

REFERAT Økonomiudvalget 2026-2029 d. 19-03-2026

Mødedato Torsdag d. 19. marts 2026 kl. 16:30

Mødested Udvalgsværelse 1.1

Mødedeltagere Sofia Osmani (C), Casper Strunge (C), Cecilie Lindahl (B), Niels Haxthausen (F), Troels Bennike (I), Anette Skafte (O), Simon Pihl Sørensen (A), Christine Dal Thrane(V), Henrik Bang (Ø)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Borgerrådgiverens årsberetning for 2025 (Orientering).....	4
Regnskab 2025 - Økonomiudvalgets område (Orientering).....	6
Regnskab 2025 (Beslutning).....	10
Anlægsregnskaber (Beslutning).....	21
Styrelsesvedtægt - 2. behandling - udvalgsnavne (Beslutning).....	28
Sammenlægning af Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed samt Center for Byudvikling og Bygning (Beslutning).....	30
Forvaltningens opfølgning på DPO'ens rapport for 2025 (beslutning).....	32
Politik for informationssikkerhed og risikostyring 2026/27 (Beslutning).....	34
Renovering af belægning i Eremitageparken (Beslutning).....	36
Projektering af renovering af Lindegårdsskolen - Anlægsbevilling (Beslutning).....	39
Almenbo, afdeling Lundtofteparken - salg af areal til dagligvarebutik (Beslutning).....	42
Proces for ny strategimodel i Økonomiudvalget (Beslutning).....	44
Lukket: Nøjsomhedsvej 6 (Orientering).....	46
Lukket: Sundhedsreformen - Trænings- og Rehabiliteringscenteret (Beslutning).....	47
Lukket: Sag om bestyrelseshonorar i forsyningselskaber (Beslutning).....	48
Ajourføring af den forventede boligudbygning i 2026-2030 (Orientering).....	49
Gebyr til miljøtilsyn (Beslutning).....	51
Fondssøgning til klimahandledagen (Beslutning).....	53
Beslutning om overtagelse af belysning på 9 private fællesveje (Beslutning).....	56
Handleplan for det specialiserede socialområde Udsatte Børn (Beslutning).....	60
Forskydning i indtægt fra arbejdsmiljøpulje til styrkelse af introforløb for lærere og pædagoger på kommunale skoler (Beslutning).....	64
Tilvejebringelse af bufferkapacitet på dagtilbudsområdet (Orientering).....	67
Anlægsbevilling - udmøntning af midler til genopretning af dagtilbud i 2026 (Beslutning).....	71
Bygningssyn af skoler (Orientering).....	74
Status på initiativer i forbindelse med genopretning af myndighedsområdet Udsatte Børn (Orientering).....	76
Udvalgets forretningsorden (Beslutning).....	79
Handleplan for det specialiserede socialområde, Udsatte Unge (Beslutning).....	81
Delegationsplaner - opdatering efter ny udvalgsstruktur (Orientering).....	83
Status på beredskabsplanlægning i Center for Social Indsats (Orientering).....	86
Indsats for opsagte Novo Nordisk medarbejdere – tilsagn til varslingspulje (Beslutning).....	89
Reviderede kvalitetsstandarder for misbrugsområdet (Beslutning).....	92
Ungeløftet - ekstra bevilling fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Beslutning).....	95
Kvalitetsudvikling af ældreplejen (Beslutning)(Genforelæggelse).....	98
Lukket: Ejendomssag (Beslutning)(Genforelæggelse).....	101
Meddelelser.....	102
Lukket: Lukkede meddelelser.....	105
Godkendelse af protokol.....	106

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A30-5-25

Beslutning

Godkendt.

Cecilie Lindahl (B) var fraværende.

Punkt 2: Borgerrådgiverens årsberetning for 2025 (Orientering)

00.07.00-A26-11-26

Resume

Borgerrådsgiveren skal forelægge årsberetningen for 2025 for Økonomiudvalget den 19. marts 2026, hvor hele Kommunalbestyrelsen er inviteret til oplæg og dialog om beretningen. Beretningen offentliggøres efterfølgende på kommunens hjemmeside. Årsberetningen har til formål at give indblik i, hvordan sagsbehandlingen og borgerbetjeningen opleves af de borgere, der henvender sig til borgerrådsgiveren.

Indstilling

Borgerrådsgiveren orienterer om årsberetningen for 2025.

Problemstilling

Årsberetningen (bilag) indeholder anbefalinger, der kan skabe udvikling og forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen, således at borgernes retssikkerhed er i fokus.

Beretningens omdrejningspunkt er tillid. Borgernes oplevelse af kommunens borgerbetjening bliver påvirket af, om borgeren har tillid til forvaltningen. Det er afgørende for borgerens tillid til forvaltningen, at sagsbehandlingsreglerne bliver fulgt, at borgeren bliver inddraget og at den afgørelse, som borgeren modtager, er lovmedholdelig. Dette kræver, at forvaltningen gør sit bedste for at leve op til borgernes tillid og at lovens regler bliver overholdt.

Borgerrådsgiveren går i dialog med forvaltningen, når borgerne henvender sig til borgerrådsgiveren og kan føre tilsyn med kommunens forvaltninger. Samarbejdet med forvaltningen er afgørende for, at borgernes henvendelser til borgerrådsgiveren kan skabe læring i forvaltningen.

På nuværende tidspunkt samarbejder borgerrådsgiveren med forvaltningen på følgende måder:

- **Årsberetning:** En gang årligt afgiver borgerrådsgiveren en beretning til Kommunalbestyrelsen. I beretningen fremsættes anbefalinger til fremtidige indsatsområder, som kan styrke dialogen med borgerne, borgerbetjeningen og forbedre borgernes retssikkerhed.
- **Halvårlige dialogmøder med direktører og centerchefer:** En gang hvert halve år holder borgerrådsgiveren dialogmøder med direktører og centerchefer på de enkelte områder. Dialogmøderne giver mulighed for at direktører og centerchefer orienteres om henvendelser på deres områder. Direktører og centerchefer orienteres naturligvis med det samme ved behov.
- **Løbende samarbejde om enkeltsager:** I konkrete borgerhenvendelser har borgerrådsgiveren en løbende dialog med afdelingerne. Enkeltsager løses på afdelingsniveau. Der er mulighed for at henvendelserne kan løftes til centerchef eller direktørniveau, hvor forvaltningen og borgerrådsgiver ikke kan finde en løsning. Det har der ikke været behov for i 2025.
- **Bistand i forbindelse med projekter og lignede til forbedring af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening.**

Løsninger

Borgerrådsgiverens anbefalinger for 2025 er:

1. Fortsat fokus på sagsbehandlingen
2. Fortsat fokus på kommunikation

3. Øget fokus på procesretfærdighed

I samarbejdet om de opgaver, der knytter sig til borgerrådgiverens anbefalinger, er det borgerrådgiveren, der kommer med anbefalinger og forvaltningen, der har ansvaret for at implementere anbefalingerne. Borgerrådgiveren kan yde bistand i forbindelse med projekter og lignede til forbedring af kommunen sagsbehandling og borgerbetjening. Borgerrådgiveren er ikke den drivende kraft i implementeringen af anbefalingerne, men yder bistand, hvis det ønskes og der er behov for det.

Forvaltningen er på nuværende tidspunkt i gang med at udarbejde en sag om opfølgning på borgerrådgiverens anbefalinger.

Strategisk ramme

Borgerrådgiverfunktionen er etableret i henhold til § 65 e i Lovbekendtgørelse 2026-01-05 nr. 13 om kommunernes styrelse.

Videre proces

Borgerrådgiveren stiller sig til rådighed for Kommunalbestyrelsen stående udvalg, der er meget velkomne til at kontakte borgerrådgiveren for en dialog om årsberetningen og anbefalingerne deri. Borgerrådgiveren stiller sig også til rådighed for dialog med forvaltningen på de enkelte områder for på den måde at sikre, at borgernes henvendelse skaber læring og viden hos forvaltningen, hvilket skaber grobund for en endnu bedre borgerbetjening og sagsbehandling.

Forvaltningen forventer at forelægge en sag til maj om, hvordan der følges op på Borgerrådgiverens anbefalinger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget orienteres.

Kommunalbestyrelsen orienteres.

Kommunalbestyrelsen har beslutningskompetencen overfor borgerrådgiveren.

Beslutning

Orientering givet.

Cecilie Lindahl (B) var fraværende.

Bilag

Årsberetning for 2025 (grafisk opsætning udestår)

Punkt 3: Regnskab 2025 - Økonomiudvalgets område (Orientering)

00.30.10-S55-1-26

Resume

Kommunalbestyrelsen behandler den 26. marts 2026 regnskab for 2025 med henblik på oversendelse af regnskabet til revisionen. Der skal ligeledes tages stilling til overførsler mellem regnskabsårene. Med denne sag fremlægges regnskabsresultatet for 2025 og overførsler på udvalgets serviceområde, idet der er en særlig sag omkring det samlede regnskab.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om regnskab 2025 og overførsler samt om foreløbig status for budget 2026 for fagudvalgets område.

Problemstilling

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

Løsninger

I det følgende gennemgås regnskabsresultatet for 2025 for udvalgets områder samt overførslerne fra 2025 til 2026-29.

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

Sidst gives en foreløbig status på budget 2026.

Regnskabsresultat på Service

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 3,0 mio. kr., hvoraf der overføres et mindreforbrug på i alt 0,4 mio. kr.

Tabel 1: Regnskab på serviceudgifter

Mio. kr. i 2025 p/l	Vedtaget Budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget	Forventet overførsel
Økonomiudvalget	716,6	643,5	640,6	-3,0	0,4
Beredskab	18,9	18,8	18,6	-0,2	0,0
Administration	288,6	297,6	295,6	-1,9	-1,3
Puljer	180,1	107,9	108,4	0,5	0,0
Ejendomme	229,0	219,3	217,9	-1,4	1,7

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

Beredskab

På Beredskab er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som følge af en difference mellem fremskrivningen af budgettet og indekseringen af kontraktlig opkrævning fra Beredskab Øst. Mindreforbruget tilbageføres til kassen.

Administration

På Administration er der et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., som vedrører:

- 1,1 mio. kr. i mindreforbrug på politisk organisation, som primært skyldes mindreforbrug på drift af kommunalbestyrelsen, borgerrådgiver samt råd og nævn.
- 0,5 mio. kr. i mindreforbrug på øvrige budgetposter, som primært vedrører tinglysning af lån for indefrysning af ejendomsskatter.
- 0,4 mio. kr. i mindreforbrug på centerdrift

Mindreforbruget på centerdrift dækker over en række mer- og mindreforbrug. De største afvigelser vedrører et mindreforbrug på Center for Borgerservice, Arbejdsmarked og Kultur samt Center for Økonomi og Indkøb på hhv. på 3,4 mio. kr. og 1,8 mio. kr., som primært kan henføres til vakante stillinger blandet andet som forberedelse til beskæftigelsesreformen og mindreforbrug på nyt kontanthjælpssystem. Modsat er der et merforbrug på Center for Social Indsats på 2,9 mio. kr.

Derudover er der et merforbrug på 1,5 mio. kr. vedr. tværgående puljer, som især vedrører arbejdsskadeerstatninger og advokatbistand.

På Administration overføres et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. til 2026 og et merforbrug på 0,2 mio. kr. til 2027 samt et merforbrug på 1,0 mio. kr. til 2028. Dermed tilbageføres 2,4 mio. kr. til kassen jf. overførselsreglerne og 2 pct.-grænsen for overførsler.

Puljer

På Puljer er der et merforbrug på 0,5 mio. kr., som fordeler sig med et merforbrug på 3,7 mio. kr. på tværgående driftspuljer, og et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. vedr. budgetpuljer til udmøntning.

Merforbruget på 3,7 mio. kr. på tværgående driftspuljer dækker primært over et merforbrug på tjenestemandspensioner på 3,2 mio. kr. På budgetpuljer til udmøntning dækker mindreforbruget på 3,1 mio. kr. over:

- 1,2 mio. kr. i merforbrug på barselsudligningspuljen
- 1,4 mio. kr. i mindreforbrug på p/1-reguleringspuljen
- 1,9 mio. kr. i mindreforbrug på puljen til uforudsete udgifter
- 1,0 mio. kr. i mindreforbrug på puljen til udgifter sfa. ændret bygningsanvendelse

Mindreforbruget på puljen til uforudsete udgifter finansierer et merforbrug på advokatbistand på Administration, og der sker ikke overførsel til 2026 af de øvrige mer- og mindreforbrug.

Ejendomme

På Ejendomme er der et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som vedrører:

- 4,0 mio. kr. i mindreforbrug på Udlejningsejendomme, hvilket primært kan henføres til et mindreforbrug vedr. Ejendomsadministration på 2,5 mio. kr.
- 2,6 mio. kr. i merforbrug på de Kommunale ejendomme, som primært kan henføres til et merforbrug på Ejendomsvedligehold på 3,4 mio. kr., herunder ift. akutte opgaver og et merforbrug på Centrale puljer. Modsat er der et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på Ejendomsdrift.

Der overføres et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til 2026 på Udlejningsejendomme, svarende til 2 pct., og 3,1 mio. kr. tilbageføres til kassen. På Kommunale ejendomme overføres det samlede merforbrug på 2,6 mio. kr. til 2026.

Se detaljerede regnskabsforklaringer i vedlagte bilag 'Regnskab 2025'.

Status på budget 2026 på Service

Som en del af den skærpede økonomistyring forelægges udvalget i forbindelse med regnskabet en første overordnet status på områdets økonomi i 2026. Her ses regnskab 2025 fremskrevet til 2026 p/l samt forventede overførsler fra 2025 i forhold til det gældende budget 2026 med henblik på at afdække eventuelle budgetudfordringer på udvalgets budgetområde allerede nu.

Tabel 2: Status på budget 2026 på Serviceudgifter

Mio. kr. i 2026 p/l	Regnskab 2025	Korrigeret budget 2026	Overførsel 2025 til 2026	Difference
Økonomiudvalget	659,8	670,8	0,3	11,4
Beredskab	19,2	0,0	0,0	-19,2
Administration	304,8	296,6	2,0	-6,2
Puljer	111,8	155,9	0,0	44,1
Ejendomme	224,0	218,3	-1,7	-7,4

På Økonomiudvalgets område er budget 2026 (inkl. overførsler) 11,4 mio. kr. højere end regnskabsresultatet i 2025. Der forventes ikke udfordringer med budgetoverholdelse i 2026.

Differencen kan primært henføres til puljer. Budgettet på Puljer er 44,1 mio. kr. højere end regnskabet, hvilket skyldes en række centrale udmøntningspuljer, som i budgettet ligger på Økonomiudvalget, men som udmøntes i løbet af året, hvorved udgiften indgår i regnskabet på fagområderne. Det gælder bl.a.:

- Barselsudligningspuljen på 7,6 mio. kr.
- Puljen til uforudsete udgifter på 12,3 mio. kr.
- Puljen til etårige indsatser på driften B26 på 2,4 mio. kr.
- Kapacitetsomstilling plejecentre på 2,0 mio. kr.

Derudover sker en forskydning på 19,2 mio. kr. mellem aktivitetsområdet 'Beredskab' og 'Puljer', idet Beredskab nedlægges som selvstændigt aktivitetsområde.

Budgettet på Administration er 6,2 mio. kr. lavere end regnskabet for 2025, som kan henføres til en række bevægelser. Der forventes dog ikke samlet set budgetudfordringer i 2026, men der er især to usikkerhedsområder i 2026:

- 'Social indsats', hvor der overføres et merforbrug på 2,9 mio. kr., som fordeles ligeligt på de kommende tre år.
- 'Uddannelse og Pædagogik', hvor der overføres et merforbrug på 1,7 mio. kr.

På begge områder arbejdes der med at nedbringe merforbruget og sikre balance fremadrettet.

Budgettet på Ejendomme er 7,4 mio. kr. lavere end regnskabet for 2025, hvilket kan henføres til, at der var bevilliget midler til særlige indsatser på området i 2025 – jf. budgetaftale 2025.

Regnskabsresultat på Overførsler mv.

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 10,4 mio. kr. Mer- og mindreforbrug på 'Overførsler mv.' overføres som udgangspunkt ikke, da området har modpost på kassen.

Tabel 3: Regnskab på overførselsudgifter

Mio. kr. i 2025 p/l	Vedtaget Budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget	Forventet overførsel
---------------------	-----------------	-------------------	----------	----------------------------	----------------------

Økonomiudvalget	-45,1	-53,5	-63,9	-10,4	0,0
Øvrige (ikke service)	-45,1	-53,5	-63,9	-10,4	0,0

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

Mindreforbruget på 10,4 mio. kr. er sammensat af følgende:

- 2,2 mio. kr. i merforbrug på boligområdet vedr. udlejning efter almenboligloven.
- 12,6 mio. kr. i mindreforbrug på socialområdet, herunder:
 - 12,6 mio. kr. i merindtægter (mindreforbrug) på refusioner fra særligt dyre enkeltsager, som afspejler de stigende udgifter på det specialiserede socialområde
 - Balance på sociale formål

Se detaljerede regnskabsforklaringer i vedlagte bilag.

Strategisk ramme

Regnskabet 2025 og overførsler er udarbejdet med udgangspunkt i de økonomiske styringsprincipper i kommunen. Overførselsreglerne skal dels sikre, at der økonomistyres med henblik på budgetoverholdelse, og dels understøtte en mere langsigtet planlægning ud over budgetåret ved at modvirke uhensigtsmæssig brug af midler i slutningen af året. Overførselsreglerne skal samtidig sikre, at overførslerne sker under hensyntagen til balancen i kommunes samlede økonomi.

Videre proces

Regnskabsresultatet og overførslerne på Økonomiudvalgets område vil indgå i kommunens samlede regnskab 2025 samt overførsler til 2026, som forelægges for Økonomiudvalget på indeværende møde, med henblik på endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2026.

Økonomi

Overførslerne indarbejdes på baggrund af beskrivelserne i regnskabsforklaringerne. Kommunalbestyrelsen behandler overførslerne den 26. marts 2026.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget orienteres.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Regnskab 2025 - Slidedeck til Økonomiudvalget

Regnskab 2025

Punkt 4: Regnskab 2025 (Beslutning)

00.30.10-S55-1-26

Resume

Det samlede regnskab 2025 forelægges med henblik fremsendelse til revisionen. Overførsler fra 2025 til 2026 og frem skal godkendes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. regnskabet for 2025 oversendes til revisionen,
2. overførslerne på driften fra 2025 godkendes,
3. overførslerne på anlæg fra 2025 godkendes,
4. der orienteres om foreløbig status på budget 2026,
5. årsregnskaberne for legaterne godkendes,
6. overskuddet i Regnskab 2025 på 17,2 mio. kr. tilføres puljen til uforudsete udgifter på service (4,3 mio. kr.) og anlægspuljen til uforudsete udgifter (12,9 mio. kr.) i 2026.
7. der indarbejdes en nedskrivning på 20 mio. kr. årligt i 2026-28 til udlån til indefrysning af grundskyld.

Problemstilling

Det samlede regnskab 2025 skal behandles på dette møde med henblik på, at Kommunalbestyrelsen godkender regnskabets oversendelse til revisionen.

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

Løsninger

I det følgende gennemgås det overordnede regnskabsresultat for 2025 samt overførslerne fra 2025 til 2026-29. Samtidig gives en foreløbig status på budget 2026.

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

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

Overordnet regnskabsresultat

Der er opgjort et samlet overskud i regnskab 2025 på 17,2 mio. kr. Langt størstedelen af overskuddet i regnskabet kommer fra ikke-service områder, hvor mindreforbruget som udgangspunkt tilbageføres til kassen.

Overordnet regnskabsresultat	Mio. kr.
Underskud på service efter nettooverførsler på 0,0 mio. kr.	-12,9
Overskud på overførsler mv. efter overførsel af 1,0 mio. kr. jf. KMB 29.01-26	24,3
Overskud på finansposter	5,8
Anlæg efter overførsler	0
Samlet overskud i regnskabet	17,2

Regnskabet på service viser et samlet merforbrug på 12,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og et merforbrug på 6,5 mio. kr. i forhold til Lyngby-Taarbæk Kommunes serviceramme i 2025.

De samlede overførsler af mer- og mindreforbrug på service fra 2025 til de kommende år "går i nul".

Underskuddet på service stammer primært fra merforbruget på de specialiserede områder - dels på Skoleudvalgets områder (23,3 mio. kr.) og dels på Forebyggelses- og Socialudvalgets områder (7,1 mio. kr.). I lyset af de forventede økonomiske udfordringer på de specialiserede områder i 2026 overføres merforbruget på de udfordrede specialområder ikke, idet det ikke vurderes økonomisk muligt at håndtere et merforbrug fra regnskab 2025 samtidig med de forventede udfordringer i 2026 (jf. KMB 29/1-26).

På overførselsområdet uden for servicerammen (bl.a. Beskæftigelse) er der modsat et mindreforbrug på 25,2 mio. kr., mens finansposterne (skat, tilskud og udligning mm.) samlet giver en merindtægt på 5,8 mio. kr. Begge dele har modpost på kassen og overføres ikke med undtagelse af 1 mio. kr. (jf. sag om Fælles dataplatform KMB 26/2-26).

På anlægsområdet er der et mindreforbrug på 13,6 mio. kr. på bruttoanlægsgudgifterne kombineret med en mindreindtægt (merudgift) på 49,1 mio. kr. primært vedr. salg af ejendomme. Dette medfører en samlet nettoafvigelse på 35,5 mio. kr., som i udgangspunktet overføres én til én på de enkelte projekter. Regnskabsresultatet på bruttoanlægsgudgifterne svarer til en overskridelse af kommunens anlægsramme på 27 mio. kr. i 2025.

I lyset af sagen vedr. udfordringer på de specialiserede områder behandlet i KMB den 29. januar 2026 anbefaler forvaltningen, at overskuddet i regnskabet bruges til at genopbygge puljen til uforudsete udgifter på service, så meget som servicerammen tillader, mens det resterende overskud tilføres anlægspuljen til uforudsete udgifter på anlæg. Det foreslås således, at:

- Der tilføres 4,3 mio. kr. til puljen til uforudsete udgifter på service, hvorefter puljen er på 16,6 mio. kr. i 2026, mens servicebufferpuljen er tømt.
- Der tilføres 12,9 mio. kr. til anlægspuljen til uforudsete udgifter på anlæg i 2026, som kan medgå til at finansiere udfordringer på anlægsområdet.

Det bemærkes, at der med sagen om udfordringerne på de specialiserede områder i januar kun blev bevilliget 80 pct. af den forventede udfordring i 2026, ligesom der kan dukke uforudsete udfordringer op på tværs af kommunens områder i løbet af 2026.

I handleplanen for at håndtere de sidste 20 pct. af udfordringen på specialundervisningsområdet (Børne- og Uddannelsesudvalget d. 4. februar 2026) blev der foreslået to konkrete indsatser; tilpasning af puljer på skoleområdet på 1,1 mio. kr. og en nedjustering af centrale midler til IT på skoleområdet på 4,0 mio. kr. Ved Økonomiudvalgets behandling af sagen (19.02.2026 punkt. 21), blev følgende protokolleret: *'Økonomiudvalget aftaler, i forbindelse med regnskab 2025, at afsøge muligheden for at finde midler til den fortsatte indsats på klub og SFO'*.

Derudover har Plejecenter Bredebo oparbejdet et betydeligt merforbrug på driften på 4,6 mio. kr. i 2025, som overføres til afvikling over tre år. Samtidig har Bredebo en eksisterende gæld fra tidligere år på 1,3 mio. kr., hvoraf halvdelen er overført til 2026 og den resterende halvdel til 2027. Samlet set står Bredebo dermed over for en betydelig økonomisk udfordring, som kan være vanskelig at håndtere inden for den nuværende ramme. Bredebo er desuden udfordret af to afdelinger med borgere med særlige behov. I forbindelse med Budgetaftale 2026 er der afsat 1,3 mio. kr. årligt fra 2026 til opnormering på den gerontopsykiatriske afdeling og en særlig demensafdeling. I 2025 er der dog alene afsat 0,65 mio. kr. til opnormering på disse afdelinger, selv om udfordringerne har været til stede i en længere periode (KMB 19.06.2025).

Som udvalgene er blevet orienteret om dels i budgetopfølgningerne i 2025 og dels i sag vedr. handleplan (KMB 3. april 2025), står Tandplejen ligeledes med en budgetudfordring. Der er på denne baggrund igangsat en ekstern analyse af Tandplejens økonomi og drift, som vil blive forelagt politisk i 2. kvartal 2026.

Regnskabsresultat på Service

Regnskab 2025 viser et samlet merforbrug på 12,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. I forhold til Lyngby-Taarbæk Kommunes serviceramme er der et merforbrug på 6,5 mio. kr.

Serviceudgifter og forventede overførsler

Mio. kr. i 2025 p/l	Vedtaget Budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til	Forventet overførsel
----------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------

				korr. budget	
Skoleudvalget	811,4	830,8	854,2	23,3	-4,8
Skoler og Klubber	715,1	728,2	734,1	5,9	-4,8
Udsatte børn	96,2	102,6	120,1	17,5	0,0
Dagtilbudsudvalget	302,0	311,1	310,7	-0,4	1,0
Dagtilbud	302,0	311,1	310,7	-0,4	1,0
Forebyggelses- og Socialudvalget	533,3	566,6	573,7	7,1	8,0
Ungeindsats	243,5	261,5	267,7	6,2	2,0
Voksen- og socialindsats	281,8	296,9	300,8	3,8	6,1
Beskæftigelse	8,1	8,2	5,3	-2,9	-0,2
Kultur- og Fritidsudvalget	75,1	75,9	74,1	-1,8	-0,8
Fritid, kultur og idræt	75,1	75,9	74,1	-1,8	-0,8
Ældre- og Omsorgsudvalget	739,5	758,5	747,3	-11,2	-2,4
Ældre	615,8	631,9	624,9	-7,1	-3,3
Sundhed	123,6	126,5	122,5	-4,1	0,9
Teknikudvalget	173,8	161,6	160,4	-1,2	-1,4
Vej og park	103,7	98,7	97,5	-1,2	-0,4
Trafik	53,1	47,0	48,6	1,5	-0,3
Klima, miljø og natur	17,0	15,8	14,3	-1,5	-0,7
Økonomiudvalget	716,6	643,5	640,6	-3,0	0,4
Beredskab	18,9	18,8	18,6	-0,2	0,0
Administration	288,6	297,6	295,6	-1,9	-1,3
Puljer	180,1	107,9	108,4	0,5	0,0
Ejendomme	229,0	219,3	217,9	-1,4	1,7
I alt	3.351,7	3.348,1	3.361,0	12,9	0,0
Service ramme		3.354,5	3.354,5		
Forskel		-6,4	6,5		

Det samlede regnskabsresultat på service ligger stort set på niveau med forventningen ved 2. budgetopfølgning, hvor der blev forventet et merforbrug på 10,1 mio. kr.

Merforbruget er fordelt på en række områder men kan primært henføres til et merforbrug på i alt 30,4 mio. kr. på to udvalgsområder:

- 23,3 mio. kr. i merforbrug på Skoleudvalget,

- 7,1 mio. kr. i merforbrug på Forebyggelses- og Socialudvalget.

Der er omvendt et samlet mindreforbrug på 17,6 mio. kr. på de øvrige udvalg, som primært kan henføres til et mindreforbrug på 11,2 mio. kr. i Ældre- og Omsorgsudvalget, hvoraf 7,1 mio. kr. vedrører Ældre og 4,1 mio. kr. vedrører Sundhed.

Merforbruget på tværs af Skoleudvalget og Forebyggelses- og Socialudvalget kan alene henføres til de specialiserede områder:

- 17,9 mio. kr. i merforbrug på specialundervisning på Skoler og Klubber
- 17,5 mio. kr. i merforbrug på Udsatte børn vedr. primært forebyggende foranstaltninger (7,1 mio. kr.), opholdssteder (5,5 mio. kr.) og myndighedsbehandling (5,0 mio. kr.)
- 6,2 mio. kr. i merforbrug på Ungeindsats, som primært kan henføres til myndighed (5,2 mio. kr.) men også til Udfører (1,7 mio. kr.)
- 3,8 mio. kr. i merforbrug på Voksen- og socialindsats som dog alene kan henføres til et merforbrug på udførerinstitutionerne på i alt 6,0 mio. kr., som overføres én til én. Der er omvendt et lille mindreforbrug på knap 1 mio. kr. på myndighed på voksenområdet.

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

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

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

Overførslerne går samlet set i nul, men dækker over en lang række overførsler af hhv. mer- og mindreforbrug på tværs af områderne. Netto overføres et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. til 2026, et merforbrug på 3,4 mio. kr. til 2027 og et merforbrug 2,3 mio. kr. til 2028, jf. bilag 'Fordeling af overførslerne i årene 2026-2029'.

Se detaljerede regnskabsbemærkninger og overførsler i vedlagte bilag 'Regnskab 2025'.

Status for budget 2026 på service

Som en del af den skærpede økonomistyring forelægges en overordnet status på områdernes økonomi i 2026. Her ses regnskab 2025 fremskrevet til 2026 p/1 og forventede overførsler fra 2025 over for det gældende budget 2026 for overordnet at afdække eventuelle potentielle budgetudfordringer allerede nu.

