

# REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 18-01-2023

**Mødedato** Onsdag d. 18. januar 2023 kl. 16:30

**Mødested** Biblioteket cafeen i kælderen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Ejendomsbeskatning (Drøftelse).....	4
Ledelsesinformationsrapport på beskæftigelsesområdet december 2022 (Orientering).....	5
Lukket: Datatilsynets tilsynsrapport 2022 (Orientering).....	7
Fremdrift i anlægsprojekter (Orientering).....	8
Budget 2024-27 - Temaer til budgetanalyser (Drøftelse).....	14
Kapitalpleje og evt. ændring af porteføljen (Orientering).....	19
Lukket: Ejendomssag (beslutning).....	21
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	22
Lukket: Vedr. lejemål (Beslutning) .....	23
Kampsax Kollegiet - godkendelse af låneoptagelse til renoveringsprojekt (Beslutning).....	24
Anmodningssag om afdækning af hvordan Lyngby-Taarbæk bruger sine penge sammenlignet med Fremtidig økonomisk ramme til busnet 2025 (Beslutning).....	26 27
Ajourføring af den forventede boligudbygning 2023-2027 (Orientering).....	31
Yderligere grunde og bygninger for nye permanente dagtilbud (Beslutning) (Genforelæggelse).....	33
Valg af grunde til dagtilbudsløsninger på mellemlangt og langt sigt - anlægsbevilling (Beslutning)..	37
Dagtilbudskapacitet på mellemlangt sigt (Beslutning).....	46
Mølleåparken 60 - Procesplan for etablering af ny daginstitution (Beslutning).....	58
Lukket: Daginstitution i Virum.....	62
Forslag om midlertidig opnormering af Dyrehavens Skovbørnehave (Beslutning).....	63
Troldebo - udskiftning af pavillon og istandsættelse af murstensbygning (Beslutning).....	65
Funktionsprogram for dagtilbud og arealparadigme (Beslutning).....	71
Etablering af dagbehandlingstilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune (Beslutning).....	75
Lukket: Genovervejelse af behovet for midlertidig nedlæggelse af plejeboliger (Beslutning).....	78
Puljen for byliv og kultur - udmøntning af puljen i 2023 (Beslutning).....	79
Seniorfestival 2023 (Beslutning).....	82
Sophienholm - ændret prisstruktur og åbningstider (Beslutning) (Genforelæggelse).....	84
Ændring af lokation for Økonomiudvalgets møder (Beslutning).....	88
Meddelelser.....	89
Lukket: .....	91
Underskrift af protokol.....	92

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

00.22.00-A00-27-21

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 18. januar 2023

Godkendt, idet sag 17 behandles før sag 16.

Henrik Bang (Ø) deltog ikke under behandlingen af punktet.

## **Punkt 2: Lukket: Ejendomsbeskatning (Drøftelse)**

25.02.00-Ø30-1-22

Økonomiudvalget, den 18. januar 2023

Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen.

## **Punkt 3: Ledelsesinformationsrapport på beskæftigelsesområdet december 2022 (Orientering)**

15.00.00-G01-52-22

### **Resume**

Forvaltningen fremlægger ledelsesinformationsrapport på beskæftigelsesområdet for 3. kvartal 2022 for Lyngby-Taarbæk Kommune til orientering.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at ledelsesinformationsrapport på beskæftigelsesområdet for Lyngby-Taarbæk Kommune tages til efterretning.

### **Problemstilling**

Forvaltningen fremlægger en kvartalsvis ledelsesinformationsrapport (LIS-rapport) på beskæftigelsesområdet (bilag). Lis-rapporten afspejler fokusområderne i Beskæftigelsesplanen 2022. Derudover er vedlagt et bilag til LIS-rapporten, som er en skematisk oversigt over udviklingen for de udvalgte målgrupper, som er særlig fremhævet i forhold til opfølgning på Beskæftigelsesplan 2022 (bilag).

### **Løsninger**

Data i LIS-rapporten præsenteres i diverse opstillinger (grafer og tabeller) med kildeangivelse. Data kommer primært fra Jobindsats.dk. LIS-rapporten indeholder løbende årsagsforklaringer for de områder, hvor der ses en markant positiv eller negativ udvikling.

LIS-rapporten bygger på nyeste data fra Jobindsats.dk trukket d. 9. december 2022.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har omlagt Jobindsats.dk, hvilket betyder at en række målinger er udgået og andre er kommet til. Forvaltningen har valgt at inddrage de målinger, som bedst muligt viser fremdriften i forhold til målene og indsatsområderne i Beskæftigelsesplanen 2022.

### **Strategisk ramme**

LIS-rapporten afspejler mål og indsatsområder i Beskæftigelsesplanen 2022 samt beskæftigelsesministeriets nationalpolitiske mål for beskæftigelsesindsatsen.

### **Videre proces**

Forvaltningen fremlægger ledelsesinformationsrapport på beskæftigelsesområdet for 4. kvartal 2022 for Lyngby-Taarbæk kommune til orientering på økonomiudvalgsmødet i april 2023.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 18. januar 2023**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Oversigt over antal personer på offentlig forsørgelse i Lyngby-Taarbæk Kommune

LIS Rapport på beskæftigelsesområdet

## **Punkt 4: Lukket: Datatilsynets tilsynsrapport 2022 (Orientering)**

85.15.02-K08-1-22

Økonomiudvalget, den 18. januar 2023

Taget til efterretning.

## Punkt 5: Fremdrift i anlægsprojekter (Orientering)

00.01.00-G01-18-22

### Resume

Økonomiudvalget efterspurgte i forbindelse med Budgetaftalen 2023-2026 en status på fremdrift i anlægsprojekter samt forvaltningens bud på, hvordan et ændret styringsrationale på anlægsområdet kan understøtte hurtigere eksekvering af anlægsprojekter. Forvaltningen giver på den baggrund en status for budget og forbrug vedrørende anlægsprojekter i 2018-2022, herunder en kategorisering af årsager til at forbruget generelt set er lavere end de korrigerede anlægsbudgetter i de enkelte år. Opgørelsen viser, at forbrug i de seneste 3 år er over eller tilnærmelsesvis i balance med de oprindelige budgetter, samt at forskelle mellem forbrug og korrigeret budget blandt andet er som følge af store overførsler ved regnskabsafslæggelse eller i løbet af året ved godkendelse af anlægsbudgetter til nye projekter eller ved tillægsbevillinger til igangværende projekter. Forvaltningen peger samtidigt på forslag til initiativer, der vil kunne medvirke til, at flere anlægsprojekter gennemføres i overensstemmelse med anlægsbudgetterne.

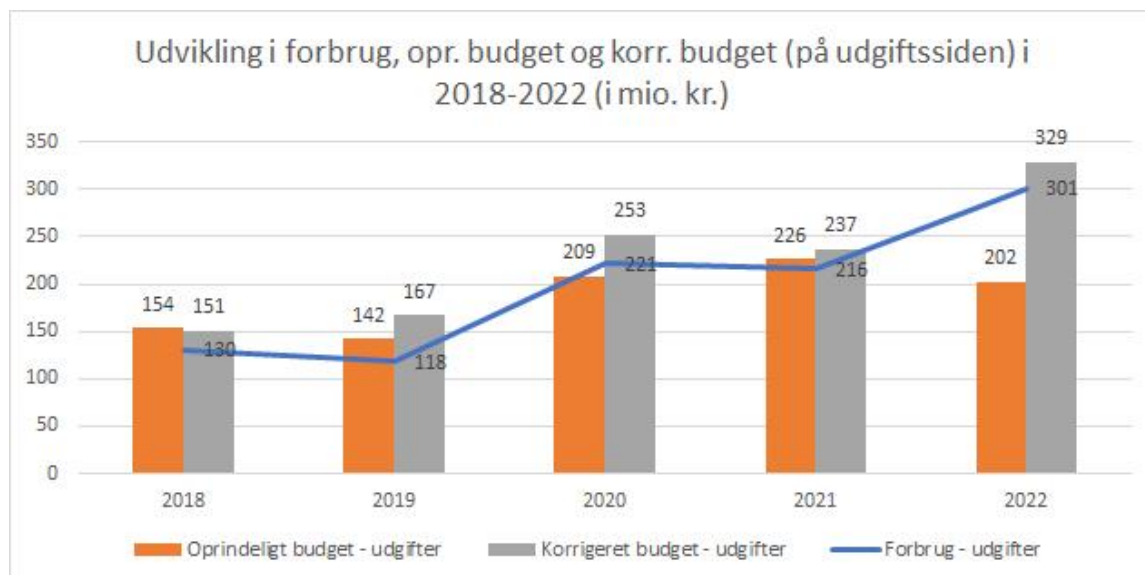
### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orientering om øvrige initiativer til øget eksekvering på anlæg tages til efterretning.

### Problemstilling

Status for anlæg 2018-2022 - budget og forbrug

Kommunens anlægsniveau er i de seneste 5 år øget betragteligt, jf. figur nedenfor. Anlægsprojekterne dækker over arbejder på bygninger, vejanlæg, broer, bolværker og arealer. I tillæg til de gennemførte anlægsprojekter er også gennemført vedligeholdelsesarbejder på kommunens bygningsmasse for i omegnen af årligt 35 mio. kr. samt på vej- og parkanlæg for i omegnen af årligt 18,9 mio. kr.



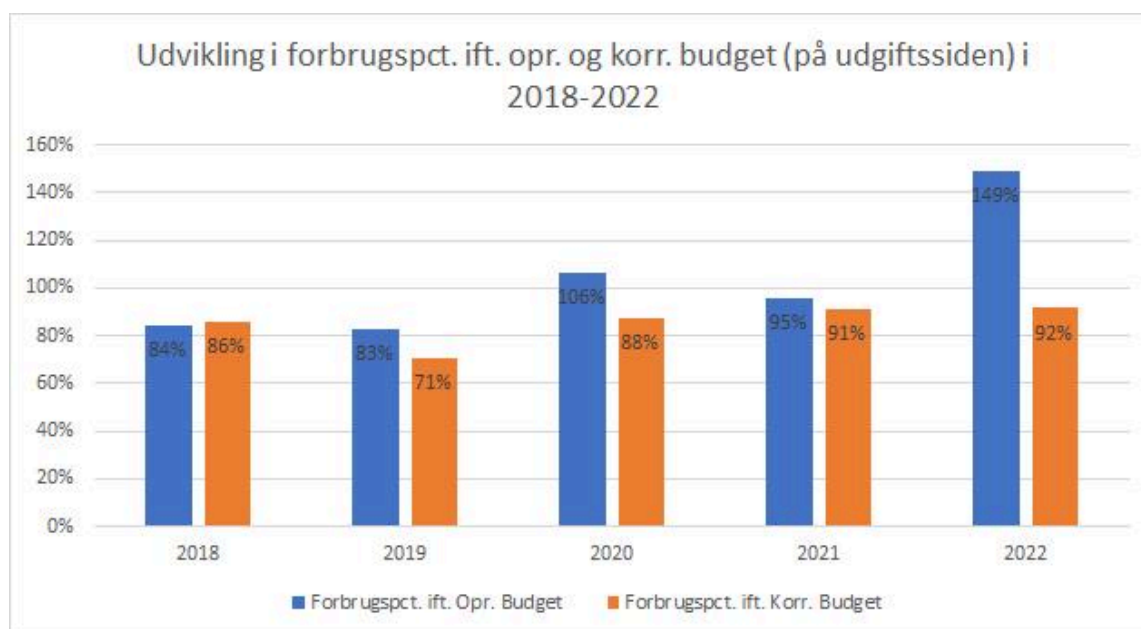
Note: For 2022 er det korrigerede budget og forbruget opdateret pr. 13. januar 2022.

