyrelsen 3. oktober 2024

Godkendt.

Martin Vendel (C) var fraværende

Bilag

Borgerrådgiverens anbefalinger 2023 - Forslag til opfølgende aktiviteter september 2024

Punkt 5: Endelig behandling af tillæg nr. 9 til spildevandsplanen - Lyngby Stadion (Beslutning)

06.00.05-P16-4-24

Resume

I forbindelse med salg og udvikling af Lyngby Stadion skal der vedtages et nyt tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2014-2018. Dette tillæg præciserer håndteringen af spildevand og regnvand i området og muliggør etableringen af et spildevandslav til et fælles privat regnvandsanlæg. En del af Lyngby Idrætsby bliver også omfattet. Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger. Tillægget og vedtægterne for "Lyngby Stadion Spildevandslav" forelægges nu til endelig behandling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2014-2018 for Lyngby Stadion godkendes.

Problemstilling

I forbindelse med salg og udvikling af Lyngby Stadion, skal der opføres nyt byggeri i overensstemmelse med forslag til lokalplan 307 for Lyngby Stadion. Forslag til tillæg nr. 9 Lyngby Stadion præciserer, hvordan spildevand og regnvand skal håndteres i området. Kommunalbestyrelsen behandlede forslaget på mødet den 2. maj og vedtog at sende forslaget i høring. Endelig vedtagelse af lokalplan 307 behandles også i denne udvalgsrunde.

Området er i den gældende spildevandsplan 2014-2018 udlagt med fællesystem og planlagt separatsystem. Området omkring Stadion er dog i dag allerede hovedsagligt indrettet med separatsystem, men enkelte bygninger og veje er stadig fælleskloakerede.

Forslag til tillæg nr. 9 Lyngby Stadion (bilag) udlægger det frastykkede område - Lyngby Stadion - med separatsystem, så spildevand afledes til Lyngby-Taarbæk Forsynings hovedkloaksystem med afledning til Mølleåværket. Regnvand skal afledes til Lyngby-Taarbæk Forsynings forsinkelsesbassin i Badeparken under overholdelse af den gældende afvandringsret for hver af de enkelte ejendomme.

Afvandringsretten i området er lav - svarende til grønt område - så det kan være svært at finde plads til den nødvendige bassinkapacitet til forsinkelse af regnvand fra ny bebyggelse og befæstede arealer på hver af de fremtidige ejendomme.

Forundersøgelser inden salg af ejendommen har vist, at fuld adskillelse af en del af regnvandsafledningen fra Østtribunen og Lyngby Idrætsby ikke er mulig.

Løsninger

Køber af Lyngby Stadion har ønsket at oprette et spildevandslav til håndtering af de kommende ejendommers regnvandsafledning, så den nødvendige forsinkelse af regnvandet kan ske centralt under den fremtidige, overdækkede P-plads. Regnvandsafledningen bliver derfor fælles privat ejet og udgifterne til drift og vedligeholdelse påhviler de tilsluttede ejendomme.

Spildevandslavet "Lyngby Stadion Spildevandslav" er oprettet og vedtægterne er godkendt af ejerne af de omfattede ejendomme på den stiftende generalforsamling (bilag). Spildevandslavet bliver optaget i spildevandsplanen med vedtagelsen af tillægget. Spildevandslavet omfatter også den del af Idrætsbyen, hvor regnvand ikke har kunnet adskilles fra Lyngby Stadion.

Det forudsættes i forslag til tillæg nr. 9 Lyngby Stadion, at Lyngby-Taarbæk Forsyning overtager 2 konkrete ledningsstrækninger som offentlige for at kunne forsyne fremtidige og nuværende ejendomme. Ledningerne overtages af Lyngby-Taarbæk Forsyning på en række vilkår, der er indarbejdet i "Aftale om overtagelse af kloakanlæg Lyngby Stadion og Idrætsbyen" (bilag) mellem Lyngby-Taarbæk Forsyning og Lyngby-Taarbæk Kommune. Lyngby-Taarbæk Forsyning vurderer i enighed med forvaltningen, at der ikke er belæg for at opkræve supplerende tilslutningsbidrag for spildevandsforsyning.

Forslag til tillæg nr. 9 Lyngby Stadion har været i offentlig høring i perioden 6. maj til 1. juli 2024. Der er ikke indkommet høringssvar i perioden.

Forslag til tillæg nr. 9 Lyngby Stadion er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Ud fra screeningen har forvaltningen vurderet, at det ikke skal udarbejdes miljørapport af tillægget. Afgørelse om at forslag til tillæg 9 Lyngby Stadion ikke er miljøvurderingspligtig har været offentliggjort på kommunens hjemmeside og klagefristen er overstået. Der er ikke indkommet klager.

Strategisk ramme

Spildevandsplan 2014-2018.

Videre proces

Kommunalbestyrelsens vedtagelse af tillægget til spildevandsplanen offentliggøres på kommunens hjemmeside. Vedtægter for Lyngby Stadion Spildevandslav tinglyses på de enkelte ejendomme.

Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en spildevandsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. miljøbeskyttelsesloven § 32, stk.3. Spørgsmål til prøvelse af kommunens vedtagelse af tillæg til spildevandsplanen kan indbringes for domstolene, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.

Økonomi

På den stiftende generalforsamling i Lyngby Stadion Spildevandslav blev godkendt et budget på 115.000 kr. Budgettet er baseret på et skøn og forbundet med stor usikkerhed. Udgiften finansieres af eksisterende driftsbudget under aktivitetsområdet "Ejendomme", hvor udgifterne til spildevand også hidtil har været afholdt.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget, den 17. september 2024

Anbefalet.

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

Økonomiudvalget 25. september 2024

Anbefalet

Kommunalbestyrelsen 3. oktober 2024

Godkendt

Martin Vendel (C) var fraværende

Bilag

Forslag til tillæg nr. 9 Lyngby Stadion

Vedtægter Lyngby Stadion Spildevandslav

Aftale overtagelse af kloakanlæg Lyngby Stadion og Idrætsbyen

Punkt 6: Lokalplan 307 for Lyngby Stadion samt tilhørende kommuneplantillæg, sammenfattende redegørelse og udbygningsaftale - endelig vedtagelse (Beslutning)

01.02.05-P16-4-22

Resume

Forslag til lokalplan for Lyngby Stadion har været i offentlig høring i 8 uger fra den 11. april til den 6. juni 2024. Lokalplan 307 for Lyngby Stadion med tilhørende kommuneplantillæg, sammenfattende redegørelse og udbygningsaftale foreslås endeligt vedtaget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Lokalplan 307 for Lyngby Stadion med tilhørende kommuneplantillæg 3/2021 vedtages endeligt,
2. den sammenfattende redegørelse vedrørende miljøvurdering af planerne godkendes,
3. vedlagte udbygningsaftale godkendes.

Problemstilling

Forslag til lokalplan 307 for Lyngby Stadion med tilhørende miljørapport (bilag) samt kommuneplantillæg 3/2021 (bilag) har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 11. april til den 6. juni 2024. Udkast til udbygningsaftale, som omtalt i lokalplan 307, foreligger nu i endelig udgave, underskrevet af fremtidig køber af stadion (bilag). Der blev afholdt borgermøde om planerne den 14. maj 2024 (bilag).

I forbindelse med høringen af planerne er der indkommet 6 høringssvar samt en henvendelse fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen (bilag).

Høringssvarene fordeler sig med 3 svar fra private personer, 1 samlet høringssvar fra de fem ejerforeninger der omkranser stadion, 1 høringssvar fra Bygningskulturforeningen og 1 høringssvar fra køber/bygherre. Herudover modtog kommunen henvendelse fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen om manglende redegørelse i forhold til virksomheder af statslig interesse.

Høringssvarene koncentrerer sig hovedsageligt om følgende emner: Trafik, parkering, støj, højde af byggeriet, træer i Badeparken samt LED-belysning. Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat (bilag).

Løsninger

Enkelte høringssvar giver anledning til mindre tilføjelse/ændringer i lokalplanen.

Vedr. LED-belysning af stadionskærmen, langs Østvejen

Forvaltningen har på baggrund af høringssvar om bekymring om gene ved LED-effektlys på stadionskærmen fået udarbejdet analyse af synligheden af LED på stadionskærmen fra nabobebbyggelser (bilag). Forvaltningen foreslår på den baggrund, at lokalplanens § 7.6 justeres, så der sættes lokalplanbestemmelse om, at LED-effektlys på stadionskærmen kun må sættes i en højde på op til 8,7 m (jf. terrænkoten på 40,00 jf. lokalplanens § 6.16.1) samt at LED-lyset skal udføres som en indirekte LED-belysning som ikke giver blændingsgener (jf. pkt. 4.1 i høringsnotatet).

Herudover tilføjes kommuneplantillæggets og lokalplanens redegørelse et afsnit foranlediget af henvendelsen fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen angående mulig påvirkning fra Varmecentralen på DTU. Redegørelsen konkluderer, at der ingen påvirkning sker, og der sker derfor ingen ændringer af hverken planer eller eksisterende miljøtilladelser som følge heraf (jf. pkt. 7.1 i høringsnotatet).

Miljørapport og sammenfattende redegørelse

I forbindelse med planforslagene blev der udarbejdet en miljørapport. Miljørapporten har været i høring parallelt med forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. På baggrund af offentlighedsfasen og høringssvarene, er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen (bilag), som indeholder en redegørelse for, hvordan miljøhensyn er integreret i planerne, samt hvordan udtalelserne fra offentlighedsfasen er taget i betragtning ved den endelige vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget. Miljørapporten indgik i høringsperioden som et bilag til lokalplanforslaget. Ved vedtagelse af lokalplanen erstattes dette bilag af den sammenfattende redegørelse.

Strategisk ramme

Planforslagene er i overensstemmelse med gældende kommuneplanstrategi Byudvikling i balance, hvor salg og udvikling af området er omtalt, herunder om udvikling af studieboliger og anden publikumsorienteret service.

Videre proces

Endelig vedtagelse af lokalplan 307 og kommuneplantillæg 3/2021 annonceres på kommunens hjemmeside, og der fremsendes orientering herom til ejere og de personer/foreninger, der har afgivet høringssvar. Bygherre kan herefter indsende ansøgning om byggetilladelse. I behandlingen af denne indgår en lovpligtig screening om miljøkonsekvensvurdering (VVM-screening), hvor projektet analyseres både for anlægsfasen og driftsfasen. Byggemyndigheden træffer herefter afgørelse om, hvorvidt der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport gældende for projektet. Beslutning herom meddeles på kommunens hjemmeside, og byggearbejdet må ikke påbegyndes før kommunen har offentliggjort sin afgørelse.

I lokalplanen er beskrevet en aftale som kommunen har indgået med bygherre om at forbedre trafikforholdene. Dette arbejde vil kunne påbegyndes umiddelbart efter at aftalen er underskrevet, hvilket sker i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen. Forvaltningen vurderer dog, at arbejdet med trafikforbedringerne først vil blive udført sidst i byggeprocessen.

Kommunen vil herefter indlede overvejelser om planlægningen for de øvrige arealer inden for Lyngby Idrætsby, herunder undersøge muligheden for at aflyse ikke disponerede byggeretter i gældende lokalplaner.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. I forbindelse med udbygningsaftalen vil det være køber, som afholder alle udgifter hertil.

Beslutningskompetence

Byplanudvalget anbefaler indstillingspunkt 1.

Teknikudvalget anbefaler indstillingspunkt 2.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkt 3.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget, den 17. september 2024

Ad 2) Anbefalet, idet udvalget ønsker at følge støjpåvirkningen tæt.

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

Byplanudvalget, den 18. september 2024

Ad 1) Anbefalet.