Status på budget 2026

Mio. kr. i 2026 p/1	Regnskab 2025	Korrigeret budget 2026	Overførsel 2025 til 2026	Difference
Skoleudvalget	880,6	873,6	5,3	-1,7
Skoler og Klubber	756,8	738,1	5,3	-13,4
Udsatte børn	123,8	135,5	0,0	11,7
Dagtilbudsudvalget	320,3	307,9	-0,3	-12,7
Dagtilbud	320,3	307,9	-0,3	-12,7
Forebyggelses- og Socialudvalget	591,5	618,9	-2,1	25,4
Ungeindsats	276,0	298,3	-0,7	21,6

Voksen- og socialindsats	310,1	312,4	-1,5	0,8
Beskæftigelse	5,4	8,2	0,2	2,9
Kultur- og Fritidsudvalget	76,4	76,4	0,8	0,8
Fritid, kultur og idræt	76,4	76,4	0,8	0,8
Ældre- og Omsorgsudvalget	770,5	771,6	0,6	1,7
Ældre	644,2	643,7	1,6	1,0
Sundhed	126,2	127,8	-0,9	0,7
Teknikudvalget	165,4	148,5	0,9	-16,0
Vej og park	100,5	88,9	0,4	-11,2
Trafik	50,1	41,1	0,3	-8,6
Klima, miljø og natur	14,8	18,4	0,2	3,8
Økonomiudvalget	659,8	670,8	0,3	11,4
Beredskab	19,2	0,0	0,0	-19,2
Administration	304,8	296,6	2,0	-6,2
Puljer	111,8	155,9	0,0	44,1
Ejendomme	224,0	218,3	-1,7	-7,4
I alt	3.464,5	3.467,6	5,7	8,8

Som det fremgår af tabellen, er det korrigerede budget i 2026 inkl. overførsler samlet set 8,8 mio. kr. højere end regnskabet i 2025.

Forskelle mellem årene kan henføres til en lang række bevægelser. På de fleste områder er forskellen mellem regnskab 2025 og budget 2026 lille, og der forventes ikke budgetudfordringer forbundet hermed.

Kommunalbestyrelsen fik den 28. januar 2026 forelagt en sag vedr. håndtering af den forventede budgetudfordring i 2026 på 75,4 mio. kr. samlet på de specialiserede områder på tværs af Forebyggelses- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget. Det bemærkes, at det i opgørelsen af den forventede budgetudfordring i 2026 blev forudsat, at merforbruget på de specialiserede områder i 2025 ikke bliver overført til 2026, idet udfordringen ville blive tilsvarende større.

I sagen blev det besluttet at bevilge 80 pct. af udfordringen på tværs af det specialiserede daginstitutionsområde, Udsatte børn, Ungeindsats, dagbehandling og specialundervisningsområdet, svarende til 57,8 mio. kr. Dette efterlader umiddelbart en forventet udfordring på 17,6 mio. kr. på tværs af de specialiserede områder. Få dyre enkeltsager kan dog ændre billedet en del både i positiv og negativ retning. Udviklingen på de specialiserede områder udgør den største risiko for kommunens servicebudgetter i 2026. Forvaltningen følger områderne tæt, der er udarbejdet handleplaner, og der vil i 2026 blive orienteret hyppigere om status på økonomien på specialområderne.

Nedenfor gennemgås de væsentligste ændringer fra regnskab 2025 til budget 2026:

- På Skoleudvalget er der nogle bevægelser mellem aktivitetsområderne som primært kan henføres til den tekniske adskillelse og flytning af Det Fælles visitationsbudget, idet der flyttes 20,8 mio. kr. væk fra Skoler og Klubber til hhv. 'Udsatte børn' (10,1 mio. kr.) og 'Ungeindsats' (10,7 mio. kr.).
- Dagtilbudsudvalgets budget 2026 inkl. overførsler er 12,7 mio. kr. lavere end regnskab 2025, hvilket primært kan henføres til et forventet fald i børnetallet, hvormed budgettet er nedreguleret tilsvarende demografireguleringen.
- Teknikudvalgets budget 2026 inkl. overførsler er 16,0 mio. kr. lavere end regnskab 2025, som primært kan henføres til følgende:

- Budgettet på Vej og Park er 11,2 mio. kr. lavere, især fordi belægningsarbejde blev fremrykket til 2025 – jf. budgetaftale 2025.
- Budgettet på Trafik er 8,6 mio. kr. lavere, hvilket hovedsageligt skyldes ændringer i busnettet som følge af letbanen.
- Økonomiudvalgets budget 2026 inkl. overførsler er 11,4 mio. kr. højere end regnskab 2025, som primært kan henføres til tekniske forhold og interne omplaceringer:
 - Der sker en forskydning på 19,2 mio. kr. mellem aktivitetsområdet 'Beredskab' og 'Puljer', idet Beredskab nedlægges som selvstændigt aktivitetsområde
 - Budgettet på Puljer er 44,1 mio. kr. højere end regnskabet som, ud over ovenstående forskydning, skyldes en række udmøntningspuljer (bl.a. puljen til uforudsete udgifter og barselsudligningspuljen), som udmøntes til fagområderne i løbet af året, hvorved udgiften indgår i regnskabet på fagområderne.
 - Faldet i budgettet på Ejendomme kan primært henføres til, at der var bevilliget midler til særlige indsatser på området i 2025 – jf. budgetaftale 2025.

Overførsler mv. (Ikke-service)

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

Regnskab 2025 viser et samlet mindreforbrug på 25,2 mio. kr.

Mio. kr. i 2025 p/l	Vedttaget Budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget	Forventet overførsel
Forebyggelses- og Socialudvalget	612,2	610,5	595,6	-14,8	-1,0
Beskæftigelse (ikke service)	612,2	610,5	595,6	-14,8	-1,0
Ældre- og Omsorgsudvalget	267,8	267,8	267,8	0,0	0,0
Kommunal medfinansiering (ikke service)	267,8	267,8	267,8	0,0	0,0
Økonomiudvalget	-45,1	-53,5	-63,9	-10,4	0,0
Øvrige (ikke service)	-45,1	-53,5	-63,9	-10,4	0,0
I alt	834,9	824,8	799,6	-25,2	-1,0

Regnskabet på Beskæftigelse (ikke service) viser et samlet mindreforbrug på 14,8 mio. kr., som bl.a. dækker over følgende mindreforbrug:

- 13,4 mio. kr. i mindreforbrug på Kontante ydelser
- 5,9 mio. kr. i mindreforbrug på Arbejdsmarkedsforanstaltninger
- 5,4 mio. kr. i mindreforbrug på Tilbud til udlændinge m.fl.
- 4,4 mio. kr. i mindreforbrug på Ungdomsuddannelser mv.

I modsat retning trækker følgende:

- 8,0 mio. kr. i merforbrug på Revalidering, ressourceforløb mv.
- 6,4 mio. kr. i merforbrug på Før tidspensioner og personlige tillæg.

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

På Økonomiudvalgets Øvrige (ikke-service) viser regnskabet et mindreforbrug på 10,4 mio. kr., hvilket primært kan henføres til Socialområdet, hvor der er et mindreforbrug på 12,6 mio. kr., som følge af merindtægter på refusion af særligt dyre enkeltsager. Modsat er der på Boligområdet et merforbrug på 2,2 mio. kr.

Se detaljerede regnskabsforklaringer i vedlagte bilag 'Regnskab 2025'.

Anlæg/ejendomssalg

1000 kr. i 2025 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget	Overførsel til 2026 og frem
Anlægsudgifter (bruttoanlæg)	262,7	249,7	236,2	-13,6	-13,6
Anlægsindtægter	-117,8	-108,1	-59,1	49,1	49,1
Nettoanlæg i alt	144,8	141,6	177,1	35,5	35,5

Regnskabsresultatet viser et samlet forbrug (netto) på 177,1 mio. kr. på anlæg, sammensat af:

- 236,2 mio. kr. i anlægsudgifter svarende til et mindreforbrug på 13,6 mio. kr.
- 59,1 mio. kr. i anlægsindtægter (primært salg) svarende til en mindreindtægt på 49,1 mio. kr.

På udgiftssiden udviser regnskabet et mindreforbrug på 13,6 mio. kr., svarende til at 95 pct. af det korrigerede udgiftsbudget er realiseret. Forbruget afspejler en høj eksekveringsgrad i anlægsporteføljen. Sammenlignet med tidligere år er forskellen mellem budget og regnskab reduceret, hvilket vidner om forbedret budgetlægning, eksekvering og opfølgning. Mindreforbruget kan overvejende henføres til tidsforskydninger i betalingsplaner.

Mer- og mindreforbrug overføres som udgangspunkt til de enkelte projekter i kommende år. Undtagelser herfor er beskrevet i vedlagte bilag ("Overførsel af mindreforbrug på anlæg til øvrige projekter"). Der overføres 10,9 mio. kr. til 2026, 1,2 mio. kr. til 2027, 0,4 mio. kr. til 2028, 0,2 mio. kr. til 2029 og 1,0 mio. kr. til 2030.

På indtægtssiden udviser regnskabet en mindreindtægt på 49,1 mio. kr., som primært kan henføres til forsinkelser i gennemførelsen af budgetlagte ejendomssalg. Mindreindtægten overføres til 2026-2028. En væsentlig del af de udskudte indtægter forventes realiseret i starten af 2026.

Den samlede anlægsportefølge omfattede 77 aktive projekter ved udgangen af 2025. Der er aflagt anlægsregnskab for 35 projekter i løbet af året. Det dækker over 22 projekter, der er regnskabsaflagt i løbet af 2025 og 13 projekter, der aflægges anlægsregnskab for ifm. regnskab 2025. Disse behandles i en særskilt sag i indeværende udvalgssagsrunde.

Renter og finansiering

Inden for renter og finansiering er der en samlet merindtægt på 5,8 mio. kr., som ikke overføres til 2026.

Mio. kr. i 2025 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget	Overførsel til 2026 og frem
Renter samt kurstab/ -gevinster m.v.	-8,3	6,8	5,0	-1,7	0
Tilskud og udligning	-4.376,5	-4.309,3	-4.313,3	-4,1	0
I alt	-4.384,7	-4.302,5	-4.308,3	-5,8	0,0

Inden for Renter er der netto en merindtægt på 1,7 mio. kr., som primært består af merindtægter på renter ved udlån til betaling af ejendomsskatter og kortfristede tilgodehavender.

Inden for finansiering er der en samlet merindtægt på 4,1 mio. kr. som fordeler sig med merindtægter på tilskud og udligning med 1,3 mio. kr., på moms med 1,1 mio. kr. samt på skatter med 1,6 mio. kr.

Likviditetsprognose

For at sikre kommunen tilstrækkelig likviditet har kommunen vedtaget en målsætning om, at den gennemsnitlige likviditet skal være minimum 200 mio. kr. stigende til 250 mio. kr. fra og med 2028.

I 2025 var den gennemsnitlige likviditet på 611,9 mio. kr. Dette er en forbedring ift. 2024 og 2023.

Den høje likviditet i 2025 skyldes primært:

- Et budgetteret finansieringsoverskud i 2025, som også er delvist realiseret.
- Betydelige indfrielse af lån vedrørende indefrysning af grundskyld.
- Udskydelse af anlægsprojekter ud af 2025 efter budgetvedtagelsen for 2025
- Store overførte mindreforbrug fra 2024, som særligt påvirkede kassebeholdningen i første halvår.

På trods af den høje likviditet i størstedelen af 2025 faldt likviditeten medio november som følge af tilbagebetaling af dækningsafgift til DTU.

Tabellen herunder viser en opdateret prognose for likviditeten i 2026-2029, dels hvis overskuddet fra regnskab 2025 på 17,2 mio. kr. går i kassen og dels hvis overskuddet disponeres fuldt ud.

Gennemsnitlig likviditet, mio. kr. årets priser	2026	2027	2028	2029
Skønnet i budgetaftalen 2026-29	542	531	398	250
Prognose februar 2026, hvis overskud på 17,2 mio. kr. i regnskab 2025 går i kassen	554	647	479	330
Prognose februar 2026, hvis overskud på 17,2 mio. kr. i regnskab 2025 disponeres fuldt ud	549	629	461	313

En væsentlig årsag til ændringen er en forventet nedskrivning af lån til indefrysning af grundskyld (20 mio.kr. årligt i 2026-2028) på baggrund af den seneste udvikling. Der er indstillingen til sagen lagt op til at budgettet forbedres hermed.

I ovenstående prognose indgår derudover følgende forudsætninger:

- At overførsler på anlæg (35,5 mio. kr.), service (0 mio. kr.), og ikke-service (1,0 mio. kr.) til 2026-30 i nærværende sag godkendes
- De økonomiske konsekvenser af politiske sager til og med januar 2026
- Der modregnes grundskyld i den dækningsafgift, som er tilbagebetalt til DTU
- Der er ikke taget højde for det fremadrettede indtægtstab ved DTU-sagen på 23 mio. kr. årligt.
- Der er ikke indarbejdet yderligere anlægsforskydninger. Evt yderligere forskydninger behandles med anlægsprogrammet 2027-30 i juni 2026.

Fondslegater

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

Strategisk ramme

Regnskabet 2025 og overførsler er udarbejdet med udgangspunkt i de økonomiske styringsprincipper i kommunen. Overførselsreglerne skal dels sikre, at der økonomistyres med henblik på budgetoverholdelse, og dels understøtte en mere langsigtet planlægning ud over budgetåret ved at modvirke uhensigtsmæssig brug af midler i slutningen af året.

Overførselsreglerne skal samtidig sikre, at overførslerne sker under hensyntagen til balancen i kommunens samlede økonomi.

Videre proces

Efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af regnskabet oversendes regnskabet til revisionens gennemgang. Endelig godkendelse af årsregnskabet sker i forbindelse med behandling af revisionsberetningen på kommunalbestyrelsesmødet den 15. juni 2026.

Økonomi

Overførslerne fra 2025 indarbejdes i udvalgenes rammer for 2026-29 som beskrevet i vedlagte bilag 'Regnskab 2025'. Der henvises i øvrigt til sammenfatningen ovenfor. Vedlagt som bilag er oversigt over overførsler på aktivitetsområder – herunder periodisering af overførslerne.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2026 p/l	Udvalg / Aktivitets-område	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Varig? Ja/nej
Anlægs-overførsler	Økonomiudvalg/ Anlæg	-33.596	1.198	-4.234	168	963			Nej
Service-overførsler	Flere udvalg og områder	5.667	-3.400	-2.309					Nej
Ikke-service overførsel	Økonomiudvalg/ Beskæftigelse (ikke service)	1.000							Nej
Puljen til uforudsete udgifter på service	Økonomiudvalg/ Puljer	4.333							Nej
Anlægspulje til uforudsete udgifter	Økonomiudvalg/ Anlæg	12.867							Nej
Lån til betaling af ejendoms-skatter	Økonomiudvalg/ Balance-forskydninger	-20.000	-20.000	-20.000					Nej
I alt		-29.729	-22.202	-26.543	168	963	0	0	

Fagudvalgene har protokolleret følgende:

Teknik- og Miljøudvalget: "Sagen løftet til beslutning, jf. dagsordenens punkt 1. Orientering blev givet. Oversendes til Økonomiudvalget med henvisning til drøftelser af muligheden for finansiering af sikrere skolevej på Skodsborgvej til mellem 0,6 mio. kr. – 0,7 mio. kr. på Teknikudvalget d. 28. oktober 2025."

Ældre- og Sundhedsudvalget: "Sagen blev løftet til beslutning, jf. dagsordenens pkt. 1 Orientering givet. Ældre- og Sundhedsudvalget er bekymret for økonomien på Bredebo Plejehjem og de afledte konsekvenser, det kan have for ressourcerne til plejen. Udvalget henleder derfor økonomiudvalgets opmærksomhed på, at en del af merforbruget kan tilskrives, at Bredebo Plejehjem – som det eneste af kommunens plejehjem - har to særlige omkostningstunge

specialafdelinger (gerontopsykiatrisk afdeling og den særlige demensafdeling). Plejehjemmet er derfor fra og med 2026 tilført 1,3 mio. kr. årligt og halvdelen i 2025. Merforbruget kan også i forudgående år delvist tilskrives de to særlige afdelinger. Med disse bemærkninger oversendes sagen til Økonomiudvalget. F bemærker, at anvendelsen af uforbrugte midler på 3,8 mio. kr. til Kvalitetsløft af ældreplejen afsat i Budgetaftale 2025 ikke som anført i øverste afsnit på s. 40 i regnskabet er besluttet overført til FOA-pakken, men drøftes på et senere tidspunkt. F har et ønske om, at anvendelsen af FOA-puljen og Puljen til Kvalitetsløft behandles i Ældre- og Sundhedsudvalget."

De resterende fagudvalg blev orienteret om regnskab 2025 og overførsler til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Fagudvalgene har protokolleret følgende:

Teknik- og Miljøudvalget: "Sagen løftet til beslutning, jf. dagsordenens punkt 1. Orientering blev givet. Oversendes til Økonomiudvalget med henvisning til drøftelser af muligheden for finansiering af sikrere skolevej på Skodsborgvej til mellem 0,6 mio. kr. – 0,7 mio. kr. på Teknikudvalget d. 28. oktober 2025."

Ældre- og Sundhedsudvalget: "Sagen blev løftet til beslutning, jf. dagsordenens pkt. 1 Orientering givet. Ældre- og Sundhedsudvalget er bekymret for økonomien på Bredebo Plejehjem og de afledte konsekvenser, det kan have for ressourcerne til plejen. Udvalget henleder derfor økonomiudvalgets opmærksomhed på, at en del af merforbruget kan tilskrives, at Bredebo Plejehjem – som det eneste af kommunens plejehjem - har to særlige omkostningstunge specialafdelinger (gerontopsykiatrisk afdeling og den særlige demensafdeling). Plejehjemmet er derfor fra og med 2026 tilført 1,3 mio. kr. årligt og halvdelen i 2025. Merforbruget kan også i forudgående år delvist tilskrives de to særlige afdelinger. Med disse bemærkninger oversendes sagen til Økonomiudvalget. F bemærker, at anvendelsen af uforbrugte midler på 3,8 mio. kr. til Kvalitetsløft af ældreplejen afsat i Budgetaftale 2025 ikke som anført i øverste afsnit på s. 40 i regnskabet er besluttet overført til FOA-pakken, men drøftes på et senere tidspunkt. F har et ønske om, at anvendelsen af FOA-puljen og Puljen til Kvalitetsløft behandles i Ældre- og Sundhedsudvalget."

De resterende fagudvalg blev orienteret om regnskab 2025 og overførsler til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

1. Anbefalet.

2. Anbefalet.

3. Anbefalet.

4. Orientering givet.

5. Anbefalet.

6. Anbefalet, dog således at overskuddet fra regnskab 25 prioriteres som følger:

- Bredebo 1,3 mio.kr. i 2026 og 0,65 mio.kr. i 2027, svarende til den underfinansiering der har været ifm. de særlige pladser for hele kommunen.
- 0,225 mio.kr. i 2026 til den fortsatte prioritering af udviklingspuljerne på SFO og Klub, jf. sag om handleplan på dagtilbuds- og specialundervisningsområdet (KMB 26. februar 2026).
- 0,7 mio.kr. i 2026 på anlæg til projekt om "Sikrere skolevej på Skodsborgvej", jf. sag om skolevejsprojekter (KMB 13. november 2025).
- De resterende midler tilføres puljen til uforudsete udgifter på service (2,808 mio.kr) og anlægspuljen til uforudsete udgifter (11,517 mio.kr.)

7. Anbefalet.

Økonomiudvalget bemærker at Ældre- og Sundhedsudvalget behandler videreførelse af FOA-pakken samt puljen kvalitetsløft på næstkommende møde.

Bilag

Regnskab 2025 - Slidedeck

Fordeling af overførslerne i årene 2026-2029

Regnskab 2025 - samlet

Virum Skoles Fond - Årsregnskab 2025

Legatet til uddannelse af unge i LTK - Årsregnskab 2025

Købmand Sophus Lund og hustrus stiftelse - Årsregnskab 2025

Fælleslegatet for værdige trængende i LTK - Årsregnskab 2025

Alderdomshjemmet Lykkens Gaves fond - Årsregnskab 2025

Punkt 5: Anlægsregnskaber (Beslutning)

00.32.04-A00-1-22

Resume

Forvaltningen forelægger regnskaber for 13 anlægsprojekter til godkendelse. Samlet udviser anlægsregnskaberne et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. På anlægsprojektet "salg af diverse ejendomme" er der budgetlagt to ejendomssalg. I forbindelse med anlægsregnskabet af projektet udskilles de to budgetter og flyttes til deres egne anlægsprojekter.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskaberne godkendes, herunder at

- Det samlede mindreforbrug på 1,4 mio. kr. overføres til "pulje til uforudsete anlægsudgifter" i 2026 på nær 34.000 kr. som overføres til anlægsprojektet "1- og 5-årseftersyn af afsluttede projekter, ligeligt fordelt mellem 2027 og 2031.
- Der gives en anlægsbevilling på 34.000 kr. til 1- og 5-årseftersyn, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "1- og 5-årseftersyn af afsluttede projekter" i 2027 og 2031.
- De budgetlagte ejendomssalg for samlet 13,0 mio. kr. rykkes ifm. anlægsregnskabet fra anlægsprojektet "salg af diverse ejendomme" til to nye anlægsprojekter i 2026.

Problemstilling

Forvaltningen aflægger løbende anlægsregnskaber for færdige anlægsprojekter. Med denne sag aflægges der anlægsregnskaber for 13 afsluttede anlægsprojekter. Godkendelsen af denne sag forudsætter, at overførslerne på anlæg i regnskab 2025 i indeværende møderunde godkendes.

Løsninger

13 anlægsprojekter er klar til regnskabsaflæggelse.

Af de anlægsprojekter, der ikke vedrører ejendomssalg, udgør det samlede rådighedsbeløb for 9 projekter netto 34,9 mio. kr., hvoraf det samlede forbrug beløber sig til 33,5 mio. kr. Det samlede mindreforbrug udgør dermed 1,4 mio. kr. og fordeler sig på anlægsprojekterne som vist i skemaet nedenfor:

Delområde (anlæg) 1.000 kr. i 2026-pl	Anlægsprojekt	Budget	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i pct.
Grønne områder	Biodiversitet og træplantning Furesøvej	2.212	2.212	0	0%
Grønne områder	Etablering og renovering af julebelysning	1.500	1.493	7	0%
Kommunale ejendomme	Mindre bygningsmæssige justeringer 2025	2.051	2.060	-9	0%
Trafikanlæg	Renovering af Bondebyens belysningsanlæg	4.738	4.559	179	4%
Træning og omsorg	Opfyldelse af brandkrav på plejeboliger	1.089	1.158	-69	6%

Træning og omsorg	Renovering af altaner på Bauneporten	800	424	376	47%
Grønne områder	Fugtsikring af Fortunfortet	-138	-121	-18	13%
Administration	Projektstyring og myndighedsbehandling DHG	16.223	15.248	975	6%
Handicappede	Ombygning af Jægersborgvej 19 og Hjortholmsvej 3+7	6.443	6.466	-23	6%
I alt - anlæg		34.917	33.500	1.417	

For anlægsprojekter vedrørende ejendomssalg udgør det samlede rådighedsbeløb for 4 projekter netto 54,1 mio. kr., hvoraf den samlede indtægt beløber sig til 41,1 mio. kr. Den samlede mindreindtægt udgør dermed 13,0 mio. kr. og fordeles sig på anlægsprojekterne som vist i skemaet nedenfor.

Mindreindtægten på 13,0 mio. kr. skyldes primært to budgetlagte salg, som - forudsat overførsler ifm. sagen "Regnskab 2025", der behandles i indeværende udvalgsagsrunde - først er budgetlagt i 2026, og dermed ikke endnu er realiseret. I forbindelse med aflæggelsen af anlægsregnskabet, bliver de teknisk flyttet til hver deres respektive anlægsprojekter, på samme måde som kommunens øvrige ejendomssalg er budgetlagt.

Delområde (anlæg) 1.000 kr. i 2026-pl	Anlægsprojekt	Budget	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i pct.
Ejendomssalg	Salg af diverse ejendomme	-42.116	-29.024	-13.092	31%
Ejendomssalg	Salg af vejareal, Taarbæk Strandvej 69	-184	-269	85	46%
Ejendomssalg	Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer 2025	-4.801	-4.801	0	0%
Ejendomssalg	Salg af lejligheder i Eremitageparken 2025	-7.022	-7.022	0	0%
I alt - anlæg		-54.124	-41.117	-13.007	

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

Biodiversitet og træplantning Furesøvej

I budget 2021-2024 blev der afsat 2,1 mio. kr. til projekter med det formål at øge biodiversiteten gennem ændret drift og vedligeholdelse af de grønne områder. I perioden 2022 til 2024 blev der brugt 1,2 mio. kr. på en lang række mindre tiltag, herunder etablering og formidling af biotyper, udsåning af blomsterblandinger og etablering af staudebede. Den 14. november 2024 (sag 14) besluttede Kommunalbestyrelsen, at 0,9 mio. kr. skulle anvendes til genplantning af træer ved Furesøvej i 2025.

Forbruget udgør 2,2 mio. kr. svarende til det budgetterede (2,1 mio. kr. inkl. pris- og lønfremskrivning). Projektet afsluttes dermed med forbrug og budget i balance.

Etablering og renovering af julebelysning

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. juni 2025 (sag 8) at afsætte 1,5 mio. kr. til udskiftning af julebelysning samt genetablering af kronen over krydset mellem Lyngby Hovedgade og Klampenborgvej.

Projektet er afsluttet, og lysekronen over krydset er opsat. Projektet afsluttes med et mindreforbrug på 7.000 kr. Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget overføres til "pulje til uforudsete anlægsudgifter" i 2026.

Mindre bygningsmæssige justeringer 2025

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. juni 2020 (sag 7) at afsætte et årligt budget til mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg. Tiltagene har til formål at understøtte bygningsændringer, der tilgodeser borgernes og brugernes behov, og omfatter ikke almindelig bygningsvedligeholdelse.

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. januar 2025 (sag 5) blev der en givet anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. til puljen "Mindre bygningsmæssige justeringer under 0,5 mio. kr. 2025". Puljen blev den 3. april 2025 (sag 4) reduceret med 143.000 kr., svarende til overført merforbrug fra 2024 på puljen "Mindre bygningsmæssige justeringer under 0,5 mio. kr. 2024". Den samlede anlægssum i 2025 udgjorde herefter 2,1 mio. kr.

I 2025 er der forbrugt 2,1 mio. kr. ud af de budgetlagte 2,1 mio. kr. Der er gennemført flere mindre bygningsmæssige justeringer på kommunens ejendomme, herunder på Bauneporten. Projektet afsluttes med et merforbrug på 9.000 kr., som foreslås finansieret af "pulje til uforudsete anlægsudgifter" i 2026.

Renovering af Bondebyens belysningsanlæg

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2024 (sag 27) at afsætte 4,8 mio. kr. til renovering af Bondebyens belysningsanlæg. Beslutningen blev truffet på baggrund af oplysninger fra Andel Lumen om, at anlæggets forringede stand ikke længere kunne sikre betryggende drift og sikkerhed.

Belysningsanlægget er blevet renoveret, og anlægsarbejdet er fuldført. Forbruget udgør 4,6 mio. kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at de afsatte midler til uforudsete udgifter ikke er anvendt fuldt ud. Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget overføres til "pulje til uforudsete anlægsudgifter" med 161.000 kr. i 2026 og til anlægsprojektet "1- og 5-årseftersyn af afsluttede projekter" med 18.000 kr. ligeligt fordelt i 2027 og 2031.

Opfyldelse af brandkrav på plejeboliger

I budget 2020-2023 blev der afsat 1,0 mio. kr. til at sikre, at plejeboligerne fremadrettet lever op til gældende krav til brandsikkerhed. Forbruget udgør 1,1 mio. kr. ud af budgettet på 1,1 mio. kr. (1 mio. kr. inkl. pris- og lønfremskrivning). Analyserne og det tilhørende arbejde er nu fuldført, og plejeboligerne opfylder de gældende brandsikkerhedskrav.

Der er et merforbrug på 69.000 kr., som skyldes flere uforudsete udgifter end forventet. Forvaltningen foreslår, at merforbruget overføres til "pulje til uforudsete anlægsudgifter" i 2026.

Renovering af altaner på Bauneporten

I budget 2025-2028 besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte 1,5 mio. kr. til renovering af altaner på Bauneporten. Altanerne havde bagfald, hvilket medfører indtrængning af vand og nedbrydning af konstruktionen. Kommunalbestyrelsen besluttede den 6. maj 2025 (sag 22) på baggrund af et estimeret mindreforbrug på projektet at overføre 0,7 mio. kr. til at finansiere et merbehov på anlægsprojektet vedrørende renovering af Laden på Sorgenfriskolen.

Projektet er færdiggjort. Forbruget udgør 0,4 mio. kr. ud af de budgetlagte 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at projektet var mindre kompliceret end forventet samt en begrænset anvendelse af de afsatte midler til uforudsete udgifter. Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget overføres til "pulje til uforudsete anlægsudgifter" med 360.000 kr. i 2025 og til anlægsprojektet "1- og 5-årseftersyn af afsluttede projekter" med 16.000 kr. ligeligt fordelt i 2027 og 2031.

Fugtsikring af Fortunfortet

I 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen et renoveringsprojekt af Fortunfortet. Der blev aflagt anlægsregnskab for projektet den 12. oktober 2024 (sag 6). I forbindelse med projekteringen blev et tilkøb af membran fravalgt af hensyn til projektets økonomi. Det blev senere vurderet, at dette arbejde var nødvendigt for at sikre fortet mod fugt.

Fortunfortets Venner ansøgte i 2024 Aage og Johanne Louis-Hansen-Fonden om midler til etablering af en nedgravet vandtæt geomembran i Fortunfortets jordlegeme. Kommunalbestyrelsen gav den 14. november 2024 (sag 12)

indtægtsbevilling til at modtage fondsstøtten samt tilsvarende udgiftsbevilling til udførelse af arbejdet.

Arbejdet er udført og færdiggjort i løbet af 2025, hvor kommunen samtidig modtog støtten fra fonden. Projektet afsluttes med et merforbrug på 18.000 kr. Merforbruget skyldes, at momsafregningen i forbindelse med modtagelsen af støtten medførte, at indtægten blev lavere end det endelige forbrug. Forvaltningen foreslår, at merforbruget finansieres af "pulje til uforudsete anlægsudgifter" i 2026.