På udgiftssiden er forbruget steget fra et niveau på 118-130 mio. kr. i 2018/2019 til 216-301 mio. kr. i de seneste 3 år. Forbruget i 2022 er opdateret pr. 13. januar 2022, og indeholder ejendoms køb for ca. 30 mio. kr., hvorfor det projektrelaterede forbrug over perioden er steget med ca. 100-150 mio. kr.

Det større forbrug på anlægsprojekter i de senere år afspejler sig naturligt nok også i et højere anlægsbudget. På udgiftssiden er oprindeligt budget til anlæg således tilsvarende vokset fra et niveau på ca. 140-150 mio. kr. i 2018 og 2019 til over 200 mio. kr. i de seneste tre år.

Overførsler af budget til urealiserede anlægsprojekter fra forudgående år og efterfølgende godkendte nye projekter i de enkelte år betyder, at de korrigerede rådighedsbeløb har været endnu højere og topper i 2022 med 329 mio. kr.

Holdes udgifterne til gennemførte anlægsprojekter op imod oprindeligt budget, er forbrugsprocenterne også øget betragteligt de seneste år - fra knap 85% i 2018 og 2019 til over 100 % i både 2020 og 2022, jf. figur nedenfor, der viser forbrugsprocenten i forhold til oprindeligt hhv. korrigeret budget (på udgiftssiden) i de seneste 5 år. Tendensen er ikke helt så markant, når udgifterne til gennemførte anlægsprojekter holdes op imod de korrigerede budgetter. Som nævnt ovenfor, er de korrigerede budgetter sædvanligvis højere end de oprindelige budgetter, dels grundet overførsler af budget til urealiserede anlægsprojekter fra forudgående år, og dels grundet nye projekter, som godkendes i de enkelte år.



Note: For 2022 er det korrigerede budget og forbruget opdateret pr. 13. januar 2022.

Opsummeret viser udviklingen i forbrugsprocenten, at forvaltningen forbrugsmæssigt de seneste 3 år har eksekveret mere eller tilnærmelsesvis i niveau med det oprindeligt vedtagne budget, men at ændringer efter budgetvedtagelsen i oktober og det kommende år hæmmer eksekveringen.

#### Årsager til et mindre forbrug til anlægsprojekter end budgetlagt

Forvaltningen arbejder løbende med at optimere styringen og eksekveringskraften i forhold til at gennemføre de anlægsprojekter, som Kommunalbestyrelsen har besluttet. Med baggrund i en kategorisering af årsager til mindreforbrug på anlægsbudgetterne har forvaltningen identificeret flere forhold, der forsat kan hindre fremdriften på anlægsprojekter, jf. nedenfor.

#### Budgetlægning af anlægsprojekter

Budgetlægning af anlægsprojekter har i nogle tilfælde haft karakter af at blive budgetteret i budgetperioden uden forudgående tilstrækkelig kvalitetssikring af periodisering mellem årene. Det har afstedkommet, at flere anlægsprojekter ikke er budgetlagt realistisk ift. tidsplanen og eksekveringen.

Efterfølgende har det afstedkommet behov for ændret periodisering mellem årene, hvilket har medført, at der i nogle tilfælde flyttes budget til år, der i forvejen har et meget højt korrigeret anlægsbudget. Det skaber i nogle år urealistisk høje anlægsbudgetter, som der ikke er ressourcer i forvaltningen til at indarbejde i ressourceplanlægningen og gennemføre, og som i nogle tilfælde heller ikke kan holdes inden for årets anlægsramme. Derudover medfører det, at andre anlægsprojekter i budgetåret må udskydes til senere budgetår. Reperiodiseringen giver derved indtryk af, at projekterne er forsinkede, hvilket de - i forhold til tidsplan og faseopdeling - grundlæggende ikke er.

Med sagen om anlægsprogrammet (jf. Kommunalbestyrelsen 22. juni 2022) er taget skridt til en mere realistisk anlægsbudgettering for de kommende år. Udfordringen med at kvalitetssikre projekterne forud for budgettering peger imidlertid på et fortsat behov for at forbedre periodiseringen og dermed budgetteret retvisende.

Endelig er det en stor udfordring for eksekveringen, at der løbende i året bestilles, beslutes eller budgetteres nye anlægsprojekter. Trækket på forvaltningens ressourcer til at undersøge, kvalitetssikre og evt. eksekvere på nye anlægsprojekter indebærer, at andre, allerede besluttede anlægsprojekter kan blive forsinket og må udskydes.

### Styringsmæssige udfordringer

Efter anlægsprojekter er påbegyndt, opstår der ofte en eller flere af nedenstående problemstillinger, der alt afhængig af karakter og tidspunkt vil kunne medføre forsinkelser på projektet.

#### a. Eksterne forhold

Eksterne forhold omfatter f.eks. ændrede forhold på markedet, der kan bremse eller forsinke gennemførelsen af projektet. Ændrede markedsforhold kan blandt andet indebære stigende priser, leveranceproblemer, ændret lovgivning, rekrutteringsudfordringer mv.

Stigende priser på licitationer medfører ofte, at bevillingen til anlægsprojekter ikke er tilstrækkelig, hvilket kræver fornyet politisk godkendelse til ændret bevilling eller tilpasning af det oprindeligt besluttede projekt.

Eksterne forhold omfatter også den kommunale anlægsramme, som forhandles årligt mellem regeringen og kommunerne. Begrænsninger i anlægsrammen kan medføre, at tidsplan for projekter, der er igangsatte og planlagte, risikerer at skulle udskydes til senere år som følge af udefrakommende budgetbegrænsninger i den planlagte periode.

Øvrige eksterne forhold kan være planmæssige risici. Fx kan lokal modstand virke forsinkende eller hindre gennemførelse af et projekt. Usikkerhed omkring behovsprognoser kan også nævnes som en planlægningsmetode, der indebærer løbende replanlægning, hvilket kan have indvirkning på det enkelte projekts tidsplan.

#### b. Ændrede politiske beslutninger

En række forhold kan være medvirkende til, at der politisk træffes beslutning om at ændre i anlægsprojekter som kan have konsekvens for selve løsningen, forsinke mulighederne for at eksekvere inden for den oprindeligt forudsatte tidsplan og/eller meromkostninger. Eksempler herpå er blandt andet Engelsborgskolens Etape 1 (ændret projektering vedr.

placering af bygning Z), etablering af ny daginstitution på Mølleåparken 60 samt senest annullering af etablering af pavillon til dagtilbud på Skolebakken 21.

Ændrede eller annullerede projekter vil oftest medføre, at forvaltningen bruger ressourcer på at udarbejde alternative anlægsprojekter og ny kommunikation samt på at håndtere interessenter.

#### c. Forvaltningens organisering, ressourcer og kompetencer

Forsinkelser, som følger af forvaltningens organisering, ressourcer og kompetencer, omhandler typisk manglende projektlederressourcer til bemanning af anlægsprojekter. Videnstab i overgangen mellem projektledere medfører desuden forsinkelser på projekterne. Organisering, uddelegering og tydelighed om de enkelte projektlederes kompetence til at indgå aftaler og kontrakter kan desuden medføre forsinkelser, såfremt det skaber træghed i interne beslutningsprocesser.

Manglende viden i særligt projekteringsfasen kan dermed senere i projektet medføre en forsinkelse, som kunne have været kendt, informeret om og håndteret tidligere. Dette omfatter fx teknisk viden om brand, juridiske fagligheder som myndighedsforhold og udbudsregler.

Uklarhed og forskellige faglige perspektiver kan også udfordre samarbejdsflader og arbejdsgange mellem forskellige centre og afdelinger og medvirke til at forsinke projekterne.

#### d. Uforudsete tekniske forhold

Flere anlægsprojekter er som udgangspunkt komplicerede, og det kan på forhånd være vanskeligt at forudsige hvilke uforudsete komplikationer, der kan opstå - særligt i forbindelse med større nybyggerier og ombygningsprojekter. Eksempler herpå er ombygningen af Lundtofte Skole og Rådhuset.

#### e. Forsinkelse som følge af afhængighed af andet projekt

Tidsplanerne for flere anlægsprojekter er afhængige af, at andre anlægsprojekter færdiggøres til tiden - særligt i relation til projekter der involverer genhusning. Forsinkelsen af ombygningen af Lundtofte Skole har fx medført, at en ombygning af Børnehuset Troldebo og Børnehuset Carlshøj er forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan, idet elever fra Lundtofte Skole er genhuset i bygningerne.

#### f. Billigere end planlagt

Forvaltningen har udelukkende hjemmel til at igangsætte projekter, hvortil der er afsat anlægsbudget. Ved store uforudsete udgifter, der ikke kan indeholdes i pulje til uforudsete forhold i projektet, skal der gives tillægsbevilling. Da det er meget sjældent at anlægsprojekter gennemføres med fast pris, bør der således i langt de fleste projekter være en mindre andel af budgettet der lægges i kassen ved regnskabsaflæggelse. I de tilfælde er forskel mellem forbrug og budget således udtryk for mindreforbrug på projekterne og ikke manglende eksekvering.

## **Løsninger**

Nedenfor peger forvaltningen på løsningsforslag og muligheder. Nogle af forslagene vil indbefatte, at anlægsstyringsreglerne revideres.

Budgetlægning af anlægsprojekter

Ved budgetlægning af anlæg vil forvaltningen fortsætte med i endnu højere grad at sikre en realistisk periodisering mellem årene. Et vigtigt skridt er taget med det nye anlægsprogram, men der er fortsat behov for en mere kvalificeret periodisering af enkeltprojekter, fx ved udarbejdelse af standard periodiseringsmodeller for fremtidige projekter i projekternes tidlige stadier, hvor der er større usikkerhed omkring fordelingen af udgifterne mellem de enkelte år. Budgettet på anlægsområdet vil derved i højere grad udgøre en forventningsafstemning mellem politisk niveau og forvaltning.