Økonomiudvalget 25. september 2024

Ad 3) Anbefalet

Kommunalbestyrelsen 3. oktober 2024

Ad 1-3) Godkendt.

Martin Vendel (C) var fraværende

Bilag

Forslag til lokalplan 307 Lyngby Stadion med bilag og miljørapport

Forslag til kommuneplantillæg 3-2021 Lyngby Stadion

Udbygningsaftale 29.08.2024 Lyngby Stadion

Referat af borgermøde om forslag til lokalplan 307 for Lyngby Stadion, den 14. maj 2024

Høringssvar lokalplan 307

Høringsnotat til lokalplan 307

Analyse af LED

Sammenfattende redegørelse

Oversigtskort

Punkt 7: Klimatilpasningsprojekt i Bondebyen (Beslutning)

06.01.05-G01-7-14

Resume

I juni 2024 blev klimatilpasningsprojektet i Bondebyen behandlet af byplanudvalget, og udvalget bad forvaltningen om, at vende tilbage med en sag, hvor Peter Lunds Vejs vejføring er ensrettet. I denne sag beskrives de forventede konsekvenser ved at ensrette Peter Lunds Vej, og der skal tages stilling til om klimatilpasningsprojektet skal gennemføres med ensrettet eller dobbeltrettet trafik på Peter Lunds Vej.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. rådighedsbeløbet til klimatilpasningsprojektet i Bondebyen forhøjes fra 26 mio. kr. til 26,25 mio. kr., og at der i den forbindelse gives en anlægsbevilling på 0,25 mio. kr., finansieret ved forhøjelse af byggekredit til projektet.
2. det sydligste piletræ fældes og det nordligste piletræ beskæres i løbet af oktober 2024
3. forvaltningen orienterer om det videre forløb med projektet.

Problemstilling

I juni 2024 godkendte Byplanudvalget, at der meddeles de ansøgte dispensationer fra lokalplan 258 for at tillade klimatilpasningsanlægget i Bondebyen - dog med undtagelse af de dispensationer, som vedrører flytning af Peter Lunds Vej. Samtidig blev forvaltningen bedt om en sag, hvor Peter Lunds Vejs vejføring ensrettes for at muliggøre en flytning af vejen således, at det nordligste af de to piletræer på Peter Lunds Vej kan bevares.

Piletræer

Forvaltningen vurderer, at Peter Lunds Vej kan ensrettes for den motorkørende trafik uden at få en væsentlig indvirkning på klimatilpasningsprojektet. Hvis vejen ensrettes, bliver kørebanelens pladsbehov mindre og det muliggør, at det nordligste piletræ i krydset mellem Peter Lunds Vej og Gammel Lundtoftevej kan blive stående. Men anlægsarbejdet på Peter Lunds Vej og Gammel Lundtoftevej vil komme så tæt på træet, at ca. 60-70 % af træets rødder forventes at blive skåret over. Derfor vil træet, der ifølge lokalplanen ikke er udpeget som bevaringsværdigt, blive et risikotræ. En stor del af kronen må skæres af for at hjælpe træet efter rødderne er reduceret. Forvaltningen kan ikke garantere for et risikotræs overlevelse. Et risikotræ kræver løbende tilsyn og analyse af tilstanden - der vil typisk være behov for tilsyn en-fire gange om året. Desuden kan der være behov for tilsyn, hvis der sker større ændringer i omgivelserne eller på grund af vejrlig forhold. Uanset om træet kan bevares ifm. anlæg af klimatilpasningsprojektet, så er træet 68 år, og nærmer sig en alder, hvor kommunen forbereder udskiftning af træet. Piletræer har generelt en levetid på 75 år.

Forvaltningen har fået undersøgt træerne, og undersøgelsen har vist, at der er spættehuller i et af træerne, hvilket gør det muligt, at træet er flagermusegnet. Dette betyder, at træet med spættehuller skal fældes i perioden 1. september til 31. oktober. Forvaltningen anbefaler, at fældning og beskæring foretages inden for denne periode i 2024. Såfremt træerne ikke fældes i 2024, vil arbejdet først kunne udføres i efteråret 2025, hvilket vil forsinke projektet yderligere.

Trafiksikkerhed af ensretning af Peter Lunds Vej

En ensrettet kørebane kan forringe cyklisters trafiksikkerhed og tryghed, hvis vejen ikke er indrettet efter cyklisterne. Derfor skal cyklisternes sikkerhed, tryghed og fremkommelighed indtænkes i indretningen af Peter Lunds Vej. Det betyder, at der skal anlægges cykelbane mod ensretningen, og vejafmærkningen skal være tydelig og logisk, så cyklister ikke bliver overraskede over modkørende trafik men føler sig prioriteret. Desuden skal vejens udformning bidrage til kørsel med lav hastighed af hensyn til de bløde trafikanter. Bondebyen er fartdæmpet og ligger i en anbefalet 30 km/t zone.

På rådgiverens skitse af den nordlige del af Peter Lunds Vej fremgår et areal mellem den 4 m brede vognbane og bagkanten af fortovet langs den østlige side af vejen (bilag). Arealet er ikke bredt nok til både et fortov og parkeringspladser, der følger vejreglernes anbefalinger. Derimod vil der i en ensrettet vejprofil være mulighed for at anlægge en cykelbane i den vestlige side af vejen, så cyklisternes sikkerhed og fremkommelighed prioriteres.

Hvis Peter Lunds Vej skal ensrettes, er der behov for at se på afmærkning og indretningen af hele vejstrækningen og ikke kun den nordlige del af vejen. Det kan være, at ensretningen betyder, at der må fjernes nogle af de nuværende parkeringsmuligheder på den sydlige del af vejen for at sikre de bløde trafikanter.

Trafikafvikling

Kommunen har jævnligt talt den kørte trafik i Bondebyen. På baggrund af tællingerne vurderer forvaltningen, at ca. 600 motorkøretøjer dagligt vil blive flyttet til omkringliggende veje, hvis Peter Lunds Vej ensrettes i nordgående retning. De ca. 600 daglige motorkøretøjer forventes især at blive flyttet til Gammel Lundtoftevej og Høstvej. På Høstvej er der i seneste trafikmåling målt 748 motorkøretøjer, så den omdirigerede trafik vil formentlig kunne mærkes på Høstvej. Også selvom nogle af trafikanterne kan finde på at køre uden om Bondebyen via Sorgenfrigårdsvej og Toftebæksvej.

Kommunens rådgiver har undersøgt, hvordan store køretøjer kan svinge fra en ensrettet Peter Lunds Vej til Gammel Lundtoftevej. Det vil være muligt for renovationsbil/lastvogn på op til 12 m at køre fra Peter Lunds Vej til Gammel Lundtoftevej.

Løsninger

Den ensrettede kørebane gør, at det nordligste piletræ kan blive ståede med en reduceret krone et par år mere end det sydlige træ. Af hensyn til projektets lokale forankring, anbefaler forvaltningen, at Peter Lunds Vej ensrettes, så det nordlige træ kan bevares.

For at klimatilpasningsprojektet ikke forsinkes yderligere, anbefaler forvaltningen, at det sydlige piletræ fældes og det nordligste piletræ beskæres i løbet af oktober 2024, hvor det er tilladt at fælde flagermustræer. Hvis træerne ikke fældes og beskæres i efteråret 2024, kan de sandsynligvis først fældes og beskæres i efteråret 2025, hvilket vil forsinke klimatilpasningsprojektet. Dermed kan det presse projektets tidsplan og give risiko for, at projektet ikke kan leve op til reglerne for 100% medfinansiering.

Trafik

Forvaltningen vurderer, at trafikken kan afvikles i området, hvis Peter Lunds Vej er ensrettet. Men ensretningen vil give nogle bilister omvejskørsel, og der vil blive flyttet mere trafik til Gammel Lundtoftevej og Høstvej. Den ensrettede kørebane skal indrettes, så cyklisterne prioriteres for at undgå, at ensretningen bliver på bekostning af de bløde trafikanter. Derfor skal noget af det eksisterende vejareal anvendes som cykelbane imod kørselsretningen. Det opdaterede vejprojekt vil blive kvalitetssikret af en trafikikkerhedsrevisor og tilgængelighedsrevisor, så deres anbefalinger kan medtages i projektet.

Ensretningen af Peter Lunds Vej påvirker ikke klimatilpasningsprojektets funktionalitet.

Strategisk ramme

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

Videre proces

Hvis Peter Lunds Vej skal ensrettes, skal der sendes en revideret ansøgning med opdateret tegningsmateriale til alle de berørte myndigheder. I forbindelse med behandlingen af dispensationen fra lokalplan 258 vil der blive foretaget en ny offentlig høring. Forvaltningen forventer, at det myndighedsmæssige kan behandles, så entrepriseudbuddet kan gennemføres primo 2025 og anlægsarbejdet kan starte i foråret 2025.

Lyngby-Taarbæk Forsyning oplyser, at anlægsarbejdet skal være påbegyndt senest 1. januar 2027 for, at klimatilpasningsprojektet fortsat kan høre ind under de gamle regler med 100% medfinansiering.

Økonomi

Projektet er økonomisk neutralt for kommunen, og belaster heller ikke kommunen i forhold til den kommunale anlægsramme. Projektet er et medfinansieringsprojekt, hvilket betyder, at Lyngby-Taarbæk Forsyning medfinansierer projektet. Lyngby-Taarbæk Forsyning har aktivt valgt at udvide den økonomiske ramme for projektet, men projektets finansiering ligger tæt på grænsen af, hvad der er muligt inden for rammen.

På Kommunalbestyrelsesmødet 29. februar 2024 (sag 10) blev det besluttet at forøge anlægsbevillingen til anlægsprojektet "LAR-projekt Bondebyen", således at den nu udgør 26 mio. kr. Hvis Peter Lunds Vej skal ensrettes, vil det øge projekteringsomkostningerne med 0,25 mio. kr. til projektering, udarbejdelse af myndighedsansøgninger og opdatering af udbudsdokumenter. Lyngby-Taarbæk Forsyning har godkendt at udvide den økonomiske ramme for projektet til dette.

Forvaltningen lægger op til, at rådighedsbeløbet til klimatilpasningsprojektet i Bondebyen forhøjes fra 26 mio. kr. til 26,25 mio. kr., og at der i den forbindelse gives en anlægsbevilling på 0,25 mio. kr., finansieret ved forhøjelse af byggekredit til projektet.

Beslutningskompetence

Byplanudvalget orienteres om indstilling 3.

Teknikudvalget anbefaler indstilling 1-2 og orienteres om indstilling 3.

Økonomiudvalget anbefaler indstilling 1-2 og orienteres om indstilling 3.

Kommunalbestyrelsen beslutter indstilling 1-2 og orienteres om indstilling 3.

Beslutning

Teknikudvalget, den 17. september 2024

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet at det sydlige piletræ kan fældes, dog at det udskydes til entrepriseudbuddet er gennemført forår 2025, og det er sikret, at projektet kan gennemføres indenfor den afsatte økonomiske ramme.

Teknikudvalget lægger vægt på, at de trafikale konsekvenser af ensretning af Peter Lunds Vej belyses og, at der gennemføres en kort høring blandt beboerne på de berørte veje med henblik på en endelig afklaring af den trafikale indretning af Peter Lundsvej.

Ad 3) Orientering givet.

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

Byplanudvalget, den 18. september 2024

Ad 3) Orientering givet.

Økonomiudvalget 25. september 2024

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet med henvisning til Teknikudvalgets protokollat.

Ad 3) Orientering givet.

Kommunalbestyrelsen 3. oktober 2024

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Godkendt med henvisning til Teknikudvalgets protokollat.

Ad 3) Orientering givet.