Projektstyring og myndighedsbehandling Dyrehavegårds jorder og tracé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. juni 2019 (sag 3) at afsætte 14,2 mio. kr. til projektledelse og myndighedsbehandling af de projekter og salg, der er affødt af Dyrehavegårds jorder og tracé. Den 26. november 2020 (sag 2) blev der fjernet 2,8 mio. kr. fra projektet til at finansiere andre tiltag i Dyrehavegårds jorder.

Den 25. maj 2022 (sag 5) blev der afsat yderligere 4,4 mio. kr. til at forlænge projektledelsen og myndighedsbehandlingen for de resterende projekter vedrørende Dyrehavegårds jorder. I 2025 er programmet for Dyrehavegårds Jorder blevet nedlagt, og projektet afsluttes derfor.

Projektet afsluttes med et forbrug på 15,2 mio. kr. ud af de budgetlagte 16,2 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at Dyrehavegårds jorder-programmet er afsluttet, og at der derfor ikke er behov for yderligere udgifter til projektledelse og myndighedsbehandling. Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget overføres til "pulje til uforudsete anlægsudgifter" i 2026.

Ombygning af Jægersborgvej 19 og Hjortholmsvej 3 og 7

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. august 2023 (sag 28) at give anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. til ombygning af ejendommene Jægersborgvej 19 samt Hjortholmsvej 3 og 7. De tre naboejendomme skal samle kommunens aktivitets- og samværstilbud samt bostøtte til unge og voksne med psykosociale støttebehov.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 2. maj 2025 (sag 6) at give en anlægsbevilling 4,6 mio. kr. til håndtering af asbest- og PCB-sanering på anlægsprojektet. Medio 2025 blev der under nedrivningen konstateret betydelig skimmel i dele af tagkonstruktionen på Hjortholmsvej 7, hvilket medførte en forskydning af projektets tidsplan. Det blev endvidere besluttet at udføre malerarbejde på Jægersborgvej 19 i forlængelse af det igangværende arbejde. Hjortholmsvej 7 og 3 blev taget i brug i 2025.

Forbruget udgør 6,5 mio. kr. ud af de budgetlagte 6,4 mio. kr. Merforbruget på 23.000 kr. skyldes primært uforudsete udgifter i forbindelse med renoveringen, som ikke var indregnet i det oprindelige budget. Forvaltningen foreslår, at merforbruget på 23.000 kr. finansieres af "pulje til uforudsete anlægsudgifter" i 2026.

Salg af diverse ejendomme

Anlægsprojektet er de seneste mange år blevet brugt til både at budgetlægge salg af ejendomme og til puljen til salgsfremmende udgifter, som blev brugt til udgifter ifm. ikke-budgetlagte salg. Kommunalbestyrelsen besluttede den 11. december 2025 (sag 42) at man fra 2026 og frem ville lave et 1-årigt anlægsprojekt hvor alle salgsfremmende udgifter til både budgetlagte og ikke-budgetlagte salg samles. Derfor afsluttes dette projekt i forbindelse med regnskab 2025. Forbruget udgør 2,6 mio. kr. ud af de budgetlagte 2,5 mio. kr. Merforbruget på 92.000 kr. skyldes, at arbejder forventet afsluttet i 2026 nåede at blive afsluttet i 2025.

Forvaltningen foreslår at merforbruget finansieres af "pulje til uforudsete anlægsudgifter" i 2026. På indtægtssiden afsluttes projektet med en indtægt på 31,6 mio. kr. ud af et budget på 44,6 mio. kr. hvilket medfører en mindreindtægt på 13,0 mio. kr. Mindreindtægten skyldes to budgetlagte salg, som i forbindelse med anlægsregnskabet bliver flyttet til to nye anlægsprojekter, som vedrører de respektive salg.

Salg af vejareal, Taarbæk Strandvej 69

Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. august 2023 (sag 8) at sælge 54 m² vejareal til ejerne af Taarbæk Strandvej 69A-B samt at anlægge en mindre offentlig parkeringsbane mellem fortov og kørebane. Kommunalbestyrelsen gav en udgiftsbevilling på 0,2 mio. kr. til anlæg af parkeringsbanen samt en indtægtsbevilling på 0,5 mio. kr. vedrørende salget af vejarealet.

I forbindelse med tilbudsindhentningen viste anlægsomkostningerne sig højere end den oprindelige udgiftsbevilling, og Kommunalbestyrelsen godkendte derfor den 12. december 2024 (sag 14) en tillægsbevilling på 0,1 mio. kr.

Parkeringsbanen blev anlagt i løbet af 2025, og indtægten, som var betinget af kommunens gennemførelse af arbejdet, blev modtaget ved arbejdets afslutning i slutningen af 2025.

Forbruget udgør 0,2 mio. kr. ud af et budget på 0,3 mio. kr., og indtægten svarer til de budgetlagte 0,5 mio. kr. Projektet afsluttes med et mindreforbrug på 85.000 kr., som forvaltningen foreslår overført til "pulje til uforudsete anlægsudgifter" i 2026.

Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer 2025

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

Over tid bliver der færre ejendomme med hjemfaldspligt. Kommunen ved ikke, hvornår indtægterne realiseres, da det afhænger af, hvornår grundejerne vælger at få aflyst tilbagekøbsdeklarationerne. Derfor gives denne type anlægsbevilling efterfølgende, når den realiserede indtægt kendes.

Den 19. juni 2025 (sag 41) godkendte Kommunalbestyrelsen en indtægtsbevilling på 4,2 mio. kr. Den 11. december 2025 (sag 42) godkendte Kommunalbestyrelsen yderligere en indtægtsbevilling på 0,6 mio. kr. samt en udgiftsbevilling på 15.000 kr. til tinglysningsafgifter. De samlede indtægter svarer til budgettet, og udgifterne til tinglysning svarer ligeledes til udgiftsbudgettet.

Salg af lejligheder i Eremitageparken 2025

Kommunalbestyrelsen har i løbet af 2025 givet en samlet anlægsbevilling på 7,1 mio. kr. vedrørende salg af lejligheder i Eremitageparken.

Det er ikke kendt, hvornår det vil være muligt at sælge boligerne i Eremitageparken, og salgene budgetteres derfor først, når tidspunktet kendes.

I 2025 har der været en samlet indtægt på 7,1 mio. kr., svarende til indtægtsbudgettet. Derudover har der været udgifter på 49.000 kr. til udskiftning af låse, svarende til udgiftsbudgettet. Der er balance i regnskabet, da både udgifter og indtægter svarer til de budgetterede beløb.

Strategisk ramme

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

Videre proces

Ved godkendelse af anlægsregnskaberne afsluttes projekterne og udgår af anlægsporteføljen.

Økonomi

Løbende aflæggelse af anlægsregnskaber sikrer en opdateret anlægsportefølje, samt at eventuelt mindreforbrug vil kunne anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Afslutningen af de 13 projekter medfører et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Det samlede mindreforbrug overføres til "pulje til uforudsete anlægsudgifter i 2026", på nær 34.000 kr. som overføres til "1- og 5-årseftersyn på afsluttede projekter" ligeligt fordelt mellem 2027 og 2031. Derudover gives der en anlægsbevilling på 34.000 kr. til "1- og 5-årseftersyn på afsluttede projekter", finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet.

Mindreindtægten på 13 mio. kr. på anlægsprojektet "salg af diverse ejendomme" overføres i forbindelse med anlægsregnskabet til to nye anlægsprojekter vedr. de respektive salg i 2026.

1000. kr. i 2026 P/L	Udvalg / Aktivitetsområde	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Varig? Ja / Nej
----------------------	------------------------------	------	------	------	------	------	------	-----------------------

Biodiversitet og træplantning Furesøvej (0060610031)	Økonomiudvalget / Anlæg	0			Nej
Etablering og renovering af julebelysning (0060611005)	Økonomiudvalget / Anlæg	-7			Nej
Mindre bygningsmæssige justeringer 2025 (0060810014)	Økonomiudvalget / Anlæg	9			Nej
Renovering af Bondebyens belysningsanlæg (0060620178)	Økonomiudvalget / Anlæg	-179			Nej
Opfyldelse af brandkrav på plejeboliger (0060411010)	Økonomiudvalget / Anlæg	69			Nej
Renovering af altaner på Bauneporten (0060411012)	Økonomiudvalget / Anlæg	-376			Nej
Fugtsikring af Fortunfortet (0060610040)	Økonomiudvalget / Anlæg	18			Nej
Projektstyring og myndighedsbehandling DHG (0060821017)	Økonomiudvalget / Anlæg	-975			Nej
Ombygning af Jægersborgvej 19 og Hjortholmsvej 3+7 (0060815012)	Økonomiudvalget / Anlæg	23			Nej
Salg af diverse ejendomme (0060891001)	Økonomiudvalget / Anlæg	13.092			Nej
Salg af vejareal, Taarbæk Strandvej 69 (0060891053)	Økonomiudvalget / Anlæg	-85			Nej
Salg af ejendom (nye anlægsprojekter)	Økonomiudvalget / Anlæg	-13.000			Nej
1 og 5 års eftersyn af afsluttede projekter (0060830033)	Økonomiudvalget / Anlæg		17	17	Nej
Pulje til uforudsete anlægsudgifter (0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg	1.377			Nej

I alt -34 17 0 0 0 17

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Anbefalet.

Sofia Osmani (C) var fraværende under punktet.

Bilag

Biodiversitet og træplantning Furesøvej Anlægsregnskab

Etablering og renovering af julebelysning Anlægsregnskab

Mindre bygningsmæssige justeringer 2025 Anlægsregnskab

Renovering af Bondebyens belysningsanlæg Anlægsregnskab

Opfyldelse af brandkrav på plejeboliger Anlægsregnskab

Renovering af altaner på Bauneporten Anlægsregnskab

Fugtsikring af Fortunfortet Anlægsregnskab

Projektstyring og myndighedsbehandling DHG Anlægsregnskab

Ombygning af Jægersborgvej 19 og Hjortholmsvej 3+7 Anlægsregnskab

Salg af diverse ejendomme Anlægsregnskab

Salg af vejareal, Taarbæk Strandvej 69 Anlægsregnskab

Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer 2025 Anlægsregnskab

Salg af lejligheder i Eremitageparken 2025 Anlægsregnskab

Punkt 6: Styrelsesvedtægt - 2. behandling - udvalgsnavne (Beslutning)

00.22.00-A00-5-25

Resume

Kommunalbestyrelsen har på møde den 26. februar 2025 godkendt at oversende ændring af udvalgsnavne som foreslået nedenfor til 2. behandling af styrelsesvedtægten. Med denne sag anmodes om endelig stillingtagen til ændring af udvalgsnavnene "Børne-og Uddannelsesudvalget" samt "Beskæftigelses-og Socialudvalget".

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at

1. Børne- og Uddannelsesudvalget ændrer navn til Børne- og Skoleudvalget (BSU)
2. Beskæftigelses- og Socialudvalget ændrer navn til Social- og Beskæftigelsesudvalg (SBU)

Problemstilling

På opfordring drøftede gruppeformandskredsen på møde den 26. januar muligheden for at ændre navn på Børne-og Uddannelsesudvalget, da det er blevet påpeget, at navnet er misvisende, idet udvalget alene har ansvar for skole, men ikke for fx UU-vejledning, FGU, STU, samarbejdet med ungdomsuddannelser m.v., som er forankret i Beskæftigelses-og Socialudvalget.

Med udvalgsnavnet "Børne-og Skoleudvalget" vil forkortelsen (BSU) kunne blive forvekslet med forkortelsen for Beskæftigelses-og Socialudvalget (BSU), hvorfor det samtidig er foreslået at ændre dette udvalgsnavn til "Social- og Beskæftigelsesudvalget".

Løsninger

For at imødekomme at navnet på Børne-og Uddannelsesudvalget skal dække udvalgets fagområder mere retvisende foreslås det, at udvalget fremover hedder Børne - og Skoleudvalget.

For at undgå forveksling mellem forkortelserne for Børne - og Skoleudvalget og Beskæftigelses-og Socialudvalget foreslås det endvidere, at sidstnævnte udvalg samtidig ændrer navn til Social-og Beskæftigelsesudvalget.

Forslagene til ændring af udvalgsnavnene har været behandlet i de pågældende udvalg på deres møder i januar. Udvalgene har tilsluttet sig at ændre navnene som foreslået.

Strategisk ramme

Lov om kommunernes styrelse.

Videre proces

Styrelsesvedtægten vil blive opdateret med de foreslåede ændringer og offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Anbefalet, dog således det under § 19, stk. 5 om vederlag ved forfald ændres til at vederlagene ophører efter 1 måneds forfald [fra tidl. 3 mdr.].

Sofia Osmani (C) var fraværende under punktet.

Bilag

Styrelsesvedtægt gældende fra 26. marts 2026 (ændring af udvalgsnavne)

Punkt 7: Sammenlægning af Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed samt Center for Byudvikling og Byggesag (Beslutning)

00.15.01-A21-1-26

Resume

I forbindelse med modtaget opsigelse fra centerchefen for Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed foreslår direktionen Økonomiudvalget, at Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed samt Center for Byudvikling og Byggesag slås sammen til ét center.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed og Center for Byudvikling og Byggesag lægges sammen pr. 1. maj 2026,
2. det nye center navngives Center for By og Natur.

Problemstilling

I forbindelse med en større ændring af organisationsstrukturen i starten af 2019 blev det daværende Center for Miljø og Plan pr. 1. marts 2019 opdelt i to nye centre, nemlig Center for Udvikling, Plan og Byggesag (i dag Center for Byudvikling og Byggesag) samt Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed. Årsagen var, at det var tydeligt at omfanget af og kompleksiteten i de store udviklingsprojekter på det tekniske område kaldte på en særlig og ekstraordinær prioritering i de næstkommende år. Der var her bl.a. tale om de store trafikale og bymæssige tilpasninger qua Letbanen og Fæstningskanalen, udvikling af Firskovvejområdet, Gasværksvej, Kastanievej og Tracéet samt forskellige etaper af fjernevarmeprojektet.

Selvom letbanen er tæt på færdiggjort, vil det tekniske myndighedsområde også i de kommende år være præget af store projekter. På det nuværende Center for Trafik, Miljø og Bæredygtigheds område drejer det sig blandt andet om udrulning af fjernvarme, etablering af geotermi, fremtidens afløbssystem, regulativ for Mølleåen mv. På Center for Byudvikling og Byggesags område er der fortsat et betydeligt myndighedsarbejde ifm. byudvikling, herunder udvikling af de kommunale grunde, som er besluttet solgt.

På trods af dette, vurderes det, at opgaven kan varetages af én centerchef. Dels er de to centre relativt små, særligt Center for Byudvikling og Byggesag. Dels har to centre i dag et tæt og godt samarbejde, hvor der bl.a. er fælles sekretariatsfunktion, afholdes fælles ledermøder og fælles centermøder, så både medarbejdere og ledere kender hinanden godt fra det daglige samarbejde.

På denne baggrund er vurderingen, at en sammenlægning af de to centre kan ses som et naturligt næste skridt i udviklingen af organisationen.

Løsninger

MED behandling

Forslaget til sammenlægning har været drøftet i begge involverede centres CenterMED udvalg, ligesom det har været drøftet i Hovedudvalget (bilag). Vedlagt findes referater fra MED behandlingerne. MED udvalgene bakkede samlet set op om sammenlægningen og kom med gode input ift. vigtigheden af løbende ledelseskommunikation, vigtigheden af uddelegering til afdelingsledere samt væsentligheden af en klar forventningsafstemning (og organisatorisk placering) af en eventuelt understøttende sekretariatsfunktion.

Forslag til nyt centernavn

På baggrund af input fra MED behandlingen foreslår direktionen, at det nye center - såfremt sammenlægningen besluttet - kommer til at hedde Center for By og Natur.

Strategisk ramme

Sammenlægningen er en naturlig del af organisationsudviklingen, hvor der i disse år særligt er et fokus på at finde varige besparelser på alle fagområder (jf. Program Råderum og dermed arbejdet med Budget 2027 - 2030).

Videre proces

Såfremt Økonomiudvalget godkender sammenlægningen vil forvaltningen gå videre med sammenlægningen pr. 1. maj 2026, med fokus på:

- Kommunikation til først de relevante centre, herefter den øvrige organisation
- Den tekniske forberedelse af sammenlægning af centrene (økonomi, personaleadministration, IT m.m.)

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Hovedudvalget, referat 26.02.26

Centermed CBB, referat 20.02.26

Centermed CTMB, referat 20.02.26026

Punkt 8: Forvaltningens opfølgning på DPO'ens rapport for 2025 (beslutning)

85.10.00-P00-1-26

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommunes DPO (Data Protection Officer) har udarbejdet sin årlige rapport med status på organisationens arbejde med GDPR og informationssikkerhed i 2025, og rapporten blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2026. På baggrund af rapporten samt udviklingen på området generelt, foreslår forvaltningen en række opfølgende aktiviteter.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de beskrevne aktiviteter godkendes.

Problemstilling

I DPO rapporten for 2025 anbefaler kommunens DPO, at forvaltningen i 2026 arbejder med fokus nedenstående otte databeskyttelsesretlige forpligtelser, der menes at udgøre de største risici i organisationen:

- Bruger- og adgangsstyring, herunder periodisk kontrol
- Risikovurdering af behandlingsaktiviteter
- Risikovurdering af systemer
- Vurdering af risici for den registrerede ved brugen af AI
- Konsekvensanalyser (DPIA)
- Tilsyn med databehandlere
- Procedurer for databeskyttelse samt dokumentation
- Håndtering af indsigtsager (og aktindsigtsager)

Ud fra ovenstående, anbefaler DPO'en at følgende områder særligt bør prioriteres:

- Risikovurderinger
- Konsekvensanalyser (DPIA)
- Bruger- og adgangsstyring med periodisk kontrol

Både under risikovurderinger og konsekvensanalyser (DPIA'er) skal der være fokus på særlige risici for den registrerede ved brugen af AI.

Det seneste år (2025) har forvaltningen særligt haft fokus på netop risikovurderinger og konsekvensanalyser, hvor der er gennemført forskellige arbejds møder og workshops med bl.a. undervisning via ekstern advokat. Her har alle fagområder kunne deltage med nøglemedarbejdere, for at sikre, at viden om området og opgaverne blev forankret bredt i organisationen. Samtidig er det blevet prioriteret, at alle centre har kunne sende deres GDPR repræsentant (en medarbejder der sidder med opgaver på området i større eller mindre omfang) afsted på ekstern uddannelse ("Certifikat i Persondataret", som er et 5 dages kursus, med en meget grundig indføring i databeskyttelsesretten og den seneste udvikling). Medarbejderne har deltaget på samme hold på uddannelsen, for samtidig med at få den faglige opkvalificering også at understøtte, at de internt har kunne bruge hinanden til sparring og videndeling.

Løsninger

På baggrund af DPO'ens anbefalinger - og det generelle arbejde på området - foreslår forvaltningen, at der i 2026 vil blive arbejdet med følgende aktiviteter, som igennem året understøttes af det centrale team, der arbejder med GDPR og Informationssikkerhed:

- **Bruger- og rettighedsstyring:** Der vil være fokus på at mindske antallet af de systemer hvor bruger- og rettighedsstyringen håndteres manuelt, samt at få automatiseret så mange manuelle steps som muligt i de generelle bruger- og rettighedsstyringsprocesser.
- **Internt netværk blandt medarbejdere:** I det tværgående GDPR-netværk, som centrenes GDPR-repræsentanter deltager i, vil der blive undervist og trænet i hvordan man skal udarbejde risikovurderinger og konsekvensanalyser. Der vil efterfølgende være workshops, hvor de centrale ressourcer på området bistår med den konkrete udarbejdelse af risikovurderinger og konsekvensanalyser.

- **Fokus på AI:** Forvaltningen vil sammen med DPO'en holde interne oplæg, der kommer til at have fokus på AI, og som afledt af dette, vil der i oplægget også være fokus på, at man skal sørge for at få tilpasset sine risikovurderinger, så man tager højde for brugen af AI.
- **Indsigtsretsprocessen:** Der vil blive holdt arbejdet videre med at oplære relevant personale (både fra Borgerservice, der modtager henvendelserne om indsigtsret, samt centrene tovholdere, der arbejder med at afsøge data til borgeren i eget center) ift. at understøtte indsigtsprocessen, samt introducere tilpasninger af den eksisterende arbejdsgang, på baggrund af konkrete input fra de forskellige parter..
- **GDPR uddannelse (fysisk):** De centrale ressourcer på området fortsætter med et par gange om året at en intern GDPR-uddannelse der er obligatorisk for nye ledere, men som også andre medarbejdere med opgaver indenfor området kan deltage i.
- **E-learning indenfor GDPR og Cyber- og Informationssikkerhed:** Forvaltningen vil implementere nye udgaver af e-learning kurser indenfor GDPR og Cyber- og Informationssikkerhed, der er kortere, mere målrettede, som vil blive skubbet ud til medarbejderne med en højere frekvens, hvormed awareness på området højes. Ledelsen kan følge medarbejdernes gennemførelse af kurserne.

Derudover fortsætter de lokalt forankrede indsatser igennem året. Her arbejder centrene kontinuerligt med opgaver, der er forankret i deres årshjul, og som er indarbejdet/skal indarbejdes som en del af driften. Det kan fx handle om tilsyn med databehandleraftaler, fortegnelse over behandlingsaktiviteter, oplysningspligten etc.

Strategisk ramme

Rammerne for arbejdet med er databeskyttelsesreglerne som fastlagt i databeskyttelsesforordningen (2016/679 af 27. april 2016), samt de danske vedtagne bestemmelser om samme (Databeskyttelsesloven nr. 502 af 23. maj 2018). Dertil kommer forskellige lovgivning som fx AI Act, NSIS og NIS2, der alle - på forskellig vis - rammesætter arbejdet med digitale identiteter, sikkerhedsniveau for databehandling og brugen af AI.

Videre proces

Såfremt Økonomiudvalget godkender de foreslåede aktiviteter, vil forvaltningen arbejde videre med dem henover 2026.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men det bemærkes at arbejdet kræver løbende prioritering af ressourcer på tværs af hele organisationen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget beslutter.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 9: Politik for informationssikkerhed og risikostyring 2026/27 (Beslutning)

85.15.02-P22-1-25

Resume

For at sikre overholdelse af Databeskyttelsesforordningen (GDPR), den danske Databeskyttelseslov, den nationale standard for identitetssikring (NSIS) samt NIS2-direktivet, har Lyngby-Taarbæk Kommune udarbejdet en ny politik for informationssikkerhed og risikostyring. Politikken fastlægger de overordnede rammer og principper for kommunens arbejde med informationssikkerhed og risikostyring. Der er tale om en ny politik, som dels erstatter den tidligere Informationssikkerhedspolitik og dels imødekommer kravene i NIS2-direktivet (Network and Information Systems directive 2), der nu er implementeret i danske ret ved NIS2-loven. Politikken er udformet på et overordnet niveau og indeholder ikke fortrolige oplysninger, hvorfor den kan udleveres til tredjemand.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Politik for informationssikkerhed og risikostyring 2026/27 godkendes.

Problemstilling

Kommunen er som offentlig myndighed forpligtet til at arbejde systematisk og dokumenteret med informationssikkerhed og risikostyring.

Den nye politik:

- Indarbejder kravene i NIS2-direktivet.
- Understøtter kravene i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.
- Beskriver de overordnede principper for kommunens arbejde med informationssikkerhed.
- Danner grundlag for underliggende retningslinjer, procedurer og kontroller.

Der gennemføres løbende instruktion, undervisning og kommunikation internt i Lyngby-Taarbæk Kommune om arbejdsgange, sikkerhedsrutiner og balancen mellem et nødvendigt sikkerhedsniveau og hensynet til brugervenlighed. Dette sker med henblik på at sikre:

- Overholdelse af gældende lovgivning.
- Efterlevelse af it-revisionens anbefalinger.
- Fastholdelse af god forvaltningsskik og almindelig praksis.
- Kontinuerlig drift og understøttelse af kommunens kerneopgaver.

Arbejdet er forankret i området Teknologi og Sikkerhed i Center for Politik og Organisation.

Løsninger

Vedlagt som bilag findes udkast til politikken. Da der ikke alene er tale om en revision af den tidligere Informationssikkerhedspolitik, er ændringer ift. den tidligere politik ikke markeret.

Politikken fastlægger de overordnede rammer, mens den konkrete efterlevelse sker gennem underliggende styringsdokumenter, herunder procedurer, kontroller og beredskabsplaner.

Strategisk ramme

Arbejdet med informationssikkerhed og databeskyttelse sker inden for følgende retlige rammer:

- Databeskyttelsesforordningen.
- Databeskyttelsesloven.
- NIS2-direktivet og den nationale implementering heraf.
- eIDAS-forordningen, som danner grundlag for identitetssikring i EU.
- EU AI Act (forordningen om kunstig intelligens), i det omfang kommunen anvender eller anskaffer AI-løsninger.
- EU Data Act for at sikre, at kommunen har styring over egne data i relation til leverandører.

NSIS-rammeverket ligger i forlængelse af eIDAS-forordningen og fastlægger krav til identitetssikringsniveauer ved brug af digitale løsninger.

Politikken understøtter kommunens samlede governance på informationssikkerhedsområdet og bidrager til en risikobaseret og dokumenterbar tilgang.

NIS2-loven (lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau) fastsætter i § 6 krav om, at omfattede enheder etablerer passende organisatoriske foranstaltninger til styring af cybersikkerhedsrisici.

Det fremgår bl.a. af § 6, stk. 1, nr. 1, at foranstaltningerne som minimum skal omfatte **politikker for risikoanalyse og informationssikkerhed**.

På den baggrund er Lyngby-Taarbæk Kommunes politik for risikostyring og informationssikkerhed udarbejdet som et samlet styringsdokument, der fastlægger de overordnede principper og rammer for kommunens arbejde med cybersikkerhed og risikostyring.

Videre proces

Såfremt politikken godkendes, publiceres den på kommunens intranet.

Der udsendes en intern nyhed med orientering om den nye politik og opfordring til gennemlæsning. Medarbejdere skal via kommunens kursusplatform logge ind og kvittere for, at politikken er læst. Gennemlæsning er obligatorisk

Ligeledes følges den obligatoriske gennemlæsning af politikken op med yderligere kommunikative tiltag, tilbud om webinarer og dialogrunder til centrene, så spørgsmål, kommentarer og eventuelle ændringer i arbejdsgange mv. kan afklares med Teknologi og Sikkerhed.

Økonomi

Sagen har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser.

Arbejdet med informationssikkerhed udføres indenfor de økonomiske rammer af det af staten tildelte og det af Økonomiudvalget og direktionen besluttede niveau for håndtering af opgaverne.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget beslutter.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Politik for informationssikkerhed og risikostyring 2026/27

Punkt 10: Renovering af belægning i Eremitageparken (Beslutning)

82.00.00-S05-1-26

Resume

Kommunen ejer 37 lejligheder i Eremitageparken, og er derfor medlem af både Eremitageparkens ejerforening og dennes bestyrelse. Bestyrelsen ønsker at stille forslag på den kommende generalforsamling om renovering af belægningen på stræder og stisystemer i Eremitageparken, da belægningen, som følge af stigende og tungere trafik er ødelagt og skal udskiftes. Projektets samlede omkostninger anslås til ca. 20 mio. kr. Heraf udgør kommunens andel ca. 1 mio. kr. i 2026, som kommunen skal bidrage med.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Lyngby-Taarbæk Kommune til generalforsamlingen stemmer for forslag om renovering af belægningen på stræder og stisystemer i Eremitageparken, og at kommunens udgift ved vedtagelse på anslået 1 mio. kr. i 2026 finansieres via omdisponering af afsatte midler til renovering af udlejningsejendomme.

Problemstilling

Om Eremitageparken

Ejerforeningen Eremitageparken, opført i 1972, er beliggende i Hjortekær i Kongens Lyngby. Bebyggelsen omfatter i alt 408 lejligheder og 127 rækkehuse beliggende i korte blokke i 1, 2 og 3 etager. Kommunen ejer 37 lejligheder og en daginstitution i Eremitageparken, svarende til 4,68 % af ejendommen. Ejerforeningens bestyrelse består af 3-5 medlemmer. Et medlem udpeges af Lyngby-Taarbæk kommune.

Bestyrelsen i Eremitageparken ønsker at stille forslag på den kommende generalforsamling om renovering af belægningen på stræder og stisystemer i Eremitageparken. Belægningen kræver løbende reparationer, hvilket udgør en stigende udgift for ejerforeningen.

Stræderne udgør det interne vej- og stinet, der binder bebyggelsen sammen og sikrer adgang for beboere, gæster og drift. Deres udformning og tilstand har væsentlig betydning for både funktion, tilgængelighed og helhedsindtryk i området. Ejendommens bevaringsværdi er høj, dvs kategori 3 iht. Slots- og Kulturstyrelsen: ”Meget vellykket og fremsynet betonbyggeri med grønt præg og god bygningsskala. Et af kommunens fineste eksempler på arkitektonisk vellykket betonbyggeri.” En indledende dialog med myndighedsområdet har desuden klarlagt at bevaringsværdiklassen omhandler bygningerne og ikke omgivende arealer.

Belægningen blev lagt i 1972, og blev udført så den opfyldte de krav daværende trafik stillede. Disse har ændret sig markant - og belægningen er desværre ikke fremtidssikret i forhold til trafik-udviklingen anno 2026.: En kombination af tungere køretøjer som følge af elektrificeringen af bilerne samt øget belastning fra f.eks. skralde- og servicevogne i forbindelse med den grønne omstilling har øget belastningen. Belægningen fremstår således ujævn, opkørt og fliserne er brudte og mangler flere steder.