I forhold til den overordnede anlægsstyring og processen omkring budgetlægningen af anlægsprogrammet, vil forvaltningen arbejde videre med at styrke rammesætningen. Det kunne være at:

- Nye anlægsprojekter besluttet fremover i forbindelse med det årlige anlægsprogram og den efterfølgende budgetforhandling/budgetvedtagelse, så der sikres en tværgående prioritering af det relativt stramme anlægsbudget.
- Øvrige nye projekter som ikke allerede er budgetlagte, må som udgangspunkt afvente førstkomende budgetrunde. Her vil forvaltningen sikre en proces, hvor ønsker kan meldes ind med henblik på en samlet prioritering af anlægsbudgettet og sammenholdt med kommunens økonomi i øvrigt.
- Puljen til uforudsete udgifter, jf. sagen om Anlægsprogrammet for 2023-26 (behandlet af Kommunalbestyrelsen 22. juni 2022, sag 7), reserveres til netop uforudsete udgifter såsom helt nødvendig, akut genopretning, fx ved skimmelsvamp, eller udgiftsstigninger på eksisterende projekter, som ikke kan holdes inden for det afsatte rådighedsbeløb.

### Styringsmæssige udfordringer

Med henblik på at afhjælpe styringsmæssige udfordringer på igangværende projekter har forvaltningen følgende forslag, der kan sikre en hurtigere fremdrift på anlægsprojekterne. Forvaltningen vil i 2. halvår 2023 vende tilbage med en sag om anlægsstyring, hvor forslagene er fuldt afklaret og lægges frem til beslutning, hvor der er behov for et politisk mandat.

- Hurtigere beslutning ved behov for ændringer:
  - Ændret frekvens for politisk behandling af faser i anlægsprojekterne - færre beslutningssager vil give hurtigere eksekvering - jf. f.eks. ændret frekvens for politisk behandling af kommende daginstitutionsbyggeri
- Prioritering i kritiske indsatser:
  - Prioritering af knappe ressourcer - såvel projektlederressourcer som anlægsbudgetter - på tværs af forvaltningens anlægsønsker, for at undgå at projekter opstartes, og senere standses
  - Højere grad af puljestyring indeholdende prioritering af anlægsprojekter - med administrativ koordinering og prioritering af projekterne
- Mindske risiko:
  - Sikre at projekter i videst muligt omfang ikke er "serielt-forbundne", hvorved forsinkelser i ét projekt ikke medfører forsinkelser i et andet projekt
- Kompetencer og forretningsmodel
  - Forvaltningen har herudover løbende fokus på rekruttering og fastholdelse - desuden er plan for delegering af kompetence til kontraktindgåelse på projektlederniveau i sin afsluttende fase.
  - Accept af højere risiko fx vedrørende udbudsforhold og uforudsete forhold, ved at give videre rammer for de administrative beslutninger, for at øge beslutningshastighed og dermed mindske kontrolprocesser og -tid.

### Økonomistyring

Med udgangspunkt i at styrke økonomistyring og informationsflow på tværs af organisationen, er der udarbejdet et nyt opfølgingskoncept i 2022, der giver en let overskuelig økonomistatus på de enkelte anlægsprojekter med mulighed for hurtigt at identificere problemstillinger og sikre dialog mellem projektleder og organisation. Implementering af et egentligt anlægsstyringsmodul med mulighed for at udarbejde byggeregnskaber, porteføljestyring og ledelsesinformation i samme løsning er pt. i undersøgelsesfasen.

## **Strategisk ramme**

Hurtig og effektiv gennemførelse af anlægsprojekter sikrer, at bygningsmassen i Lyngby-Taarbæk Kommune fremstår moderne og løbende understøtter brugernes behov.

## **Videre proces**

Forvaltningen vender tilbage i senere sag med forslag til konkrete indsatser, der vil kunne øge eksekveringsgraden på anlægsprojekterne - herunder forslag til ændring af anlægsstyringsreglerne.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 18. januar 2023

Taget til efterretning.

## Punkt 6: Budget 2024-27 - Temaer til budgetanalyser (Drøftelse)

00.30.00-S55-3-22

### Resume

Økonomiudvalget har den 8. december 2022 godkendt budgetprocessen for budget 2024-27. Som en del af budgetprocessen skal forvaltningen igangsætte en række budgetanalyser med henblik på at kunne bidrage til besparelser på den lidt længere bane. Med denne sag skal Økonomiudvalget drøfte temaer til budgetanalyser med henblik på udvalgets input inden endelig godkendelse af temaer for analyserne i februar.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at temaer til budgetanalyser, der kan bidrage til besparelser til budget 2024-27, drøftes.

### Problemstilling

I lyset af den økonomiske situation har Økonomiudvalget den 8. december 2022 godkendt, at der udmeldes rammer for effektiviseringer og servicetilpasninger på serviceområderne på 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024, jf. sagen om budgetprocessen 2024-27. Processen for udmøntningen af besparelsepuljerne er opdelt i to spor. På den kortere bane udarbejdes forslag til servicetilpasninger, strukturelle mindreforbrug mm, som kan have effekt allerede fra 2023. Forslag herom fremlægges i marts og april 2023.

Derudover vil forvaltningen igangsætte en række budgetanalyser, som vurderes at kunne bidrage til besparelser på et lidt længere sigte. Status for analyserne drøftes på budgetseminaret i maj 2023, og på baggrund heraf udarbejdes forslag til konkrete budgettilpasninger, som behandles politisk i august med henblik på høring samtidig med det administrative budgetforslag.

I budgetaftalen 2023-26 er der allerede peget på temaer, hvor besparelspotentiale kan undersøges ved konkrete analyser:

- Den administrative opgavevaretagelse og organisering.
- Effektiviseringspotentialer på udbuds- og indkøbsområdet.
- Afdækning af muligheder for tilpasning og omlægning af serviceniveauet på ældre- og sundhedsområdet

Det følger af budgetprocessen, at Økonomiudvalget i januar 2023 skal godkende de samlede temaer til budgetanalyserne. Med denne sag fremlægges forvaltningens foreløbige forslag til temaer med henblik på Økonomiudvalgets input til, hvilke analyser der skal arbejdes videre med, idet temaer godkendes endeligt i februar.

### Løsninger

Med henblik på Økonomiudvalgets drøftelse kan forvaltningen pege på nedenstående temaer til budgetanalyser.

De oplyste forslag til temaer omfatter såvel store som små analyser, og vedrører både analyser af effektiviseringspotentialer men også servicetilpasninger på områderne.

Det skal i den forbindelse understreges, at hvis måltallene for besparelsepuljerne i 2024 ikke nås ved de igangsatte analyser og ved besparelsesforslag på den korte bane, skal der suppleres med øvrige forslag på de enkelte områder – eventuelt via yderligere servicereduktioner og rammebesparelser – for at opnå de udmeldte måltal i 2024.

## Analyse af skoleområdet, alment skoler og specialskoler

Det undersøges, hvordan der på skoleområdet kan foretages budgettilpasninger på såvel almen- som specialområdet. Der ses i den forbindelse bl.a. på mulige besparelser i forbindelse med klassedannelsen, herunder ved øget fleksibilitet i afgrænsningen af skoledistrikter og tilpasninger i kommunens egne bestemmelser om klassekvotienter, samt sammenlægninger af klasser med lav klassekvotient. Der vil endvidere blive set på muligheder for at justere i tilrettelæggelsen af undervisningen.

## Muligheder for tilpasning og omlægning af serviceniveauet på ældre- og sundhedsområdet (jf. budgetaftale 2023-26)

Der afdækkes muligheder for at tilpasse og omlægge serviceniveauet på ældre- og sundhedsområdet, herunder ved fx i højere grad at løse opgaver digitalt og via anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger. Det vil endvidere indgå i analysen, om der kan identificeres besparelspotentialer ved nytænkning af opgaveløsningen gennem nye samarbejdsformer mv. Der foretages i den forbindelse en gennemgang af samspillet mellem fritvalgspulje, hjemmeplejens ydelser og visitationspraksis og mulighederne for herigennem at reducere udgifterne på området.

## Gennemgang af serviceniveau på de specialiserede socialområder

Der foretages en gennemgang af serviceniveauet på de specialiserede socialområder med henblik på at afdække mulige besparelspotentialer på såvel kortere som længere sigte.

## Analyse af effekter ved reorganisering af bo- og dagtilbud

Det udarbejdes en analyse af effekterne ved en reorganisering af bo- og dagtilbud, herunder ved eventuel omdannelse eller nedlæggelse af nuværende tilbud. I den forbindelse foretages en målgruppeanalyse i forhold til fremtidigt brug af botilbud. I analysen vil det endvidere indgå, om der er besparelspotentialer ved en mere effektiv udnyttelse af tomgangspladser.

## Takstreduktion på botilbud

Det foretages en gennemgang af muligheder for at reducere serviceniveauet ved en nedsættelse af takster på botilbud på det specialiserede socialområde.

## Gennemgang af budget vedr. institutioner på kultur- og fritidsområdet

Der foretages en gennemgang af budgetterne på institutionerne på kultur- og fritidsområdet, herunder på biblioteket og musikskolen, med henblik på at afsøge mulige besparelspotentialer og belyse konsekvenserne heraf. Der vil i den forbindelse bl.a. blive set på udgiftsniveauet på tværs af 4K-kommunerne.

## Den administrative opgavevaretagelse og organisering (jf. budgetaftale 2023-26)

Der foretages en analyse af den administrative opgavevaretagelse, herunder om organiseringen kan tilrettelægges på en mere hensigtsmæssig måde. I den forbindelse vil det bl.a. blive undersøgt, om der kan identificeres yderligere effektiviseringspotentialer i forbindelse med indflytningen på det nye rådhus. Forvaltningen overvejer endvidere at indgå i en benchmarkanalyse på administrationsområdet med 4K kommunerne, med henblik på at afdække om der herigennem kan findes besparelsemuligheder. Derudover kan der ses på mulige gevinster ved at oprette et fælles KontaktCenter for hele administrationen (i stedet for den nuværende omstilling i Borgerservice). Med et fælles KontaktCenter sigtes der på at skabe en fælles telefonisk/digital indgang til hele kommunen, som med tiden kan oparbejde kompetencer til at kunne straksafklare borgere. Derudover ses på mulige potentialer ved én fast ugentlig lukkedag for administrationen.

Analyse af dagtilbudsområdet i forhold til kravet om minimumsnormeringer

Der undersøges mulige tilpasninger til budgetrammerne på dagtilbudsområdet under hensyntagen til fortsat efterlevelse af kravet om minimumsnormeringer.

Effektiviseringspotentialer på udbuds- og indkøbsområdet (jf. budgetaftale 2023-26)

Der iværksættes en analyse af yderligere effektiviseringspotentialer på udbuds- og indkøbsområdet. Der vil i den forbindelse blive set på særlige indsatser på nye områder jf. bl.a. arbejdet med konkurrenceudsættelsesstrategien. Heri indgår også muligheden for udlicitering af opgaver. Der vil endvidere blive arbejdet med et endnu stærkere fokus på brug af indkøbsaftaler (compliance).