Martin Vendel (C) var fraværende

Bilag

Illustrationer af trafikale løsninger i Bondebyen

Punkt 8: Deltagelse i projekt om trafikuheldsdata fra skadestuer (Beslutning)

05.00.00-G01-265-22

Resume

Region Hovedstaden har siden 2022 arbejdet med et udviklingsprojekt om indsamling af trafikuheldsdata fra akutmodtagelserne. Forvaltningens adgang til denne type data er særlig interessant i forhold til at forbedre forvaltningens arbejde med at forebygge trafikuheld, da mange uheld ikke kommer til politiets kendskab. Det drejer sig særligt om uheld, hvor fodgængere og cyklister er involveret. I foråret 2024 har regionen fremlagt for kommunerne, at medfinansiere udgiften i en 3-årig periode fra 2024-2026 til at videreudvikle projektet om at få adgang til trafikuheldsdata fra akutmodtagelserne. Forvaltningen indstiller at medfinansieringen bevilges fra trafikmodelpuljen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at deltagelse om trafikuheldsdata fra akutmodtagelserne godkendes og finansiering på 14.000 kr. pr. år i 2024 til 2026 sker af puljen til trafikmodeller.

Problemstilling

Region Hovedstaden har siden 2022 arbejdet med et pilotprojekt om trafikuheldsdata, der har opbygget en model for automatiseret indsamling af trafikuheldsdata fra akutmodtagelserne på hospitalerne, der kan understøtte kommuners og politiets trafiksikkerhedsarbejde. I dag anvender forvaltningen allerede politiets data, som registreres i et vejforvaltningssystem, som forvaltningen benytter. Politiets data udgør en mindre del af alle trafikulykker, da de mindre alvorlige uheld ofte ikke kommer til politiets kendskab. Med de nye data fra akutmodtagelserne opnås bedre kendskab til langt flere og andre typer trafikulykker end dem, der bliver politiregistreret. De nye data indeholder især mange oplysninger om cykel- og fodgængeruheld helt op til ca. 65% af alle uheld, hvor cyklister/fodgængere er involveret, regner man med forvaltningen ikke har kendskab til fra de politiregistrerede trafikulykker.

Formålet med projektet er derfor, at forvaltningen får adgang til data om trafikulykker fra akutmodtagelserne, som vil forbedre forvaltningens arbejde med at forebygge trafikulykker. Det vil forbedre forvaltningens indsigt i, hvor uheldene sker særligt med fodgængere og cyklister og dermed får forvaltningen et bedre redskab til at være med til at forebygge uheld og forbedre trafikikkerheden og den oplevede tryghed.

Region Hovedstaden har finansieret projektet hidtil, men for at projektet kan fortsætte har regionen undersøgt muligheden for, at de 29 kommuner i regionen som kommende brugere, medfinansierer projektet.

Løsninger

Region Hovedstaden har siden foråret 2024 undersøgt muligheden for medfinansiering af projektet hos de 29 kommunale samarbejdspartnere. På mødet i K29 (kommunaldirektørforum) den 2. april 2024 gav kommunerne deres opbakning til Region Hovedstadens udviklingsprojekt om trafikuheldsdata med et tilsagn om at medfinansiere. Projektet blev derudover præsenteret for borgmestrene på mødet i K29 (Kommunekontaktudvalg) den 19. april 2024, hvor der ligeledes var opbakning til et tværgående samarbejde.

Forvaltningen har på den baggrund arbejdet videre med deltagelse i udviklingsprojektet af trafikuheldsdata, og fremlægger hermed forslag til at medfinansiering, som udgør ca. 14.000 kr. i 3 år, finansieres af trafikmodelpuljen.

Forvaltningen kan oplyse, at der er tilsagn fra alle 29 kommuner om at medfinansiere udviklingsprojektet.

Strategisk ramme

Projektet støtter om arbejdet med trafiksikkerhed og tryghed i trafikken jf. "Trafiksikkerhedsplanen 2023-2027", ved at kommunen får et bedre datagrundlag om, hvor trafikuheldene sker.

Videre proces

Kommunen deltager i udviklingsprojektet som samarbejdspartner og bliver løbende opdateret på projektet.

Økonomi

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Udviklingsprojekt om trafikuheldsdata	Trafik	14	14	14	0	0	nej
Puljen til trafikmodeller	Trafik	-14	-14	-14	0	0	nej
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget, den 17. september 2024

Anbefalet.

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

Økonomiudvalget 25. september 2024

Anbefalet

Kommunalbestyrelsen 3. oktober 2024

Godkendt

Martin Vendel (C) var fraværende

Punkt 9: EU-midler til forskningsprojekt om Integration af solceller i energisystemet (Beslutning)

00.16.00-P15-2-24

Resume

Forvaltningen anmoder om deltagelse i EU-projektet "Optimising Positive-Energy Districts through Interoperable Digital Platforms" (OPTIX), som skal fremme energiproduktion og -udnyttelse i byområder, med fokus på fremme af solceller. Ved at deltage i projektet opnår Kommunen bistand til implementering af kommunens DK2020 Klimaplan, samt kommunens strategiske energiplan. Kommunen får finansieret 90% af sin deltagelse fra EU.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Kommunens deltagelse i det 3-årige EU-projekt "OPTIX" godkendes,
2. indtægts- og udgiftsbevilling indarbejdes på aktivitetsområdet Klima, Miljø og Natur i budgetopfølgningen, når endelig betalingsplan kendes.

Problemstilling

Kommunen har et ønske om at fremme udbredelsen af solceller, samt at finde en optimal løsning på administrationen af kommunens eksisterende solceller og forbedre deres økonomi. OPTIX vil således understøtte kommunens DK2020 Klimaplan, samt kommunens strategiske energiplan.

Løsninger

Projektet "Optimising Positive-Energy Districts through Interoperable Digital Platforms" (OPTIX), er netop blevet godkendt af EU (bilag).

OPTIX er et projekt, der har et overordnet formål om at optimere energiydelsen i byområder gennem digitale platforme. Projektet vil kombinere rene energiteknologier i det byggede miljø, såsom sol, batteri, brint og smarte kontrakter, med 4. generation fjernvarme- og køleteknologi, som giver effektiv vedvarende opvarmning og køling via lavtemperaturnet. Dette vil gøre det muligt for positive energidistrikter (PED'er) at skabe og drive digitale platforme, der kan lette vedvarende energiproduktion, opbevaring og handel. Projektet har et specifikt fokus på solceller i den henseende.

Lyngby-Taarbæk Kommunes rolle i projektet er:

1. Levere data fra kommunens eksisterende solcelle-anlæg, samt fra øvrige aktører i kommunen (f.eks. HCØ, DTU, og Sorgenfrivang)
2. Levere sparring ift. byplanlægning og kommunal lovgivning, samt business-cases.
3. Formidle kontakt og information til relevante aktører i kommunen, samt via tværkommunale netværk
4. Teste og evaluere projektets digitale produkter.

Ved at deltage i projektet forventer forvaltningen at få indsigt i, hvordan eksisterende og fremtidige solceller kan opsættes og integreres i energisystemet, så der opnås den største klima- og økonomiske gevinst.

Lyngby-Taarbæk Kommune er blevet inviteret med i projektet som følge af sin aktive rolle i det tværkommunale energiplansamarbejde "Energi på Tværs", samt det gode samarbejde med DTU i forskningsprojektet "FlexSUS", jf. KMB den 29. august 2019 punkt 28.

OPTIX er et 3-årigt projekt, som ledes af DTU. De øvrige projektdeltagere er:

MALARDALENS UNIVERSITET (S)

LINKOPINGS UNIVERSITET (S)

University College Cork (IRL)

effiziente.st Energie- und Umweltconsulting (A)

INNORMA ARGE AS (TYR)

The Scientific and Technological Research Council of Türkiye (TYR)

Sally R aktiebolag (S)

Micro Electricity Generation Association Company MEGA (IRL)

National Research And Development Institute For Cryogenic And Isotopic Technologies Conditional ICSI (ROM)

BEIA Cercetare SRL (ROM)

Ansøgningen er kommet i stand med både økonomisk og faglig hjælp fra Greater Copenhagen EU Office. Projektets løbetid er fra 1. november 2024 - 30. oktober 2027.

Strategisk ramme

OPTIX bidrager til implementeringen af Kommunens DK2020 klimaplan og Strategiske Energiplan, samt til de nationale og tværkommunale klimasamarbejder Klimaalliancen og Energi På Tværs. Forvaltningens ressourcer afsat til disse aktiviteter kan således være med til at dække kravet om egenfinansiering i projektet, pga. synergien.

Videre proces

Projektets resultater vil blive anvendt i arbejdet med implementeringen af kommunens DK2020 Klimaplan.

Økonomi

Projektets økonomi indeholder 90% finansiering fra EU. Det samlede budget for Lyngby-Taarbæk Kommune er 200.000 € (1.500.000 kr.) hvoraf 180.000 € (1.350.000 kr.) finansieres af EU. Der er primært tale om lønmidler. De resterende 10% afholdes indenfor aktivitetsområdet Klima, Miljø og Natur. Indtægts- og udgiftsbevilling indarbejdes på aktivitetsområdet Klima, Miljø og Natur i budgetopfølgningen, når den endelige betalingsplan kendes.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget, den 17. september 2024

Anbefalet.

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

Økonomiudvalget 25. september 2024

Afstemning om indstilling 1-2:

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

Imod stemte: D (1)

Indstillingerne blev hermed anbefalet.

Kommunalbestyrelsen 3. oktober 2024

Afstemning om indstilling 1-2:

For stemte 19: (C (10), V (1), A (2), F (2), Ø (1), B (1) M(1))

Imod stemte: D (1)

Indstillingerne blev hermed godkendt.

Martin Vendel (C) var fraværende

Bilag

IFD - INTP Bevillingsbrev 2023 optix

Punkt 10: Forslag til Lokalplan 297 og kommuneplantillæg 4/2021 for ny daginstitution i Virum (Beslutning)

01.02.05-P16-5-23

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til Lokalplan 297 samt forslag til kommuneplantillæg 4 til Kommuneplan 2021. Lokalplanforslaget har til formål at give mulighed for at anvende området til offentligt formål, i form af skole, daginstitution og idrætsformål. Kommuneplantillægget udlægger en ny ramme i tilknytning til lokalplanen. Planforslagene forslås fremlagt i offentlig høring i otte uger, og det forslås, at der afholdes et borgermøde i høringsperioden. Planforslagene vurderes ikke at medføre en væsentlig påvirkning på miljøet, hvorfor der ikke foreslås udarbejdet en miljørapport.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til lokalplan 297 og forslag til kommuneplantillæg 4/2021 godkendes og sendes i høring i 8 uger inden for det viste høringsområde.
2. der afholdes borgermøde i løbet af høringsperioden.
3. der ikke udarbejdes miljørapport i forbindelse med planforslagene.

Problemstilling

Byplanudvalget godkendte den 15. marts 2023 plangrundlag for lokalplan ved Skolebakken/Parcelvej. Det fremlagte lokalplanforslag skal blandt andet give mulighed for at afhjælpe kommunens daginstitutioners mangel. Lokalplanforslaget giver mulighed for at området kan anvendes til offentligt formål i form af skole, daginstitution, idrætsformål.

Byplanudvalget besluttede også, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, hvor den nuværende afgrænsning af kommuneplanramme 4.2.30 og kommuneplanramme 4.2.70 ændres, og der udlægges et nyt rammeområde 4.2.34. Det nye rammeområde får samme geografiske udstrækning som lokalplanområdet. Anvendelsen fastlægges til offentligt formål, skole, daginstitution, idrætsformål.