Løsninger

Bestyrelsen har undersøgt muligheder for at På Generalforsamling i 2025 fik ejerforeningens bestyrelse mandat til at ansætte teknisk rådgiverbistand i forbindelse med en undersøgelse af, hvilken belægningstype, der vil være den mest driftssikre og fornuftige, uanset om det så måtte munde ud i en løsning om asfaltering eller bibeholdelse af nuværende flisebelægning.(Se bilag, Referat fra Generalforsamling 2025 Eremitageparken E/F)

Der er løbende blevet udført reparationer på den eksisterende belægningen. Pga. belægningens materialer og udførelse, vedbliver problemerne dog med at opstå. Foreningen har således i perioden 2021-2024 haft udgifter på mere ned 1,3 mio. kr. alene på reparation af belægning på veje og stræder i bebyggelsen.

Det er bestyrelsens opfattelse, at disse udgifter vil fortsætter med mindre der sker en gennemgribende renovation, som håndterer de grundlæggende problemer med alt for skrøbelige sten og underlag - i forhold til den hyppigere og tungere trafik.

Ejerforeningen har fået udarbejdet en projektbeskrivelse og et beslutningsforslag om ovennævnte, og dette er behandlet i bestyrelsen og sendt til videre behandling og godkendelse på en ordinær generalforsamling i ejerforeningen Eremitageparken den 28. april 2026.

Rådgiver, har undersøgt muligheder for hhv. asfalt og flisebelægning, og er vendt tilbage med et projektforslag med udgangspunkt i bevarelse af det nuværende udtryk, dvs. flisebelægning. Projektets samlede omkostninger anslås til ca. 20 mio. kr. Heraf udgør kommunens andel ca. 1 mio. kr. (se bilag, Eremitageparken - Materiale vedr. anlægsprojekt til generalforsamling 2026).

Der vurderes ikke at være planmæssige hindringer for en udskiftning af belægningen, men eventuelle væsentlige ændringer i materialetype eller udtryk vil skulle afstemmes med myndighedsområdet for at sikre, at ejendommens arkitektoniske helhed bevares. Ved valg af flisebelægning bevares ejendommens udtryk, hvilket også var et ønske hos deltagerne på Generalforsamlingen i 2025.

I særlige tilfælde skal Lyngby-Taarbæk Kommune godkende beslutninger, jfr. foreningens vedtægter: Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne, eller om Foreningens opløsning, kræves dog et flertal på 2/3 af såvel antallet af ejerlejligheder som efter fordelingstal. Til vedtagelse af ændringer i lejlighedernes fordelingstal, ændret omkostningsfordeling, ændring af stemmeret eller mindre væsentlige indgreb i den enkelte ejers hidtidige råden eller rettigheder og forpligtelser, kræves tillige godkendelse af Lyngby-Taarbæk kommune.

Projektet vedr. reovering af belægning vurderes ikke at høre ind under særlige tilfælde, men hører under almindelige beslutninger, som skal træffes på generalforsamlingen. Disse beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed efter fordelingstal. Forslaget om reovering af belægning vil således blive behandlet på Generalforsamling og forventeligt blive sat til almindelig afstemning blandt medlemmerne. Samtlige af ejerforeningens medlemmer, herunder kommunen, vil skulle følge den beslutning som generalforsamlingen træffer, herunder indtræde i den økonomiske forpligtelse.

Kommunen står således i den situation at den, som ethvert andet medlem af en ejerforening, er forpligtet, også økonomisk, til at bidrage til vedtagne projekter/tiltag, uanset om denne har stemt for projektet eller ej.

Forvaltningen foreslår, at Lyngby-Taarbæk Kommune til generalforsamlingen stemmer for forslag om reovering af belægningen på stræder og stisystemer i Eremitageparken, og at kommunens udgift ved vedtagelse på anslået 1 mio. kr. finansieres via omdisponering af afsatte midler til reovering af udlejningsejendomme.

Strategisk ramme

Vedligeholdelse af kommunale udlejningsejendomme

Videre proces

Beslutning kommunikeres til Ejerforeningens bestyrelse, med henblik på kommunens mandat i forhold til behandling af projektet på Ejerforeningens Generalforsamling 28. april.

Forvaltningen vender tilbage med en sag omhandlende den generelle problemstilling om kommunens mandat i forhold til større vedligeholdelsesarbejder, der udføres af ejerforeninger hvor kommunen er medlem.

Økonomi

De økonomiske scenarier er beskrevet nedenfor:

Forslag om reovering af belægningen på stræder og stisystemer i Eremitageparken vedtages

Uanset hvad Lyngby-Taarbæk Kommune stemmer til generalforsamlingen, så vil et samlet flertal for vedtagelse af forslaget om reovering af belægningen på stræder og stisystemer i Eremitageparken betyde, at kommunen skal bidrage med deres andel til projektet på anslået 1 mio. kr. i 2026. Kommunen vil ikke kunne indgå i et fælleslån til projektet, ligesom at det ikke vil være muligt at pålægge lejerne af de kommunale lejligheder at betale yderligere til projektet gennem deres leje. Dette betyder, at kommunen særskilt vil skulle finde finansiering til denne udgift inden for eksisterende økonomiske rammer.

Kommunen har under aktivitetsområdet "ejendomme" afsat et årligt beløb til reovering af de kommunale udlejningsejendomme, hvilket er baseret på et 10-årigt estimat på en vedligeholdelsesplan. Eremitageparken indgår ikke i dette idet det - ift. det budgetlagte - er forudsat at alle udgifter vil skulle afholdes gennem foreningen. Såfremt kommunen

er nødsaget til at afholde vores udgift til projektet, foreslås det, at denne finansieres via omdisponering af de budgetlagte midler. Dette så have den konsekvens, at vedligeholdelsesarbejder på øvrige udlejningsejendomme må udskydes til et senere tidspunkt.

Forslag om renovering af belægningen på stræder og stisystemer i Eremitageparken vedtages ikke

I det tilfælde forslaget om renovering af belægningen på stræder og stisystemer i Eremitageparken ikke vedtages, så vil kommunen i udgangspunkt ikke have en ekstraordinær udgift. Der må her fortsat forventes større løbende driftsudgifter, som foreningen vil skulle afholde.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Anbefalet.

Bilag

Referat Generalforsamling 2025 Eremitageparken E/F

Eremitageparken - Materiale vedr. anlægsprojekt til generalforsamling 2026

Punkt 11: Projektering af renovering af Lindegårdsskolen - Anlægsbevilling (Beslutning)

82.07.00-P20-137-25

Resume

I november 2025 blev der konstateret nedbøjning i gulvkonstruktionen i den ældste af bygningerne på Lindegårdsskolen. Forvaltningen har med bistand fra ekstern rådgiver gennemført en række undersøgelser. De peger på, at nedbøjningen kan henføres til konstruktionen af betondækkene fra 1932 i denne bygning. Den ældste del af skolen er derfor afspærret, og undervisningen i de berørte klasser og faglokaler er flyttet til midlertidige faciliteter. Forvaltningen anmoder om en anlægsbevilling til projekteringen af udbedringen af etagedækkene.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2026 til projektering af udbedringen af etagedækkene på Lindegårdsskolen, finansieret af anlægspuljen til uforudsete udgifter i 2026.

Problemstilling

I november 2025 konstaterede forvaltningen, at der var opstået nedbøjninger i etagedækkene i den ældste af bygningerne på Lindegårdsskolen, som er fra 1932. Den pågældende bygning er markeret i det vedlagte bilag (bilag).

Forvaltningen har med hjælp fra rådgiver (COWI) fået gennemført undersøgelser af de berørte etagedæk for at afdække årsagen til nedbøjningen. Konklusionen er, at de bærende dæks konstruktioner fra 1932 (opført efter gældende regler på opførelsestidspunktet) varierer i tykkelse, både hvad angår konstruktionsbeton og gulvopretningslag, og at dækkenes bæreevne nu er udfordret. Problematikken er beskrevet i rapport (fase 1) fra COWI, jf. bilag (bilag). COWI har efterfølgende undersøgt omfanget af problemet yderligere og er kommet med et løsningsforslag (fase 2), jf. bilag (bilag).

Med baggrund i COWIs undersøgelser og løsningsforslag, skal der udarbejdes et projekt for udbedring af etagedækkene. En projektering forudsætter en anlægsbevilling.

Løsninger

Løsningsprojekt for udbedring af etagedæk

COWI anbefaler, at der udføres forstærkning af etagedækkene, før lokalerne igen tages i brug. I deres løsningsforslag indgår, at der under de eksisterende etagedæk etableres et afstivende bjælke-søjlesystem - en konstruktionsmetode, der sikrer stabiliteten i bygningen for hvert lokale. Det betyder, at de eksisterende facadesøjler skal fjernes og erstattes, samt at der skal etableres et indhug i den bærende indervæg for at skabe plads til et vederlag, som de afstivende bjælker kan placeres på for at sikre stabilitet og bæreevne. Efter montering af det afstivende bjælkesøjlesystem, skal der udføres udstøbning og afretningslag på det eksisterende dæk for at opnå en plan overflade, hvorefter ny gulvbelægning kan udføres.

Som følge af indgrebene i lokalerne skal der etableres punktfundamenter under de nye facadesøjler ved terræn for yderligere stabilisering, da disse i den fremtidige situation vil optage lodrette laster. Arbejdet vil kræve nedtagning af installationer i blandt andet lofter, hvilket vil give synlige følgeskader på overfladerne i rummet. En nærmere detaljeret beskrivelse af processen og arbejderne er beskrevet i vedlagte rapport over fase 2 (bilag).

Forstærkning af etagedækkene kræver et detaljeret projektgrundlag, herunder tegninger og beskrivelse for det udbudsprojekt, som sendes ud i hovedentreprise (forventelig ultimo 2026). Forvaltningen har vurderet udgifterne til projektering, som forudsætter anlægsbevilling, jf. afsnit om Økonomi.

Genhusning af Lindegårdsskolen

Dele af Lindegårdsskolens aktiviteter er allerede nu genhuset, som presser skolens drift og ikke er langtidsholdbar. I forbindelse med udbedringen af etagedækkene bliver genhusningsbehovet endnu mere omfattende. Rådgiver, "Alpha Akustik", har foretaget en vurdering af lydforholdene under udbedringsperioden. Den viser, at hovedparten af skolen vil være påvirket af byggearbejderne og derfor ikke vil kunne anvendes i udbedringsperioden, jf. bilag (bilag). Forvaltningen

er derfor i dialog med skolen i gang med at afdække en samlet genhusningsløsning for skolen, som vil blive forelagt i en særskilt sag.

Strategisk ramme

Principperne for kommunale ejendomme i Lyngby-Taarbæk Kommune 2020

Videre proces

Hvis indstillingen godkendes, vil forvaltningen udarbejde et rådgiverudbud, således at løsningen for udbedring af etagedækkene på Lindegårdsskolen kan projekteres.

Løsning for genhusning af Lindegårdsskolen vil fremgå i en særskilt sag, mens finansiering af udbedringen vil kunne indgå i prioriteringen ifm. revisionen af anlægsprogrammet for 2027-36.

Når forvaltningen har modtaget tilbud fra udbud i hovedentreprise, vil forvaltningen forelægge en ny sag om udførelsesprojektet for forstærkning af etagedækkene.

Økonomi

Den samlede udgift til projektering af renoveringen af Lindegårdsskolen er estimeret til at udgøre i omegnen af 5 mio. kr.

Det foreslås med denne sag, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til at dække den indledende projektering af rådgiverudbud og miljøscreening. Denne finansieres af anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter i 2026.

Den resterende udgift til projektering vil herefter kunne indgå i forbindelse med revisionen af anlægsprogrammet for 2027-36, som bliver politisk behandlet i juni 2026.

Ifm. afgivelsen af anlægsbevillingen tilføres midlerne til et nyt anlægsprojekt "Renovering af Lindegårdsskolen", som vil kunne rumme alle udgifter forbundet med renovering af skolen med undtagelse af genhusning.

t. kr. i 2026 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2026	2027	2028	2029	2030	Varig? ja/nej
Renovering af Lindegårdsskolen (Nyt Anlægsprojekt)	Økonomiudvalget / Anlæg	1.000					Nej
Pulje til uforudsete anlægsudgifter (0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg	-1.000					Nej
I alt		0	0				

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Udsat til det ekstraordinære Økonomiudvalgsmøde den 26. marts.

Bilag

Vurdering af lyd- og vibrationsforhold under byggearbejderne

Lindegårdsskolen, herunder dele der bliver berørt af byggearbejderne

Procesplan. for udbedring af etagedæk på Lindegårdsskolen

Lindegaardsskolen Rapport Fase 1

Lindegaardsskolen Rapport fase 2

Punkt 12: Almenbo, afdeling Lundtofteparken - salg af areal til dagligvarebutik (Beslutning)

03.10.00-K08-29-25

Resume

Boligselskabet Almenbo har ansøgt om godkendelse af salg af erhvervs- og parkeringsareal i Lundtofteparken til Rema Etablering A/S, som ønsker at etablere en ny udvidet dagligvarebutik i afdelingen. Det er en forudsætning for salget, at Kommunalbestyrelsen godkender afhændelsen af arealet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Boligselskabet Almenbos salg af et areal på 1.250 m² i afdeling Lundtofteparken til Rema Etablering A/S eller ordre godkendes.

Problemstilling

Boligselskabet Almenbo har den 12. december 2025 anmodet Kommunalbestyrelsen om at godkende frasalg af et areal på ca. 1.250 m² i afdeling Lundtofteparken til Rema Etablering A/S eller ordre (Rema).

Lundtofteparken består af 665 boliger samt erhvervsarealer, der bl.a. bliver anvendt til butikker, læge- og tandlægeklinikker og ejendomskontor. Rema lejer i dag et butiksljemål i afdelingen, som de overtog, efter Aldi lukkede. Da butiklokalet er utidssvarende, ønsker Rema at opføre en ny dagligvarebutik med et bruttoareal på 1.250 m², som omfatter butiksareal på ca. 1.200 m² og containergård på ca. 50 m².

Der er indgået en betinget købsaftale mellem parterne, hvor et af vilkårene er, at Rema forpligtiger sig til at drive dagligvarebutik på ejendommen i minimum 15 år fra overtagelsen. Arealet på ca. 1.250 m² omfatter en del af den tidligere dagligvarebutik på 562 m² og en udnyttet byggeret på ca. 950 m². Parterne er enige om at respektere ændringer i ejendommens arealstørrelse i opad- eller nedadgående retning på max 50 m² uden regulering af købesummen. Den endelige salgssum er aftalt til kr. 8,5 mio. kr., som tilfalder afdeling Lundtofteparken.

Ejendommen vil efter et salg blive opdelt i tre ejerlejligheder, som indeholder henholdsvis dagligvarebutikken, boligerne og øvrige erhvervsarealer. Køber betaler udgifterne til ejerlejlighedsopdelingen.

Da tilbygningen opføres på et eksisterende parkeringsareal, er det nødvendigt at nedrive dele af det bestående butiksljemål og omdanne arealet til erstatningsparkeringspladser for at opfylde myndighedskrav. Efter nedrivningen tilfalder arealerne, hvor der etableres parkeringspladser, vederlagsfrit ejerforeningen. Der vil også ske ændringer i ejendommens øvrige udenomsarealer, for at den nye dagligvarebutik kan indpasses hensigtsmæssigt i området.

Forslaget om frasalg af arealet på ca. 1.250 m², er godkendt på ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Almenbo den 9. april 2025 (bilag). Projektet er godkendt på Lundtofteparkens afdelingsmøde d. 3. marts 2025, og salgssummen er forelagt og godkendt af afdelingsbestyrelsen.

Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget har fået en orientering om status på projektet den 3. og 4. februar 2026. Det fremgår bl.a. af sagerne, at projektet er vurderet til ikke at være lokalplanpligtigt, og det er besluttet, at der ikke skal laves lokalplan.

Løsninger

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at en almen boligorganisation afhænder en del af sin ejendom. Dette fremgår af almenboliglovens § 27, stk. 1. Godkendelsen er en forudsætning for, at ændringen af ejerforholdet kan blive tinglyst.

Afhændelse skal ske på baggrund af en vurdering, hvor ejendommens tilstand og prisforholdene på overdragelsestidspunktet lægges til grund, jf. almenboliglovens § 27, stk. 5. Almenbo har sendt en vurderingsrapport af 1. august 2024 fra Engel & Völkers Commercial, hvor byggeretsværdien er vurderet til 7,6 mio. kr. Vurderingen er ifølge Almenbo verificeret af EDC Erhverv.

Strategisk ramme

I kommunens planstrategi Byudvikling i Balance 2023 er et af de overordnede emner ”Stærkt handelsliv. I afsnittet beskrives blandt andet kommunens ønske om, at alle seks lokalcentre fortsat skal danne rammer om et attraktivt byliv og et varieret udbud af kultur- og handelsliv. Etablering af en tidssvarende dagligvarebutik i Lundtofteparken vil støtte op om ovenstående

Videre proces

Den fremtidige proces omkring deklARATIONER, vedtægter, tidsplan, orientering til beboere mv. sker i et samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen, Rema og Almenbo.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Anbefalet.

Anette Skafte (O) vurderes at være inhabil og forlod mødet under punktets behandling.

Bilag

Almenbo anmodning om godkendelse af salg af areal i afd. Lundtofteparken til Rema 1000

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Almenbo den 9. april 2026

Punkt 13: Proces for ny strategimodel i Økonomiudvalget (Beslutning)

00.01.00-A00-26-25

Resume

I forbindelse med planlægning af proces for udarbejdelse af pejlemærker i perioden maj til oktober 2026 og som del af samlet strategimodel, beslutter Økonomiudvalget hvilke temaer, udvalget ønsker at arbejde videre med samt hvilke aktører, der ønskes inddraget mhp. uddybning og perspektivering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der tages stilling hvilke temaer udvalget ønsker at arbejde videre med
2. aktører til uddybning og perspektivering af temaer besluttet

Problemstilling

I 2026 igangsætter Kommunalbestyrelsen arbejdet med at udarbejde pejlemærker for alle stående udvalg samt Økonomiudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune. Udvalgene skal i perioden maj til oktober 2026 beslutte sig for 3-5 pejlemærker, der skal have et særligt politisk fokus i valgperioden. Et væsentligt element i udarbejdelse af pejlemærker består i, at udvalget får inspiration og viden fra andre aktører.

Løsninger

I arbejdet med at udvælge og beskrive pejlemærker peger forvaltningen i første omgang på følgende temaer som relevante:

- Rekruttering/ledelse
- Ejendomsmasse
- Beredskab
- Borgerdialog
- Økonomistyring

Derudover besluttet det, hvilke aktører og hvilke typer af oplæg Økonomiudvalget ønsker i forhold til at få udfoldet de enkelte temaer og i hvilken rækkefølge:

- Praktikere fra andre kommuner/offentlige organisationer
- Inspiration fra nogle der gør det helt anderledes end kommuner fx private virksomheder
- Forskere.

Strategisk ramme

Implementering af ny Strategimodel.

Videre proces

På baggrund af Økonomiudvalgets input fastlægges endelig proces for inddragelse af aktører samt udarbejdelse af pejlemærker.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget beslutter.

Beslutning

Besluttet, at forvaltningen kommer med et udkast til konkrete temaer og aktører pba. de faldne bemærkninger.

Punkt 14: Lukket: Nøjsomhedsvej 6 (Orientering)

82.02.00-G10-10-25

Orientering givet.

Punkt 15: Lukket: Sundhedsreformen - Trænings- og Rehabiliteringscenteret (Beslutning)

29.30.00-A00-2-25

Godkendt.

Punkt 16: Lukket: Sag om bestyrelseshonorar i forsyningselskaber (Beslutning)

81.14.10-P21-1-26

Oversendes til Kommunalbestyrelsen uden anbefaling.

Punkt 17: Ajourføring af den forventede boligudbygning i 2026-2030 (Orientering)

01.02.05-P15-1-12

Resume

Forvaltningen ajourfører årligt den forventede boligudbygning på baggrund af lokalplanlagte boligprojekter og/eller ibrugtaget byggeri i kommunen. Boligudbygningen forventes samlet set at være på ca. 435 boliger i perioden 2026-2030. Sagen forelægges til orientering.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om ajourføring af den forventede boligudbygning 2026-2030.

Problemstilling

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

Løsninger

Ud fra den aktuelle planlægning og igangsat byggeri forventes en samlet udbygning på ca. 435 boliger i perioden 2026-2030, jf. boligudbygningsplan 2026-2030 skema (bilag) og på GIS-kort (bilag).

Boligudbygningen i perioden forventes fordelt med 42 seniorboliger, 268 boliger for unge og 125 boliger i øvrigt, i alt 435 boliger.

Boligudbygningen i perioden forventes geografisk fordelt med 42 seniorboliger ved Lyngby Stadion, 80 ungdomsboliger på Lundtoftevej nr. 162, 188 ungdomsboliger ved Lyngby Stadion, 100 forskerboliger på Lundtoftevej nr. 162, og 5 boliger årligt fordelt over hele kommunen som et mere generelt skøn for den øvrige boligudbygning. De kommende boliger på Lundtoftevej 162 og Lyngby Stadion er sat til indflytning i 2028.

I oversigten for 2026-2030 indgår ikke fremtidige boliger i Kongens Lyngby Centrum, Gasværkvej, Lyngby Hovedgade 66a, Lyngbygårdsvej 2-4, Firskovvejsområdet hvor planlægningen er på et tidligt stadie.

Forvaltningen vil i forbindelse med sagen om befolkningsprognosen, der fremlægges i foråret 2026 foretage en intern opfølgning af, om boligudbygningsplanens planlagte boliger i 2026 alle forventes indflyttet inden udgangen af 2026 - for at sikre det bedst mulige grundlag for budgetåret 2027. Ajourføringen anvendes som grundlag for budgetårets 2027 - valg mellem selvbudgettering og statsgaranti.

Strategisk ramme

Befolkningsprognose.

Videre proces

Ajourføring fremlægges årligt til politisk orientering.

Økonomi

Ajourføringen anvendes som grundlag for budgetårets 2027 - valg mellem selvbudgettering og statsgaranti.

Beslutningskompetence

Byplanudvalget orienteres.

Økonomiudvalget orienteres.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Byplanudvalget 2026-2029, den 11. marts 2026, punkt 6:

Orientering givet.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Boligudbygningsplan 2026-2030

Boligudbygningsplan på GIS kort

Punkt 18: Gebyr til miljøtilsyn (Beslutning)

09.02.00-K08-1-26

Resume

Der skal tages stilling til miljøtilsynsgebyret. Gebyret har hidtil været statsligt reguleret, men Miljøstyrelsen har i en ny bekendtgørelse fra 2026 overført fastsættelsen af gebyret til kommunerne. Formålet med ændringerne til brugerbetalingsbekendtgørelsen er at indføre fuld brugerbetaling for myndighedernes arbejde med godkendelser, revurderinger og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven og husdyrbrugsloven. I den forbindelse skal der vedtages et miljøtilsynsgebyr som skal træde i kraft fra starten af 2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at miljøtilsynsgebyret fastsættes på 694 kr. pr. time og opkræves med virkning fra vedtagelsen i 2026.

Problemstilling

Miljøstyrelsen har offentliggjort en revideret bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. i november 2025. Ændringerne medfører, at der indføres fuld brugerbetaling for virksomhederne og husdyrbrugene for myndighedernes omkostninger til alle opgaver omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen. Efter de gældende regler opkræves brugerbetaling ud fra en årligt statslig reguleret takst, der ved takstens fastsættelse i brugerbetalingsbekendtgørelsen var beregnet til at skulle dække 57,59 pct. af myndighedernes udgifter.

Miljøstyrelsens indførelse af fuld brugerbetaling og dermed fuld omkostningsdækning vil medføre en bedre balance mellem udgifter og indtægter. Brugerbetalingen bringes således også i bedre overensstemmelse med "forureneren betaler-princippet". Gebyrfinansiering kendes bl.a. fra anvisning af jord, affald og affaldstilsyn samt byggesagsbehandling, hvor Kommunen fastsætter en takst i forbindelse med budgettet.

Forvaltningen gennemfører årligt ca. 15-18 tilsyn med virksomheder, der vil skulle betale gebyr. Det samlede timeforbrug pr. tilsyn forventes at ligge på ca. 5-8 timer inkl. forberedelse, tilsyn og efterfølgende sagsbehandling.

Løsninger

Politisk handlerum for gebyr for miljøtilsyn

Ved fastsættelse af timetaksten skal der tilstræbes fuld dækning. Taksten skal fastsættes på baggrund af myndighedens faktiske omkostninger forbundet med de brugerbetalingsbelagte aktiviteter, hvorfor det er nødvendigt at taksten fastsættes af de enkelte godkendelses- og tilsynsmyndigheder. Timetaksten kan f.eks. udgøres af omkostninger forbundet med udgifter til personale, ledelse, økonomistyring, HR-funktioner, husleje, IT-udgifter, drift af biler mv.

I Lyngby-Taarbæk Kommune opkræves en takst for anvisning af jord, affald og affaldstilsyn.

Eksisterende virksomhedsgebyrer inden for miljø og byggesagsområdet

Anvisning af jord	768,46 kr. pr. time
Anvisning af affald	630,00 kr. pr. time
Affaldstilsyn	694,00 kr. pr. time
Byggesagsbehandling	977,00 kr. pr. time
Tidligere timepris fastsat af Miljøstyrelsen for miljøtilsyn	487,25 kr. pr. time

Anbefalet model

Forvaltningen anbefaler at fastsætte miljøtilsynsgebyret til samme pris (694,00 kr. pr. time) som affaldstilsynsgebyret. Affaldstilsynsgebyret beregnet og fastsat primo 2025. Det bemærkes, at det er samme afdeling og medarbejdere, der gennemfører de to tilsyn.

Gebyret fastsættes således, at der sættes en timebaseret takst pr. påbegyndte halve time, da der forventes forskel på hvor lang tid de enkelte tilsyn tager afhængig af virksomhedens størrelse og aktiviteter.

Gebyret skal genberegnes og godkendes årligt i forbindelse med budgettet samt offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Strategisk ramme

Gebyret for miljøtilsyn fastsættes efter gældende lovkrav.

Videre proces

Forvaltningen offentliggør miljøtilsynsgebyret efter endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen.

Økonomi

Tilsynene er 100 pct. gebyrfinansierede. Gebyret justeres årligt, så prisen for tilsynene svarer til omkostningerne. Over årene skal udgifter og indtægter balancere (hvile i sig selv-princippet). Det er endnu uafklaret, om der kommer en negativ DUT-regulering på området (en eventuel besparelse).

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2026-2029, den 10. marts 2026, punkt 6:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefalet.

Punkt 19: Fondssøgning til klimahandledagen (Beslutning)

00.01.00-A50-6-26

Resume

Forvaltningen søger indtægts- og udgiftsbevilling til afvikling af et arrangement i tilknytning til den nationale Klimahandledag. Arrangementet afvikles 26. april 2026. Forud for arrangementet søges en række private fonde. Aktiviteterne på Klimahandledagen fokuseres på tekstiler, og den klima- og miljøbelastning, som tekstilforbruget udgør. Både grønne organisationer, boligselskaber, butikker og virksomheder inviteres til at deltage. Det forudsættes, at private fonde vil bidrage til arrangementets finansiering.

Arrangementet afvikles fælles med Virum og Lyngby Grønne Nabofællesskaber.

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

at der gives indtægts- og udgiftsbevilling på 200 t. kr. i 2026 på aktivitetsområdet Klima, Miljø og Natur.

Problemstilling

Lyngby-Taarbæk kommune har de seneste år deltaget i den årlige klimahandledag ved bl.a. servering af økologisk mad i kantinen på rådhuset, promovering af "Vi cykler til arbejde" kampagnen m.v.

På foranledning af foreningen Grønne Nabofællesskaber ønsker kommunen at afvikle et borgerrettet arrangement den 26. april 2026. Arrangementet afvikles på Johannes 'Fogs Plads.

Grønne Nabofællesskabers landsorganisation vandt i 2025 Nordisk Råds Miljøpris og Kongeparrets Fællesskabspris.

Forvaltningen har i flere år haft et tæt samarbejde med Virum og Lyngby Grønne Nabofællesskaber, og har blandt andet understøttet deres arrangementer "Bæredygtigt Byliv i 2024 og "Bæredygtigt Børneliv i 2025. Foreningen har bedt om at kommunen i år tager en mere aktiv rolle.

Teknikudvalget har den 25. november 2026 vedtaget en indsatsplan 2026 for bæredygtighedsområdet. Forvaltningen skal på den baggrund understøtte en borgerinitieret event med kommunikation, organisering, fondssøgning, eksekvering m.v. som en del af indsatsen til støtte for en bæredygtig adfærdsændring.

Aktiviteterne på Klimahandledagen fokuseres på tekstiler og den klima- og miljøbelastning, som tekstilforbruget udgør. Både grønne organisationer, boligselskaber, butikker og virksomheder inviteres til at deltage. Det forudsættes, at private fonde vil bidrage til arrangementets finansiering. På den baggrund vil både Kommunen og Virum og Lyngby Grønne Nabofællesskaber søge relevante fonde, hvorfor der søges indtægts- og udgiftsbevilling.

Løsninger

Størrelsen på arrangementet kan justeres afhængigt af økonomi. Der vil være en række faste udgifter til telte, lille scene m.v. På den baggrund søges relevante private fonde til supplerende finansiering. De pågældende fonde er.

- Spar Nord Fonden
- FOGs Fond
- Det er aftalt med Virum og Lyngby Grønne Nabofællesskaber, at de ligeledes søger et antal fonde.

Afhængigt af fondenes velvilje vælges mellem tre scenarier for arrangementet. Kommunens bidrag vil i alle tilfælde være begrænset til 30.000,- Kr. afsat på DK 2020 Klimaplan. For alle scenarier gælder, at forvaltningen dækker egen tid indenfor rammen.

Scenarie 0: Ingen ekstern støtte

Arrangementet afvikles med loppemarked og oplæg fra frivillige.

Scenarie 1.: Mindst 50.000,- kr. i ekstern støtte.