Forskelle i driften af plejehjem på tværs i kommunen

Der er plejecentre som er udfordret i forhold til at overholde de udmeldte budgetrammer. Der er imidlertid plejecentre, som ser ud til i bedre omfang at lykkedes med at skabe balance mellem budget og forbrug. Det undersøges, om der er gode erfaringerne med styringen, herunder i forhold til både administration og plejen, som kan bredes ud på tværs af plejecentre. Analysen skal primært ses som et redskab til bedre styring indenfor de nuværende rammer.

Den Kommunale Madservice

Der udarbejdes en sag om organiseringen af Den Kommunale Madservice. Det undersøges, om produktionen kan optimeres gennem etablering af et fælles produktionskøkken på ét plejecenter og etablering af modtagekøkkener på de øvrige plejecentre.

Indsatsen vedrørende sprogundervisning

Det undersøges, om der er besparelspotentialer ved en mere hensigtsmæssig tilrettelæggelse af indsatsen vedrørende sprogundervisning, herunder for flygtninge.

Indsatsen for flygtninge

Indsatsen vedrørende flygtninge involverer en række forskellige aktører såvel internt som eksternt i kommunen. Det afsøges om løsningen af opgaven kan organiseres på en mere effektiv måde, og om der kan opnås besparelser gennem tilpasninger i tilbudsviften for flygtningeindsatsen. Det undersøges endvidere, om arbejdet med hjemtagelse af refusion på flygtningeområdet (resultatrefusion) kan effektiviseres.

Tilbud under hhv. junior- og ungdomsklubber og Ungdomsskolen

Der foretages en analyse af organiseringen af klubområdet og Ungdomsskoleområdet, herunder eventuelle muligheder for i højere grad at sammenlægge og/eller samtænke tilbuddene.

Hjemtagelse af momsrefusion

Kommunerne kan afløfte indirekte moms af en række konkrete udgifter og tilskud, jf. bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner. Det undersøges, om der er områder, hvor der ikke hjemtages den berettigede momsrefusion.

## Bedre udnyttelse af konkrete ejendomme

Det undersøges, om der er konkrete ejendomme, hvor lokaleanvendelsen kan optimeres, fx ved at udnytte samme lokaler på tværs af områder. Det vil i den forbindelse indgå, om der er ejendomme, der alternativt skal overgå til salgslisten.

## Analyse af muligheder for at løfte indtægter, herunder gennem takster

Der foretages en analyse af mulighederne for at løfte kommunens indtægter. Det undersøges i første omgang, om der kan genereres yderligere indtægter ved at løfte taksterne på de brugerfinansierede områder.

## Parkeringsområdet

Det undersøges, hvilke muligheder der er for at øge indtægtsgrundlaget på parkeringsområdet.

## Kommunalbestyrelsen samt råd og nævn.

Der undersøges besparelspotentialer vedrørende Kommunalbestyrelsens arbejde, herunder ved at reducere i antallet af medlemmer. Der vil endvidere blive set på mulige besparelspotentialer i tilknytning til arbejdet i råd og nævn.

Det vurderes, at forslagene i det væsentligste først kan få effekt fra 2024. I det omfang der tidligt i processen identificeres forslag, som kan gennemføres umiddelbart, vil disse indgå som en del af forslagene til besparelser på den korte bane (2023), som behandles i marts og april.

Den budgetmæssige effekt i 2024 af de øvrige godkendte besparelsesforslag på den korte bane (2023) vil medgå til udmøntning af måltallet i 2024 – herunder ved stigende effekt i årene.

## **Strategisk ramme**

Budgettet for 2023-26 og processen for budget 2024-27 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder den økonomiske politik.

## **Videre proces**

På baggrund af drøftelserne på indeværende møde fremlægger forvaltningen i februar forslag til temaer til budgetanalyser med henblik på Økonomiudvalgets godkendelse. Fagudvalgene orienteres herom i marts. Budgetanalyserne drøftes efterfølgende på budgetseminaret i maj 2022. På baggrund af analyserne udarbejdes konkrete forslag til budgettilpasninger. Forslagene fremlægges til politisk behandling i august med henblik på høring sammen med det administrative budgetforslag. Forslagene til budgettilpasninger vil herefter indgå som en del af forhandlingerne om budget 2024-27.

## **Økonomi**

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser. På baggrund af budgetanalyserne udarbejdes konkrete forslag til budgettilpasninger. Forslagene vil indgå som en del af budgetforhandlingerne.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 18. januar 2023

Drøftet.

Økonomiudvalget besluttede, at der på førstkommende udvalgsrunde sættes en åben sag på fagudvalgsmøderne med henblik på, at udvalgene kan komme med idéer til besparelsesforslag.

## Punkt 7: Kapitalpleje og evt. ændring af porteføljen (Orientering)

00.32.18-S00-1-23

### Resume

Som tidligere planlagt er kommunens likviditet nu reduceret så meget, at der skal tages stilling til, i hvilket omfang kommunen skal afholde renteudgifter til en negativ banksaldo, eller om kommunen skal begynde at sælge fra i sin portefølje af obligationer og aktier, og evt. i hvilken takt dette skal ske. Når der sælges af porteføljen, er der risiko for at realisere et delvist tab grundet udviklingen på finansmarkederne i 2022.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget tager til efterretning, at forvaltningen igangsætter et forsigtigt frasalg af kommunens kapitalportefølje foreløbigt i et omfang, så kassekrediten ikke skal hæves.

### Problemstilling

Kommunen har i en årrække haft en del af sin likviditet placeret i værdipapirer i tråd med kommunens finansielle politik. Baggrunden herfor har ikke mindst været, at der i en årrække har været negativ rente ved at have pengene stående i banken. Porteføljen har hele tiden været tænkt som en midlertidig placering i tiden med ekstraordinær høj likviditet (opsparing til bl.a. anlæg). Pr. 31/12-2022 er kommunens portefølje opgjort til en værdi af ca. 600 mio. kr., som forvaltes af to eksterne kapitalforvaltere; Danske Bank og Sydbank.

Renten er steget i 2022, og samtidig er der nu en negativ saldo i kommunens bank størstedelen af året og pres på kassekrediten, som er på 350 mio. kr. Det indebærer en renteudgift for kommunen. Forventningen er, at renten stiger yderligere i 2023. Med de nuværende markedsforventninger til renteudviklingen, kan renteudgiften med usikkerhed skønnes til godt 6 mio. kr. i 2023, hvis kommunen ikke foretager sig yderligere.

For at begrænse renteudgiften kan kommunen indfri likviditet fra sin beholdning af obligationer og aktier. Kommunen har dog i 2022 lidt et urealiseret tab på sin portefølje, efter mange år med en god fortjeneste. Tabet i 2022 har baggrund i den negative udvikling på de finansielle markeder og skyldes bl.a. krigen i Ukraine, og at renten er steget betragteligt i halen på den voksende inflation. Alle kommuner med kapitalmidler har således oplevet en tilsvarende udvikling i 2022. Samlet set har det stadig været fordelagtigt for kommunen at have sin likviditet placeret som kapitalportefølje de senere år, også i lyset af den renteudgift der alternativt ville have været ved at have haft midlerne stående i banken. Tabet det seneste år vil indgå i kommunens regnskab for 2022, men realiseres først i praksis, når papirerne indfries.

Kommunen står således over for et valg mellem at afholde en voksende renteudgift til banken, eller at indfri dele af kapitalporteføljen kort efter en periode med betydelig tilbagegang. Udviklingen på kapitalmarkederne i 2023 er selvsagt ukendt, men statistisk set svinger markederne ofte kontra efter en tilbagegang, dvs. at der er sandsynlighed for en kommende positiv udvikling. Om det bliver i 2023 eller senere er dog svært at forudsige, og den kommende tid er præget af markedsmæssig usikkerhed.

### Løsninger

Aktuelt betaler kommunen 2,2 pct. i rente på sin negative banksaldo (kassekrediten). Renten forventes imidlertid at stige i de kommende måneder, idet den følger Nationalbankens rente (NIB).

Heroverfor skønner kapitalforvalterne med stor usikkerhed at kunne præstere en omtrent tilsvarende forrentning af kapitalporteføljen i 2023. Der er ekstraordinære usikkerheder forbundet med udviklingen i Ukraine, såvel som i Kina, og mere bredt med inflationen og dens betydning for lønudviklingen. Dog er forventningen, at udviklingen på kapitalmarkederne i 2023 vil være mere positiv end i 2022 og dermed, at en del af tabet i 2022 kan indhentes.

Forvaltningen kan med få dages varsel bede kapitalforvalterne sælge en andel af porteføljen, hvorved proventet overføres til kommunens banksaldo og genopretter denne. Forvalterne anbefaler dog at sælge gradvist af porteføljen for at minimere risikoen for kursudsving på dagen.

En mulighed er også at sælge hele porteføljen hos den ene forvalter for at samle midlerne og kun betale ét forvalterhonorar. Honoraret er dog fastsat som en lille procentandel af porteføljens værdi, hvorfor en samling af porteføljen ikke umiddelbart giver en besparelse.

Alternativt kan kommunen fastholde sin portefølje, i hvert fald på den korte bane. Det vil indebære, at kommunen skal hæve sin kassekredit fra de nuværende 350 mio. kr. senest fra april måned for at kunne honorere sine forventede udgifter. Banken er åben for denne mulighed, men det øger renteudgiften.

I lyset af kommunens aktuelle økonomiske situation, hvor der ikke vurderes at være luft til ekstraordinære usikkerheder, foreslår forvaltningen at realisere i størrelsesordenen 200-250 mio. kr. trinvist frem mod udgangen af marts måned 2023, fordelt ligeligt mellem de to kapitalforvaltere. Dette kan sikre, at kommunen ikke skal hæve sin kassekredit før sommer, hvor 2. rate af ejendomsskatterne modtages, hvorved kommunen også begrænser sin renteudgift. Yderligere frasalgs vil som udgangspunkt blive relevant i 2. halvår, men kan vurderes i lys af udviklingen på markederne såvel som i kommunens økonomi.

Denne tilgang har til hensigt at mindske kommunens finansielle følsomhed over for den økonomiske udvikling, dels ved at reducere trækket på kassekreditten, og dels ved at reagere forsigtigt og gradvist i et ekstraordinært usikkert kapitalmarked.

Kommunens banksaldo varierer betydeligt, både over året og over måneden, og positivt indestående forrentes pt. med 1,75-1,85 pct. (høj sats for indestående under 50 mio. kr.). Det vurderes aktuelt ikke hensigtsmæssigt generelt at sigte efter et positivt indestående i banken.

## **Strategisk ramme**

Kommunestyrelsesloven samt kommunens finansielle politik.