Kommunalbestyrelsen godkendte 2. maj 2024 sag vedrørende Arkitekturrådets udtalelse om daginstitutionen på Skolebakken/Parcelvej. Arkitekturrådets foreslog blandt andet, at der i projektet blev arbejdet med det arkitektoniske udtryk, så det i højere grad afspejler den omkringliggende villabebyggelse. Yderligere anbefalede Arkitekturrådet en bearbejdning af kantzonen mod vej, så den i højere grad afspejler områdets villapræg. På baggrund af Arkitekturrådets anbefalinger blev bygningens farve ændret til lyst træ. Desuden er der arbejdet med en bearbejdning af kantzonen, således den fremstår mere grøn.

Løsninger

Forvaltningen fremlægger Forslag til Lokalplan 297 for et område ved Skolebakken/Parcelvej (bilag) samt Forslag til kommuneplantillæg 4/2021 - Skolebakken (bilag).

Anvendelse

Forslag til Lokalplan 297 giver mulighed for, at området kan anvendes til offentlige formål, skole, daginstitution og idrætsformål.

Bebyggelsens omfang og placering

Bebyggelse skal placeres indenfor byggefeltene. Bebyggelse må opføres i en etage med udnyttet tagetage og må ikke overstige 8,5 meter i højden eller føres over kote 48,5. For offentlige formål gælder, at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 40. I delområde 1 udlægges der ligeledes byggefelt, som sekundær bebyggelse skal placeres inden for. Indenfor delområde 2 kan der samlet set max. opføres 100 m² sekundær bebyggelse.

Lokalplanområdets opdeles i to delområder. I delområde 1 ved Skolebakken, hvor daginstitutionen placeres, skal der etableres udendørs opholdsareal til brug for daginstitutionen. Det primære legeområde etableres syd for daginstitutionen. Placeringen mod syd sikrer integration med de udendørs arealer til Virum Skole. Sammenhængen mellem Virum Skole og den nye daginstitution skal fungere både funktionelt og visuelt.

Virum Skole råder i dag over en del af lokalplanens område, som anvendes til udendørs opholdsareal. Arealet omfatter ca. 1250 m². Der skal fremadrettet sikres et mindst tilsvarende areal inden for delområde 2 til brug som udendørs opholdsareal for Virum Skole. Delområde 2 kan disponeres på flere måder. Der skal etableres en ny overkørsel mod Parcelvej/Frederiksdalsvej, og i forbindelse med overkørslen skal der etableres et parkeringsområde til brug for daginstitutionen. Fra parkeringsarealet etableres en offentlig tilgængelig stiforbindelse til daginstitutionen. Yderligere skal der indenfor delområde 2 etableres et udendørs opholdsareal til Virum Skole. Arealet skal mindst være på 1250 m² men kan også være større, afhængigt af den overordnede disponering af delområde 2.

Bebyggelsens ydre fremtræden

Daginstitutionen udføres som en klynge af mindre huse. Facaderne skal være i lodret profileret træbeklædning med fer og not løsning. Træet skal fremstå som ubehandlet træ. Tage skal udføres i mat, lyst stål.

Facader på sekundær bebyggelse skal være i træ med lodret profileret træbeklædning og tage skal udføres som grønne tage med beplantning eller som mørkt tagpap med trekantslister.

Trafikale forhold, herunder parkering

Der er ikke i Kommuneplan 2021 fastlagt parkeringsnormer for daginstitutioner. Af kommuneplanen fremgår det, at parkeringsbehovet skal vurderes i det konkrete tilfælde. Lyngby-Taarbæk Kommune har på den baggrund fået udarbejdet trafikvurderinger, hvori trafikikkerheden samt parkeringsbehovet er vurderet. Yderligere er der udarbejdet et skitseprojekt for parkeringsarealets tilslutning til Parcelvej/Frederiksdalsvej.

Det er i trafikvurderingerne blevet anbefalet, at sikre vejadgang for bilister fra både Skolebakken og Parcelvej/Frederiksdalsvej, for at fordele trafikken til daginstitutionen. Der etableres parkeringspladser i direkte tilknytning til den ny daginstitution på Skolebakken. Herudover vil der være parkeringspladser ved Parcelvej/Frederiksdalsvej, som kan benyttes af besøgende/ansatte til daginstitutionen på Skolebakken. Adgangen til parkeringspladsen ved Parcelvej/Frederiksdalsvej vil blive etableret som et ekstra 'ben' i det signalregulerede kryds, så trafikken ind til parkeringspladsen ikke kommer ned ad Parcelvej, hvor skoletrafikken er. Det betyder, at trafikken til daginstitutionen ikke belaster Parcelvej som skolevej. Der etableres en gang og cykelsti fra parkeringspladsen, som ledes ind sammen med det nye ben i signalanlægget ved Frederiksdalsvej/Parcelvej, til daginstitutionen. Stien føres videre ned til skolens matrikel, hvor det er muligt for skolebørn, at cykle de sidste ca. 100 meter på interne 'stier'/brandvej på skolens matrikel, for at komme ned til skolens cykelstativer. Den nye sti vil derfor være et supplement til Parcelvej, som en sikker skolevej for cyklister og fodgængere. På skolebakken er der etableret 40 km/t zone og etableret bump for at forbedre skolevejen og vejen til daginstitutionen. Trafikken vil erfaringsmæssigt sprede sig over flere timer om morgenen til en daginstitution, og derfor vil der været en meget begrænset stigning af trafik i det tidsrum, som skolebørnene ankommer til skole, hvad enten det er til fods, cykel eller i bil.

Der har været dialog med skoleledelsen og skolebestyrelsen om de trafikale løsninger, fx om stien fra signalkrydset ved Frederiksdalsvej/Parcelvej og ned til skolens arealer, som netop betyder at både cyklende og gående skolebørn kan vælge

at køre den vej til skolens cykelstativer.

I forbindelse med lokalplanen er der udarbejdet trafik- og parkeringsanalyser. Den seneste trafikanalyse tager udgangspunkt i et scenarie, hvor der laves en daginstitution udelukkende for otte børnehavegrupper. Umiddelbart planlægges det at lave en daginstitution til otte børnegrupper fordelt ligeligt med fire børnehavegrupper og fire vuggestuegrupper. Der er flere børn pr. børnegrupper i en børnehave end i en vuggestue, hvorfor et scenarie udelukkende med børnehavegrupper udløser et større parkeringsbehov end et scenarie, hvor der er halvt af hvert. I parkeringsanalysen er der anvendt et gennemsnitstal på parkeringsnormer for fire kommuner. Med dette udgangspunkt vil der være behov for 35 bilparkeringspladser og 29 cykelparkeringspladser til en daginstitution med otte børnehavegrupper. Det forventes, at der etableres en daginstitution med fire børnehavegrupper og fire vuggestuegrupper, hvorfor parkeringstallet vil være noget lavere. Lokalplanen udpeger dermed to områder til parkering, hvor der samlet set etableres 30 parkeringspladser til biler og 29 parkeringspladser til cykler. 10 af parkeringspladserne skal anlægges på parkeringsarealet i delområde 1, ellers er fordelingen af parkeringspladser mellem de to områder ikke fastlagt.

I parkeringsområdet i delområde 2 er der mulighed for at etablere flere parkeringspladser end der umiddelbart er behov for til daginstitutionen, for at give mulighed for fleksibilitet ift. fordelingen af børnegrupper fremadrettet. Parkeringsbehovet for cykelparkering er ligeledes blevet vurderet. Der etableres cykelparkering i umiddelbar nærhed af hovedindgangen til daginstitutionen. En del af cykelparkering skal være overdækket. Den resterende cykelparkering skal etableres hvor den offentlige tilgængelige sti møder daginstitutionens område. Behovet for cykelparkering vil være størst i umiddelbar nærhed af daginstitutionen, hvorfor de fleste cykelparkeringspladser forventes anlagt i dette område. Ved indgangen til daginstitutionen etableres der 12 almindelige cykelparkeringspladser samt 10 overdækkede cykelparkeringspladser, foruden et overdækket areal på minimum 7 m² til cykelanhængere og specialcykler. De resterende cykelparkeringspladser forventes anlagt i området, hvor den offentligt tilgængelige sti møder daginstitutionens område.

Ubebyggede arealer

For at bevare det grønne udtryk mod vej skal der langs Skolebakken etableres hæk. Mod villagrundene mod nord skal der etableres et fast hegn foruden en hæk. Det faste hegn skal placeres mod daginstitutionen med hæk på ydersiden mod naboer. Det faste hegn skal etableres for at minimere gener fra blandt andet billygter på parkeringsområderne.

Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg 4/2021 - giver mulighed for, at nyt rammeområde Skolebakken/parcelvej kan anvendes til offentlige formål, daginstitution, skole og idrætsformål.

Strategisk ramme

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

Videre proces

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Byplanudvalget anbefaler pkt 1-2.

Teknikudvalget anbefaler pkt. 3.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget, den 17. september 2024

Ad 3) Anbefalet, idet udvalget ønsker, at forvaltningen genbesøger analysen af den samlede trafikafvikling omkring skolen, og at forvaltningen i dialog med skolen undersøger hvilke tiltag og virkemidler, der evt. kan benyttes til at begrænse trafikken til skolen.

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

Byplanudvalget, den 18. september 2024

Ad 1) Anbefalet, idet udvalget inden borgermødet ønsker, at forvaltningen genbesøger analysen af den samlede trafikafvikling omkring skolen, og at forvaltningen i dialog med skolen undersøger hvilke tiltag og virkemidler, der evt. kan benyttes til at begrænse trafikken til skolen med særligt fokus på sikkerhed.

Ad 2) Anbefalet.

Mail fra beboere vedlagt referatet (bilag).

Kommunalbestyrelsen 3. oktober 2024

Ad 1) Godkendt med henvisning til Byplanudvalgets protokollat.

Ad 2) Godkendt.

Ad 3) Godkendt med henvisning til Teknikudvalgets protokollat.

Martin Vendel (C) var fraværende

Bilag

Lokalplanforslag 297 for et område ved Skolebakken og Parcelvej

Forslag til kommuneplantillæg 4 til KP 2021

Afgrænsning af høringsområde

Miljøscreening af Lokalplanforslag 297 og kommuneplantillæg 42021

Oversigtskort

Mail om lokalplan 297

Punkt 11: Høring af forslag til udviklingsplan for lokalbanerne (Beslutning)

13.05.00-G01-3-24

Resume

Regionsrådet i Region Hovedstaden har sendt et foreløbigt udkast til ”Udviklingsplan 2026-2035 for lokalbanerne i Region Hovedstaden” i høring. Udviklingsplanen omhandler flere forhold på Nærumbanen, bl.a. forslag om nedlæggelse af Nørgaardsvej station. Forvaltningen har udarbejdet udkast til høringssvar til Regionsrådet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udkast til høringssvar til ”Udviklingsplan 2026-2035 for lokalbanerne i Region Hovedstaden” godkendes.

Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har den 21. juni 2024 modtaget høring af forslag til ”Udviklingsplan 2026-2035 for lokalbanerne i Region Hovedstaden” (bilag) inkl. baggrundsrapport (bilag). Udviklingsplanen er i høring frem til 1. oktober 2024.

Udviklingsplanen er udarbejdet af Region Hovedstaden og Trafikselskabet Movia. Lokalbanerne ejes af Lokaltog A/S, Region Hovedstaden finansierer driften og Movia administrerer og driver lokalbanerne.

Udviklingsplanen er en samlet plan for udviklings- og fornyelsesprojekter, der skaber overblik over nødvendige og mulige projekter på lokalbanerne i Region Hovedstaden de næste 10 år. Flere af tiltagene er nødvendige for at sikre den fremtidige drift på lokaltogene. Andre tiltag i udviklingsplanen er forskellige muligheder der kan gennemføres løbende og i det omfang, der kan opnås finansiering.