I dette scenarie ventes afviklet:

- Modeshow med bæredygtigt tøj
- Tøjbyttemarked
- Børne- og ungeaktiviteter
- Stande, delfinansieret af deltagere (genbrugsbutikker m.m.)

Scenarie 2.: Mindst 150.000.- kr. i ekstern støtte

I dette scenarie ventes afviklet:

- Modeshow med bæredygtigt tøj
- Tøjbyttemarked
- Workshops, diskussioner og oplæg om bæredygtigt tekstil
- Arbejdende værksteder
- Børne- og ungeaktiviteter
- Stande, delfinansieret af deltagere (genbrugsbutikker m.m.)

Forvaltningen vil i forlængelse af arrangementet orientere om endelig finansiering, deltagelse og udbytte.

Strategisk ramme

Arrangementet understøtter implementeringen af Bæredygtighedsstrategien og DK2020 Klimaplanen. Arrangementet gennemføres i forlængelse af Teknikudvalgets beslutning om Indsatsplan for bæredygtighedsindsatsen 2026 (Teknikudvalget 3. december 2025)

Videre proces

Arrangementet afholdes den 26. april 2026. Forvaltningen vil kommunikere om arrangementet på hjemmesider, Facebook, standere i byen, pressearbejde m.v.

Økonomi

Forvaltningen bidrager til arrangementet med 30.000,- Kr. finansieret over DK 2020 Klimaplan.

Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling til fondsmidler til kommunens deltagelse i Klimahandledagen. Indtægts- og udgiftsbevilling tilpasses afhængigt af det endelige tilskud.

t. kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2026	2027	2028	2029	2030	Varig? ja/nej
delfinansiering fra private fonde (indtægt)	TMU / Klima, Miljø og Natur.	-200	0	0	0	0	nej
delfinansiering fra private fonde (indtægt)	TMU / Klima, Miljø og Natur.	200	0	0	0	0	nej
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2026-2029, den 10. marts 2026, punkt 9:

Anbefalet.

Beslutning

Afstemning:

For stemte: 8 (C (2), F(1), A(1), B(1), Ø(1), V(1), O(1))

Imod stemte: 1 (I (1))

Hermed anbefalet.

Punkt 20: Beslutning om overtagelse af belysning på 9 private fællesveje (Beslutning)

05.00.00-A00-12-25

Resume

Der er behov for politisk stillingtagen til, om kommunen skal overtage drift og vedligehold af vejbelysningen på 9 private fællesveje, eller om ansvaret for drift og vedligehold fortsat skal varetages af grundejerne selv. Kommunen varetager i dag drift og vedligehold af vejbelysningen på de øvrige 193 private fællesveje, der har vejbelysning. En kommunal overtagelse af vejbelysningen for de 9 resterende private fællesveje vil kunne understøtte den almene færdsel og tryghedsfølelse samt det almene offentlige hensyn, jf. Privatvejslovens § 59, stk. 5 og 6. Sagen er en opfølgning på Kommunalbestyrelsens behandling af punktet om Tilbagekøb af belysningsanlæg den 12. december 2024.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kommunen overtager ansvaret for drift, vedligehold og finansiering af vejbelysningen på de resterende 9 private fællesveje for at sikre den almene færdsel og tryghedsfølelse samt det almene offentlige hensyn, jf. privatvejslovens § 59, stk. 5 og 6, og at den årlige driftsudgift på 110.000 kr. finansieres via omprioritering inden for den eksisterende ramme.

Problemstilling

Baggrund

Som oplyst på Teknikudvalgsmødet den 1. oktober 2024 stopper Andel Lumen deres aktiviteter inden for vejbelysning med udgangen af første kvartal 2026. Som følge heraf har forvaltningen ultimo 2025 gennemført udbud af drift og vedligehold samt modernisering af kommunens vejbelysning.

I forbindelse med forberedelsen af den nye drifts- og vedligeholdelsesaftale har forvaltningen bl.a. gennemgået de private fællesveje i kommunen med henblik på at vurdere vejbelysningens stand og betydningen for den almene færdsel og tryghedsfølelse for de borgere, der færdes på de private fællesveje og det almene offentlige hensyn, jf. privatvejslovens § 59, stk. 5. og 6. Det sker som opfølgning på Kommunalbestyrelsens behandling af punktet om "Tilbagekøb af belysningsanlæg" den 12. december 2024, hvoraf det fremgår, at forvaltningen vil fremlægge sag om ligelig behandling af de private fællesveje i forhold til betaling for vejbelysning.

Forvaltningens gennemgang viser, at kommunen i dag betaler for belysningen på 193 private fællesveje, og at der er 9 private fællesveje, hvor kommunen ikke betaler for belysningen. Forvaltningen ligger til grund, at de 9 private er vurderet ud fra kriterierne i overensstemmelse med privatvejsloven § 59, stk. 5 og 6, og forvaltningen har derfor fokuseret på de resterende 9 private fællesveje i sin gennemgang.

Lovgivning

Kommunalbestyrelsen kan efter privatvejslovens § 59, stk. 1. bestemme, at private fællesveje skal holdes belyst, hvis Kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er nødvendigt af hensyn til færdslen på vejen eller for at tilgodese andre almene offentlige hensyn.

Hvis kommunen træffer en sådan beslutning efter stk. 1, skal kommunen sørge for anlæg og drift af belysningen, men det er fortsat de vedligeholdelsespligtige grundejere, der skal betale for anlægget og driften af belysningsanlægget, jf. privatvejslovens § 59, stk. 2.

Forvaltningen er efter fremlæggelsen af den politiske udvalgssag i december 2024 blevet opmærksom på en afgørelse fra Ankestyrelsen, hvoraf det fremgår, at en kommune ikke kan betale for private fællesvejes belysning med udgangspunkt i ligelig behandling. Det skal ske med udgangspunkt i et argument om fx tryghed for de borgere, der færdes på de private fællesveje, eller almene offentlige hensyn, som arkitektonisk ensartethed af armaturer, miljøhensyn i forhold til valg af energikilder og belysningsanlæg eller lignende, hvilket også fremgår af afgørelsen fra Ankestyrelsen.

Kommunerne kan dermed kun betale for belysning på private fællesveje, hvis beslutningen falder ind under privatvejslovens § 59, stk. 5 og 6. Det vil sige, at belysningen skyldes den almene færdsel eller almene offentlige hensyn.

Løsninger

Forvaltningens gennemgang af de 9 private fællesveje viser (bilag med kortoverblik), at der er tale om 178 lyspunkter, hvoraf 2/3 forventeligt skal moderniseres inden for de kommende år, da de er forældede og/eller udtjente. I forbindelse med gennemgangen har forvaltningen ligeledes vurderet de 9 private fællesvejes belysning ud fra:

- om vejenes belysning har almen eller offentlig interesse
- belysningens betydning for borgernes almene tryghed og færdsel i området
- behovet for arkitektonisk ensartethed i de valgte armaturer, og betydningen for det sammenhængende arkitektoniske udtryk i kommunens vejbelysning
- behovet for modernisering af lyskilder med henblik på at imødekomme miljøkrav fra EU.

I gennemgangen af de 9 private fællesvejes anlæg, er der anlagt en bred helhedsvurdering af ovenstående principper. Det omfatter også adgangsforhold og arealets placering i relation til dets brug og nærhed af fx institutioner og skoler. Forvaltningens gennemgang har vist, at alle de 9 private fællesveje har et alment offentligt hensyn, der kan begrunde kommunal drift.

Resultatet af forvaltningens gennemgang er:

- **Bakketoppen**
Blind vej med stiadgang til Virum Stationsvej. Stien anvendes som gangforbindelse og skaber gennemgående færdsel til og fra station og nærområder. Dette understøtter behovet for tryghed og sikker færdsel, særligt i de mørke timer.
- **Baneledet**
Blind vej i boligområde, hvor belysningen har betydning for beboernes tryghed samt for adgang til boliger og fællesarealer. Ensartet drift vil sikre stabil belysning og samme serviceniveau som på øvrige private fællesveje.
- **Høtoften**
Blind vej i tæt boligområde. Belysningen har primært tryghedsskabende funktion for beboere, gæster og evt. hjemmepleje/leveringstrafik, hvor god belysning er væsentlig for orientering og sikkerhed.
- **Skovledet**
Blind vej i boligområde. Belysningen vurderes at have betydning for den oplevede tryghed samt for færdsel til og fra boliger, særligt i vinterhalvåret.
- **Spurveskjulsparken**
Blind vej med eksisterende armaturer, hvor der er et behov for arkitektonisk sammenhæng med det omkringliggende kommunale belysningsnet. Dette vil understøtte ensartede armaturtyper og kommunens designprincipper.
- **Åbrinken**
Stiadgang til Bredevej, der anvendes som gangforbindelse. Belysningen vurderes at have almen betydning for tryk og sikker færdsel for gående og eventuelle cyklister på stien.
- **Lundtoftsparken**
Gennemkørende vej i boligområde med butikscener. Belysningen har betydning for både sikkerhed og tryghed for handlende og beboere. Områdets funktion og bebyggelsens udformning medfører, at vejen i praksis har karakter af offentlig færdselsvej.
- **Trongårdsparken**
Område med stier, der blandt andet benyttes af skoleelever. Belysningen har væsentlig betydning for tryk skolevej og for sikker færdsel i de mørke timer.
- **Virumgade**
Den private sidevej adskiller sig fra den offentlige del af Virumgade, men har fortsat betydning for lokal færdsel i området og adgang til boliger. Ensartet belysning skal sikre, at der ikke er forskelle i tryghed på den offentlige og private del af vejområdet.

Fordelen ved at overtage ansvaret er, at vejene indgår i det almindelige vejnet, og derfor tjener et offentligt formål i forhold til færdsel eller på grund af stier og veje, der skaber forbindelse mellem to offentlige rum, og hvor der er udefrakommende trafik. Ved at vejene bliver ensartet belyst, driftet og vedligeholdt, vil det bidrage til at øge den samlede tryghed og sikkerhed for de borgere, der færdes på vejene. Ligesom kommunen med overtagelsen af belysningen kan

sikre en ensartet arkitektonisk og miljøvenlig belysning på alle kommunens private fællesveje, der imødekommer kommunens egne designprincipper på vejbelysningsområdet og EU's miljøkrav til lyskilder.

Ulempen ved at overtage ansvaret er, at det vil kræve en årlig afledt driftsudgift på 110.000 kr., som der skal findes finansiering til via omprioritering inden for eksisterende økonomiske rammer. Derudover vil det forventeligt pålægge kommunen en fremtidig udgift til modernisering af 2/3 dele af de 178 lyspunkter.

Overtagelsen vil kunne ske med 6-12 måneders varsel og omfatter 178 lyskilder samt tilhørende belysningsanlæg, herunder armaturer, master, kabler, styrings-/tændskabe og elmålere. Har grundejerne af de 9 enkelte private fællesveje allerede indgået aftale om drift og vedligehold med en privat udbyder, og herunder udskiftning af anlæg, vil forvaltningen kunne overtage anlægget, når aftalen udløber.

Strategisk ramme

Den strategiske ramme udgøres af privatvejslovens § 59, stk. 5 og 6.

Videre proces

Forvaltningen vil varsle grundejerne om en eventuel overtagelse af belysningen i starten af marts 2026, hvor der henvises til Kommunalbestyrelsen drøftelse i marts måned 2026 - og at en eventuel dialog om overlevering vil starte efter udvalgsbehandlingen ultimo marts 2026, når forvaltningen kender Kommunalbestyrelsens beslutning. Forvaltningen forventer at gå i tæt dialog med de berørte grundejere.

Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender, at forvaltningen overtager belysningen på de 9 private fællesveje, vil forvaltningen gennemføre en partshøring af de berørte grundejere. I høringsperioden fortsætter driften på de private fællesveje uændret.

Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter, at ansvaret for belysningen på de 9 private fællesveje fortsat skal være placeret hos de private grundejere, så foretager forvaltningen sig ikke yderligere. Der kan dog opstå spørgsmål til, hvorfor kommunen betaler for belysningen på nogle af de private fællesveje og ikke andre, hvis veje objektivt imødekommer samme kriterier for tryghed og at tjene et offentligt formål, der skal håndteres af forvaltningen.

Økonomi

Der er i 2026 afsat en samlet budgetramme på 4,7 mio. kr. til drift af vejbelysning. Det nuværende budget er fuldt udnyttet til at dække de eksisterende faste forpligtelser, som fordeler sig således:

- 2,6 mio. kr. til den faste drifts- og vedligeholdelsesaftale
- 2,0 mio. kr. til elomkostninger (baseret på regnskab 2025)
- 0,1 mio. kr. til licenser til drifts- og anlægsstyringsystemer

Da de faste udgifter forventes at udnytte hele den afsatte ramme, er der ikke et eksisterende økonomisk råderum til udvidelse af serviceniveauet. Ekstern rådgiver på udbuddet af abonnementsaftalen anbefaler at have et råderum på 0,5 mio. kr. årligt til ad hoc-opgaver. Det er ikke indeholdt i kontrakten, idet der med den nuværende disponering ikke er midler hertil.

En udvidelse af serviceniveauet ved overtagelse af vejene vil derfor kræve modgående initiativer inden for rammen. Forvaltningen foreslår, at den afledte årlige driftsudgift på i alt 110.000 kr. finansieres via følgende omprioriteringer:

- 30.000 kr. fra pulje til fælles formål vedrørende byudstyr
- 80.000 kr. fra kontrol og kvalitetsundersøgelser af kørebaner

Konsekvensen af denne omprioritering er, at der bliver færre midler til rådighed til blandt andet at indhente data om infrastrukturen, hvilket påvirker grundlaget for planlægningen af det fremtidige vedligehold. Samtidig vil disse midler alternativt kunne bidrage til et årligt råderum til ad-hoc-opgaverne, der ikke er indeholdt i vejbelysningskontrakten.

I forhold til moderniseringen af lyspunkter, så kendes den præcise udgift og tidspunktet for dette ikke pt., men overtagelsen forventes at pålægge kommunen en fremtidig udgift til dette. Da forvaltningen overtager de 9 private fællesveje, som de er, pålægges de 9 private fællesveje ikke krav om genopretning af fx anlæg inden overtagelsen.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen godkender.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2026-2029, den 10. marts 2026, punkt 10:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefalet.

Bilag

Kortoverblik over de 9 private fællesveje

Punkt 21: Handleplan for det specialiserede socialområde Udsatte Børn (Beslutning)

00.01.00-S00-1-26

Resume

Prognosen for 2026 viser et forventet merforbrug på det specialiserede socialområde, Udsatte Børn, på 10,4 mio. kr. Kommunalbestyrelsen besluttede 28. januar 2026 at bevillige 80 pct. af det forventede merforbrug. Med Kommunalbestyrelsens bevilling på 80 pct. af det forventede merforbrug er dette reduceret til 2,1 mio. kr. svarende til et merforbrug på 2 pct. Det betyder, at der på det specialiserede socialområde, Udsatte Børn, udestår at pege på indsatser, der kan håndtere det resterende merforbrug på 2,1 mio. kr.. Forvaltningen forelægger med denne sag en politisk handleplan for, hvordan det resterende merforbrug i 2026 kan håndteres.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at handleplan for 2026 på det specialiserede socialområde, Udsatte Børn, godkendes.

Problemstilling

Det samlede forventede merforbrug i 2026 forventes at udgøre 10,4 mio. kr. Idet Kommunalbestyrelsen i januar 2026 besluttede at bevillige 80 pct. af den skønnede udfordring i 2026, fremlægges der med denne sag forslag til handleplan vedr. de resterende 20 pct. af den skønnede udfordring i 2026, svarende til 2,1 mio. kr.

Det specialiserede socialområde er generelt, også nationalt, præget af markante udgiftsstigninger i disse år, hvilket kræver et særligt forvaltningsmæssigt og politisk fokus.

Forvaltningen forelægger med sagen forslag til handleplan på det specialiserede socialområde, Udsatte børn, på 2,1 mio. kr. i 2026 gennem en række initiativer, der igangsættes i 2026-2027. I handleplanen foreslås indsatser, der forventes at kunne imødegå merforbruget i 2026 samt være med til at mindske udgiftsudviklingen fremadrettet.

Løsninger

Handleplanen er bilagt sagen. Nedenfor er indholdet kort opsummeret.

1. Gennemgang af afløsningssager

Gennemgang af alle sager, hvor der er bevilget afløsning med henvisning til Servicelovens § 84 med henblik på at vurdere, om der kan indhentes egenbetaling, samt om sagerne kan overgå til pasning med henvisning barnets lov § 86, hvilket forventes at kunne udføres til en reduceret pris. Et forsigtigt skøn er, at der kan hentes en besparelse på 100.000 kr. om året. Forslaget forventes at have $\frac{3}{4}$ effekt i 2026 og fuld effekt i 2027.

2. Gennemgang af sager på forebyggende indsatser

Gennemgang af sager, hvor der er iværksat forebyggende indsatser for at vurdere eventuelle muligheder for ændringer. For de interne sager vurderes alle sager med varighed ud over et år, og der etableres særligt fokus på progression og evt. ophør i de sager, hvor det vurderes fagligt forsvarligt. For sager med ekstern leverandør vurderes alle sager med henblik på mulig overgang til egen leverandør, alternativt til DUOS, som har vundet udbuddet af forebyggende indsatser. Et forsigtigt skøn er, at der kan hjemtages opgaver for ca. 1 mio. kr., men at dette kræver opnormering med en fuldtidsmedarbejder til ca. 550.000 kr., hvilket giver en forventet reduktion af udgifter på ca. 450.000 kr. Forslaget forventes at have $\frac{3}{4}$ effekt i 2026 og fuld effekt i 2027.

3. Gennemgang af egenbetaling i anbringelsessager

Ved sagsgennemgang ses det, at der ikke systematisk er etableret egenbetaling i alle anbringelsessager, som man ellers kan og skal. Dette skal der rettes op på. Der er aktuelt 33 anbringelsessager på børne- og familieområdet. En oversigt over anbringelser på opholdssteder på ungeområdet viser, at der indhentes egenbetaling på i alt 150.000 kr. på 47 anbringelsessager. Det forventes derfor, at der kan hentes øgede indtægter på 105.000 kr. ved en systematisk gennemgang

af egenbetaling på alle anbringelsessager på børne- og familieområdet. Forslaget forventes at have $\frac{3}{4}$ effekt i 2026 og fuld effekt i 2027.

4. Gennemgang af sager med hjemmetræning

Der er kun ti sager med hjemmetræning i Lyngby-Taarbæk Kommune, men det er sager, hvor der i flere tilfælde både er bevilget tabt arbejdsfortjeneste, behandlings- og specialundervisning samt hjemmetræning. De ti sager gennemgås med fokus på, om træning kan foregå i skole-/dagtilbud fremfor i hjemmet, og om indsatsen fortsat er nødvendig. Et forsigtigt skøn er, at der kan findes besparelser for knap 300.000 kr. om året ved en sådan gennemgang. Der vil imidlertid være risiko for, at borgerne påklager afgørelser om ændringer eller ophør af hjemmetræning, hvilket kan udskyde og potentielt udfordre indhentningen af besparelsen. Det bemærkes, at hjemmetræning konteres uden for servicerammen og derfor ikke vil reducere forbruget på service, men på ikke-service. Forslaget forventes at have $\frac{3}{4}$ effekt i 2026 og fuld effekt i 2027.

5. Gennemgang af bevillinger af Tabt Arbejdsfortjeneste

Ved sagsgennemgang ses der behov for genopretning af sager om Tabt Arbejdsfortjeneste. Det forventes, at genopretningen vil kunne medføre både reduktioner og øgede udgifter. Som en del af gennemgangen skal det vurderes, om der kan være tale om dobbeltkompensation i forhold til fx behandlings- og specialundervisningstilbud. Dette sker i samarbejde med Center for Uddannelse og Pædagogik. Et forsigtigt skøn er at der kan hentes 550.000 kr. i besparelser ved gennemgang af bevillinger af Tabt Arbejdsfortjeneste. Det bemærkes, at Tabt Arbejdsfortjeneste konteres uden for servicerammen og derfor ikke vil reducere forbruget på service, men på ikke-service. Forslaget forventes at have $\frac{3}{4}$ effekt i 2026 og fuld effekt i 2027.

6. Gennemgang af bevillinger af hjælpemidler

Fornyeede snitfladebeskrivelser i forhold til hjælpemidler, herunder møblering, huslejekompensationer, hjælpemidler i skolen og hjælpemidler fra regionen. Gennemgangen skal gennemføres i samarbejde med Center for Uddannelse og Pædagogik og Center for Sundhed og Omsorg, bl.a. med henblik på at afdække eventuel dobbeltkompensation på tværs af forvaltningsområder og sektorer - kommune og region. Effekten kan blive besparelser eller primært bedre arbejdsgange. Endnu ingen fast økonomisk beregning.

7. Fastholdelse af Understøttelsesteam

Fælles indsats med skoleområdet. Handleplan er allerede forelagt af Center for Uddannelse og Pædagogik. Hensigten med Understøttelsesteamet er at arbejde med tidlige indsatsløsninger for elever, der vurderes ellers at kunne udvikle sig til et behov for intern specialskole placering eller behandlingsskoletilbud. Hvor det er muligt med en særlig indsats og specialiseret rådgivning at etablere et – evt. midlertidigt – skoletilbud, som eleven kan overkomme at møde ind i og kan trives i. Teamet arbejder ligeledes med tilbageslutning af elever fra mere specialiserede til mindre specialiserede skoletilbud.

Med udgangspunkt i erfaringerne fra 2025 skønnes den forventede helårseffekt (undgåede udgifter) i 2026 at udgøre 1,6–2,0 mio. kr. Dette omfatter både specialundervisning og behandlings- og specialundervisningstilbud. Udgiftsreduktionen for det specialiserede områdes vedkommende udgør en andel af behandlings- og specialundervisningstilbuddene. Et forsigtigt skøn er, at der på dette område kan opnås en udgiftsreduktion på 500.000 kr.

8. Tilbageslutning af elever fra eksterne dagbehandlings- og specialundervisningstilbud til eget dagbehandlingstilbud, Askevænget.

Fælles indsats med skoleområdet. Handleplan er allerede forelagt politisk af Center for Uddannelse og Pædagogik i februar 2026. Blandt visiterede elever til eksterne behandlings- og specialundervisningstilbud er identificeret en række elever, hvor der ikke længere vurderes at være et match mellem elev og behandlings- og specialundervisningstilbuddet (BOS), de er visiteret til. Det er vurderingen, at elevgruppen vil kunne profitere af et skift af tilbud til eget internt behandlings- og specialundervisningstilbud.

Der skønnes en besparelse på Udsatte Børn på kr. 327.000.

9. Særlig indsats med fokus på at styrke skolestarternes trivsel, sociale kompetencer og deltagelsesmuligheder i børnefællesskaber (Sorgenfriskolen)

Fælles indsats med skoleområdet. Handleplan er allerede forelagt politisk af Center for Uddannelse og Pædagogik. To pædagoger ansættes i en 1-årig ordning for at styrke elevernes trivsel og forebygge, at de visiteres til dyre eksterne tilbud. Investeringen forventes at give en lille besparelse i år 1 (ca. 200.000 kr.) og en større besparelse i år 2 (ca. 1,26 mio. kr.). Den økonomiske effekt ligger primært på det specialiserede børneområde.

Strategisk ramme

Den kommunale styrelseslov og 'Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæks Kommune'.

Videre proces

Det videre forløb afhænger af udvalgets drøftelse.

Økonomi

De forventede reduktioner har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Udsatte Børn	2026	2027
1. Gennemgang af afløsningssager	75.000	100.000
2. Gennemgang af sager på forebyggende indsatser	337.500	450.000
3. Gennemgang af egenbetaling i anbringelsessager	79.000	105.000
4. Gennemgang af sager med hjemmetræning	225.000	300.000
5. Gennemgang af bevillinger af Tabt Arbejdsfortjeneste	400.000	550.000
6. Gennemgang af bevillinger af hjælpemidler	-	-
7. Fastholdelse af Understøttelsesteam	500.000	500.000
8. Tilbageslutning af elever fra eksterne dagbehandlings- og specialundervisningstilbud til eget dagbehandlingstilbud, Askevænget	327.000	327.000
9. Særlig indsats med fokus på at styrke skolestarternes trivsel, sociale kompetencer og deltagelsesmuligheder i børnefællesskaber (Sorgenfriskolen)	221.443	1.266.443
Forventet reduktion af udgifter i alt	2.164.943	3.598.443

Det bemærkes at punkt 5 ikke vil reducere udgiften på Udsatte børn, da aktiviteten er på ikke-service (overførsler).

Beslutningskompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget 2026-2029, den 11. marts 2026, punkt 3:

Anbefalet, idet udvalget bemærker, at de ser med stor alvor på området og finder det afgørende, at der gives det rette tilbud på rette tidspunkt. Udvalget ønsker gennemgang af en konkret sag i forbindelse med forvaltningens gennemgang af analysen vedr. tabt arbejdsfortjeneste, herunder en dialog om konsekvenser.

Beslutning

Anbefalet, idet Økonomiudvalget konstaterer, at sagen ikke ændrer på kommunens servicestandarder og at økonomiske hensyn ikke usagligt må påvirke sagsbehandling.

Økonomiudvalget anbefaler derfor, at de 2,1 mio. kr. tilføres fra servicebufferpuljen og justeres pba. 2. budgetopfølgning.

Niels Haxthausen (F) var fraværende.

Bilag

Handleplan 2026 Udsatte Børn

Punkt 22: Forskydning i indtægt fra arbejdsmiljøpulje til styrkelse af introforløb for lærere og pædagoger på kommunens skoler (Beslutning)

00.01.10-A00-2-24

Resume

I meddelelse til Skoleudvalgets møde den 15. januar 2025 samt sag på Skoleudvalget den 19. februar 2025 fremgår det, at Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget en pulje til arbejdsmiljøindsatser vedrørende et styrket introforløb for nyuddannede og nyansatte lærere og pædagoger på kommunens skoler på 6.996.596,84 kr. Denne sag giver en kort status på arbejdet med indsatserne samt indstiller til en en forskydning i udgifts- og indtægtsbevillingen, idet tilskuddet udbetales senere end forventet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orientering om status på projekt om styrkelse af introforløb for lærere og pædagoger på kommunens skoler tages til efterretning,
2. en forskydning i udgifts- og indtægtsbevillingen godkendes, idet tilskuddet fra arbejdsmiljøpuljen udbetales senere end forventet jf. økonomiafsnittet.

Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune er blevet tildelt 6.996.221 kr. fra en arbejdsmiljøpulje uddelt af Arbejdstilsynet til styrkelse af introforløb for lærere og pædagoger på kommunens skoler.

Løsninger

Projektet forløber som planlagt på alle kommunens skoler.

- Der er uddannet lærer- og pædagogmentorer på alle skoler (ca. 50 i alt)
- Der mellem 35 og 55 deltagere til hver af aktiviteterne i *Det fælles introprogram*
- Skolerne får udbetalt økonomi til at reducere i undervisnings- og børnetid for mentorer, nyansatte og nyuddannede.

I vedlagte bilag uddybes status på projektet.

For at få puljeøkonomien (kalenderår) til at følge skolernes økonomiske udgifter, der følger to skoleår (25/26 og 26/27), er der ansøgt og givet tilsagn om, at projektet udvides med 3 måneder ind i 2027.

I sagen, der blev præsenteret for Skoleudvalget den 19. februar 2025, forventede forvaltningen at få udbetalt en del af tilskuddet fra puljen forlods, inden projektet var endeligt afsluttet, idet der kan søges om deludbetaling. Det har dog vist sig, at projektet minimum skal have været i gang i et helt år før, der kan ske en deludbetaling. Derfor vil Lyngby-Taarbæk Kommune først søge om udbetaling fra Arbejdstilsynet fra 2026 og 2027. Hvis dette godkendes vil forvaltningen søge Arbejdstilsynet om udbetaling af puljemidler til dækning af udgifter for perioden januar 2025- juli 2026 i 2026 og for perioden juni 2026- august 2027 i 2027.

Strategisk ramme

Projektet, som har modtaget bevillingen, er blevet til i et partnerskab med DLF og BUPL. Kommunens skoleledere har desuden været inddraget i udformningen af projektet.

Indsats omkring styrkelse af modtagelsen af nye medarbejdere er overordnet beskrevet i *Handleplan for rekruttering og fastholdelse* behandlet på Skoleudvalget den 4. juni 2025.

Videre proces

Såfremt sagen godkendes, fortsætter projektet som planlagt.

Økonomi

I sagen, der blev forelagt Skoleudvalget den 19. februar 2025 blev det forudsat, at en del af tilskuddet kunne udbetales forlods via deludbetaling, således at der i 2025 ville blive indtægtsført 3,2 mio. kr. og i 2026 3,8 mio. kr., med tilsvarende udgifter i begge år. Bevillingsmæssigt var sagen dermed forudsat at hvile i sig selv (netto 0 kr.) med henblik på at undgå unødigt træk på kommunens likviditet og serviceramme.

Det samlede tilskud fra Arbejdstilsynet udbetales som udgangspunkt, når projektet er gennemført. Det var imidlertid forudsat, at der kunne opnås deludbetaling undervejs. Det har efterfølgende vist sig, at projektet skal have været i gang i minimum ét år, før der kan ansøges om deludbetaling. Kommunen kan derfor først ansøge om udbetaling i 2026 og 2027. Forudsat deludbetalingen ændrer sig, vil der være en forskydning i dækning af udgifter.

Som følge heraf forskydes indtægter og udgifter mellem årene i forhold til den oprindelige bevillingsforudsætning. I 2025 forventes der nu udgifter på ca. 1,5 mio. kr. og ingen indtægter, hvilket vil fremgå af kommunens samlede regnskab for 2025 og håndteres i forbindelse med de ordinære overførsler mellem årene. I 2026 forventes indtægter på ca. 2,9 mio. kr., hvilket er ca. 1,0 mio. kr. mindre end oprindeligt forudsat.