## **Videre proces**

Afhængigt af Økonomiudvalgets beslutning i sagen vil forvaltningen vende tilbage med en opdateret status som oplæg til fornyet stillingtagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 18. januar 2023

Taget til efterretning.

## **Punkt 8: Lukket: Ejendomssag (beslutning)**

82.01.00-P20-1-20

Økonomiudvalget, den 18. januar 2023

Ad 1-2) Godkendt.

## **Punkt 9: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)**

82.02.00-G10-6-21

Økonomiudvalget, den 18. januar 2023

Godkendt.

## **Punkt 10: Lukket: Vedr. lejemål (Beslutning)**

14.01.04-A00-1-22

Økonomiudvalget, den 18. januar 2023

Ad 1-2) Godkendt.

# Punkt 11: Kampsax Kollegiet - godkendelse af låneoptagelse til renoveringsprojekt (Beslutning)

03.11.00-G01-5-22

## Resume

Kampsax Kollegiet er i gang med et stort renoveringsprojekt til ca. 280 mio. kr. og ønsker at optage et lån på 200 mio. kr. til finansiering af en del af anlægsudgiften. Renoveringen vil medføre en lejeforhøjelse på ca. 800 kr. månedligt, så den fremtidige nettoleje udgør ca. 3.515 kr. Kommunalbestyrelsen skal godkende forbedrings- og renoveringsarbejder, der finansieres ved låneoptagelse eller lejeforhøjelser.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. iværksættelse af den del af renoveringen af Kampsax Kollegiet som kræver låneoptagelse på 200 mio. kr. og vil medføre lejeforhøjelser godkendes,
2. pantsætning af kollegiets ejendomme til sikkerhed for lånet på 200 mio. kr. godkendes,
3. der som vilkår for godkendelsen stilles krav om, at lånet respekterer statsgaranterede lån,
4. forvaltningen på samme vilkår bemyndiges til tillade yderligere låneoptagelse og pantsætning inden for en ramme på 25 mio. kr.

## Problemstilling

Polyteknisk Kollegieselskab har den 30. november 2022 (bilag) på vegne af Kampsax Kollegiet ansøgt om godkendelse af låneoptagelse til renovering af kollegiets bygninger. Kollegiet er opført i 1968 og har 521 boliger med eget bad og fælleskøkkener på gangene.

I 2020 blev der udarbejdet en helhedsplan for kollegiet, som danner grundlaget for renoveringen. Projektet vedrører både nedslidte installationer/bygningsdele samt dele som ud fra en rational økonomisk betragtning med fordel kan indgå i renoveringen (bilag). Desuden har muligheden for at overgå til nye leverandører af el, vand og varme udvidet omfanget af renoveringen. Projektet omfatter bl.a.:

- Udskiftning af elektricitet samt vand- og varmerør
- Nye badeværelser
- Nye lavenergivinduer
- Døre med højere brandsikkerhed og lydisolering
- Nye gulve og indbyggede skabe i boligerne
- Større og rumligere fælleskøkkener
- Brandsikring af lofter
- Balanceret ventilation.

Hovedentreprisen har været i EU-udbud i 2021, og der er indgået aftale med entreprenørerne efter, at bestyrelsen har godkendt kontrakterne på ekstraordinært møde den 28. februar 2022 (bilag).

Anlægssummen på ca. 280 mio. kr. vil blive finansieret af egne henlæggelser på 85 mio. kr. og låneoptagelse på 200 mio. kr. Kollegiet har ikke indhentet et egentligt lånetilbud på nuværende tidspunkt, idet de afventer Kommunalbestyrelsens godkendelse. Men der er indgået samarbejde med realkreditinstitut og bank, som har givet tilsagn om at yde lån (bilag). Det er bestyrelsens intention, at det skal være lån med fast rente med afdrag og en løbetid på 30 år. Lånet vil respektere alle indestående lån med statsgaranti. Kollegiet har ingen statslån eller lån med henstand.

Med det nuværende renteniveau vil låneoptagelse medføre en huslejestigning på ca. 800 kr. månedligt, så den fremtidige nettoleje udgør ca. 3.515 kr. om måneden. Lejen inkl. forbrug vil ligge på ca. 3.700 kr. månedligt.

Polyteknisk Kollegieselskab har den 14. december 2022 (bilag) oplyst, at de forventer, at økonomien i projektet til dels er sikret med EU-udbuddet, men at det kunne være en fordel med en ramme på yderligere 25 mio. kr. til at imødegå prisstigninger. Dette er baggrunden for indstillingens pkt. 4 om bemyndigelse af forvaltningen til at godkende yderligere lån og pantsætning.

## **Løsninger**

Låneoptagelsen er nødvendig for, at kollegiet kan gennemføre renoveringen. Institutionens bestyrelse skal indhente Kommunalbestyrelsens godkendelse, inden der iværksættes forbedringsarbejder, om- og tilbygninger samt større renoveringsarbejder, der skal finansieres ved låneoptagelse. Kommunalbestyrelsen skal påse, at eventuelle lån til finansiering af de nævnte arbejder respekterer henstand med renter og afdrag på eventuelle statslån eller statsgaranterede lån omfattet af bestemmelserne i § 73 a, stk. 5 og 6, i lov om boligbyggeri. Kollegiet kan endvidere ikke optage lån med sikkerhed i institutionens ejendom, uden Kommunalbestyrelsens forudgående samtykke, jf. bekendtgørelse nr. 340 af 1. juni 1993 om drift og tilsyn med ungdomsboliger § 15 og 21.

Første etape er finansieret af egne henlæggelser. Kommunalbestyrelsens godkendelse af låneoptagelsen på 200 mio. kr. vil betyde, at kollegiet kan fortsætte med de næste etaper af projekter.

## **Strategisk ramme**

Renoveringsprojektet er med til at sikre moderne og sunde boliger samt fællesfaciliteter for de studerende, som bor på kollegiet. Det vil også fremadrettet betyde lavere udgifter til den løbende drift og vedligeholdelse af bygningerne.

## **Videre proces**

Godkender Kommunalbestyrelsen indstillingen, kan Kampsax Kollegiet optage et realkreditlån på 200 mio. kr. med pant i kollegiets ejendom og fortsætte renoveringen af kollegiet.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 18. januar 2023

Ad 1-4) Godkendt.

## **Bilag**

Låneansøgning til Lyngby-Taarbæk Kommune

Notat vedr. renovering på Kampsax Kollegiet

Anlægsbudget

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde 28.02.2022

Oplæg til samarbejde realkredit

Supplerende oplysninger om Kampsax Kollegiets låneoptagelse til renovering

## **Punkt 12: Anmodningssag om afdækning af hvordan Lyngby-Taarbæk bruger sine penge sammenlignet med Vejle**

00.22.00-A00-27-21

### **Sagsfremstilling**

Claus Bøgh Svenningsen (D) har anmodet om følgende:

I det Grønne Område den 13. oktober 2022 udtaler den liberale tænketank Cepos, at Lyngby-Taarbæk har et besparelspotentiale på ca. 460 millioner kroner årligt, hvis kommunen bliver lige så udgifts- effektiv, som Vejle Kommune.

Med henblik på at gøre Lyngby-Taarbæk Kommune lige så udgifts- effektiv, som Vejle Kommune, så forslår jeg med denne sag, at vi beder forvaltningen afdække, hvordan Lyngby-Taarbæk Kommune bruger sine penge sammenlignet med Vejle og samtidigt afdække eventuelle serviceforskelle de to kommuner i mellem.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 18. januar 2023

Økonomiudvalget tog til efterretning, at det er besluttet at igangsætte en undersøgelse af administrationsområdet i regi af 4K-samarbejdet, og Økonomiudvalget er indstillet på at undersøgelsen udvides til at omfatte andre kommuner, såfremt der er interesse herfor.

# Punkt 13: Fremtidig økonomisk ramme til busnet 2025 (Beslutning)

13.05.00-G01-7-20

## Resume

I forlængelse af drøftelse på Økonomiudvalgets møde den 27. oktober 2022 om busnet 2025 og tilhørende økonomi samt sag på Økonomiudvalget den 8. december 2022 om kommunens økonomiske situation (3. budgetopfølgning 2022), fremlægges hermed sag om endelig stillingtagen til den fremtidige økonomiske ramme til planlægning af busnet 2025.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Movia oplyses om, at der i Lyngby-Taarbæk Kommune afsættes en fremtidig økonomisk ramme til busnettet i 2025 på 25 mio. kr. (2022 p/l).

## Problemstilling

I forlængelse af sag om ”Scenarier for busdrift 2025 og fremtidig økonomi” som senest blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 27. oktober 2022 fremlægges hermed ny sag omkring busnettet og den fremtidige økonomi.

Kommunerne skal oplyse en økonomisk ramme for den fremtidige busdrift til Movia, inden udgangen af januar 2023, for at Movia har et grundlag for at fremlægge et forslag til det fremtidige busnet på tværs af kommunerne.

På mødet i oktober blev fremlagt fire scenarier med tilhørende økonomi - de fire scenarier har følgende årlige udgifter til kollektiv bustrafik:

Scenarie 1: 19,8 mio. kr. (basisbusnet)

Scenarie 2: 22,7 mio. kr. (basisbusnet med 2 tilkøb)

Scenarie 3: 26,6 mio. kr. (basisbusnet med alle de fremlagte tilkøb)

Scenarie 4: 28,0 mio. kr. (omtrentlig opretholdelse af nuværende serviceniveau)

Lyngby-Taarbæk Kommunes nuværende tilskud til busdrift er på 31,7 mio.kr (jf. budget 2022).

Movias notat om scenarierne fra oktobermødet er lagt som bilag på sagen.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. november 2020 fem principper for det kommende busnet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Disse principper har sammen med data om benyttelsen af busserne og kendskab til rejsedestinationer dannet grundlaget for udarbejdelsen af de fremlagte scenarier.

Ved drøftelsen af sagen på Teknikudvalgets møde den 11. oktober blev der givet udtryk for, at de konsekvenser som de fremlagte besparelser på op til 11,9 mio. kr. vil medføre, vil være af så stor forringelse for busnettet i kommunen, at det ikke anbefales. Det blev derfor drøftet, at det fremtidige busbudget med fordel kunne placeres et sted mellem det fremlagte scenarie 3 og 4.

Det er vigtigt i forbindelse med den fremtidige økonomiske ramme til kollektiv trafik, at indtænke, at Lyngby-Taarbæk Kommune jf. 3. budgetopfølgning 2022 (behandlet på Økonomiudvalget 8. december 2022) skal finde besparelser i de kommende år.

## Løsninger

På udvalgsrådet blev der fremført nogle ønsker til det fremlagte basisnet med tilkøb - bl.a. blev der givet udtryk for, at der skulle ses mere på busforbindelsen til Teknikerbyen, Raadvad samt Virum og Nærum gymnasium. Der var ligeledes interesse for at skabe en ny tværgående forbindelse mellem Virum/Sorgenfri og Lundtofte (bl.a. stadion og DTU), at få genskabt den direkte forbindelse mellem Sorgenfri og det nordlige Lyngby samt fortsat at sikre halvtimesdrift til Taarbæk. Disse ønsker vil indgå i det videre arbejde med busnettet.