Udviklingsplanen er bygget op omkring fire temapakker, som hver især skal bidrage til at styrke lokalbanerne som en attraktiv rejseform. Planens 4 temapakker er:

1. Nye grønne tog (udskiftning til batteritog, der sikrer højere komfort, mindre støj samt reduktion i udledningen af CO₂ og partikler.)
2. Kortere rejsetid (hastighedsopgraderinger kombineret med sammenlægning og nedlæggelse af de mindste stationer)
3. Banen i byen (kobling mellem by og station – samt udvikling af by om banen)
4. Stationerne (opgradering af stationsfaciliteter, belysning mv.)

I Lyngby-Taarbæk kører lokalbanen Nærumbanen, som forbinder Jægersborg og Nærum.

I høring materialet er gennemgået flere forhold der har betydning for Nærumbanens betjening af kommunen, herunder:

Nye tog på Nærumbanen:

Det forventes at eksisterende dieseltog udskiftes til el senest år 2030. Det er endnu ikke afklaret, hvilken type togmateriel der skal anskaffes til Nærumbanen, hvorfor der kan være forskellig toglængde, fritrumsprofil, indstigningshøjde samt

ladeinfrastruktur mv.

Frekvens og forslag om stationsændringer:

Nærumbanens køreplan er i dag presset når der i myldretiderne køres 10-minutters drift. Dette pres tænkes at blive større, idet byudviklingen ved Firskovvej forventeligt vil resultere i flere stop ved Nørugaardsvej station samt at de nye el-tog, har behov for længere vendetid i Jægersborg. For at kunne fastholde 10-minuttersfrekvens i myldretiderne – og udvide 10-minuttersfrekvensen til hele dagsperioden, er der behov for at ændre infrastrukturen.

Udviklingsplanen viser 3 mulige løsninger:

1. Nedlægge Nørugaardsvej station.
2. Anskaffe et ekstra tog.
3. Tilpasse infrastrukturen ved at nedlægge og oprette stationer i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det foreslås at etablere en ny krydsningsstation ved Gammel Lundtoftevej samtidig med at Lyngby Lokalstation foreslås nedlagt. Til gengæld etableres en ny Lyngby Centrum station ved Klampenborgvej, mens Nørugaardsvej station foreslås nedlagt. Med denne løsning vil der skabes mere vendetid på Jægersborg station.

Udviklingsplanen lægger desuden op til, at det undersøges om der skal være natdrift fredag og lørdag på lokalbanerne.

Skiftemuligheder

Lokalbanen vil på stationerne arbejde på korte og lette skiftemuligheder mellem busser og tog. Forslaget om den nye stationsplacering ved Lyngby Centrum vil bl.a. betyde kortere skifteafstande til busserne og letbanen på Klampenborgvej.

Potentialer for Brede st.

Udviklingsplanen indeholder også forslag om at opgradere forpladsen ved Brede Station, etablere overdækket cykelparkering ved stationen og forbedre trafikikkerheden på I. C. Modewegs Vej og Lystoftevej. I udviklingsplanen står om anlægsøkonomien, at "de angivne forslag skønnes at kunne realiseres for mellem 3,5 og 6 mio. kr., hvoraf mellem 2,5 og 5 mio. som udgangspunkt skal finansieres af Lyngby-Taarbæk Kommune." I kommunens netop godkendte cykelhandlingsplan fra juni 2024 er udpeget et projekt med hastighedszone og anlæg af bump på Lystoftevej. Om det er dette projekt der henvises til i udviklingsplanen er imidlertid uklart. Projektet i Cykelhandlingsplanen er der endnu ikke afsat midler i kommunens budget til de ønskede tiltag. I Cykelhandlingsplanen forventes anlægsudgifter på samlet set 3,4 mio. kr. til tiltag på både Lystofte Vej og I.C.Modewegs Vej. Udgifterne i Udviklingsplanen for lokalbanerne omfatter kun trafikikkerhedsmæssige tiltag på Lystoftevej samt forbedringer på selve stationsforpladsen ved Brede Station - de to anlægsoverslag kan således ikke direkte sammenlignes.

Løsninger

Udviklingsplanen omhandler flere forhold på Nærumbanen og der foreslås bl.a. ændringer af stationer i Lyngby-Taarbæk kommune. Nørugaardsvej station foreslås f.eks. nedlagt. Stationspladsen ved Nørugaardsvej station er etableret i 2023 af Johannes FOG A/S i forbindelse med opførelsen af et moderne byggecenter, boliger samt kontor og undervisningslokaler. Pladsen er udformet med mulighed for ophold samt med plads til cykelparkering. Derudover har stationen betydning for den kommende byudvikling af Firskovvejområdet. Forvaltningen finder det derfor problematisk at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke er blevet involveret i Region Hovedstadens forslag til "Udviklingsplanen for lokalbanerne", så de lokale forhold, udviklingsplaner som - Planstrategi Byudvikling i Balance 2023 samt udviklings- og helhedsplan for Firskovvejområdet samt lokale investeringer bliver afspejlet i Regionens forslag.

De to placeringer af nye stationer som Regionen foreslår, ser ud til at være placeret inden for fortidsmindebeskyttelseslinjer, hvilket vil kræve dispensationer eller lignende som skal afklares med Milljøstyrelsen.

Forvaltningen har udarbejdet udkast til høringssvar til udviklingsplanen (bilag). I høringssvaret fremføres, at Lyngby-Taarbæk Kommune ser meget positivt på den planlagte udskiftning til el-tog samt at kommunen vurderer, at det er vigtigt at 10 minutters drift kan opretholdes på Nærumbanen.

I høringsbrevet fremføres, at det er problematisk, at kommunen ikke er blevet inddraget i forslaget om nedlæggelse eller ændringer af stationer på Nærumbanen. Kollektiv transport skal være et attraktivt alternativ til bilen for at fremme en bæredygtig byudvikling. God adgang til kollektiv transport er en vigtig forudsætning for en velfungerende kommune og har stor betydning for kommunens borger og erhvervsliv. Den skinnearbejds kollektive transport anses som mere permanent end fx bus, hvorfor en evt. flytning eller nedlæggelse af stationer har stor betydning for byplanlægningen. Desuden fremføres det, at Lyngby-Taarbæk Kommune forventer at blive inddraget i valget mellem de skitserede løsningsforslag - herunder oprettelse og nedlæggelse af stationer.

Strategisk ramme

Udviklingsplanen arbejder bl.a. med udskiftning af tog til nye el-tog, hvilket bidrager til arbejdet med grøn offentlig transport som understøtter kommunens strategiske energiplan, hvor der arbejdes på at "den kollektive transport skal både være grøn og attraktiv". Arbejdet bakker ligeledes op om kommunens Bæredygtighedsstrategi.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 2. maj 2024 Byudvikling i balance 2023 – Planstrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune. Lyngby lokal station og Nørgaardsvej station ligger i Kongens Lyngby Centrum, der i planstrategien er udpeget som et særligt udviklingsområde.

Kommuneplanen fastsætter de overordnede rammer og retningslinjer for den fysiske udvikling i kommunen. Nærumbanens linjeføring og stationer fremgår under retningslinjer, Kollektive trafik anlæg. I kommuneplan 2021 står der: "Lokalbanen kan opgraderes i overensstemmelse med "Visioner for Lokalbanen 2012-2025". Kommunen har på nuværende tidspunkt ingen planer om at sammenkoble Letbanen ad Ring 3 og Nærumbanen."

Kommuneplanen revideres hvert 4. år. På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning samt den endeligt vedtagne udviklingsplan for lokalbanerne skal retningslinjerne i kommuneplanen ajourføres.

Videre proces

Høringssvaret fra borgmesteren på vegne af Kommunalbestyrelsen vil efter behandling af denne sag blive fremsendt til Regionsrådet.

Økonomi

Som udgangspunkt har de generelle emner i udviklingsplanen ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Afslutningsvis er dog nævnt et enkelt stationsforbedringsprojekt ved Brede Station, hvor det står anført, at en del af udgifterne som udgangspunkt vil skulle finansieres af Lyngby-Taarbæk Kommune. Der er ikke afsat midler i kommunens budget til hverken trafiksikkerhedsmæssige tiltag på vejnettet eller forbedringer på stationsforpladsen, hvorfor en gennemførelse af et projekt derfor vil kræve at der kan findes finansiering hertil. Eventuelle ændringer ved Brede Station vil derfor skulle drøftes nærmere med Regionen, og såfremt det giver anledning til beslutning om gennemførelse af et projekt, vil forvaltningen lægge en særskilt sag op herom.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Byplanudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget, den 17. september 2024

Anbefalet, idet udvalget bemærker, at denne sag ikke har været behandlet politisk i Region Hovedstaden. Udvalget anbefaler, at en 10 minutters drift kan opretholdes.

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

Byplanudvalget, den 18. september 2024

Anbefalet, idet udvalget bemærker at denne sag ikke har været behandlet politisk i Region Hovedstaden. Udvalget anbefaler at en 10 minutters drift kan opretholdes.

Kommunalbestyrelsen 3. oktober 2024

Godkendt Idet der er enighed med fagudvalgene om, at en 10 minutters drift bør opretholdes.

Martin Vendel (C) var fraværende

Bilag

Udviklingsplan-2026-2035-for-lokalbanerne-i-Region Hovedstaden

Baggrundsrapport - Udviklingsplan for lokalbanerne i Region Hovedstaden 2026-2035

Høringssvar til Regionsrådet

Punkt 12: Fondsmidler fra Nordea-fonden til Børnehuset Carlshøj (Beslutning)

28.00.00-A00-11-24

Resume

Børnehuset Carlshøj ønsker i efteråret 2024 at gennemføre et projekt med fokus på natur, mindfulness, eventyr og kreativitet. Børnehuset har ansøgt og fået tilsagn om midler fra Nordea-fondens børnehavepulje "Bål & mindfulness i naturen – en sanselig oplevelse med mad på bål, leg og samvær i naturen". Der skal ifølge de politisk besluttede principper for økonomistyring søges politisk godkendelse, når der bevilges ekstern finansiering til kommunens driftsområder. Med denne sag anmodes om en sådan godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en indtægtsbevilling på -15.000 kr. og en udgiftsbevilling på 12.375 kr. i 2024 til Børnehuset Carlshøj til et projekt om bål og mindfulness i naturen.

Problemstilling

Børnehuset Carlshøj har i 2024 ansøgt Nordea-fondens børnehavefond om midler til at gennemføre et projekt, hvor de gennem mindfulness, eventyr og kreativitet vil have fokus på at skabe et bæredygtigt forhold til naturen. Forløbet vil bestå af ture til skoven i nærområdet. Børnehuset har modtaget en bevilling på 15.000 kr.

Løsninger

Børnehuset Carlshøj ønsker at skabe et bæredygtigt forhold til naturen gennem mindfulness, eventyr og kreativitet. Børnehuset har udarbejdet en plan med naturfaglig formidling og udflugter i naturen, der skal understøtte det planlagte forløb i efteråret 2024. Projektet indebærer blandt andet sanke brænde, tilberede brød og pasta over bål, lege og en afslutning med eventyr og mindfulness.

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

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

Strategisk ramme

Forvaltningen vurderer, at brugen af fondsmidlerne vil bidrage positivt til det pædagogiske læringsmiljø i børnehuset samt understøtte arbejdet med Den styrkede pædagogiske læreplan.

Videre proces

Såfremt forslaget godkendes, vil Børnehuset Carlshøj gennemføre de skrevne udflugter og aktiviteter for de tildelte fondsmidler.

Økonomi

Børnehuset Carlshøj har i 2024 modtaget fondstilskud på 15.000 kr. fra Nordea-fonden. Heraf skal kommunen tilbagebetale 17,5 % til momsudligningen jf. bekendtgørelsen om Den kommunale Momsudligning. Udgiftsbevillingen til projektet om at skabe et bæredygtigt forhold til naturen, bliver således på 12.375 kr.