Der lægges således op til en teknisk forskydning af indtægts- og udgiftsbevillinger mellem årene. Samlet set reduceres den forventede projektøkonomi og den samlede økonomiske ramme over årene fra ca. 7 mio. kr. til ca. 5,2 mio. kr., men periodiseringen justeres som følge af forventningen til udbetaling af puljemidler.

For at sikre, at puljens kalenderårsøkonomi i højere grad afspejler skolernes faktiske udgifter, der følger skoleårene 2025/26 og 2026/27, forventes projektperioden endvidere forlænget med tre måneder ind i 2027 efter tilsagn fra Arbejdstilsynet.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2026 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2026	2027	2028	2029	2030	Varig? ja/nej
Udgift til arbejdsmiljøindsats	Børne- og Uddannelsesudvalget / Skoler og Klubber	-968	2.349	0	0	0	Nej
Indtægt fra ansøgte midler	Børne- og Uddannelsesudvalget / Skoler og Klubber	968	-2.349	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	Nej

Beslutningskompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget 2026-2029, den 11. marts 2026, punkt 6:

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2) Anbefalet.

Beslutning

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2) Anbefalet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende.

Bilag

Status Børne- og Uddannelsesudvalget marts 2026

Punkt 23: Tilvejebringelse af bufferkapacitet på dagtilbudsområdet (Orientering)

82.07.00-P20-146-25

Resume

For at sikre tilstrækkelig kapacitet i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud og for at kunne imødekomme uforudsete kapacitetsbehov har forvaltningen igangsat en undersøgelse af mulighederne for at tilvejebringe bufferkapacitet i udvalgte dagtilbud. Bufferkapaciteten skal kunne ibrugtages midlertidigt, når der opstår uforudsete behov som eksempelvis i form af pludselige stigninger i børnetallet, skader på bygningsdele og behov for genhusning under udbedring o.l. Forvaltningen orienterer om igangsætning af forundersøgelser med henblik på at kunne tilvejebringe bufferkapacitet i fem udvalgte dagtilbud.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om, at der igangsættes forundersøgelser med henblik på at tilvejebringe bufferkapacitet i fem udvalgte dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Problemstilling

For at kunne imødekomme udsving i børnetallet, perioder med spidsbelastning samt situationer, hvor et eksisterende dagtilbud af driftsmæssige årsager midlertidigt ikke kan benyttes, er det nødvendigt at identificere og etablere ikke-ibrugtaget kapacitet (bufferkapacitet) i udvalgte dagtilbud. Bufferkapaciteten skal fungere som en fleksibel og midlertidig kapacitet, der kan tages i brug, når der opstår uforudsete behov. Bufferkapaciteten etableres ved at udnytte overskydende arealer i de nuværende bygninger med dagtilbud, hvor der gennem ombygninger eller funktionsændringer kan etableres ekstra grupperum, som kan tages i brug, når behovet opstår.

Definition af bufferkapacitet:

1. kapacitet*, der er etableret, men endnu ikke ibrugtaget
2. kapacitet, der skabes gennem udnyttelse af overskydende arealer i eksisterende bygninger, og som kan understøtte midlertidige eller uforudsete behov for ekstra vuggestue- eller børnehavepladser
3. kapacitet, der ibrugtages midlertidigt, og når det viser sig nødvendigt

*Kapacitet = grupperum (vuggestue- eller børnehavepladser; dog er det ikke nødvendigt, at grupperummet skal kunne rumme præcist 12 vuggestuebørn eller 22 børnehavebørn).

Løsninger

Kriterier for valget af fem dagtilbud

I arbejdet med at identificere egnede dagtilbud, hvor der kan tilvejebringes bufferkapacitet, har forvaltningen gennemført en indledende screening af alle dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune. Screeningen er baseret på en række kriterier, som har skabt fundamentet for valget af de fem nedenstående dagtilbud.

1. Ejendomme, som ikke ejes af Lyngby-Taarbæk Kommune, er fravalgt.
2. Bygninger vurderet som ”*under middel*” i bygningsanalysen 2024 og samtidig vurderet som meget vanskeligt håndterbare, er fravalgt.
3. Kun dagtilbud med et reelt overskydende areal er udvalgt.

Med udgangspunkt i ovenstående screening er følgende fem dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune, som de første udvalgt til at indgå i de videre forundersøgelser:

1. Børnehuset Klokkeblomsten, Gammel Bagsværdvej 8
2. Børnehuset Svanen, Christian X's Alle 99
3. Børnehuset Mælkevejen, Byagervej 6
4. Børnehuset Pilen afd. Grøftekanten, Virumgårdsvej 22 A
5. Børnehuset Rosenlyst, Caroline Amalie Vej 140

Under bilag fremgår forslag til mulige løsninger, som danner grundlaget for det videre arbejde med forundersøgelserne. Det skal dog bemærkes, at de udarbejdede løsninger alene er foreløbige og derfor kan ændres i de videre forundersøgelser, herunder i dialogen med de enkelte dagtilbud.

Inddragelse af dagtilbud samt proces for ombygning i et dagtilbud i drift

Der er taget kontakt til hvert af de fem dagtilbud, der er udvalgt til videre undersøgelser, i forhold til, at dette arbejde pågår.

Så snart arbejdet med forundersøgelserne starter, udarbejdes en procesplan med udgangspunkt i nedenstående, således at det står klart, hvornår dagtilbuddet involveres, og hvad der sker.

1. Opstartsdialog - (orientering til dagtilbuddets ledelse om projektets formål og rammer)
2. Dialog og input - (møder med ledelse og medarbejdere, hvor muligheder og udfordringer drøftes - inddragelse af forældrebestyrelser eller andre relevante aktører)
3. Opsamling og tilbagemelding - (sammenfatning af input og vurderinger, som deles med de enkelte dagtilbud og indgår i det videre beslutningsgrundlag)

Ved en eventuel ombygning i dagtilbuddet lægges der vægt på at sikre, at den daglige drift kan opretholdes, og at dagtilbuddet holdes åbent under hele processen. Personalet tilrettelægger aktiviteterne, så børnene fortsat oplever tryghed og kontinuitet, og gener fra ombygningen minimeres. Forældre og medarbejdere informeres løbende, og der er fokus på at sikre gode rammer for leg, læring og trivsel gennem hele arbejdet.

Vandskade på Mælkevejen, Byagervej 6, i januar 2026 - tilgængelig bufferkapacitet i Lyngby-Taarbæk Kommune muliggjorde en hurtig genhusning

Da Mælkevejen på Byagervej 6 i januar 2026 blev ramt af en vandskade, kunne dagtilbuddet hurtigt genhuses, dels fordi der var ledig bufferkapacitet på Byagervej (2. sal), dels fordi kommunen på daværende tidspunkt ikke anvendte den tidligere vuggestue på Kaplevej (der afventes en afklaring af bygningens fremadrettede brug). Dermed kunne driften af dagtilbuddet opretholdes.

Tilfældet illustrerer, hvordan ledig bufferkapacitet på dagtilbudsområdet kan understøtte en hurtig håndtering af uforudsete situationer. Det er dog ikke hensigtsmæssigt at have en hel institution stående ledig som midlertidig bufferkapacitet, og derfor at forvaltningen har initieret arbejdet med at etablere bufferkapacitet inden for de eksisterende dagtilbud.

Udearealer og legeplads

De udvendige arealer, herunder legepladsen, indgår også i screeningen af mulighederne for at etablere bufferkapacitet. Ved eventuelle ombygninger samt i de videre forundersøgelser vil der desuden blive foretaget en mere detaljeret vurdering af udearealerne, som indgår i de konkrete projekter for de relevante dagtilbud.

Samlet tidsplan for forundersøgelser og inddragelse af dagtilbud

Forvaltningen forventer at indlede dialogen med de enkelte institutioner i august 2026. Dialogen gennemføres i planlagt rækkefølge som følger:

1. Børnehuset Pilen, afd. Grøftekanten, Virumgårdsvej 22A
2. Børnehuset Rosenlyst, Caroline Amalie Vej 140
3. Børnehuset Mælkevejen, Byagervej 6
4. Børnehuset Klokkeblomsten, Gammel Bagsværdvej 8
5. Børnehuset Svanen, Christian X's Allé 99

Såfremt der afsættes økonomi til byggearbejderne, vil de blive udført løbende i tæt samarbejde med dagtilbuddene og forventes at strække sig over ét års tid.

Strategisk ramme

Indsatsen er en del af den prioriterede politiske indsats for at sikre et tilstrækkeligt antal dagtilbudspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune og understøtter samtidig *Princippet om de kommunale ejendomme – Sammen om vores fælles ejendomme (2020) - Brugsret for alle* samt Lyngby-Taarbæk Kommunes bæredygtighedsprincipper *Sammen om*

Bæredygtighed i kommunale ejendomme (2024). Arbejdet med at tilvejebringe bufferkapacitet tager udgangspunkt i funktionsprogram for dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune. Da funktionsprogrammet og arealparadigmet er udviklet til nybyggeri, kan alle krav ikke fuldt ud efterleves ved ombygning af eksisterende bygninger. Der tilstræbes dog i videst muligt omfang at følge principperne, samtidig med at løsningerne tilpasses de konkrete fysiske rammer.

Videre proces

Arbejdet med forundersøgelserne for de fem dagtilbud vil blive igangsat, og dialogen med de relevante dagtilbud videreføres som en integreret del af processen.

Økonomi

Sagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men fremtidig tilvejebringelse af bufferkapacitet vil kræve særskilt finansiering.

Udgiften til at gennemføre de indledende forundersøgelser er for samtlige fem dagtilbud estimeret til at udgøre 0,4-0,5 mio. kr. i 2026-27, og finansieres via disponering af driftspuljen til behovsaflaring under aktivitetsområdet "Ejendomme". Udgiften dækker blandt andet rådgivning i form af byggetekniske gennemgange og tilstandsvurderinger, herunder brandtekniske vurderinger samt vurdering af bygningernes ventilation, el- og VVS-installationer mv.

Der er udarbejdet følgende foreløbige estimater af udgifterne til etablering af bufferkapacitet med udgangspunkt i de indledende løsningsforslag:

Dagtilbud	Foreløbigt estimeret beløb til etablering af bufferkapacitet (i mio. kr.)
Børnehuset Klokkeblomsten, Gammel Bagsværdvej 8	1,5
Børnehuset Svanen, Christian X's Alle 99	1,5
Børnehuset Mælkevejen, Byagervej 6	0,7-1,5 (afhængigt af forskellige scenarier)
Børnehuset Pilen afd. Grøftkante, Virumgårdsvej 22A	1,6
Børnehuset Rosenlyst, Caroline Amalie Vej 140	1,8

Der er ikke afsat midler til etableringen af bufferkapacitet i Anlægsprogrammet for 2026-35. Etablering af bufferkapaciteten forudsætter derfor særskilt finansiering, herunder eventuelt ved omprioritering i kommunens anlægsprogram i forbindelse med den årlige revision af dette.

Beslutningskompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres.

Økonomiudvalget orienteres.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget 2026-2029, den 11. marts 2026, punkt 8:

Orientering givet, idet forvaltningen vender tilbage med en redegørelse for historikken og en grundigere gennemgang.

Beslutning

Orientering givet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende.

Bilag

Tilvejebringelse af bufferkapacitet på dagtilbudsområdet (foreløbig løsningsforslag)

Punkt 24: Anlægsbevilling - udmøntning af midler til genopretning af dagtilbud i 2026 (Beslutning)

82.07.00-P20-12-25

Resume

På baggrund af den gennemførte bygningsanalyse af kommunens dagtilbud anmoder forvaltningen om anlægsbevilling til at gennemføre planlagte renoveringer i dagtilbuddene Hjortholm, Emil Pipers Vej, Pilen og Græshoppen i 2026. Forvaltningen orienterer om de planlagte renoveringer samt status for anlægsprojektet "Rådighedsbeløb til genopretning af dagtilbud".

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til renoveringsarbejder på dagtilbuddene Hjortholm, Emil Pipers Vej, Pilen og Græshoppen i 2026, finansieret af rådighedsbeløbet til anlægsprojektet "Rådighedsbeløb til genopretning af dagtilbud" i 2026.

Problemstilling

Til anlægsprojektet "Rådighedsbeløb til genopretning af dagtilbud" er der afsat i alt 54,9 mio. kr. i perioden 2026-2031. Rådighedsbeløbet er fordelt med 1,5 mio. kr. i 2026, 15,8 mio. kr. i 2027, 12,6 mio. kr. i 2028, 8,3 mio. kr. i 2029, 12,6 mio. kr. i 2030 og 4,2 mio. kr. i 2031. Der skal tages stilling til udmøntning af de afsatte 1,5 mio. kr. i 2026.

Den 5. december 2024 blev Økonomiudvalget præsenteret for en bygningsanalyse af dagtilbud 2024 (bilag), som udgør et naturligt afsæt for en udmøntning af midlerne i 2026.

Analysen viste, at størstedelen af de ejendommene, hvor der er dagtilbud, i 2024 blev vurderet som "over middel" eller "middel". Et lavere antal ejendomme blev vurderet som "under middel" i forhold til en tidligere analyse fra 2020 (fra sagen i 2024). Der er således stadig på nogle lokationer udfordringer med nedslidte bygninger, utidssvarende køkkenfaciliteter samt bygninger, der i vidt omfang ikke er opført til kerneaktiviteten.

Forvaltningen har kortlagt behovet for renoveringer af dagtilbud samt analyseret mulighederne for opgradering af køkkener i dagtilbud.

Løsninger

Udmøntning af 2026 midler

Forvaltningen anbefaler, at 1,5 mio. kr. i 2026 prioriteres til følgende ejendomme:

- Børnehuset Hjortholm, Hjortholmsvej 9 - Køkkener tilpasses med mindre ombygninger
- Børnehuset Emil Pipers vej, Emil Pipers vej 21 - Køkkener tilpasses med mindre ombygninger
- Børnehuset Pilen, Virumgårdsvej 22A-B - Nyt tagpap på eksisterende tag
- Børnehuset Græshoppen, Virumgårdsvej C - Nyt tagpap på eksisterende tag

Perspektiver i forhold til fremtidige renoveringer af dagtilbud

Som nævnt i Problemstilling blev et antal ejendomme vurderet til "under middel". Forvaltningen blev bedt om at undersøge hvor mange midler, der manglede for at bringe ejendomme kategoriseret under middel på miljømæssig kvalitet og vedligeholdelsesstand op på middelniveau.

Forvaltningen foretog herefter en vurdering, hvor ejendommene/institutionerne blev inddelt i to grupper alt efter, om de blev vurderet *økonomisk og ejendomsmæssigt håndterbare* (gruppe 1) eller *økonomisk og ejendomsmæssigt meget vanskeligt håndterbare* (gruppe 2).

I sagen "vurdering af økonomisk behov for genopretning af dagtilbudsbygninger på udvalgte parametre" den 12. juni 2025 (sag 32) blev Økonomiudvalget orienteret om, at genopretningen af ejendomme i gruppe 1 samlet blev estimeret til at koste 48 mio. kr. I gruppe 1 ejendomme passes ca. 420 børn svarende til ca. 25 grupperum.

Til anlægsprojektet "Rådighedsbeløb til genopretning af dagtilbud" er der afsat i alt 54,9 mio. kr. i perioden 2026-2031.

Forvaltningen arbejder videre med at afklare de tekniske, økonomiske og tidsmæssige forhold ved renoveringer samt opgraderinger af køkkener. Andre relevante indsatser i forhold til dagtilbud koordineres og samtænkes med kommende renoveringer for planlagt vedligehold på kommunens dagtilbud samt med tiltag for at øge kapaciteten i bygninger.

Forvaltningen vil senere i forbindelse med revisionen af Anlægsprogrammet i juni 2026 komme med forslag til, hvordan rådighedsbeløbet på 53,4 mio. kr. i perioden 2027 til 2031 kan udmøntes til genopretning af daginstitutioner.

Udmøntningen vil indeholde en konkret handeplan for renovering af dagtilbudsbygninger samt tiltag for at øge kapaciteten (jf. Kommunalbestyrelsesmøde den 2. september 2021 sag 19 "Dagtilbud øgede kapacitetsløsninger").

Strategisk ramme

Indsatsen er en del af den prioriterede politiske indsats for at sikre det tilstrækkelige antal dagtilbudspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune, som ligeledes understøtter "Principperne for de kommunale ejendomme".

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, vil forvaltningen arbejde videre med at realisere den planlagte genopretning for 2026. Prioriteringen af de resterende midler i anlægsprojektet vil blive forelagt ifm. revisionen af Anlægsprogrammet i juni 2026.

Økonomi

Til anlægsprojektet "Rådighedsbeløb til genopretning af dagtilbud" er der afsat i alt 54,9 mio. kr. i perioden 2026-2031. Rådighedsbeløbet er fordelt med 1,5 mio. kr. i 2026, 15,8 mio. kr. i 2027, 12,6 mio. kr. i 2028, 8,3 mio. kr. i 2029, 12,6 mio. kr. i 2030 og 4,2 mio. kr. i 2031.

Forvaltningen foreslår, at der med denne sag gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til udførelse af renoveringsarbejder på dagtilbuddene Hjortholm, Emil Pipers Vej, Pilen og Græshoppen i 2026, finansieret af rådighedsbeløbet til anlægsprojektet "Rådighedsbeløb til genopretning af dagtilbud" i 2026.

Renoveringerne samles på et nyt anlægsprojekt, "Renovering af dagtilbud 2026". Renoveringerne på projektet omfatter delprojekterne Hjortholm (anslået 0,4 mio. kr.), Emil Pipers Vej (anslået 0,3 mio. kr.) samt Pilen og Græshoppen (anslået 0,8 mio. kr.).

1000. kr. i 2026 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2026	2027	2028	2029	2030	Varig? ja/nej
Renovering af dagtilbud 2026 (nyt anlægsprojekt)	Økonomiudvalget/ Anlæg	1.511					nej
Rådighedsbeløb til genopretning af dagtilbud (0060220016)	Økonomiudvalget/ Anlæg	-1.511					nej
I alt		0					

Beslutningskompetence

Børne- og uddannelsesudvalget anbefaler

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter

Beslutningsforløb

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget 2026-2029, den 11. marts 2026, punkt 10:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefalet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende.

Bilag

Bygningsanalyse af dagtilbud 2024

Punkt 25: Bygningssyn af skoler (Orientering)

82.07.00-P20-12-25

Resume

Forvaltningen orienterer om de løbende bygningssyn, der er gennemført på kommunes skoler i perioden 2023–2025. Bygningssyn har til formål at tilvejebringe et overblik over bygningernes tilstand og vedligeholdelsesbehov på et givet tidspunkt. De gennemførte bygningssyn viser, at der over en 10-årig periode er et vedligeholdelsesbehov, der overstiger det nuværende budget til vedligeholdelse - særligt som følge af en ældre bygningsmasse, som alt andet lige er mere vedligeholdelseskrævende end nyere bygninger. Bygningssynet vurderer således en samlet udgift til vedligeholdelse fordelt på skolebygningerne på ca. 220–240 mio. kr. over de næste 10 år. Heraf er allerede budgetlagt med ca. 200 mio. kr. i perioden fordelt på både drift og anlæg. Budgetbehov til kommende udestående større vedligeholdelsesarbejder i perioden vil indgå til politisk prioritering i forbindelse med revisionen af de årlige anlægsprogrammer.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om det gennemførte bygningssyn af skolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune samt den aktuelle håndtering af skolernes vedligehold.

Problemstilling

Forvaltningen gennemfører bygningssyn af kommunens skolebygninger over en treårig periode. Bygningssynene bidrager til at give et samlet overblik over vedligeholdelsesbehov og eventuelle efterslæb, så forvaltningen kan planlægge og igangsætte relevante indsatser rettidigt. Bygninger har en naturligt begrænset levetid, som kan forlænges gennem systematisk og forebyggende vedligehold. Selv ved løbende vedligehold vil der over tid opstå behov for større genopretninger, når bygningerne når et givent alders- og tilstandsniveau. Dette er illustreret i vedlagte bilag (bilag).

En stor del af kommunes bygningsmasse, herunder skolerne, er af ældre dato. Det indebærer et gradvist stigende behov for vedligehold og genopretning. Dette understreger vigtigheden af løbende bygningssyn som grundlag for prioritering af indsatser, så forvaltningen kan sikre et systematisk og løbende opdateret grundlag for vurdering af bygningernes tilstand, herunder tekniske installationer, klimaskærm (tag og facader) samt indvendige bygningsdele.

På baggrund af bygningssynene skelnes der mellem behov for akut, planlagt og større genoprettende vedligehold. Denne opdeling muliggør en prioritering af kommende indsatser samt en vurdering af de forventede udgifter. Vedligeholdelsesindsatserne klassificeres som forebyggende, afhjælpende eller genoprettende afhængigt af den aktuelle tilstand. Manglende eller udsat vedligehold kan føre til forringet bygningsstand og kan medføre merudgifter på sigt. Forebyggende vedligehold er derfor en central del af ejendomsdriften, idet rettidige indsatser kan reducere behovet for mere omfattende og omkostningstunge arbejder.

Løsninger

Resultatet af bygningssyn på skolerne

De bygningssyn, som er gennemført af skolebygninger, i perioden 2023–2025, vurderer en samlet udgift til vedligeholdelsesbehov fordelt på skolebygningerne på ca. 220–240 mio. kr. over de næste 10 år. Af dette beløb er der afsat ca. 200 mio. kr. i budgettet for perioden, fordelt mellem drift og anlæg.

Bygningssyn er altid et øjebliksbillede og et arbejdsredskab til planlægning, der beror på forvaltningens vurderinger. Der kan ikke tages højde for hidtil ukendte behov, eksempelvis som de nedbøjede etagedæk på Lindegårdsskolen eller lignende opståede større vedligeholdelsesbehov. Bygningssyn skal derfor ses som et dynamisk værktøj, der kun indeholder en oversigt over tiltag, der forebygger, at bygningernes stand ikke forværres, så den nuværende funktion kan opretholdes.

Vedligeholdelseskategorier og håndtering

- Forebyggende vedligehold omfatter planlagte indsatser, der har til formål at bevare et tilfredsstillende funktions- og brugsniveau og forebygge følgeskader. Disse indsatser kan som udgangspunkt finansieres inden for de eksisterende driftspuljer. Det kan eksempelvis være udskiftning af et mindre tag eller utæt klimaskærm, inden det når et niveau, der kræver en genoprettende indsats, jf. sidste punkt nedenfor.

- Afhjælpende vedligehold omfatter akut opståede skader eller driftssvigt på tekniske installationer, som kræver øjeblikkelig udbedring. Udgifterne hertil kan i de fleste tilfælde afholdes inden for de eksisterende driftspuljer.
- Genoprettende vedligehold omfatter større, planlagte arbejder såsom udskiftning eller renovering af tage eller bærende konstruktioner. Disse indsatser kræver typisk særskilt bevilling og håndteres som anlægsprojekter, som eksempelvis skoletage. En genopretning, er alene et tiltag, der skal bringe bygningen op til sit oprindelige niveau og sikre en forsvarlig funktion og drift - og altså ikke nødvendigvis en vedligeholdelsesindsats, der fornyer til en helt ny stand.

Økonomi og prioritering

Igennem bygningssyn prioriterer forvaltningen løbende vedligeholdelsen af skolebygninger.

Der er anvendes ca. 30,5 mio. kr. årligt til bygningsvedligeholdelse på tværs af kommunens ejendomme, hvoraf ca. 11-12 mio. kr. prioriteres til skolernes vedligehold, herunder SFOer samt Høldagsskolen og Sorgenfriskolen. Hertil kommer midler til teknisk vedligehold på ca. 5-6 mio. kr. Der er desuden afsat anlægsmidler i perioden 2026–2035 på i alt ca. 35 mio. kr. til vedligeholdelsesprojekter på skolerne, herunder tagarbejder og baldakin på Engelsborgskolen.

Samlet er der afsat budget på ca. 200 mio. kr. i den 10 årige periode - fordelt med i alt ca. 170 mio. kr. til vedligehold på driften og ca. 35 mio. kr. på anlæg.

På baggrund af bygningssynet forventer forvaltningen fortsatte behov for yderligere genoprettende vedligeholdelsesarbejder i den kommende 10-årige periode. Budgethøvet til disse arbejder vil løbende indgå til politiske prioritering i forbindelse med den årlige revision af kommunens anlægsprogram.

Strategisk ramme

Sagen er i overensstemmelse med principperne for de kommunale ejendomme.

Videre proces

Forvaltningen vil på baggrund af bygningssynet fortsætte det løbende arbejde med at vedligeholde skolernes bygninger inden for de gældende økonomiske rammer og med løbende politisk prioritering af større vedligeholdelsesindsatser via anlægsprogrammet.

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser, men tydeliggør et fortsat behov for budgetmæssig politisk prioritering i forbindelse med den årlige revision af kommunens anlægsprogram.

Beslutningskompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres.

Økonomiudvalget orienteres.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget 2026-2029, den 11. marts 2026, punkt 9:

Orientering givet, idet udvalget ønsker en grundigere oversigt over standen på de enkelte skoler.

Beslutning

Orientering givet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende.

Bilag

Bilag - Graf over vedligeholdelsesindsatser

Punkt 26: Status på initiativer i forbindelse med genopretning af myndighedsområdet Udsatte Børn (Orientering)

00.15.00-A00-24-26

Resume

Sagen forelægges som led i den kvartalsvise politiske status på genopretningen af myndighedsområdet for Udsatte Børn efter væsentlige personalemæssige og driftsmæssige udfordringer i 2025. Sagen giver en samlet status på bemanning, sagstal, organisering, arbejdsmiljø, kompetenceudvikling, venteliste i Familiecentret samt anvendelsen af den afsatte økonomiske ramme.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forvaltningen orienterer om status på initiativer på myndighedsområdet for Udsatte Børn.

Problemstilling

Det daværende Skoleudvalg blev på deres ekstraordinære møde den 22. april 2025 forelagt en redegørelse om personalesituationen på myndighedsområdet for Udsatte Børn, som på daværende tidspunkt var præget af flere sygemeldinger og opsigelser blandt personalet. Disse kom på baggrund af en periode, hvor flere medarbejdere havde udtrykt kritik af den daværende leder i forhold til kvaliteten af det borgerrettede arbejde, herunder at den daværende leder havde afsluttet borgersager uden, at medarbejderne var blevet inddraget i den faglige vurdering for afslutningen, og at medarbejderne ikke var enige i vurderingen af, at sagerne skulle afsluttes. Dertil er området præget af rekrutteringsudfordringer og et stigende behov for grundig og længerevarende indsats ved modtagelse af nyansatte.

I den fremlagte redegørelse på udvalgsrådet den 22. april 2025 fremlagde forvaltningen bl.a. de kort- og langsigtede initiativer, som blev vurderet nødvendige i forhold til at sikre en god og stabil drift i afdelingen fremadrettet.

Forvaltningen har herefter kvartalsvist givet udvalget en status på de iværksatte initiativer samt på enkelte nøgletal.

På udvalgets møde den 26. november 2025 blev de igangsatte initiativer suppleret med en række borgerrettede pejlemærker, som skal sikre fortsat forbedring af kvaliteten i sagsbehandlingen og øget borgeroplevet værdi på det specialiserede børne- og familieområde (bilag).

Løsninger

Status på nedbringelse af sagstal gennem vikarsættelser og opnormering

I forbindelse med genopretningen blev det politisk besluttet at reducere det gennemsnitlige sagstal pr. rådgiver i myndighedsafdelingen i Børn og Familie Rådgivningen og Indgang. Det betyder, at der er blevet opnormeret med 6,5 rådgivere for at reducere det gennemsnitlige sagstal. Samtidig var forvaltningen på daværende tidspunkt nødsaget til at ansætte et antal vikarer for at få varetaget arbejdet, indtil rekrutteringen var på plads. Der er løbende blevet reduceret i antallet af vikarer, efterhånden som der er fastansatte medarbejdere. Det har dog været nødvendigt at forlænge et antal i længere tid end først forventet for at sikre, at der sker kvalificeret sagsbehandling på de børnesager, der er tilknyttet stillinger, som er vakante som følge af rekrutteringsudfordringer.

Der har været en rekrutteringsproces i gang hele efteråret 2025, og den pågår stadig. Der er i løbet af hele perioden blevet ansat i alt 16 rådgivere i faste stillinger i Børn og Familie Rådgivning og Indgang. Primo marts er der 4 vakancer, selvom der er rekrutteret massivt, fordi nogle ansatte har forladt enheden eller er gået på barsel.

Forvaltningen følger det samlede sagstal og rekrutteringen af fastansatte rådgivere tæt, da der er en direkte forbindelse til det gennemsnitlige sagstal pr. rådgiver. Da redegørelsen blev udarbejdet i april måned 2025 var det samlede sagstal på myndighedsområdet "Udsatte Børn" på 704 sager. I juli var det på 727 sager og ultimo januar 2026 er sagstallet på 778. Det betyder, at selv når enhederne er fuldt bemandede, vil der være for mange sager til at holde det gennemsnitlige sagstal. Budgettet reguleres årligt i forhold til det samlede sagstal, dvs. næste gang i forbindelse med Budget 2027.

Da der ikke er bevilget forlængelse af vikarerne, vil de ophøre med udgangen af marts måned 2026. Med 4 vakancer vil det give et faktisk gennemsnitligt sagstal på 27 sager pr. rådgiver mod det besluttede gennemsnit på 21 sager pr. rådgiver (omregnet til samlet gennemsnit fra det tidligere gennemsnit på hhv. 25 og 20 sager i Indgang og Rådgivning). Med fuld bemanning vil det give et faktisk gennemsnitligt sagstal på 23,5 sager pr. rådgiver (på grund af det øgede sagstal).

Virkeligheden forventes at ligge et sted derimellem, da der fortsat arbejdes på rekruttering og modtagelse af nyansatte. Det forhøjede sagstal øger risikoen for at den nyligt genvundne stabilitet i enhederne kan blive udfordret. Ledelsesmæssigt arbejdes der i en balance mellem at sikre, at der er sagsbehandlere og handles i alle sagerne på den ene side, og på den anden side at værne om arbejdsmiljøet og opbygge tillid og ressourcer i medarbejdergruppen.