Efter udvalgsrådet den 11. oktober har Movia fremsendt notat (bilag) der beskriver deres anbefalinger til det videre arbejde med busnet 2025. Movia foreslår bl.a., at tilblivelsen af det nye busnet - afhængig af størrelsen på den økonomiske ramme - med fordel måske kan tage mere udgangspunkt i eksisterende busnet end tidligere antaget.

Forvaltningen vil på baggrund af drøftelser i udvalgene, den økonomiske ramme og de godkendte principper arbejde videre med Movia på det fremtidige busnet.

Movia har oplyst, at den økonomiske ramme som skal oplyses til dem godt kan være et interval så længe spændet i intervallet ikke er for stort. Således kan det eventuelt vælges at der tages udgangspunkt i intervallet 26,6 – 28 mio. kr. (scenarie 3 - 4) som det blev drøftet på Tekniskudvalgets møde. Med denne ramme vil Movia kunne udarbejde et busnet som på bedste vis tilgodeser de ønsker som der er fremkommet i denne proces.

Set i lyset af kommunens generelle økonomiske situation, hvor der skal leveres ca. 5% i budgetreduktion frem til 2026 anbefaler forvaltningen, at der indmeldes en fast ramme til Movia på 25 mio. kr. Dette giver mulighed for, at de resterende midler på 3 mio. kr. op til scenarie 4 enten vil kunne anvendes som en buffer i forbindelse med senere justeringer af busnettet eller vil kunne frigives til øvrige prioriteter herunder udmøntningen af besparelspuljer, hvor busdriften indgår som et særskilt tema. (Se sag om budgetprocessen budget 2024-2027 på den aktuelle dagsorden).

## Strategisk ramme

Arbejdet med attraktiv offentlig transport (som godt alternativ til privatbilisme) understøtter kommunens bæredygtighedsstrategi. Arbejdet med nyt ringnet understøtter desuden arbejdet med Movias Mobilitetsplan 2020.

## Videre proces

Movia forventer, at der ud fra de givne økonomiske rammer arbejdes videre med forslagene til nyt busnet i de enkelte kommuner. Lyngby-Taarbæk Kommunes ønsker til et nyt busnet skal bl.a. drøftes med nabokommunerne Rudersdal, Gentofte og Gladsaxe.

Et nyt oplæg til busnet 2025 for Lyngby-Taarbæk Kommune forventes at kunne fremlægges politisk i 1. kvartal 2023.

Alle kommuner berørt af letbanen forventes at 1. behandle forslag til nyt busnet i 1. kvartal 2023. Derefter lægges op til en borgerdialog om forslaget. For at sikre ensartet borgerinddragelse blev det på Teknisk Direktørmøde i oktober 2022 foreslået, at Movia forestår en fælles borgerdialog på tværs af kommunerne.

Endelig bestilling til Movia skal ske senest i april 2024.

## Økonomi

Udgangspunktet for Movias estimat er Lyngby-Taarbæk Kommunes tilskud til busdriften i budgetgrundlaget for 2022 på 31,7 mio.kr. Det bemærkes, at estimatet er behæftet med usikkerhed - særligt som følge af det usikre fremtidige prisniveau på energi og brændstof.

Ved letbanens idriftsættelse opnås en forventet besparelse på 2,9 mio. kr./år ved nedlæggelse af buslinje 180 og 181 (DTU-buslinjerne), hvis passagerfunktion overtages af letbanen.

Der er i budget 2022 – 2025 budgetteret med 8,2 mio. kr. til kommunens løbende udgifter til letbanen fra 2025 (2022 pris- og lønniveau). Estimatet er usikkert, bl.a. da det afhænger af passagergrundlag, modgående regulering af busbudgettet og fordeling mellem kommuner. Det foreløbige bud på 8,2 mio. kr. er baseret på Letbanens tidligere vurdering af driftstilskuddet fra 2018, og de foreløbigt forventede bustilpasninger som følge af letbanen. Kommunens løbende udgifter til letbanen er sidenhen steget, og er fra 2025 estimeret til 11,9 mio. kr.

Af de 11,9 mio. kr. til løbende udgifter til letbanen er der afsat 8,2 mio. kr. i budgettet og 2,9 mio. kr. ved reduktioner i busnettet - dvs. der er fundet 11,1 mio. kr. Således mangler der kun finansiering af 0,8 mio. kr. Disse 0,8 mio. kr. er indarbejdet som en besparelse i scenarie 4 jf. udvalgssagen fra oktober om ”Scenarier for busdrift 2025 og fremtidig økonomi”.

	Beskrivelse	Total pris til busdrift i mio. kr. pr. år	Af de afsatte 8,2 mio. kr. kan der ved de enkelte scenarier frigives følgende i budgettet: i mio. kr. pr. år
Scenarie 1	Movias basisbusnet	19,8	8,2
Scenarie 2	Basisbusnet og tilkøb prioritet 1 og 2	22,7	5,3
Scenarie 3	Basisbusnet og alle tilkøb	26,6	1,4
Scenarie 4	Opretholdelse af nuværende serviceniveau	28,0	0,0
Forvaltningens indstilling		25,0	3,0

(2022 p/1)

Forvaltningens indstilling vil således frigive 3 mio. kr. i budgettet. De bevillingsmæssige konsekvenser forventes indarbejdet i forbindelse med budget 2024-2027.

Busbudgettet i 2023 på 33,2 mio. kr. er fastsat på baggrund af Movias første skøn for budget 2023, som blev offentliggjort i juli 2022. Det bemærkes, at Movias endelige vedtagelse af budgettet for 2023 først blev offentliggjort december 2022, hvor forventningen var på 36,2 mio. kr. Udgiften var altså 3,0 mio. kr. højere end oprindeligt forventet. Busbudgettet

reguleres som hovedregel på kassen, men forvaltningen har bedt Movia om at finde tilsvarende besparelsesforslag, jf. meddelelsessag på Teknikudvalgets dagsorden. (2023 p/1)

Slutteligt bemærkes det, at Hovedstadens Letbane har udmeldt, at der er et forøget risikoniveau på 10 - 15 % i forhold til projektets samlede anlægsbudget. Det er uafklaret, hvordan eventuelle merudgifter vil fordele sig mellem anlæg og de driftsrelaterede anlægsudgifter. Der er ikke indarbejdet et risikoskøn i sagen, da det på nuværende tidspunkt vurderes som meget usikkert.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 09. januar 2023

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 18. januar 2023

Anbefalet.

## **Bilag**

Oplæg til nyt busnet - scenarier

Tilpasning af busnet- notat fra Movia

# **Punkt 14: Ajourføring af den forventede boligudbygning 2023-2027 (Orientering)**

01.02.05-P15-1-12

## **Resume**

Den forventede boligudbygning ajourføres årligt på baggrund af vedtagne lokalplaner og/ eller ibrugtaget byggeri. Sagen forelægges til orientering.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at ajourføringen af den forventede boligudbygning 2023-2027 tages til efterretning.

## **Problemstilling**

Formålet med ajourføringen af den forventede boligudbygning er 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.

Boligudbygningsplan 2023-2027 indeholder lokalplanlagte projekter. Ud fra den aktuelle planlægning og igangsat byggeri forventes en samlet udbygning på ca. 440 boliger i perioden 2023-2027, jf. boligudbygningsplan 2023-2027 skema (bilag) og på GIS-kort (bilag).

Boligudbygningen i perioden forventes fordelt med 42 seniorboliger, 323 boliger for unge og 75 boliger i øvrigt, dvs. i alt 440 boliger. Boligudbygningen i perioden forventes fordelt med 46 seniorboliger ved Lyngby Stadion, 35 ungdomsboliger på Firskovvej 14-20, 100 ungdomsboliger på Akademivej 1, 188 studieboliger ved Lyngby Stadion, 50 familieboliger på Akademivej 1 og 5 boliger årligt fordelt over hele kommunen som et mere generelt skøn for den øvrige boligudbygning. Boliger som følger af den politiske beslutning om, at sælge Lyngby Stadion indgår i boligudbygningsprogram, i det lokalplanen herom, forventes vedtaget i 2023.

I oversigten for 2023-2027 indgår ikke ca. 160 forskerboliger på Lundtoftevej 162 (plangrundlagssag 2022). I oversigten indgår heller ikke boligprojektet vedr. 11 rækkehuse på Ellevænget eller eventuelle fremtidige boliger i Kgs. Lyngby, og Firskovvejsområdet.

I boligudbygningsplan for 2022-2026 indgik 108 boliger for unge og 100 boliger i øvrigt, i alt 208 nye boliger. Der er altså tale om en vækst siden sidste års prognose.

## **Løsninger**

Forvaltningen vil i forbindelse med sagen om befolkningsprognosen, der fremlægges i maj 2023 foretage en intern opfølgning af, om boligudbygningsplanens planlagte boliger i 2023 alle forventes indflyttet inden udgangen af 2023 - for at sikre det bedst mulige grundlag for budgetåret 2024.

## **Strategisk ramme**

Befolkningsprognose.

## **Videre proces**

Ajourføring fremlægges årligt til politisk godkendelse.

## **Økonomi**

Ajourføringen anvendes som grundlag for budgetårets 2023 - valg mellem selvbudgettering og statsgaranti.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Byplanudvalget, den 10. januar 2023

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, den 18. januar 2023

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Boligudbygningsplan 2023-2027 Final

boligudbygplan 23-27 GIS

# Punkt 15: Yderligere grunde og bygninger for nye permanente dagtilbud (Beslutning) (Genforelæggelse)

01.02.00-P20-9-22

## Resume

Dagtilbudsudvalget besluttede den 11. maj 2022, at forvaltningen forelægger en sag, der beskriver processen for en analyse af grunde/bygninger, som ville kunne bruges til at tilvejebringe nye permanente dagtilbud. Der skulle herunder undersøges grunde, som ikke nødvendigvis kan rumme dagtilbud på 180 børneenheder, men som kan være mindre. Forvaltningen fremlægger med denne sag forslag til proces for analyse af mulige grunde til dagtilbud på mindre end 180 børneenheder.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at der ikke laves yderligere analyse af grunde til nye permanente dagtilbud set i henhold til ressourceforbruget.

## Problemstilling

Et stigende børnetal betyder, at kommunen har et stort behov for at tilvejebringe mere daginstitutionskapacitet.

Økonomiudvalget behandlede i juni 2020 "Forslag til langsigtet plan for kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet". I sagen indgik et daginstitutionskatalog (bilag), hvor 18 mulige lokaliteter til nye dagtilbud blev præsenteret. I daginstitutionskataloget er lokaliteterne vurderet i forhold til at kunne tilvejebringe et grundareal på mellem 4.000 til 5.000 m<sup>2</sup> og minimum 150 børneenheder.