Sagen har samlet set ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på det modtagne beløb i 2024, til afholdelse af henholdsvis indtægter og udgifter.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 20 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Projekt med bål og mindfulness i naturen	Dagtilbudsudvalget/Dagtilbudsområdet	12.375	0	0	Nej
Fondsmoms	Dagtilbudsudvalget/Dagtilbudsområdet	2.625	0	0	Nej
Fondstilskuddet fra Nordea-fonden	Dagtilbudsudvalget/Dagtilbudsområdet	-15.000	0	0	Nej
I alt		0	0	0	

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 18. september 2024

Anbefalet.

Økonomiudvalget 25. september 2024

Anbefalet

Kommunalbestyrelsen 3. oktober 2024

Godkendt

Martin Vendel (C) var fraværende

Punkt 13: Fondsmidler fra Nordeafonden til Børnehuset Emil-Pipersvej (Beslutning)

28.00.00-A00-6-24

Resume

Børnehuset Emil Pipersvej ønsker i efteråret 2024 at gennemføre et projekt for at skabe større viden om livet under havoverfladen for deres største børnehavebørn. Børnehuset har ansøgt og fået tilsagn om midler fra Nordea-fondens børnehavefond. I forløbet skal indgå naturfaglig formidling, fisketur og museumsbesøg, hvor omdrejningspunktet er liv i vandet. Der skal ifølge de politisk besluttede principper for økonomistyring søges politisk godkendelse, når der bevilges ekstern finansiering til kommunens driftsområder. Men denne sag anmodes om en sådan godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en indtægtsbevilling på -13.398 kr. og en udgiftsbevilling på 11.053,35 kr. i 2024 til Børnehuset Emil Pipersvej til et projekt om viden omkring livet under vandoverfladen.

Problemstilling

Børnehuset Emil Pipersvej har i 2024 søgt Nordea-fondens børnehavefond om midler til at gennemføre et projekt for deres ældste børnehavebørn, hvor omdrejningspunktet er liv i vandet.

Børnehuset har modtaget en bevilling på 13.398 kr.

Løsninger

Børnehuset Emil Pipersvej ønsker at skabe mere viden omkring livet under vandoverfladen. Børnehuset har udarbejdet en plan med naturfaglig formidling og udflugter, der skal understøtte det planlagte forløb i efteråret 2024. Projektet indebærer bl.a. planlagte ture til Øresundsakvariet, Den Blå Planet samt en fisketur.

Såfremt fondsmidlerne godkendes politisk, vil projektet blive gennemført med udgifter tilsvarende det bevilgede beløb. Forvaltningen anbefaler i forlængelse heraf, jf. de politisk besluttede principper for økonomistyring, at der gives en indtægtsbevilling og en udgiftsbevilling svarende til det modtagne fondstilsbud til formålet.

Strategisk ramme

Forvaltningen vurderer, at brugen af fondsmidlerne vil bidrage positivt til det pædagogiske læringsmiljø i børnehuset samt understøtte arbejdet med Den styrkede pædagogiske læreplan.

Videre proces

Såfremt forslaget godkendes, vil Børnehuset Emil Pipersvej gennemføre de skrevne udflugter og aktiviteter for de tildelte fondsmidler.

Økonomi

Børnehuset Emil Pipersvej har i 2024 modtaget fondstilsbud på 13.398 kr. fra Nordea-fonden. Heraf skal kommunen tilbagebetale 17,5 % til momsudligningen jf. bekendtgørelsen om Den kommunale Momsudligning. Udgiftsbevillingen til projektet om større viden om livet under vandoverfladen, bliver således på 11.053,35 kr.

Sagen har samlet set ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på det modtagne beløb i 2024 til afholdelse af henholdsvis indtægter og udgifter.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Projekt om viden om liv under havoverfladen	Dagtilbudsudvalget/Dagtilbudsområdet	11.053	0	0	Nej
Fondsmoms	Dagtilbudsudvalget/Dagtilbudsområdet	2.345	0	0	Nej
Fondstilskuddet fra Nordea-fonden	Dagtilbudsudvalget/Dagtilbudsområdet	-13.398	0	0	Nej
I alt		0	0	0	

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 18. september 2024

Anbefalet.

Økonomiudvalget 25. september 2024

Anbefalet

Kommunalbestyrelsen 3. oktober 2024

Godkendt

Martin Vendel (C) var fraværende

Punkt 14: Boligplacering af flygtninge (Beslutning)

15.40.00-P20-1-23

Resume

Med denne sag forelægges status på boligplacering af flygtninge som opfølgning på Kommunalbestyrelsens behandling af emnet i november 2023. Antallet af flygtninge til kommunen er stigende, og der indkvarteres nu flere flygtninge på samme værelse for at imødekomme kapacitetsbehov for midlertidig boligplacering i nuværende indkvarteringer. Kommunens indkvarteringsmuligheder vil blive yderligere reduceret i forbindelse med effektivering af budgetlagt salg af hhv. Fuglevadsvej 49 (Lykkens Gave) i 2025 og Taarbækdalvej 15 i 2024. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til anvendelse af lejemaal i udlejningsejendomme til midlertidig indkvartering af flygtninge for at imødegå akut og fremtidig indkvarteringskapacitetsbehov.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Der orienteres om status på boligplacering af flygtninge
2. Anvendelse af lejemaal i udlejningsejendomme til indkvartering af flygtninge godkendes, og at eventuelle merudgifter i forbindelse hermed afholdes indenfor den afsatte ramme for midlertidig indkvartering af flygtninge
3. Indgåelse af aftale om anvisning af ekstra boliger i Lundtofteparken til unge, skilsmissefamilier, samt fordrevne fra Ukraine godkendes.

Problemstilling

Forvaltningen oplever et øget indtag af fordrevne fra Ukraine samt enkelte kvoteflygtninge, hvilket presser indkvarteringskapaciteten, som nu er fyldt op. Der er pt. ca. 6.000 ubehandlede ansøgninger i Udlændingestyrelsen vedr. ophold efter ukrainesærloven, hvoraf 1% (ca. 60 personer) forventeligt vil blive tildelt Lyngby-Taarbæk Kommune som opholdskommune. Kommunen står derfor overfor et akut midlertidigt indkvarteringsbehov.

Opholdstilladelse efter særloven er gyldig frem til 17. marts 2025. Regeringen har foreslået en forlængelse af særloven med yderligere et år frem til 17. marts 2026. Der er således ikke udsigt til, at krigen i Ukraine ophører i den umiddelbare fremtid, hvorfor indkvarteringsbehov for fordrevne fra Ukraine forventes at fortsætte indtil videre.

Lyngby-Taarbæk Kommune har til dato modtaget 442 fordrevne fra Ukraine, hvoraf 96 er boligplaceret i de kommunale indkvarteringsejendomme - se nedennævnte opgørelse.

Modtaget flygtninge pr. 30.06.2024	429
------------------------------------	-----

Dags dato yderligere	13
----------------------	----

I alt modtaget	442
----------------	-----

Indkvarteret i LTK:

Lykkens Gave	57
--------------	----

Andre indkvarteringer	39
-----------------------	----

I alt indkvarteret i LTK	96
--------------------------	----

Andre:

Privat	45
--------	----

Ukendt	9
Flyttet i egen bolig	148
I alt andre	202
Ikke længere i LTK:	
Hjemrejst	115
Flyttet til anden kommune	26
Døde	3
I alt ikke længere i LTK	144

Indkvarteringskapaciteten vil blive yderligere presset ved salg af Lykkens Gave, som p.t. rummer 57 flygtninge. Ejendommen er budgetlagt solgt i 2025.

Kommunen har den 31. august 2023 fået Indenrigs- og Sundhedsministeriets godkendelse af et "sale-and-lease-back arrangement", hvilket giver en køber af ejendommen mulighed for at fremleje ejendommen til kommunen i en 2-årig periode på nærmere aftalte vilkår, herunder at lejen fastsættes ud fra den til enhver tid gældende markedsleje. Det er dog usikkert, hvorvidt en potentiel køber kunne være interesseret i denne mulighed.

Forvaltningen har afsøgt mulighed for midlertidig boligplacering af den ældre målgruppe af flygtninge i de tomme beskyttede boliger på Lystoftebakken, som kommunen i forvejen betaler tomgangsleje for. Der har været afholdt møde med OK-fonden før sommerferien. Dialogen er p.t. sat i bero henset til planlagt nedrivning af boligerne i 2025 i forbindelse med opførelse af nyt friplejehjem på grunden.

En stor del af de indkvarterede flygtninge fra Ukraine er enlige ældre uden udsigt til at komme i arbejde. Denne målgruppe har, selv ved boliger til meget lav husleje, ikke råd til egen bolig, hvorfor der p.t. er ca. 50 personer, der forventeligt vil skulle fortsætte i midlertidig indkvartering. Dette tal vil forventeligt stige i takt med, at nye flygtninge tildeles Lyngby-Taarbæk Kommune som opholdskommune.

Hvad gør andre kommuner: Gentofte Kommune indkvarterer flygtninge i blandt andet klasseværelser, Rudersdal Kommune i tidligere kommunalt ejet plejehjem, Københavns Kommune har opført skurby på Amager til ca. 70 mio. kr. Andre udkantkommuner boligplacere direkte i egen bolig, da de har ledig lejeboligkapacitet til lav husleje andre i tidligere asylcentre. Gladsaxe Kommune anvender en tidligere politistation til formålet.

Anvendelse af lejemål i udlejningsejendomme som indkvarteringskapacitet vil skulle ses i tæt sammenhæng med anvisning fra den boligsociale liste. Mange af boligerne, som kommunen får til anvisning, er for dyre for enlige borgere på kontanthjælp, hvorfor der som udgangspunkt alene vil blive taget lejemål i brug til formålet, som ikke kan anvendes til borgere på den boligsociale liste.

Oversigt over kommunale indkvarteringer:

- Grønnevej 243, 2830 Virum
- Sorgenfrivej 21, 2800 Kgs. Lyngby
- Buddingevej 39, 2800 Kgs. Lyngby
- Virumvej 121, 2830 Virum
- Taarbækdalsvej 15, 2930 Taarbæk (budgetlagt solgt i 2024 og benyttes efter 1. oktober 2024 ikke længere til indkvartering)
- Fuglevadsvej 49, 2800 Kgs. Lyngby (Budgetlagt solgt i 2025)

Løsninger

Forvaltningen har jf. ovennævnte kapacitetspres set det nødvendigt at flytte de flygtninge, som ikke deler værelse sammen. Det vil give forvaltningen den nødvendige kapacitet til at imødegå det umiddelbare behov.

Ved seneste orientering om status på boligplacering af flygtningen behandlet på Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i november 2023 fremgik, at der i kapaciteten indgår 2 flygtninge pr. værelse på Lykkens Gave.

Forvaltningen afholdte den 11. juli 2024 husmøde på Lykkens Gave for de 57 flygtninge, der p.t. er indkvarteret på lokationen. Ruth Jensen fra Lyngby Guiderne deltog. På mødet blev der orienteret om, at de, som ikke deler værelse, vil blive rykket sammen inden for kort tid med opfordring til, at de, som gerne vil bo sammen, giver besked herom, så der ved planlægningen kan tages bedst muligt hensyn til dette.

Flygtninge i indkvarteringen har ved modtagelse i kommunen og ved indflytning i indkvarteringen fået oplyst, at værelserne er beregnet til 2 personer, og at de forventeligt skal dele værelse med andre. Enkelte indkvarterede vil grundet særlige forhold, blive tildelt eget værelse, ligesom familier selvfølgelig indkvarteres sammen.