Status på organisering, kompetenceudvikling og arbejdsmiljø

I løbet af efteråret 2025 har der været igangsat proces, hvor medarbejderne og ledere i afdelingen samt relevante samarbejdspartnere i kommunen har været inddraget i, hvordan organiseringen af afdelingen kan justeres til gavn for borgerne - for medarbejderne i afdelingen og for de forskellige samarbejdspartnere i kommunen. Processen blev afsluttet med udgangen af 2025. I den forbindelse er der sket en justering af organiseringen, således at alle forebyggende indsatser samt det tætte samarbejde med skoler og dagtilbud omkring opsporing og de tidlige bekymringer nu placeres samlet i Børn og Familie Indgang, hvor det tidligere har været fordelt på tværs af flere enheder.

I løbet af efteråret er der desuden blevet igangsat forskellige kompetenceudviklingsaktiviteter for rådgiverne med fokus på systematisk sagsarbejde. Der har i særlig grad været fokus på modtagelsen af de nyansatte med henblik på at sikre, at de introduceres til de rette sagsskridt fra starten, herunder systematisk brug af fagsystemet og inddragelse af alle relevante parter, med særlig fokus på barnet. Sideløbende med dette er der fokus på understøttelse af de nyansatte, som får tildelt både en faglig og en social mentor, ligesom de får tæt sidemandsoplæring og langsomt trappes op i antal sager.

Det er forvaltningens vurdering, at der løbende sker en genopretning af området, og at kvaliteten overfor borgerne bedres, men som tidligere angivet er det forvaltningens vurdering, at det er og vil være en proces der tager tid, formentlig 1-2 år. Læringsprocesser og arbejde med kultur og mindset er tidskrævende.

Som det fremgik af redegørelsen, der blev forelagt politisk i april 2025, har medarbejderne i processen angivet, at de savner adgang til juridiske kompetencer, hvilket afdelingen ikke har til rådighed i dag. En adgang til juridiske kompetencer vurderes at kunne øge kvaliteten i selve den systematiske sagsbehandling, afgørelser mv. Forvaltningen vurderer samtidig, at dette vil kunne øge tempoet i genopretningen, herunder øge kvaliteten overfor borgerne. Lønsummen til en jurist er estimeret til 850.000 kr. inkl. pension og overhead. Forvaltningen kan ikke pege på finansiering til dette, men vurderer det realistisk, at funktionen kan være selvfinansierende fra 2028 og frem, idet systematisk juridisk sagsgennemgang samt kvalificering af sager - både i forhold til ydelseskategorier indenfor socialområdet og ydelseskategorier på tværs af velfærdsområderne - kan bidrage til at højne den samlede kvalitet overfor borgerne med færre klager og nedbringelse af antallet af hjemviste sager. En adgang til kollegial juridisk sparring for rådgiverne kan desuden medvirke til en styrket sagsbehandling i forhold til borgernes oplevelse af procesretfærdighed og transparens.

I forlængelse af Arbejdstilsynets besøg i maj 2025, hvor Myndighedsafdeling Børn og Familie fik tilbudt - og accepterede - to aftaleforløb, blev der indgået samarbejde med konsulenthuset Team Arbejdsliv om at gennemføre en proces i forhold til medarbejdernes arbejdsmiljø. Fokus har været på temaerne for de to aftaleforløb - "høje følelsesmæssige krav" og "stort opgave- og tidspres". Der har været tale om indsatser i forhold til de enkelte teams i afdelingen, men også en fælles temaaftersmiddag på tværs af enhederne i afdelingen.

Arbejdstilsynet var i december på et opfølgende tilsynsbesøg i afdelingen, hvor de talte med ledelse, arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant for at følge op på effekten af de igangsatte initiativer. Arbejdstilsynet konkluderede efter deres besøg, at afdelingen havde opfyldt begge aftaleforløb og derfor kunne afslutte sagen.

Der er fokus på tæt ledelse med løbende orientering og tæt involvering af medarbejderne ved afholdelse af ugentlige møder med medarbejderne og TRIO-møder.

I overensstemmelse med genopretningsplanen er der ansat en ekstra administrativ medarbejder, bl.a. til understøttelse af digitaliseringsprocesser. Initiativet har til formål at højne kommunikationen med borgerne ved at styrke sikkerheden i modtagelse og afsendelse af fortrolige oplysninger, sikre at borgere får kvitteringssvar ved henvendelser samt at professionalisere områdets selvbetjeningsløsninger.

Status på afvikling af venteliste i Familiecentret

I Familiecenteret er alle ledige stillinger besat pr. 1. november 2025. Opnormeringen har betydet, at Familiecenteret har taget flere sager. Ventelisten er reduceret, men endnu ikke afviklet. Dette skyldes bl.a. en stigning i antallet af indkomne sager og en øgning i kompleksitet i sagerne. I 2024 kom der 207 sager ind i løbet af hele året. I 2025 blev der visiteret 268 sager, hvilket svarer til en stigning på 30 % i antallet af sager. Stigningen er primært indenfor det, som Familiecenteret vurderer som komplekse sager. Som en del af genopretningen er der bevilget en tre fuldtidsstillinger (familiebehandlere) i 2026, faldende to fuldtidsstillinger varigt. Dette er dog en mindre stigning end den procentvise stigning i sagstallet. I

samme periode er lykkedes at reducere ventelisten fra de 37, der var på venteliste i foråret 2025, til primo februar, hvor der står 19 på venteliste. I henhold til Barnets Lov skal indsatser iværksættes straks, hvorfor der både arbejdes videre med at afvikle ventelisten gennem øget flow i Familiecenteret, udvikling af gruppeforløb, løbende dialog med forældre på ventelisten og vurdering af nødvendighed af iværksættelse af ekstern støtte til familierne.

Opfølgning på pejlemærkerne i forbindelse med genopretningen

I forhold til de politisk besluttede pejlemærker for genopretning blev det på udvalgsrådet november 2025 besluttet, at der følges ledelsesmæssigt op på alle pejlemærkerne halvårligt, samt at forvaltningen arbejder med involvering af borgere/pårørende i opfølgningen. Første opfølgning på pejlemærkerne vil blive præsenteret på udvalgsrådet i juni 2026 som en del af ledelsesinformation.

Strategisk ramme

Barnets Lov.

Redegørelse politisk godkendt april 2025

Videre proces

Forvaltningen arbejder videre med de nævnte initiativer og vender tilbage med en status til udvalgets juni møde.

Økonomi

Økonomiudvalget besluttede d. 7.april 2025 at afsætte en ramme på 4,8 mio. kr. - finansieret af puljen til uforudsete udgifter - til initiativer til håndtering af udfordringerne på området. Regnskabet viser et merforbrug på 5 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er lidt højere end det forventede merforbrug på 4,5 mio. kr. som blev meldt ind ved 2.BO (forelagt SKU den 29. oktober 2025). Årsagen til merforbruget er den personalemæssige situation og forlængelsen af de ansatte vikarer, som var nødvendig på grund af rekrutteringsudfordringer, højt sygefravær og opsigelser fra sagsbehandlere. Forvaltningen har grundet ovenstående set sig nødsaget til at forlænge vikarerne til udgangen af marts, hvilket betyder øgede udgifter på ca. 1,4 mio. kr. Forvaltningen arbejder på at finde modgående initiativer, samtidig med at der er et ledelsesmæssigt fokus på hensynet til at varetage sagsbehandlingen over for de mest udsatte børnefamilier samt at sikre et sundt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø for de ansatte.

Beslutningskompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres.

Økonomiudvalget orienteres.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget 2026-2029, den 11. marts 2026, punkt 15:

Orientering givet, idet udvalget ønsker, at forvaltningen – i forbindelse med første opfølgning på pejlemærkerne i forbindelse med genopretningen i juni – præsenterer eventuelle tiltag for at forbedre kvaliteten af sagsbehandlingen og nedbringe omgørelsesprocenten.

Beslutning

Orientering givet.

Økonomiudvalget opfordrer til at Børne- og Uddannelsesudvalget på først kommende møde drøfter mulighederne for at opnormere på juridiske kompetencer.

Niels Haxthausen (F) var fraværende.

Bilag

Borgerrettede pejlemærker det specialiserede børne- og familieområde

Punkt 27: Udvalgets forretningsorden (Beslutning)

00.00.00-A26-1-25

Resume

Ethvert stående udvalg skal fastsætte sin egen forretningsorden. Udkast til forretningsorden for udvalget forelægges hermed til beslutning.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forretningsordenen godkendes.

Problemstilling

Det følger af Styrelsesloven § 20, stk. 3, at de stående udvalg selv fastsætter deres forretningsorden. Forretningsordenen forelægges naturligt i starten af en ny valgperiode. I forretningsordenen fastlægger udvalget sine arbejdsbetingelser, regler for indkaldelse af suppleant, betingelser for forelæggelse af dagsordensmateriale, frister for anmodningssager mv.

Løsninger

Forslaget til den nye forretningsorden er vedlagt (bilag).

Ift. den gældende forretningsorden er der enkelte indholdsmæssige rettelser, markeret med rødt. Det drejer sig om præciseringer ift. deltagelse af andre udvalg, præciseringer ift. hybridmøde og en tilføjelse af muligheden for at stille ændringsforslag.

Derudover er der foreslået sproglige justeringer. Disse ændringer er ikke markeret, da de ikke indeholder nogen realitetsændringer.

Forretningsordnerne er enslydende på tværs af udvalgene.

Strategisk ramme

Styrelseslovens §20.

Videre proces

Forretningsordenens træder i kraft straks, den er vedtaget af udvalget. Som udgangspunkt gælder forretningsordenen for hele valgperioden.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Beskæftigelses- og Socialudvalget 2026-2029, den 9. marts 2026, punkt 5:

Godkendt.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2026-2029, den 10. marts 2026, punkt 7:

Godkendt.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2026-2029, den 10. marts 2026, punkt 2:

Godkendt.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget 2026-2029, den 11. marts 2026, punkt 4:

Godkendt.

Beslutning fra Byplanudvalget 2026-2029, den 11. marts 2026, punkt 4:

Godkendt.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget 2026-2029, den 11. marts 2026, punkt 5:

Godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Niels Haxthausen (F) var fraværende.

Bilag

Forslag til forretningsorden.

Punkt 28: Handleplan for det specialiserede socialområde, Udsatte Unge (Beslutning)

00.01.00-S00-1-26

Resume

Prognosen for 2026 viser et forventet merforbrug på det specialiserede socialområde, Udsatte Unge, på 20,9 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede 28. januar 2026 at bevillige 80 pct. af det forventede merforbrug. Med Kommunalbestyrelsens bevilling på 80 pct. af det forventede merforbrug er dette reduceret til 4,1 mio. kr. svarende til et merforbrug på 2 pct. Det betyder, at der på det specialiserede socialområde, Udsatte Unge, udestår at pege på indsatser, der kan håndtere det resterende merforbrug på 4,1 mio. kr.. Forvaltningen foreslår med denne sag en handleplan for, hvordan det resterende merforbrug i 2026 kan håndteres.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til handleplan for 2026 på det specialiserede socialområde for Udsatte Unge, godkendes.

Problemstilling

Det samlede forventede merforbrug i 2026 forventes at udgøre 20,9 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede 28. januar 2026 at bevillige 80 pct. af det forventede merforbrug. Med Kommunalbestyrelsens bevilling på 80 pct. af det forventede merforbrug er dette reduceret til 4,16 mio. kr. svarende til et merforbrug på 2 pct. Det betyder, at der på det specialiserede socialområde, Udsatte Unge, udestår at pege på indsatser, der kan håndtere det resterende merforbrug på 4,16 mio. kr.

Forvaltningen forelægger med denne beslutningssag en politisk handleplan for, hvordan det resterende merforbrug i 2026 kan håndteres, eftersom det reelle merforbrug fortsat er betydeligt, og at området generelt er præget af markante udgiftsstigninger, som kræver et særligt forvaltningsmæssigt og politisk fokus i disse år.

Løsninger

Handleplanen på det specialiserede socialområde, Udsatte Unge foreslår en række initiativer, der igangsættes i 2026-2027, der kan forventes at kunne håndtere den resterende udfordring på 4,1 mio. kr. i 2026 samt være med til at mindske udgiftsudviklingen fremadrettet.

Politisk handleplan for det specialiserede socialområde Udsatte Unge

Handleplanen består af følgende indsatser

1. Gennemgang af sager med unge anbragt eksternt på eget værelse

Gennemgang af alle sager med anbringelse på eget værelse hos eksternt leverandør med henblik på vurdering af, om den unge kan flytte i selvstændig bolig, eventuelt med fortsat socialpædagogisk støtte i form af kontaktperson. Der har i 2025 været udgifter på 4.2 mio. kr. Der forventes at være et besparelespotential på 300.000 kr. i 2026.

2. Gennemgang af sager med anbragte unge på børn- og ungehjem

Gennemgang af alle sager med anbringelse på børn- og ungehjem med henblik på vurdering af, om den unge kan flytte i kommunens eget ungehjem Gl. Vartov eller i selvstændig bolig, eventuelt med fortsat socialpædagogisk støtte i form af kontaktperson. Der har i 2025 været udgifter på 26 mio. kr. Der forventes at være et besparelespotential på 1.9 mio. kr. i 2026.

3. Gennemgang af sager i midlertidige botilbud § 107

Gennemgang af alle sager i midlertidige botilbud med henblik på vurdering af, om der kan tilbydes et mindre indgribende og billigt tilbud. Der skal træffes afgørelser med henblik på reduktion eller ophør. Der har været udgifter på 48 mio. kr. Der forventes at være et besparelespotential på 1.9 mio. kr. i 2026.

4. Klageadgang

Der er i forhold til alle forslag klageadgang, og eventuelle klager og afgørelser fra Ankestyrelsen kan have betydning for om besparelsen kan indhentet.

Strategisk ramme

Den kommunale styrelseslov samt 'Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæks Kommune'.

Videre proces

Det videre forløb afhænger af udvalgets drøftelse.

Økonomi

Oversigt over de ovenfor beskrevne handleplansinitiativers forventede effekt i 2026.

Udsatte Unge	2026
Anbringelse på eget værelse	300.000
Anbringelse på børn- og ungehjem	1.900.000
Midlertidigt botilbud	1.900.000
I alt	4.100.000

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Beskæftigelses- og Socialudvalget 2026-2029, den 9. marts 2026, punkt 7:

Anbefalet, idet forvaltningen i sagsgennemgangene sikrer, at borgerne ud fra en konkret, individuel vurdering tildeles de ydelser, de jf. lovgivningen har ret til.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Beslutning

Anbefalet i overensstemmelse med fagudvalgets anbefaling.

Niels Haxthausen (F) var fraværende.

Punkt 29: Delegationsplaner - opdatering efter ny udvalgsstruktur (Orientering)

00.22.00-A00-3-25

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune har en samlet delegationsplan, der skitserer arbejdsdelingen mellem kommunalbestyrelse, udvalg og forvaltning. På udvalgs møder i oktober 2025 behandlede alle fagudvalg en opdatering af de enkelte udvalgs delegationsplaner på grundlag af de erfaringer, der var høstet i funktionsperioden 2022-2025. I sagen var oplyst, at der ville blive forelagt en sag med konsekvensrettelser som følge af en eventuel ændring i Styrelsesvedtægtens bestemmelser om udvalgsstrukturen i forbindelse med kommunalvalget 2025. Med denne sag orienteres om disse konsekvensrettelser i delegationsplanen. Det bemærkes, at der ikke er sket ændringer i delegationsplanerne for Kultur- og Fritidsudvalget, Byplanudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om delegationsplanerne og om de indarbejdede konsekvensrettelser.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen er den øverste kommunale myndighed og har som udgangspunkt det formelle ansvar for alle kommunens sager. I praksis overlader Kommunalbestyrelsen det i vidt omfang til de stående udvalg og til forvaltningen at træffe beslutninger på en lang række områder, hvilket frigør tid og kapacitet til at fokusere politisk, hvor det ønskes mest. I beslutningen om delegation ligger således en politisk afvejning af at være tilstrækkelig inddraget i, hvad der foregår og rører sig i både civilsamfundet og forvaltningen holdt op imod en effektiv og strategisk styring af en kommune med kommunalbestyrelsen som den øverste politiske ledelse. Dertil kommer, at det vil være en uoverkommelig opgave for Kommunalbestyrelsen / udvalgene at tage stilling til alle sager.

Delegationsplanen for de politiske udvalg er tænkt som en "vejviser" både for politikerne og forvaltningen med hensyn til, hvem der har henholdsvis sagsbehandlings-, indstillings- og beslutningskompetencen. Delegationsplanen er opdelt i forhold til de enkelte politiske udvalgs ansvarsområder og opgaver i overensstemmelse med kommunens styrelsesvedtægt.

Delegationsplanen dækker ikke udtømmende alle opgaver og projekter, som Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget, de stående udvalg og forvaltningen løser. Delegationsplanen skal ses som et grundlæggende rammeværk, men samtidig med plads til fleksibilitet og skøn i arbejdet med at forvalte kommunens opgaver og ansvarsområder.

Løsninger

Relevante udvalgsnavne er blevet opdateret. Derudover er der tale om følgende konsekvensrettelser:

Børne- og Uddannelsesudvalget

Udvalget er en sammenlægning af det tidligere Dagstilbudsudvalg og det tidligere Skoleudvalg. Sagsområderne fra de to udvalg er sammenført i delegationsplanen.

Beskæftigelses- og Socialudvalget (Social- og Beskæftigelsesudvalget)

Udvalget er i udgangspunktet det tidligere Forebyggelses- og Socialudvalg.

Tandplejen er dog overgået til Børne- og Uddannelsesudvalgets delegationsplan. Sundhedsområdet - herunder forebyggelse - er overgået til Ældre- og Sundhedsudvalgets delegationsplan.

Ældre- og Sundhedsudvalget

Udvalget har fået overdraget sundhedsområdet - herunder forebyggelse - fra det tidligere Forebyggelses- og Socialudvalg og er indarbejdet i Ældre- og Sundhedsudvalgets delegationsplan.

Kultur- og Fritidsudvalget, Byplanudvalget, Teknik - og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget

Ingen ændringer i delegationsplanen.

Ingen af ovennævnte opdateringer ændrer i beslutningskompetencen mellem fagudvalg og forvaltning, ligesom der ikke ændres i beslutningskompetencen mellem fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen. De samlede opdateringer, der er en konsekvens af de vedtagne ændringer i styrelsesvedtægten, forelægges derfor alene til orientering.

Strategisk ramme

Den kommunale styrelseslov.
Styrelsesvedtægt for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Videre proces

Der behandles sideløbende en sag om ændring af styrelsesvedtægten om eventuel ændring af navnene: Børne- og Uddannelsesudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget til i stedet at være: Børne- og Skoleudvalget (BSU) samt Social- og Beskæftigelsesudvalget (SBU). Sagen er 1. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 26. februar og vil blive 2. behandlet den 26. marts.

Delegationsplanen vil blive konsekvensrettet i overensstemmelse med den endelige beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Endvidere vil afsnittet om handleplaner blive taget ud af delegationsplanen for alle udvalg pr. 1. januar 2027 som følge af vedtagelsen af den nye strategimodel.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Byplanudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres.

Økonomiudvalget orienteres.

Kommunalbestyrelsen orienteres.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Beskæftigelses- og Socialudvalget 2026-2029, den 9. marts 2026, punkt 6:

Orientering givet.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2026-2029, den 10. marts 2026, punkt 8:

Orientering givet.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2026-2029, den 10. marts 2026, punkt 3:

Orientering givet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget 2026-2029, den 11. marts 2026, punkt 17:

Orientering givet.

Beslutning fra Byplanudvalget 2026-2029, den 11. marts 2026, punkt 5:

Orientering givet.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget 2026-2029, den 11. marts 2026, punkt 6:

Orientering givet.

Beslutning

Orientering givet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende.

Bilag

Til udvalgsbehandling - Samlet delegationsplan 2026 for nye udvalg

Punkt 30: Status på beredskabsplanlægning i Center for Social Indsats (Orientering)

14.00.08-A00-1-25

Resume

Styrelsen for Samfundssikkerhed udsendte i oktober 2025 nye anbefalinger til kommuners og regioners beredskabsplanlægning for sårbare borgere. Anbefalingerne har fokus på, at kritiske funktioner til sårbare borgere skal kunne opretholdes i op til tre døgn, særligt ved strømsvigt og afledte konsekvenser for forsyninger og kommunikation. Lyngby-Taarbæk Kommune har allerede en tværgående beredskabsplan, Plan for Fortsat Drift, samt en Sundhedsberedskabsplan. For at efterleve de nye retningslinjer er der dog behov for at styrke beredskabsplanlægningen på det specialiserede socialområde for at efterleve de nye retningslinjer. Der er igangsat og planlagt en række indsatser, herunder udarbejdelse af en ny, samlet beredskabsplan for området, fastsættelse af nye krav til lokale beredskabsplaner og action cards på alle enheder, indkøb af nødvendige fornødenheder til opretholdelse af drift samt udsendelse af borgerbreve til relevante borgere. Derudover deltager det specialiserede socialområde – på lige fod med de øvrige sektorer – i den tværgående kommunale projektgruppe, der arbejder med at afklare interne snitflader og samarbejdsflader i beredskabssammenhænge.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om igangsatte og planlagte initiativer.

Problemstilling

I april 2025 udsendte Styrelsen for Samfundssikkerhed et opdateret Nationalt Risikobillede (bilag), som beskriver et markant skærpet risiko- og trusselsbillede.

I maj 2025 udsendte Kommunernes Landsforening (KL) på baggrund heraf en række anbefalinger om beredskabsplanlægning til kommunerne (bilag). I oktober 2025 udsendte Styrelsen for Samfundssikkerhed anbefalinger til kommuners og regioners beredskabsplanlægning for sårbare borgere (bilag). For det specialiserede socialområde, er der bl.a. kommer følgende anbefalinger:

- Planlægning for opretholdelse af kritisk drift i tre døgn
- Planlægning for håndtering af strømsvigt (herunder konsekvenserne heraf i forhold til vand- og varmforsyning, telekommunikation, IT-systemer mv.)
- Planlægning for håndtering af forsyningssvigt (vand, varme, medicin, fødevarer, værnemidler mv.)
- Kontaktskabelse til civilsamfund og erhvervsliv med henblik på at etablere samarbejder.
- Planlægning for intern og ekstern kommunikation
- Udførelse af øvelser ifm. beredskabsplanerne

Løsninger

Med afsæt i de nationale anbefalinger arbejdes der på det specialiserede område aktuelt med følgende indsatser:

1. Udarbejdelse af sektorberedskabsplan for det specialiserede socialområde

Denne forventes færdig i 1. april 2026 og vil blandt andet indeholde:

- En beskrivelse af sektorkrisestaben, herunder roller, ansvar og aktivering
- En intern og ekstern kommunikationsplan
- Strategiske indsatsplaner for centrale beredskabsscenerier, herunder forsyningssvigt, kritisk personalemangel og IT-nedbrud.

2. Nye krav og anbefalinger til beredskabsplanlægning og action cards på enhedsniveau (bilag)

De enkelte enheder på det specialiserede socialområde er i gang med at udarbejde og opdatere lokale beredskabsplaner og actioncards. Disse forventes færdige 1. april.

Der er bl.a. fokus på:

- Udarbejdelse af actioncards for strømsvigt, svigt i vand- og varmforsyning, IT-nedbrud, smitsomme sygdomme og ekstreme vejrhændelser
- Etablering af beredskabslagre med fornødenheder til at opretholde kritisk drift i tre døgn (finansieres inden for enhedernes egne rammer)

3. Afklaring af snitflader til øvrige områder i Lyngby-Taarbæk Kommune

Det specialiserede socialområde er den del af den tværgående projektgruppe, som arbejder med at afklare organisatoriske snitflader mellem relevante områder, så opgaver og ansvar i beredskabet placeres og koordineres tydeligt. Der pågår afklaring af forsyningsspørgsmål, IT-relaterede forhold og snitflader ift. det sundhedsfaglige med de relevante dele af forvaltningen.

4. Afsøgning af samarbejdsmuligheder med civilsamfund og erhvervsliv

Der afsøges bl.a. muligheder for at udbygge kommunens samarbejde med Røde Kors – herunder med henblik på at støtte borgere, der modtager støtte i eget hjem, i at opbygge hjemmeberedskab og lave aftaler med naboer eller andet netværk om hjælp under kriser.

Lyngby-Taarbæk Kommune afholdt den 19. januar et borgermøde for grundejerforeninger og almene boligforeninger, hvor deltagerne blev præsenteret for Styrelsen for Samfundssikkerheds vejledning til beredskabsplanlægning for beboer-, andelsbolig- og grundejerforeninger. Vejledningen opfordrer foreningerne til at medtænke sårbare borgere i deres beredskabsplanlægning. Det afdækkes, om der er behov for at arbejde med at styrke denne opmærksomhed, blandt andet gennem mere konkrete råd og dialog om, hvordan foreningerne kan bidrage i en krisesituation.

5. Afdækning af behov for nødstrøm

Der pågår et arbejde med at undersøge behovet og mulighederne for at etablere nødstrøm på relevante lokationer.

6. Udarbejdelse af borgerrettet kommunikation

Det planlægges at udsende borgerbreve til relevante borgere, fx borgere der modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem. Brevene vil indeholde informationer om, hvad kommunen kan tilbyde i en beredskabssituation, og hvad borgerne selv forventes at kunne håndtere.

Derudover udarbejdes en folder med anbefalinger til hjemmeberedskab målrettet borgere med psykisk handicap med udgangspunkt i Styrelsen for Samfundssikkerheds materiale "Forberedt på kriser".

Strategisk ramme

Sagen tager udgangspunkt i de førnævnte anbefalinger fra Styrelsen for Samfundssikkerhed, KL og øvrige relevante myndigheder på beredskabsområdet. Initiativerne og de materialer, der udarbejdes på det specialiserede socialområde, koordineres med kommunens øvrige beredskabsplaner, herunder Plan for Fortsat Drift og Sundhedsberedskabsplanen. Sagen skal desuden ses i sammenhæng med sagen om kommunens samlede indsatser på beredskabsområdet, som forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Her indgår bistanden til kommunens sårbare borgere som en af de igangsatte indsatser, der allerede er beskrevet.

Videre proces

Forvaltningen arbejder videre med færdiggørelse af de beskrevne initiativer. Handicaprådet inddrages på et kommende møde.

Samtlige beredskabsplaner og indsatser forventes færdiggjort primo april, hvorefter der forelægges en ny sag om dette, forventeligt i maj.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres.

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres.

Økonomiudvalget orienteres.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Beskæftigelses- og Socialudvalget 2026-2029, den 9. marts 2026, punkt 14:

Orientering givet.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget 2026-2029, den 11. marts 2026, punkt 11:

Orientering givet.

Beslutning

Orientering givet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende.

Bilag

Styrelsen for Samfundssikkerhed 2025 Nationalt risikobillede

KL 2025 Styrk kommunens beredskab

Styrelsen for Samfundssikkerhed 2025 anbefalinger til beredskabsplanlægning for sårbare borgere

Krav og anbefalinger til beredskab og action cards på enhedsniveau i Center for Social Indsats

Punkt 31: Indsats for opsagte Novo Nordisk medarbejdere – tilsagn til varslingspulje (Beslutning)

15.00.00-Ø34-1-26

Resume

Forvaltningen har søgt og fået tilsagn fra 'Pulje til indsats ved større afskedigelser 2026 - FL § 17.46.14.10.' i forbindelse med afskedigelser hos Novo Nordisk. Tilskuddet udgør i alt 1.713 t. kr. og skal anvendes i perioden 04.02.2026 – 30.09.2026. Forvaltningen foreslår godkendelse af indtægtsbevilling på 1.713 t. kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling på 1.713 t. kr. til aktivitetsområdet Beskæftigelse (ikke service).

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der godkendes en indtægtsbevilling på 1.713 t.kr. til aktivitetsområdet Beskæftigelse (ikke service) vedr. tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til at dække udgifterne i forbindelse med iværksættelse af en tidlig og målrettet indsats for de opsagte Novo Nordisk medarbejdere og en tilsvarende udgiftsbevilling på 1.713 t kr. til aktivitetsområdet Beskæftigelse (ikke service).

Problemstilling

På baggrund af større afskedigelser på flere lokationer hos Novo Nordisk bl.a. i hovedstadsområdet har Lyngby-Taarbæk Kommune i samarbejde med Gladsaxe, Ballerup, Hillerød og Gentofte Kommuner ansøgt Det Regionale Beskæftigelsesråd om midler fra varslingspuljen.

Formålet med varslingspuljen er at iværksætte og yde tilskud til, at jobcentrene i opsigelsesperioden og/eller efter opsigelsesperiodens udløb iværksætter initiativer, der sikrer en hurtig og aktiv indsats i forbindelse med større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde.

Hovedstadsområdet er kendetegnet ved at have en stor andel af virksomheder indenfor life-science branchen, som Novo Nordisk repræsenterer. Jobprofilerne i hovedstadsområdet dækker både over generalister inden for fx projekt- og kvalitetsledelse, IT og HR, men inkluderer også en række specialistprofiler inden for bl.a. produktion. Novo Nordisk beslutning om at opsi 5000 medarbejdere på landsplan, heraf langt størstedelen i hovedstadsområdet (oplistet til 4435 personer), kan have betydelige konsekvenser for det lokale arbejdsmarked, der får svært ved at absorbere så stort et antal. Selvom mange af jobprofilerne er efterspurgt, kan der blive udfordringer med at besidde den nødvendige branchespecifikke viden og evt. nødvendige certificeringer.

Derfor kan der være behov for opkvalificering mod beslægtede brancher, evt. også behov for geografisk mobilitet for nogle af de mest specialiserede medarbejdere eller decideret brancheskifte.