I tre konkrete sager om nybyggeri, er der taget stilling til, at forvaltningen arbejder med bygninger, der kan rumme ca. 180 børneenheder.

I juni 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen et "princippapir" (bilag), der beskriver målsætninger og principper for den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet. Af princippapiret fremgår det, at det skal tilstræbes, at alle børnehuse har minimum 85 børneenheder og at ingen matrikler som udgangspunkt har færre end 72 børneenheder. De 72 børneenheder er det antal børneenheder, der vurderes at være minimum for, at et dagtilbud er økonomisk, strukturelt og personalemæssigt bæredygtigt.

Dagtilbudsudvalget drøftede i maj 2022 et funktionsprogram til nye dagtilbud, som forventes endelig godkendt senere på året. Funktionsprogrammet er retningsgivende for planlægning og udførelse af daginstitutionbyggeri og beskriver principperne for de fysiske rammer ud fra pædagogiske intentioner om dagtilbudsdrift.

Af funktionsprogrammet og det dertil hørende arealparadigme fremgår det, at såfremt der skal etableres en daginstitution til 72 børneenheder vil det kræve en byggegrund på mellem 950 m<sup>2</sup> til 2400 m<sup>2</sup> afhængigt af, om bygningen er i 1 eller 2 etager, og om der skal etableres parkering på egen grund.

## Løsninger

Undersøgelsen af mulige grunde til dagtilbud er en kompleks og tidskrævende proces, der kræver ressourcepersoner fra en række centre i kommunen. Forvaltningen vurderer, at der de seneste år i alt er blevet brugt mellem 2-3 årsværk/år på at undersøge mulige grunde til dagtilbud. Såfremt det skal gøres kontinuerligt, skal der afsættes nye ressourcer svarende hertil, som kan indgå i arbejdet med analyse af mulige grunde til dagtilbud, i det forvaltningen ikke kan løse opgaven indenfor rammen, med mindre andre opgaver nedprioriteres. Set i henhold til ressourceforbruget anbefaler forvaltningen

derfor, at der pt. ikke laves yderligere analyser af grunde til dagtilbud, men at ressourcerne bruges på at arbejde videre med de grunde, der allerede er besluttet til både permanente og midlertidige daginstitutioner.

### Alternativ løsning

Såfremt der ønskes at gå videre med undersøgelse af mulige grunde til mindre dagtilbud, kan processen for analysen udføres som beskrevet nedenfor.

Det er politisk besluttet, at ingen daginstitutioner som udgangspunkt, skal have færre end 72 børneenheder, hvilket er minimum i forhold til at etablere et bæredygtigt dagtilbud. Tidligere har grunde, hvor der kan etableres dagtilbud til 150 børneenheder og der over, været undersøgt.

Forvaltningen foreslår, at såfremt der skal foretages en analyse af mindre grunde til nye dagtilbud, vil det blive med udgangspunkt i følgende kriterier:

- Daginstitutioner med plads til minimum 72 børneenheder og maksimum 150 børneenheder, svarende til grunde på ml. 950-4000 m<sup>2</sup>.
- Fokus på områderne Virum og Lundtofte/Brede, hvor der er særligt behov for yderligere kapacitet.
- Allerede undersøgte grunde, som er blevet vurderet for små til 150 børneenheder, herunder grunde som indgik i daginstitutionskataloget fra 2020.
- Grunde som er blevet vurderet i forhold til at kunne rumme midlertidige pavilloner, men som muligvis vil kunne rumme permanente dagtilbud.

Grundene vil blive præsenteret i et katalog, hvor de vil blive vurderet i forhold til en række parametre, herunder størrelse, planmæssige forhold og beskyttelseslinjer.

Beslutes det, at analysen af grunde til mindre dagtilbud ønskes udført, vil der blive forelagt ny sag, hvor der skal afsættes ressourcer til opgaven.

### **Strategisk ramme**

Dagtilbudsudvalget anmodende den 4. maj om optagelse af indeværende sag. Såfremt analysen af grunde til mindre dagtilbud udføres, vil den indgå som et supplement til den langsigtede plan for udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet, som blev forelagt det tidligere Børne- og Ungdomsudvalg den 17. juni 2020.

### **Videre proces**

Såfremt det godkendes ikke at lave yderligere analyser af grunde til nye permanente dagtilbud, vil forvaltningen arbejde videre med de allerede besluttede grunde til både permanente og midlertidige daginstitutioner.

Ønskes der at gå videre med den alternative mulighed, om analyse af mindre grunde til nye dagtilbud, vil der blive forelagt ny sag, hvor der skal afsættes ressourcer til dette arbejde.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutningskompetence**

Dagtilbudsudvalget.

## Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 21. september 2022

Udsat.

Supplerende sagsfremstilling

Dagtilbudsudvalget efterspurgte på mødet den 21. september 2022 et overblik over kommende kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet en opdateret oversigt, som er vedlagt som bilag. Oversigten blev sidst forelagt udvalget den 16. marts 2022 (dagsordenspunkt 6).

Dagtilbudsudvalget, den 12. oktober 2022

Ikke godkendt.

Anbefalet, at forvaltningen vender tilbage med en status og tidsramme for det videre arbejde med daginstitution på Mølleåparken 60.

Derudover anbefalet, at der ses på mulighederne for placering af en daginstitution på Virumgårds Jorde.

Endeligt anbefalet, at der kigges på, om der er tilstrækkelige ressourcer ift. det videre arbejde med etablering af nye daginstitutioner og pavilloner samt til de nye ønsker til afdækning af alternative placeringer til pavilloner og permanente institutioner.

Udvalget anbefalede derudover, at der forelægges en sag om behov for pavilloner og kapaciteten frem til 2026.

Med ovenstående oversendes sagen til Økonomiudvalget.

Supplerende sagsfremstilling

Der er siden udsendelse af dagsordenen til Dagtilbudsudvalget den 5. oktober 2022 sket ændringer i bilag 3 "Overblik kapacitetsbehov og kapacitetsløsninger". Bilaget er vedlagt i en opdateret udgave.

Med opdateringen er bilaget det samme, som blev forelagt sagen "Afklaring af det videre forløb med etablering af daginstitutionskapacitet i Virum (Beslutning) (Genforelæggelse)" på Dagtilbudsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2022.

Økonomiudvalget, den 27. oktober 2022

Drøftet. Stillingtagen afventer Dagtilbudsudvalgets bestilte sager.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

Christine Dal (V) var fraværende.

### Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af Dagtilbudsudvalgets ønsker har forvaltningen udarbejdet en sag med status og tidsramme for det videre arbejde med en daginstitution på Mølleåparken 60, der forelægges på nærværende dagsorden 18. januar 2023.

Forvaltningen har udarbejdet et plannotat for Virumgårds jorde, der beskriver de planmæssige forhold og mulighederne for at etablere en daginstitution herpå (bilag), som også lagt på Polweb.

Forvaltningen forelægger også en særskilt sag om behovet for pavilloner og dagtilbudskapaciteten frem til 2028 på nærværende dagsorden.

Økonomiudvalget, den 18. januar 2023

Claus Bøgh Svenningsen (D) stillede forslag om, at der undersøges flere grunde:

For stemte 1 (D).

Imod stemte: 7 (3 (C), 1 (A), 1 (F), 1 (B), 1 (Ø)), idet flertallet henviser til sag nr. 16. og 17 og ikke ønsker at forsinke byggeriet yderligere under henvisning til overholdelse af pasningsgarantien.

Christine Dal Thrane (V) tog forbehold.

## **Bilag**

Budgetseminar 2020 Katalog over mulige placeringer af nye daginstitutioner

Revideret udgave af målsætninger og principper for den fremtidige dagtilbudsstruktur

Overblik kapacitetsbehov og kapacitetsløsninger 28.09.2022

Kapacitetstiltag og undersøgte lokaliteter på dagtilbudsområdet

Rettelsesblad til sag om Yderligere grunde og bygninger til nye permanente dagtilbud

OPDATERET Overblik kapacitetsbehov og kapacitetsløsninger

NYT BILAG: Plannotat - Virumgårds jorder

# Punkt 16: Valg af grunde til dagtilbudsløsninger på mellemlangt og langt sigt - anlægsbevilling (Beslutning)

82.00.00-A26-9-20

## Resume

Med et stigende børnetal har kommunen et stort behov for at tilvejebringe mere daginstitutionskapacitet, indtil de nye daginstitutioner er færdige. Forvaltningen fremlagde den 31. marts 2022 en oversigt over ti mulige lokationer til placering af pavillonløsninger til dagtilbud. Kommunalbestyrelsen besluttede, at der skulle arbejdes videre med undersøgelser af Geels Plads og Virums Stationsvej 5 og dertil to placeringer på Kongsvænget 10 (Kongevejens Skole), hvis Geels Plads og Virum Stationsvej 5 ikke var tilstrækkelige. Forvaltningen har foretaget forundersøgelser af de valgte lokationer og fremlægger resultaterne med henblik på at få beslutning om, dels at fortsætte planlægning af en pavillon på Geels Plads, dels at udarbejde idéoplæg til pavillon på Virum Stationsvej 5 som et alternativ. Desuden anmoder forvaltningen om bevilling til videre planlægning af en permanent institution på Dyrehavegård.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. mulighedsstudierne vedrørende de fire lokationer til pavilloner tages til efterretning,
2. planlægning af 3-årig pavillon med 7 grupperum til daginstitution på Geels Plads igangsættes med udarbejdelse af idéoplæg, og at der i den forbindelse gives en anlægsbevilling på 27 mio. kr. til pavillon på Geels Plads i 2023-28, finansieret af "Anlægspuljen til kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet" under de i økonomiafsnittet nævnte forudsætninger. Etableringen af pavillonen vil kræve, at der gives en driftsbevilling til afledt ejendomsdrift på 0,5 mio. kr. i 2025 og 2028 samt 0,9 mio. kr. årligt i 2026-27, som foreslås finansieret af driftspuljen til afledte bygningsændringer under aktivitetsområdet "Puljer" under de i økonomiafsnittet nævnte forudsætninger.
3. der gives en anlægsbevilling på i alt 2 mio. kr. til udarbejdelse af idéoplæg til pavillon med 5 grupperum til daginstitution på Virum Stationsvej 5, der finansieres af anlægspuljen til dagtilbudskapacitet i 2023-25,
4. der gives en anlægsbevilling på i alt 2 mio. kr. til den videre afklaring af en permanent daginstitution på Dyrehavegård, der finansieres af anlægspuljen til dagtilbudskapacitet i 2023-25,
5. der ikke arbejdes videre med Kongsvænget 10 eller andre mulige alternative placeringer,
6. der udarbejdes lokalplan, der muliggør etablering af pavillon på Geels Plads.