Forvaltningen arbejder fortsat på at få flygtninge i arbejde og fra indkvartering i egen bolig for at frigøre plads i indkvarteringen.

For at kunne imødekomme kapacitetsudfordringen på midlertidig indkvartering vil en fleksibel løsning være, at kommunen indtræder som lejer i lejemål i de større lejemål, som kommunen får til anvisning, og som ikke kan anvendes til de borgere, som står på den boligsociale boliganvisningsliste.

Forvaltningen har afholdt møder med Lundtofteparkens bestyrelse, samt administrator af boligafdelingen i forbindelse med, at boligafdelingen står for at få frigivet et stort antal boliger, som har været reserveret til genhusning af beboerne i afdelingen i forbindelse med realisering af den nu nedstemte helhedsplan.

Formålet med møderne var dels at drøfte beboersammensætningen i Lundtofteparken, samt at se på muligheden for at indgå et tidsbegrænset tillæg til den gældende udlejningsaftale mellem Samvirke og kommunen om anvisningsret til ekstra antal boliger, evt. forhøjelse af anvisningsretten, samt mulighed for at kommunen lejer store boliger til midlertidig indkvartering af flygtninge fra Ukraine.

Kommunen har på ovennævnte møder fået tilkendegivelse fra hhv. afdelingsbestyrelsen og nuværende administrator om, at de gerne indgår i et samarbejde med kommunen omkring anvisning af flere boliger til de nævnte målgrupper på nærmere aftalte vilkår under forudsætning af, at der tages hensyn til den nuværende beboersammensætning og fordelingen i de enkelte opgange.

Kommunen har den 9. september 2024, fremsendt ansøgning til Selskabsbestyrelsen for boligorganisationen Samvirke i Lyngby v/DAB om indgåelse af ovennævnte samarbejde. Ansøgningen forventes behandlet på Selskabsbestyrelsens møde 17. september 2024.(Bilag)

Kommunens indkvarteringskapacitet vil efter salg af de ovennævnte ejendomme ikke kunne rumme midlertidig indkvartering af gruppen, som ikke har udsigt til at komme i arbejde. Ved ovennævnte løsning vil flere flygtninge blive boligplaceret i samme lejemål. Denne løsning er forholdsvis billig og fleksibel, idet lejemål kan indgås ved behov og opsiges med kort varsel.

Forvaltningen vil løbende føre tilsyn med lejemålene i lighed med de øvrige kommunale indkvarteringer.

Forvaltningen peger på anvendelse af lejemål i udlejningsejendomme som en fleksibel ekstra indkvarteringskapacitet, samt at indgåelse af aftale om anvisning af ekstra boliger i lundtofteparken i en tidsbegrænset periode til ovennævnte målgruppe godkendes.

Strategisk ramme

Den lovbestemte opgave med hensyn til at håndtere modtagelse og indkvartering af ukrainske borgere samt flygtning fra øvrige lande.

Videre proces

Forvaltningen arbejder på så vidt muligt at få ældre flygtninge, som ikke har udsigt til at få råd til at flytte i egen bolig, flyttet fra Lykkens Gave til de øvrige indkvarteringer.

Økonomi

Ved indkvartering i et lejemål i en udlejningsejendom vil kommunen skulle betale leje samt udgifter til varme og el. Kommunen vil opkræve takst for de personer, der er indkvarteret i boligen svarende til ca. 2.800 kr. pr. voksen pr. måned. Kommunens udgift vil variere alt efter udgiften til leje og antal indkvarterede i boligen. Eksempel: Med en husleje på 13.000 kr. inklusiv varme og el vil kommunen få en indtægt via taksten for 4 voksne personer på 11.200 kr., hvormed kommunen vil have udgift på 1.800 kr. pr. måned, svarende til en udgift på 25.000 - 30.000 kr. årligt pr. lejemål.

Der er selvsagt usikkert, hvilken socioøkonomisk tilstand de nytildelte ca. 60 personer vil være i, og således en stor usikkerhed om hvor mange, der vil have behov for en kommunalt anvist bolig. Antages det, at 50 personer af de der bor på Lykkens Gave, samt halvdelen af de 60 nye, der forventes tildelt, vil kommunen have behov for at boligplacere ca. 80 personer.

Følges eksemplet ovenfor, hvor 4 personer indkvarteres i hvert lejemål, vil der være behov for 20 lejemål á 25.000 - 30.000 kr. og således en forventet årlig udgift på 500.000 – 600.000 kr. Denne løsning forventes at kunne afholdes inden for den afsatte ramme til flygtningeejendomme. Det bemærkes dog, at overslaget er behæftet med stor usikkerhed. Såfremt det medfører en større udgiftsstigning, søges udgifterne finansieret indenfor rammen af det samlede udlejningsområde. Området følges frem mod regnskab 2024, hvor der kan tages stilling til et eventuelt samlet merforbrug på udlejningsejendommenes ramme.

Beslutningskompetence

Forebyggelses og Socialudvalget orienteres om pkt. 1 og anbefaler pkt. 2-3.

Økonomiudvalget orienteres om pkt. 1 og anbefaler pkt. 2-3.

Kommunalbestyrelsen orienteres om pkt. 1 og beslutter pkt. 2-3.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 19. september 2024

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2-3)

For stemte: 5 (V (1), C (3), F (1)).

B (1) tog forbehold.

Indstillingerne blev hermed anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget 25. september 2024

Ad 1) Orientering givet

Ad 2) Nye Borgerlige foreslår, at forvaltningen vender tilbage med en sag vedr. konsekvenser ved en skurvognsløsning.

For stemte: 1 (D)

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

Forslaget blev ikke godkendt.

Afstemning om indstilling:

For stemte: 7 (C (3), A (1), V (1), F (1), Ø (1))

Imod stemte:D (1)

B (1) tog forbehold.

Indstillingen blev hermed anbefalet

Ad 3) Nye Borgerlige foreslår, at kommunens egne borgere kommer først i køen

For stemte: 1 (D)

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

Forslaget blev ikke godkendt.

Afstemning om indstilling:

For stemte: 7 (C (3), A (1), V (1), F (1), Ø (1))

Imod stemte:D (1)

B (1) tog forbehold.

Indstillingen blev hermed anbefalet.

Supplerende sagsfremstilling:

Kommunen har den 25. september 2024 fået en positiv tilbagemelding fra selskabsbestyrelsen for Boligorganisationen Samvirke i Lyngby om anvisning af ekstra boliger i afd. Lundtofteparken jf. ansøgningen til selskabsbestyrelsen nævnt i sagsfremstillingen ovenfor.

Boligorganisationen tilbyder at indgå aftale med kommunen på følgende vilkår:

1. Selskabet stiller halvdelen af de boliger, der bliver ledige efter at have været holdt tilbage til genhusning, til rådighed for kommunen. Der vil være tale om halvdelen i hver kategori – 1, 2, 3 og 4 rums boliger.
2. Selskabet forhøjer andelen af kommunal anvisning fra 25% til 35% i et år, startende fra 1. november 2024.

3. Selskabet er indstillet på at kommunen kan anvende store boliger til midlertidig indkvartering af flygtninge – både 3 og 4 rums boliger efter behov, og blandt de boliger, der efter pkt. 1 og 2 stilles til rådighed for kommunen.

Kommunen vil kunne anvise ukrainske flygtninge til boligerne nævnt i pkt. 1 og 2.

Kommunalbestyrelsen 3. oktober 2024

Ad 1) Orientering givet

Ad 2-3)

Afstemning om indstillingerne:

For stemte: 19 (C (10), A (2), V (1), F (2), Ø (1), M(1) og B(2)).

Imod stemte:D (1)

Indstillingerne blev hermed godkendt, idet forvaltningen vender tilbage med en sag på næstkommende møde, såfremt der viser sig juridiske forhold, der fordrer ny fremlæggelse

Martin Vendel (C) var fraværende

Bilag

Bestyrelsen for Boligorganisationen Samvirke i Lyngby - anmodning om anvisning af ekstra bolige

Punkt 15: FOA Partnerskabsaftalen - Status (Beslutning)

81.00.00-P05-1-22

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune indgik i oktober 2022 en Partnerskabsaftale med FOA SOSU om rekruttering og fastholdelse på ældreområdet. Aftalen trådte i kraft 1. januar 2023 og løber til og med december 2026. Aftalen indeholder 6 delpakker, som har hver deres fokusområde. Forvaltningen orienterer om status for fremdriften, herunder iværksatte indsatser, udvikling i succeskriterier og økonomi. Desuden fremsættes forslag om omprioritering af de afsatte budgetmidler for at imødekomme underbudgettering af en fastholdelses- og nærværsmedarbejder samt to faste praktikvejledere i 2024-2026.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der orienteres om status for fremdriften i Partnerskabsaftalen med FOA SOSU pr. ultimo august 2024
2. et forventet årligt merforbrug til aflønning af to faste praktikvejledere i 2024-2026 finansieres af et forventet mindreforbrug på AMU-kurser for praktikvejledere i 2024-2026
3. der i 2025 og 2026 opretholdes et årligt budget på 0,8 mio. kr. til en stilling som tværgående fastholdelses- og nærværsmedarbejder med henblik på en fortsat nedbringelse af sygefraværet, som finansieres med 0,3 mio. kr. af et forventet mindreforbrug til specialiststillinger i 2024 samt med 0,8 mio. kr. i 2025 og 2026 ved at lade et forsøg med pillerobot udgå
4. at uforbrugte midler til pillerobot i 2024 på 0,8 mio. kr. overføres til 2026, hvor det anvendes til at finansiere fastholdelses- og nærværsmedarbejderen

Problemstilling

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

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

Der er afsat godt 38 mio. kr. til Partnerskabsaftalen i 2023-2026.

Forvaltningen har i juni og september 2023 samt marts 2024 fremlagt status for fremdriften i Partnerskabsaftalen for Ældre- og Omsorgsudvalget. Endvidere fik udvalget en status for økonomien i december 2023. To gange årligt holdes også et opfølgingsmøde for styregruppen, hvor Ældre- og Omsorgsudvalget, borgmester, kommunaldirektør og FOA deltager. Sidste møde blev holdt i juni.

I denne sag gives en status på indsatserne i FOA Partnerskabsaftalen. Desuden peger forvaltningen på at opretholde en tværgående stilling som nærvær- og fastholdelsesmedarbejder for at fortsætte arbejdet med at nedbringe sygefraværet

(delpakke 5), ligesom forvaltningen peger på hvordan et merforbrug til to faste praktikvejledere i Hjemmeplejen (delpakke 3) kan finansieres inden for Partnerskabsaftalens budget.

Løsninger

Nedenfor gives en kort status på væsentligste punkter opgjort ultimo august 2024. Status for alle indsatser i delpakkerne er uddybet i Status på delpakke 1-6 (bilag).

Delpakke 1 – Fleksibel arbejdstid og op i tid

Delpakke 1 skal medvirke til at øge arbejdsudbuddet på ældre- og sundhedsområdet samt skabe større muligheder for fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen.

- Plejecentrene Virumgård og Bredebo deltager i 2024 i et pilotprojekt om øget fleksibilitet i vagtplanlægningen, hvor medarbejderne med "pusleplaner" selv er med til at planlægge vagter.
- Trepartsaftalen, som trådte i kraft 1. april 2024, indebærer, at FEA-aftalen (Frivilligt ekstraarbejde) ikke kan bruges. Forvaltningen arbejder på at fortsætte FEA-aftalen under de nye overenskomstmæssige rammer.
- Aktuelt er 129 uddannede medarbejdere ansat på fuld tid og får kontinuitetstillæg. Det er 33. pct. flere end ved ordningens start 1. oktober 2023.
- Der er afviklet en kampagne med fokus på de økonomiske fordele ved at gå op i tid. Powerpoints med kampagnemateriale er bilagt (bilag).