Løsninger

Lyngby-Taarbæk Kommune har fået tilsagn om tilskud på 1.713 t. kr. til iværksættelse af en tidlig og målrettet indsats for opsagte medarbejdere fra Novo Nordisk lokation i Lyngby-Taarbæk Kommune i perioden 04.02.2026 – 30.09.2026. På Novo Nordisk lokation i Lyngby-Taarbæk Kommune er der opsagt 229 medarbejdere. Der er tale om en stor andel af højtuddannede medarbejdere fordelt indenfor:

- Ledelse og projekt
- Administration og support
- Ingeniør, IT og digital
- Kvalitet og QA.

Tilbuddene, der iværksættes, vil blive koordineret i samarbejde med København, Gladsaxe, Ballerup, Hillerød og Gentofte Kommuner. Det er kommunerne imellem aftalt, at rekrutteringsfællesskabet Hovedstadens Rekrutteringsservice (HRS) sikrer den nødvendige koordinering på tværs af kommunegrænser ved etablering af et tværkommunalt 'kerneteam', hvor HRS-sekretariatet varetager koordinatorfunktionen samt projektledelsen.

Lyngby-Taarbæk Kommune vil bruge de bevilgede midler på tværkommunal koordinering samt deltagelse på jobmesser og events. Derudover vil midlerne bruges til frikøb af medarbejdere i København og Ballerup Kommune til varetagelse af selve indsatsen.

Indsatsen vil bestå af flg. hovedelementer:

- Vejledningsmøder
- Individuelle samtaler
- Jobsøgningsforløb
- Afholdelse af jobmesser og events
- Opkvalificering

Det antages, at indsatserne skal omfatte ca. 30 pct. af de opsagte medarbejdere i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvilket svarer til 69 ud af 229 opsagte Novo Nordisk medarbejdere. Ikke alle skal nødvendigvis omfattes af alle indsatser, men vil blive vurderet pba. den enkeltes behov og situation. Relevante A-kasser vil blive inddraget med det formål, at de også støtter op om indsatserne, der etableres for varslingsmidlerne. Work in Denmark, herunder Eures samarbejdet vil blive inddraget i det omfang, der har relevans for udenlandske medarbejdere.

Strategisk ramme

Sagen har strategisk ophæng til formålet med beskæftigelsesindsatsen, nemlig at sikre høj beskæftigelse og lav ledighed.

Videre proces

Forvaltningen iværksætter indsatsen for opsagte Novo Nordisk medarbejdere.

Økonomi

Lyngby-Taarbæk Kommune har fået tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om tilskud på 1.713 t. kr. til dækning af kommunens udgifter i forbindelse med iværksættelse af en tidlig og målrettet indsats for opsagte medarbejdere på Novo Nordisk lokation i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Indtægts- og udgiftsbevillingen gives til aktivitetsområdet Beskæftigelse (ikke-service).

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2026 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2026	2027	2028	2029	Varig? ja/nej
Indtægt fra ansøgte midler	Beskæftigelses- og Socialudvalget / Beskæftigelse (ikke service)	-1.713				Nej
Udgifter til indsat vedr. opsagte medarbejdere på Novo Nordisk	Beskæftigelses- og Socialudvalget / Beskæftigelse (ikke service)	1.713				Nej

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Beskæftigelses- og Socialudvalget 2026-2029, den 9. marts 2026, punkt 8:

Anbefalet.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Beslutning

Afstemning:

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

Imod stemte: 0

Undlod at stemme: 1 (I)

Liberal Alliance undlader at stemme, fordi man ikke ser det som en kommunal opgave.

Hermed anbefalet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende

Punkt 32: Reviderede kvalitetsstandarder for misbrugsområdet (Beslutning)

27.00.00-A00-5-26

Resume

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at beskrive serviceniveauet på stofmisbrugsbehandlingsområdet og fastsætte målsætninger og prioriteringer ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug. På alkoholområdet er det ikke lovpligtigt for kommunerne at udarbejde kvalitetsstandarder, men Serviceloven § 138 giver mulighed for at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp. Ifølge bekendtgørelsen skal kvalitetsstandarden for stofmisbrug revideres hvert andet år, og standarden er senest blevet revideret i 2024. Forvaltningen har udarbejdet en revideret kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug og en revideret kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug. Der er ikke ændret på serviceniveauet i de fremlagte standarder. Revideringen har bestået i sproglige justeringer, og Torvehuset har været i dialog med brugere og pårørende, der har haft mulighed for at kommentere på kvalitetsstandarderne. De reviderede kvalitetsstandarder forelægges til politisk godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kvalitetsstandarderne for misbrugsområdet godkendes.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at beskrive serviceniveauet på stofmisbrugsbehandlingsområdet og fastsætte målsætninger og prioriteringer ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug.

På alkoholområdet er det ikke lovpligtigt for kommunerne at udarbejde kvalitetsstandarder, men Servicelovens §138 giver mulighed for at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp.

Forvaltningen udarbejdede i 2024 en kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug og en kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug. Ifølge Bekendtgørelsen skal kvalitetsstandarden for stofmisbrug revideres hvert andet år. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet en revideret kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (bilag) og en revideret kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug (bilag) til politisk godkendelse.

Løsninger

Kvalitetsstandarderne for hhv. behandling af stofmisbrug og behandling af alkoholmisbrug omfatter en beskrivelse af målgruppen og målsætninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud om behandling efter Servicelovens §§ 101,101a, Barnets lov § 33 og Sundhedsloven § 141. For at opnå ensartethed i kvalitetsstandarderne er standarden på alkoholmisbrugsområdet også udarbejdet efter kravene i bekendtgørelsen, som ellers kun vedrører stofmisbrugsområdet.

Målgruppen for misbrugsbehandling er alle borgere fra 15 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende stoffer og alkohol, bosat i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Indholdet i kvalitetsstandarderne

Formålet med indsatsen i begge kvalitetsstandarder er:

- At borgeren ophører med eller reducerer sit misbrug.
- At borgeren opnår indsigt i sit misbrug og udvikler metoder til at kunne ophøre eller reducere sit misbrug.
- At øge borgerens livskvalitet og stabilisere og forbedre borgerens sociale og helbredsmæssige situation.
- At forebygge at borgeren udvikler følgesygdomme eller andre sociale problemer.

Kvalitetsstandarderne beskriver:

- Den konkrete organisering af kommunens misbrugsbehandling, således at borgere med misbrug og deres pårørende kan få informationer om, hvor de kan få behandling, og hvilke typer af behandling kommunen tilbyder. Den ambulante behandling tilbydes i kommunens eget misbrugsbehandlingstilbud, Torvehuset, mens dag-og døgnbehandlingen tilbydes i eksterne tilbud.
- Hvilke kvalitetskrav kommunen stiller til de eksterne behandlingstilbud, som kommunen anvender til løsning af opgaverne, herunder tilsyn med at borgerne får den aftalte behandling.

- Visitationsprocedure, reglerne om behandlingsgaranti på 14 dage og frit valg, samt klagevejledning.
- Samarbejdet med myndighedsafdelingerne i kommunen samt regionale samarbejdspartnere, når der er tale om borgere i misbrugsbehandling, som har hjemmeboende børn under 18 år.

Der følges op på resultatet af behandlingsforløbet 1 måned samt 6 måneder efter behandlingsforløbet er afsluttet. Der følges op på om borgerens mål for behandlingen fastholdes, herunder ophør eller reduktion af misbrug.

Ændringer i standarderne ifm. revideringen

Der er ikke ændret på serviceniveauet i de fremlagte standarder. Revideringen har bestået i sproglige justeringer, samt tilføjelse af metoden Åben Dialog og brugen af netværksmøder for begge kvalitetsstandarder.

Næste revidering af kvalitetsstandarderne

Kvalitetsstandarden for behandling af stofmisbrug skal ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug revideres efter behov og mindst hvert andet år. Næste revidering vil således finde sted i 2028. Forvaltningen vil fremlægge Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug til ny behandling igen i næste Kommunalbestyrelses valgperiode.

Ved udarbejdelse og revision af kvalitetsstandarden skal repræsentanter for personer med et stofmisbrug og eventuelt deres pårørende inddrages. Torvehuset har været i dialog med brugere og pårørende, der har haft mulighed for at kommentere på kvalitetsstandarderne og har tilkendegivet, at kvalitetsstandarderne er velbeskrevne, og at indholdet af standarderne stemmer overens med serviceniveau og indhold af den indsats, der ydes i Torvehuset.

Strategisk ramme

Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune er efter Servicelovens § 101, §101a, samt Barnets lov § 33 forpligtet på at tilbyde social behandling til borgere med stofmisbrug og er ligeledes forpligtet på at udarbejde og offentliggøre en kvalitetsstandard for denne behandling. Kommunen er endvidere forpligtet på at tilbyde vederlagsfri alkoholbehandling jf. Sundhedslovens §141. Til denne type behandling er der ikke krav om, at kommunen skal udarbejde en kvalitetsstandard, men efter Servicelovens § 138 kan kommunen vælge at gøre det alligevel med henblik på at tydeliggøre serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp over for kommunens borgere.

Videre proces

Kvalitetsstandarderne konsekvensrettes løbende som effekt af politiske beslutninger m.v. Derudover vil kvalitetsstandarden for behandling af stofmisbrug blive fremlagt igen i 2028, som loven foreskriver. Kvalitetsstandarden for behandling af alkoholmisbrug vil blive fremlagt til ny behandling igen i næste kommunalbestyrelses valgperiode.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Beskæftigelses- og Socialudvalget 2026-2029, den 9. marts 2026, punkt 10:

Anbefalet.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Beslutning

Anbefalet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende

Bilag

Kvalitetsstandard alkoholbehandling 2026-2028 - Torvehuset

Kvalitetsstandard stofmisbrugsbehandling - 2026-2028 - Torvehuset

Punkt 33: Ungeløftet - ekstra bevilling fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Beslutning)

15.00.26-Ø39-1-25

Resume

Forvaltningen har i efteråret 2025 søgt og fået tilsagn om bevilling på 2,6 mio. kr. til Ungeløftet, som led i udmøntningen af Beskæftigelsesreformen på ungeområdet (bilag).

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har som følge af Aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen af april 2025, i slutningen af 2025 meldt ud til kommunerne, at der var mulighed for at søge ekstra tilskud til finansiering af Ungeløftet. Forvaltningen (Ungeafdelingen) har søgt og fået tilsagn om ekstra midler for perioden frem til og med 2028. Sagen lægges frem med henblik på godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling, som tilføjes Ungeafdelingens budget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. indtægtsbevilling på i alt 1.153.856 kr. for perioden 2026 - 2028 til aktivitetsområdet Beskæftigelse (ikke service) vedrørende Beskæftigelsesministeriets pulje "Ungeløftets initiativ for unge med psykiske lidelser og unge med udfordringer ud over ledighed" (jf. Økonomiafsnittet) godkendes.
2. udgiftsbevilling på i alt 1.153.856 kr. for perioden 2026 - 2028 til aktivitetsområdet Beskæftigelse (ikke-service) til aflønning af medarbejdere, der arbejder med indsatser for unge med psykiske lidelser og unge med andre udfordringer udover ledighed via metoderne IPS (Individuelt Planlagt job med Støtte) og Flere unge skal med, finansieret af tilskud fra Beskæftigelsesministeriets pulje "Ungeløftets initiativ for unge med psykiske lidelser og unge med udfordringer ud over ledighed" (jf. Økonomiafsnittet) godkendes.

Problemstilling

Regeringen har i oktober 2024 indgået en politisk aftale om Ungeløftet, hvor der er afsat 1,3 mia. kr. frem mod 2035 for at give et markant løft af de 45.000 unge mellem 15-24 år samt 21.000 unge mellem 25-29 år, som står uden job og uddannelse.

Første ansøgningsrunde er gennemført for perioden 2025 - 2028, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune har fået bevilget i alt 2,6 mio. kr. Der henvises til nærmere beskrivelse herom i sagen på Forebyggelses- og Socialudvalgets møde d. 30.10.2025.

Det er i forbindelse med regeringens "Aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen" fra april 2025 besluttet at allokere yderligere midler til Ungeløftet. Forvaltningen blev informeret herom ultimo 2025, hvorefter der er søgt og nu bevilget yderligere tilskud på 1,2 mio. kr. for årene 2026-2028.

Ungeløftet retter sig mod udsatte unge uden uddannelse og beskæftigelse, herunder unge med psykiske udfordringer. Indsatsen indebærer at de beskæftigelsesrettede indsatser IPS (Individuel Planlagt job med Støtte) og Flere unge skal med udbredes samt at konkrete indsatser tilvejebringes i et samarbejde mellem kommune, civilsamfund og virksomheder. Indsatsen indebærer en individuel og håndholdt indsats, hvor medarbejderne i én og samme funktion udfører både myndighedsopgaver samt traditionelle udføreropgaver som mentor og virksomhedsindsats. Derved kommer indsatsen i stor udstrækning til at erstatte hidtidig brug af anden aktør til længerevarende udviklende aktiviteter til udsatte unge.

Sagen lægges frem med henblik på godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling, som tilføjes Ungeafdelingens budget.

Løsninger

Den ekstra bevilling vil blive brugt til ansættelse af en ekstra IPS konsulent marts 2027, hvorved Ungeløftindsatsen styrkes yderligere. Det forventes at der på det tidspunkt er etableret stærke samarbejdsaftaler imellem kommune, lokale virksomheder og civilsamfund, som kan danne grundlag for indtag af en større andel unge i indsatsen.

Følgende krav knytter sig til bevillingen af midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering:

1. 50% af bevillingen kan udbetales på baggrund af et ledelsespåtegnet delregnskab. Der er ikke resultatkrav forbundet med udbetaling af denne rate.

2. De sidste 50% af bevillingen udbetales på baggrund af et endeligt slutregnskab for hele projektperioden når følgende betingelser er opfyldt:
1. Hvis 50% af indsatsgruppen er kommet i beskæftigelse eller uddannelse i en given måned i projektperioden, kan 40% af tilsagnsbeløbet udbetales
 2. Hvis 55% af indsatsgruppen er i beskæftigelse eller uddannelse i en given måned i projektperioden, kan de sidste 10% af tilsagnsbeløbet udbetales.

Der vil ske løbende opfølgning på ovenstående resultatkrav.

Strategisk ramme

Ungeløftet indgår som led i Beskæftigelsesindsatsen for unge op til 30 år.

Videre proces

Forvaltningen planlægger rekruttering af ekstra IPS konsulent fra marts 2027.

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at der godkendes en indtægtsbevilling på i alt 1,2 mio. kr. i 2026 -2028 vedrørende tilskud fra Beskæftigelsesministeriets pulje "Ungeløftets initiativ for unge med psykiske lidelser og unge med udfordringer ud over ledighed", og at der tilsvarende godkendes en udgiftsbevilling på i alt 1,2 mio. kr. til indsats for unge med psykiske lidelser og unge med udfordringer udover ledighed.

Indtægts- og udgiftsbevillingerne fordeles med 230 t. kr. i 2026, 462 t. kr. i 2027 og 462 t. kr. i 2028 på aktivitetsområdet Beskæftigelse (ikke-service).

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

1.000 kr. og 2026 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2026	2027	2028	2029	Varig? Ja/nej
Indtægtsbevilling	BSU/Beskæftigelse (ikke-service)	-230	-462	-462	0	Nej
Udgiftsbevilling	BSU/Beskæftigelse (ikke-service)	230	462	462	0	Nej
I alt		0	0	0	0	

Betingelserne for tilskuddet fremgår af vedlagte tilsagnsskrivelse.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Beskæftigelses- og Socialudvalget 2026-2029, den 9. marts 2026, punkt 11:

Ad 1-2) Anbefalet.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Beslutning

Anbefalet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende

Bilag

Tilsagn om ekstra midler til ungeløftet

Punkt 34: Kvalitetsudvikling af ældreplejen (Beslutning)(Genforelæggelse)

00.15.00-A00-92-24

Resume

Der er i Budget 2026 afsat 6,3 mio. kr. til kvalitetsudvikling af ældreplejen. Ældre- og Omsorgsudvalget behandlede forslag til indsatser i oktober og november 2025 og anbefalede indsatser for i alt 4,2 mio. kr., som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i december 2025. Prioritering af yderligere indsatser blev udsat til januar 2026, herunder med henblik på at kvalificere beslutningsgrundlaget i forhold til de af forvaltningen foreslåede indsatser vedrørende mere tid til at styrke det tværfaglige samarbejde og faste teams ved levering af helhedspleje samt styrkelse af den faglige ledelse. Forvaltningen har udarbejdet en selvstændig orienteringssag, hvor baggrunden for de to foreslåede indsatser er beskrevet nærmere. Med denne sag kan der tages politisk stilling til udmøntning af de ca. 2,1 mio. kr. af midler til kvalitetsudvikling i ældreplejen i 2026, som endnu ikke er prioriteret.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at afsætte 2,1 mio. kr. til "Helhedspleje - Mere tid til styrkelse af det tværfaglige samarbejde og faste teams" samt "Styrkelse af den faglige ledelse" i 2026, finansieret af resterende afsatte midler til kvalitetsudvikling af ældreplejen i 2026.

Problemstilling

I budget 2025-2028 er afsat 6,1 mio. kr. i 2025 som et engangsbeløb til kvalitetsudvikling af ældreplejen med henblik på at styrke indsatsen for kommunens ældre borgere - særligt de mest sårbare - og fremme sociale fællesskaber. Med vedtagelsen af budget 2026-2029 besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte 6,3 mio.kr. i 2026 for at videreføre kvalitetsarbejdet i ældreplejen i 2026. Forvaltningen estimerer desuden et mindreforbrug på 4 mio. kr. af midler afsat i 2025, som forventes overført til 2026 ved afslutningen af regnskab 2025. Det betyder, at der er godt 10 mio.kr. til prioritering af kvalitetsudvikling af ældreplejen i 2026.

Ældre- og Omsorgsudvalget behandlede forslag til anvendelse af midlerne til kvalitetsudvikling af ældreplejen i 2026 henholdsvis den 30. oktober 2025 og den 27. november 2025.

Vedtagne indsatser inden for rammen af budget 2026 – 4,2 mio. kr.

På anbefaling af Ældre- og Omsorgsudvalget besluttede Kommunalbestyrelsen den 11. december 2025 at afsætte 4,2 mio. kr. til at videreføre indsatserne fra 2025 samt to nye indsatser.

Videreførelse af indsatser fra 2025:

- Omsorgsbesøg i hjemmeplejen
- Besøg af to fra hjemmeplejen ved særlige borgerbehov
- Genåbning af café på Plejecenter Virumgård i weekenden
- Tilbud om fællesspisning
- Øget aktivitet på plejecentrene
- Understøttelse af pårørendesamarbejdet på plejecentrene
- Forsøg med ansættelse af unge på plejehjemmene Bauehøj og Solgården

Nye indsatser:

- Digitalt tilsyn på plejehjemmene
- Styrket demensindsats i hjemmeplejen

Forslag om yderligere indsatser

Forvaltningen havde i sagerne til Ældre- og Omsorgsudvalget i november 2025 foreslået yderligere to indsatser - inden for rammen af det afsatte budget i 2026 - med et samlet budget på 2,1 mio. kr. Ældre- og Omsorgsudvalget besluttede at afvente stillingtagen til disse indsatser til det første møde i det nye Ældre- og Sundhedsudvalg, jf. afsnit om løsninger.

Forvaltningen havde endvidere beskrevet forslag om døgnrytmelys og måltidsstøtte på plejehjemmene som mulige indsatser, hvis der overføres et mindreforbrug af midlerne til kvalitetsudvikling i ældreplejen fra 2025 til 2026. Endelig

stillingtagen til disse forslag afventer Kommunalbestyrelsens behandling af regnskabet for 2025, herunder overførsler.

Løsninger

De to forslag, som Ældre- og Omsorgsudvalget besluttede at afvente stillingtagen til, er:

A. Helhedspleje - Mere tid til at styrke det tværfaglige samarbejde og faste teams

Forslaget er, at der afsættes 2 mio. kr. årligt i 2026 - 1 time ekstra ugentligt pr. team til triagering (1 mio. kr.) og 1 time hver 14. dag til udvikling af de selvstyrende teams (1 mio. kr.).

B. Styrkelse af den faglige ledelse

Forslaget er, at der afsættes 120.000 kr. til faglig ledelsessupervision for tre grupper (en gruppe for ledere i helhedsplejen og to grupper for ledere fra plejecentrene) 8 gange å to timer pr. gruppe i løbet af 2026.

Begge forslag understøtter implementering af helhedsplejen. Forvaltningen har udarbejdet en selvstændig orienteringssag om status for implementering af helhedspleje, en beskrivelse af det faglige indhold i de to indsatser, og hvordan de kan understøtte implementeringen. Der henvises til sagen på dagsordenen om "Helhedspleje - styrkelse af tværfaglige møder og faste teams mm".

Strategisk ramme

To centrale elementer i Ældreloven er ældres selvbestemmelse og tæt samarbejde med pårørende, fællesskaber og civilsamfundet. Loven skal sikre en ældrepleje, der fremmer livsglæde og selvhjulpethed gennem helhedsorienterede og fleksible forløb samt frit valg. Indsatserne understøtter både lovens formål og Lyngby-Taarbæk Kommunes Strategi for ældres velfærd.

Videre proces

Forvaltningen implementerer forslagene om "Helhedspleje - Mere tid til styrkelse af det tværfaglige samarbejde og faste teams" og "Styrkelse af den faglige ledelse", hvis de vedtages.

Hvis der overføres budgetmidler fra 2025 til 2026 i forbindelse med afslutning af regnskab 2025, fremlægges nye sager for Ældre- og Sundhedsudvalget i 2026.

Økonomi

Der er i Budget 2026 afsat 6,3 mio. kr. til kvalitetsudvikling af ældreplejen i 2026. Kommunalbestyrelsen har den 11. december 2025 godkendt indsatser for 4,2 mio. kr. Forvaltningen foreslår at prioritere de resterende 2,1 mio. kr. til "Helhedspleje - Mere tid til styrkelse af tværfaglige møder og faste teams" og "Styrkelse af den faglige ledelse".

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2026	2027	2028	2029	2030	Varig? ja/nej
Pulje fra Budgetaftale 2026	ÆOU/Ældre	-2.120					
Helhedspleje - Mere tid til styrkelse af det tværfaglige samarbejde og faste teams	ÆOU/Ældre	2.000					Nej
Styrkelse af den faglige	ÆOU/Ældre	120					Nej

ledelse							
I alt		0					

Beslutningskompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2026-2029, den 13. januar 2026, punkt 6:

Udsat til udvalgets møde i marts.

Annette Skafte (O) var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har i sagsfremstillingen ovenfor estimeret et mindreforbrug på 4 mio. kr. i 2025 til kvalitetsløft i ældreplejen afsat i 2025. Det faktiske mindreforbrug i 2025 blev 3,8 mio.kr., som forvaltningen foreslår overført til 2027 i forbindelse med regnskab 2025. Forvaltningen foreslår konkret, at de uforbrugte midler på 3,8 mio. kr. til kvalitetsløft af ældreplejen afsat i Budgetaftale 2025 overføres til FOA Partnerskabsaftalen i 2027 med henblik på at kunne videreføre indsatser, som ellers bortfalder ved udgangen af 2026, hvor finansieringen af FOA Partnerskabsaftalen ophører.

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender at overføre midlerne ved behandlingen af regnskab 2025, vender forvaltningen i løbet af 2026 tilbage med forslag til anvendelse af midlerne i 2027.

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2026-2029, den 10. marts 2026, punkt 4:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefalet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende

Bilag

260112 Seniorrådets høringssvar ÆSU Pkt 6 Kvalitetsudvikling af ældreplejen (Beslutning)

Punkt 35: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)(Genforelæggelse)

01.02.00-P20-8-24

Anbefalet, at opgive det fremlagte projekt med henvisning til anbefalingerne fra Ældre- og Sundhedsudvalget og Byplanudvalget.

Niels Haxthausen (F) var fraværende

Punkt 36: Meddelelser

00.01.00-A30-14-25

Sagsfremstilling

1. Status på anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter 2026

Økonomiudvalget forelægges løbende en status for bevægelserne i anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter, mhp. at synliggøre bevægelserne i møderunderne. Nedenstående tabel viser således bevægelserne i indeværende møderunde, og puljens resterende budget i 2026 under forudsætning af godkendelse af de konkrete sager.

Anlægssummen til "pulje til uforudsete anlægsudgifter" i 2026 pr KMB d. 26. marts 2026	1.583
Regnskab 2025	12.867
Anlægsregnskaber	1.377
Projektering af renovering af Lindegårdsskolen - Anlægsbevilling	-1.000
Anlægssum herefter	14.827

Beløbet er angivet i 1.000 kr. i 2026 p/l.

2. Status på tårnrenovering på Lyngby Rådhus.

Renoveringen af tårnet på Lyngby Rådhus skrider planmæssigt frem. Arbejderne kommer til at stå på i hele 2026 og er delt op i følgende etaper:

Etape 0, Januar: Mobilisering og etablering af byggeplads

Etape 1, Februar: Demontering af marmorfacadesten og miljøsanering

Etape 2, Februar-april: Afrensning af betonfacade

Etape 3, Juni-september: Demontering af vinduer samt reparationer og genmonteringer

Etape 4, September-december: Genmontage af marmorfacaden

Alle naboer på Lyngby Torv er blevet orienteret om arbejderne på tårnet via brev i E-boks, herunder også de erhvervsdrivende i stueplan og Handelsforeningen i Kongens Lyngby. Medarbejderne på rådhuset orienteres løbende om projektets stadie samt forventet støjende arbejde via kommunens intranet 'Kompasset'. De politiske møder i 2026 er flyttet fra Udvalgsværelse 1.1 til Møderum 1.1 for at undgå støjgener under møderne. Parkeringshøjen er delvist inddraget til byggeplads for projektet, hvorfor mængden af tilgængelige p-pladser er reduceret i perioden.

3. Ændrede dagtilbudstakster pr. 1. april

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. februar 2026 at sænke taksten fra en forældrebetalingssandel på 25 pct. til 21,3 pct., de ændrede takster fremgår af nedenstående tabel:

Takster 2026	Enhed	Takst pr. 01.01.2026 (kr.)	Takst pr. 01.04.2026 (kr.)	Bemærkninger
Dagpleje	Plads pr. termin	4.151	3.607	Inkl. frokost - Der er 11 terminer
Vuggestue	do.	4.368	3.776	Der er 11 terminer
Børnehave	do.	2.460	2.151	Der er 11 terminer
?	?			?
Kombinationsplads	?			?
Dagpleje- eller vuggestuebarn	pr. time om ugen	89,14	77,06	Pris. Pr. time (dog maks. 39 timer pr. uge) - der er 11 terminer
Børnehavebarn	do.	50,2	43,9	do.
?	?			?
Deltidsplads (30 timer):	?			Deltidsplads er alle hverdage i tidsrummet 8.30 til 14.30.
Dagpleje- eller vuggestuebarn	Plads pr. termin	3.620	3.140	Der er 11 terminer
Børnehavebarn	do.	2.085	1.833	Der er 11 terminer
?	?			?
Institutioner med særlige takster:	?			?
Rudolf Steiner Børnehaven - Enhjørningen	do.	2.033	1.778	Institutionen har 42,5 åbningstimer pr. uge
?	?			Institutionen er lukket i juli måned, og måneden er betalingsfri

4. Redegørelse til Social- og Boligstyrelsen for status og afslutning på særligt dyre enkeltsager 2024

Forvaltningen orienterede den 6. november 2025 Økonomiudvalget om fejl i refusionsopgørelsen for særligt dyre enkeltsager (SDE) for regnskabsåret 2024 samt om en henvendelse herom fra Social- og Boligstyrelsen (SBST). På daværende tidspunkt anmodede SBST kommunen om en bekræftelse på, at der var iværksat de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at kommunen opfyldte sine lovgivningsmæssige forpligtelser. I efteråret 2025 iværksatte kommunen de nødvendige tiltag og gennemførte en genberegning af refusionen for SDE.

Den 29. oktober 2025 godkendte revisionen refusionsopgørelsen for 2024 med en bemærkning om, at kommunen skulle berigtige fejl ved førstkommande indberetning til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Forvaltningen

indsendte den 30. oktober 2025 revisorpåtegningen samt det endelige regnskab til SBST og STAR. I januar 2026 blev berigtigelse indberettet til STAR.

Den 10. februar 2026 modtog kommunen vedhæftede brev fra SBST, hvori styrelsen anmodede om en redegørelse for kommunens rettelse af fejl i opgørelsen af refusion vedrørende SDE, herunder en handleplan for refusionshjemtagningen fremadrettet.

Forvaltningen har i vedhæftede svarbrev, som blev sendt til SBST den 9. marts 2026, redegjort for de forhold, som SBST har anmodet om, herunder:

- at revisionen ikke havde bemærkninger til den endelige refusionsopgørelse for 2024, som blev fremsendt til SBST og STAR i oktober 2025.
- at forvaltningen har indberettet berigtigelse af refusion, som foreskrevet af STAR.
- at forvaltningen har iværksat en række tiltag for i videst muligt omfang at sikre en korrekt refusionsopgørelse for 2025 i forbindelse med regnskabet for 2025. De konkrete tiltag er beskrevet i vedhæftede svarbrev til SBST.

Beslutning

Orientering givet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende

Bilag

Redegørelse vedr. revisionsbemærkning til særligt dyre enkeltsager 2024 Lyngby-Taarbæk Kommune

Social- og Boligstyrelsens afsluttende brev for regnskab 2024

Punkt 37: Lukket: Lukkede meddelelser

00.01.00-A30-14-25

Orientering givet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende

Punkt 38: Godkendelse af protokol

00.01.00-A30-5-25

Beslutning

Godkendt.

Niels Haxthausen (F) var fraværende