Delpakke 2 - Efteruddannelse og karriereveje

Delpakke 2 skal tilpasse og udvikle medarbejdernes kompetencer inden for sundhedsområdet samt gøre forskellige karriereveje attraktive.

- Kompetenceudviklingsprogram for 2024 er udarbejdet, og kurserne afvikles.
- Ledertalentudviklingsprogrammet er igangsat.
- 20 praksisnære udviklingsmedarbejdere er ansat på plejecentrene. Stillingerne er karrierefremmende.

Delpakke 3 - Flere elever og bedre tilbud til elever

Delpakke 3 har til formål at gøre SOSU-uddannelserne mere attraktive og reducere frafaldet.

- En fastholdelsesmedarbejder er ansat i Uddannelsesteamet for at støtte eleverne og reducere frafald, mens to fuldtidsvejledere i Hjemmeplejen understøtter de daglige praktikvejledere.
- I første kvartal 2023 blev 43 pct. af de nyuddannede ansat efter endt uddannelse. Et år efter var 26 pct. af de nyuddannede fortsat ansat. For 2. kvartal gælder tilsvarende, at 66 pct. blev ansat i 2023, mens 33 pct. fortsat var ansat et år efter. I perioden 3. kvartal 2023 til og med 4. kvartal 2024 er ialt 126 elever blevet færdiguddannede. Heraf er 35 pct. blevet ansat.

Delpakke 4 – Mere teknologi

Delpakke 4 har til formål at øge anvendelsen af velfærdsteknologi for at frigive tid til andre opgaver og forbedre borgeroplevelsen.

- DigiRehab har høj en succesrate. Der arbejdes på at rekruttere flere borgere.

- Skærmbesøg i hjemmeplejen Virum er startet og udbredes i efteråret til Lyngby Midt.
- Forsøg med digitale drikkeglas på Plejecenter Baunehøj starter ti efteråret.
- Plejecentrene deltager i et pilotprojekt om digitalt tilsyn.
- Pilottest af pillerobot er indstillet, da erfaringer her og i andre kommuner er, at det er svært at finde egnede målgrupper og derfor også svært at skalere løsningen.
- Der er ansat 5 DigiTech'er, som understøtter velfærdsteknologien lokalt. Yderligere tre stillinger er aktuelt opslået. Stillingerne er kompetencegivende og en mulig karrierevej.

Delpakke 5- Arbejds miljø og HR-indsatser

Delpakke 5 skal styrke arbejdsmiljøet fysisk og psykisk samt forebygge og håndtere fysiske skader og psykiske belastninger.

- Der holdes løbende kurser i "Defusing" (psykisk førstehjælp efter voldsomme hændelser).
- Lokale forflytningsvejledere indgår nu i driften.
- Et lederudviklingsforløb med fokus på nærværende ledelse blev kickstartet i maj 2024 og fortsætter ind i 2025.
- Den tværgående fastholdelses- og nærværsmedarbejder har stor succes med at understøtte lederne i at nedbringe sygefraværet, hvorfor indsatsen ønskes fastholdt.

Delpakke 6 – Seniorordninger

Delpakke 6 skal tilvejebringe tiltag, der kan udsætte pensionsalderen, og dermed bevare flere medarbejderressourcer.

- Inspirationskatalog med forslag til seniorordninger er implementeret i Center for Sundhed og Omsorg. Inspirationskatalog og pjece til samtalen om det gode seniorliv er bilagt (bilag).

Opfølgning på indikatorer og succeskriterier

Ældre- og Omsorgsudvalget godkendte den 11. januar 2023 ti indikatorer med målbare succeskriterier til opfølgning på Partnerskabsaftalen.

Ældre- og Omsorgsudvalget orienteres hver anden måned med ledelsesinformationsrapport (LIS) på personaleområdet om den aktuelle status på 5 af indikatorerne. Den løbende udvikling i indikatorerne er samlet i en LIS-rapport for FOA Partnerskabsaftalen (bilag), mens et hurtigt overblik over benchmark og aktuel status fremgår af en powerpoint (bilag).

Tallene bevæger sig i den ønskede retning på langt de fleste indikatorer (sygefravær, vakante stillinger, fuldtidsansatte, ansættelse af nyuddannede elever, gennemsnitlig score ved BDO-tilsyn og eksternt vikarforbrug). Den gennemsnitlige anciennitet og beskæftigelsesgraden er dog stort set uændret til trods for, at flere er ansat på fuld tid. Forvaltningen er ved at undersøge årsagerne hertil.

Hidtil er der ikke blevet målt på to indikatorer – medarbejdertrivsel og borgertilfredshed. Plejecenter Baunehøj afprøver en metode til måling af borgertilfredsheden, som udbredes til de øvrige plejecentre og Hjemmeplejen primo 2025. Til efteråret gennemføres en mini-trivselsundersøgelse blandt medarbejderne. Undersøgelsen tager afsæt i kommunens trivselsundersøgelse og vil blive gennemført årligt.

Status for økonomien

Budgettet er på 11,6 mio. kr. i 2024. Ultimo august var de faktiske og forventede udgifter på 10 mio. kr. Heraf er der på nogle budgetposter et merforbrug, som dog håndteres inden for de enkelte delpakkers rammer, og som til dels opvejer budgetposter med mindreforbrug.

Hovedparten af det forventede mindreforbrug vedrører a) kontinuitetstillægget (0,6 mio. kr.), idet budgettet ikke tager højde for en løbende gradvis stigning i antallet af medarbejdere på fuld tid, b) velfærdsteknologi (0,8 mio. kr.), hvor forsøg med pillerobot ikke gennemføres, c) specialiststillinger (0,3 mio. kr.), idet 10 stillinger først tages i brug i 2025 samt 4) AMU-uddannelse til praktikvejledere (0,2 mio. kr.), fordi uddannelsen primært afvikles in-house.

Inden for rammen er to budgetposter underbudgetterede:

I 2024-26 ses et forventet merforbrug på 0,2 mio. kr. årligt til to faste praktikvejledere i hjemmeplejen i delpakke 3 - efteruddannelse og karriereveje. Forvaltningen foreslår, at merudgiften til de faste praktikvejledere

- i 2024-2026 finansieres af budgettet til AMU-uddannelser for praktikvejledere.

I 2024 ses et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr. til fastholdelses- og nærværsmedarbejderen i delpakke 5 - arbejdsmiljø og HR-indsatser. Der er ikke afsat budget i 2025 og 2026. Den årlige udgift er på 0,8 mio. Forvaltningen foreslår, at merudgiften til fastholdelses- og nærværsmedarbejderen

- i 2024 finansieres af mindreudgiften til specialiststillinger.
- i 2025 finansieres af det afsatte budget til pillerobotten.
- i 2026 finansieres af budgettet fra pillerobotten i 2024, som overføres til 2026.

Forslaget om at opretholde fastholdelses- og nærværsmedarbejderen i 2025 og 2026 samt forslag til finansiering har været drøftet med FOA. FOA tilslutter sig forslaget, da fastholdelses- og nærværsmedarbejderen har stor betydning for nedbringelsen af sygefraværet. Det ønskes derfor, at indsatsen fortsætter.

Strategisk ramme

Partnerskabsaftalen taler ind i kommunens rekrutterings-, fastholdelses- og uddannelsesstrategi 2022-2027. Partnerskabsaftalen indgår som en del af handleplanen for implementering af strategien på ældreområdet.

Videre proces

Der arbejdes videre med de allerede igangsatte indsatser og iværksættes nye ud fra milepælsplaner i de enkelte delpakker. Ny status gives i marts 2025.

Økonomi

Bevillingsmæssige ændringer

t.kr. i 2024 p/l	Aktivitetssområde	2024	2025	2026	2027	Varig?
Delpakke 4 - Robot til pilledosering	Ældre	-775	0		0	Nej
Delpakke 5 - Fastholdelses- og nærværsmedarbejder	Ældre	0	0	775	0	Nej
I alt		-775	0	775	0	Nej

Beslutningskompetence

Ældre- og Omsorgsudvalget orienteres om indstillingspunkt 1.

Ældre- og Omsorgsudvalget beslutter indstillingspunkt 2 og 3.

Ældre- og Omsorgsudvalget anbefaler indstillingspunkt 4.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkt 4.

Kommunalbestyrelsen beslutter indstillingspunkt 4.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 19. september 2024

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2-3) Godkendt.

Ad 4) Anbefalet.

Økonomiudvalget 25. september 2024

Ad 4) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen 3. oktober 2024

Ad 4) Godkendt.

Bilag

FOA Partnerskabsaftalen - Status på delpakke 1-6_notat

Kampagne - Fra deltid til fuldtid

Inspirationskatalog - Det Gode Seniorliv

Samtalen om det gode seniorliv

FOA Partnerskabsaftalen - LIS-rapport

FOA Partnerskabsaftalen - Opfølgning på effekt_powerpoint

Høringssvar fra Seniorrådet af 16.9.24

Punkt 16: Anmodningssag om oprettelse af Kulturråd

00.22.00-A00-19-21

Sagsfremstilling

Bodil Kornbek (A) anmoder om optagelse af følgende sag på Kultur-og Fritidsudvalgets dagsorden til mødet 18. september 2024:

“Forvaltningen anmodes om at fremkomme med konkret forslag til model for oprettelse af et Kulturråd.”

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 18. september 2024

Udsat til ekstraordinært møde 25. september 2024.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 25. september 2024

Der stemmes om anmodningen:

For stemmer: 3 (1 (A), 1 (F), 1 (B)), idet andre prioriterede sager behandles først.

Imod stemmer: 4 (C).

Herefter blev forslaget ikke godkendt. Et flertal ønsker at styrke samspillet mellem alle folkeoplysende foreninger i kommunen, og opfordrer derfor forvaltningen til at arbejde med en udvidelse af folkeoplysningsudvalget med dels et medlem fra Musik- og Billedskolen, og et medlem fra det øvrige kulturliv. Sagen drøftes med Folkeoplysningsudvalget på et møde den 13. november 2024.

Casper Strunge (C) var fraværende under punktet. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Socialdemokratiet ønsker sagen indbragt for Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen 3. oktober 2024

Kultur- og Fritidsudvalget anmodes om at drøfte forskellige modeller for at aktivere og inddrage kulturlivet.

Martin Vendel var fraværende.

Punkt 17: Lukket: Byggeplads i Kanalparken (Beslutning)

02.00.00-P21-48-24

Byplanudvalget, den 4. juni 2024

Ad 2) Godkendt.

Teknikudvalget, den 6. juni 2024

Ad 1) Godkendt.

Økonomiudvalget, den 12. juni 2024

Ad 3) Økonomiudvalget flytter punktet til lukket dagsorden.

Ikke anbefalet.

Kommunalbestyrelsen 29. august 2024

Punktet blev taget af dagsordenen. Dorte la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Økonomiudvalget 25. september 2024

Ad 3) Ikke anbefalet

Kommunalbestyrelsen 3. oktober 2024

Ikke godkendt.

Martin Vendel var fraværende.

Punkt 18: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

13.03.18-P19-1-24

Teknikudvalget 13. august 2024

Sagen udsættes.

Byplanudvalget 14. august 2024

Sagen udsættes.

Teknikudvalget, den 17. september 2024

Anbefalet.

Byplanudvalget, den 18. september 2024

Anbefalet.

Økonomiudvalget 25. september 2024

Anbefalet.

Martin Vendel var fraværende.

Kommunalbestyrelsen 3. oktober 2024

Godkendt.

Punkt 19: Underskrift godkendelse

00.01.00-A30-48-21

Beslutning

Kommunalbestyrelsen 3. oktober 2024

Godkendt

Martin Vendel var fraværende.