## Problemstilling

Indtil nye permanente institutioner er etableret ultimo 2026 og frem, er der behov for at etablere midlertidig kapacitet, jf. særskilt sag om Dagtilbudskapacitet på mellemlang sigt, som også forelægges i januar 2023. Med den nuværende prognose og øvrige foreslåede udvidelser af kapaciteten estimeres, at der er behov for at etablere én og ikke to pavilloner for at løse kapacitetsbehovet i april 2026. Forvaltningen anbefaler, at pavillonen etableres i en 3-årig periode for at skabe kapacitetsmæssig robusthed, herunder modvirke de usikkerheder, der er knyttet til de øvrige kapacitetsudvidelser.

Mulig placering af en pavillon er undersøgt på tre lokationer (4 placeringer): Geels Plads, Virum Stationsvej 5 samt på Kongsvænget 10 (med 2 placeringer), jf. nedenfor. Forvaltningen vurderer, at det er muligt at meddele en midlertidig dispensation fra lokalplanen for opstilling af pavillon i 3 år på disse placeringer med reference til Planlovens §19 stk. 1, jf. afsnit om Planforhold.

### Geels Plads

Geels Plads er beliggende i kommuneplanramme 4.1.76 Geels Plads. Anvendelsen er fastlagt til offentlige formål, bebyggelsesprocenten er 45 for den enkelte ejendom, og bebyggelse må opføres i maksimalt to etager. Yderligere fremgår det, at det er intentionen, at den sydlige del af området skal anvendes til park. Der er ingen lokalplan for området.

## Virum Stationsvej 5

Ejendommen er beliggende i kommuneplanramme 4.1.41 Virumparken. Anvendelsen er fastlagt til rekreative formål såsom fritidsformål og park. Yderligere foreskriver kommuneplanrammen, at der kun må opføres nye bygninger, der er nødvendige for områdets drift, dog må der ske udvidelser af eksisterende bygninger. Der må indrettes tekniske anlæg, forudsat at det ikke forringer områdets grønne og rekreative karakter. Der er ingen lokalplan for området.

## Kongsvænget 10

Kommuneplanrammen udlægger området til offentlige formål. Bebyggelsesprocenten er 45 for området som helhed, og bebyggelse må maksimalt opføres i tre etager. Ejendommen (og derved begge placeringer jf. mulighedsstudie) er omfattet af Lokalplan 163. Lokalplanen foreskriver, at området må anvendes til offentlige formål såsom skole og institutioner for børn og unge. Ny bebyggelse må, jf. lokalplanen, opføres inden for de viste byggefeltet.

## Planforhold

Jf. Planlovens §19 stk. 1 kan Kommunalbestyrelsen dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år. Denne bestemmelse vurderes kun at kunne anvendes for placering af pavilloner på Kongsvænget 10.

Denne mulighed kan ikke anvendes i forhold til kommuneplanens rammer. Derfor skal der udarbejdes lokalplan, før der meddeles byggetilladelse. Da der er tale om midlertidige anvendelser (3 år), vurderer forvaltningen imidlertid, at der alternativt vil kunne meddeles tilladelse efter høring og helhedsvurdering efter Byggelovens regler.

Der er ikke udarbejdet trafikanalyser for de angivne placeringer. I forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan eller evt. byggetilladelse efter helhedsvurdering, skal trafikforhold inddrages.

## Borgerinddragelse

Ved udarbejdelse af lokalplan gennemføres som vanligt høring via E-boks, behandling af høringssvar samt borgermøde i høringsperioden. Derudover henvises der til sag om borgerinddragelse ved planlægning af dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune, som fremlægges samtidig med denne sag.

## Placering af permanent institution i Lundtofte Børnelandsby eller på Dyrehavegaard

Der er afsat et rådighedsbeløb til at etablere fire nye, permanente daginstitutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der er givet bevilling til at udarbejde ideoplæg mv. til Lundtofte Børnelandsby af kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022. Politisk er besluttet, at der derudover arbejdes med en femte mulig lokation på Dyrehavegaard, men dette er der ikke afsat midler til. De fem lokationer, der er i spil til de fire nye, permanente daginstitutioner, er:

1. Virumvej 33-35
2. Et område ved Virum Skole: Parcelvej 151/Skolebakken 21-29
3. Mølleåparken 60
4. Lundtofte Børnelandsby
5. Dyrehavegaard

For at kunne arbejde videre med planlægning af en mulig institution på Dyrehavegaard, er der derfor behov for en bevilling til den videre planlægning.

## Løsninger

Forvaltningen har undersøgt tre lokationer (fire placeringer), hvor der kan etableres midlertidige dagtilbud i form af pavilloner. Mulighedsanalyserne har taget udgangspunkt i en række forskellige parametre som planforhold, placering på grunden, adgangsforhold, trafikforhold, støjforhold, parkering, størrelse mv. Der er foretaget vurderinger af de foreliggende planfakta, og der er udarbejdet skitser af mulige placeringer af bygninger, udearealer og parkering.

Anbefalet løsning: Pavillon på Geels Plads

Forvaltningen anbefaler at arbejde videre med at etablere en midlertidig daginstitution med 7 grupperum på den bedst egnede placering, Geels Plads.

Ved igangsætning af planlægningen af en pavillon på Geels Plads i januar 2023 er det vurderingen, at en midlertidig pavillonbygning med 7 grupperum vil kunne etableres fra efteråret 2025, forudsat at der udarbejdes lokalplan. Pavillonen vil kunne bidrage til at afhjælpe pladsmanglen op mod april 2026.

Hvis der ikke udarbejdes en lokalplan for området, men i stedet arbejdes med byggetilladelse efter høring og helhedsvurdering i henhold til Byggelovens regler, vil en daginstitution forventeligt kunne tages i brug i efteråret 2024, hvis planlægningen igangsættes januar 2023. En evt. klage vil som udgangspunkt ikke have opsættende virkning efter planlovens regler.

### Arealet ved Geels Plads' nuværende anvendelse og mulighed for byggeri

Arealet er 4.517 m<sup>2</sup> og fungerer som parkområde. Der kan etableres en institution med op til 8 grupperum på arealet, så der også opnås fornuftige udearealer og parkeringsforhold. Det eksisterende stiforløb kan fastholdes eller omlægges. Grundens størrelse og form giver mulighed for et optimeret indretningsforslag. Støjdiagrammet viser ingen væsentlige udfordringer. Valget af denne løsning indebærer nem adgang til daginstitutionen. Det vurderes, at prisen på en pavillon til 8 grupperum overstiger tærskelværdierne for EU-udbud, som vil betyde en længerevarende udbudsfasen. Da tidsfaktoren generelt er et kritisk element, anbefaler forvaltningen, at planlægningen tager udgangspunkt i at etablere 7 grupperum.

Etablering af en daginstitution på 7 grupperum vil påvirke området blandt andet trafikmæssigt og ved inddragelse af eksisterende grønt areal op imod boligejendomme. Dette taler for, at der udarbejdes lokalplan, inden der meddeles byggetilladelse. Alternativt, idet der er tale om en midlertidig anvendelse (3 år), hvorefter området kan retableres som grønt område, vurderer forvaltningen dog, at der vil kunne meddeles byggetilladelse efter høring og helhedsvurdering. Det vil her bl.a. spille ind, at eksisterende store træer bevares, og at der findes tilfredsstillende løsninger for trafik og parkering.

Anbefaling om udarbejdelse af idéoplæg til pavillon på Virum Stationsvej 5 som alternativt scenarie til Geels Plads

Etablering af permanente byggerier og midlertidige pavilloner er behæftet med usikkerhed blandt andet som følge af planprocesser og udbudspriser mv. Dermed er etablering af byggerierne behæftet med risiko for tidsmæssig forskydning. Derfor peger forvaltningen på, at der også kan arbejdes videre med at udarbejde et idéoplæg til en midlertidig pavillon på Virum Stationsvej 5, som kan etableres på et senere tidspunkt, hvis der indtræder forsinkelser i andre projekter om kapacitetsudvidelse af dagtilbud. Ulempen herved kan være, at der anvendes anlægsmidler på et projekt, som der ikke viser sig behov for. Omvendt vil planlægningen betyde, at der langt hurtigere kan etableres en pavillon på denne grund, hvis der opstår et behov for det.

### Arealet ved Virum Stationsvej 5's nuværende anvendelse og mulighed for byggeri

Arealet af grunden er 3649 m<sup>2</sup> og er en del af Virumparken. Der kan etableres en institution med op til 7 grupperum, som dog vil betyde, at arealet udnyttes meget kraftigt og uhensigtsmæssigt. Den begrænsede størrelse af grunden og vegetationen giver ikke mange designmuligheder. Der kan blive udfordringer med at få tilstrækkeligt dagslys ind i bygningen, og dele af matriklen er støjpåvirket, og det kan eventuelt være nødvendigt at opsætte støjhegn. Ved etablering af institution med 5 grupperum kan arealet udnyttes bedre, og der kan bedre kompenseres med hensyn til støj og lysforhold.

En daginstitution med 5 grupperum vil kunne etableres, så grunden kan udnyttes bedre geometrisk.

Ved igangsætning af planlægning af en pavillon på Virum Stationsvej 5 i januar 2023, vurderer forvaltningen, at en midlertidig pavillon til 5 grupperum vil kunne etableres fra efteråret 2025, hvis det besluttet at udarbejde lokalplan. Hvis der i stedet arbejdes med byggetilladelse efter høring og helhedsvurdering i henhold til Byggelovens regler, vil en daginstitution forventeligt kunne tages i brug i efteråret 2024, hvis planlægningen igangsættes i januar 2023.

Øvrige undersøgte placeringer - Kongsvænget 10 (to placeringer/scenarier ved Kongevejens Skole)

De udarbejdede alternative mulighedsstudier viser, at der kan etableres op til 6 grupperum på placering/scenarie 1 og op til 8 grupperum på placering/scenarie 2. Begge placeringer indebærer, at klubbens eller skolens boldbaner skal inddrages til formålet, og at der skal gives dispensation til at bygge udenfor de eksisterende byggefelter.

I forbindelse med placering 1 kræver forslaget, at store dele af klubbens udearealer inddrages. Det vurderes, at klubben pt. råder over 6.150 m<sup>2</sup> udeareal. Et midlertidigt dagtilbud vil inddrage hele matrikel 4dm på 4.093 m<sup>2</sup> svarende til 67 % af dette udeareal.

Ved placering 2 anvendes 3.600 m<sup>2</sup> af matrikel 4eb svarende til 33 % af skolens boldbaner.

Det kan være nødvendigt at opsætte støjhegn, da der er ved begge placeringer er udfordringer med betydelig vejstøj. Dog vil en placering på placering/scenarie 2 være nemmere at håndtere ift. støj. Støjudfordringen vil kræve yderligere undersøgelser af det nødvendige bygningsdesign. Ved placering/scenarie 1 vil de eksisterende træer yderligere begrænse mulighederne for udformning af bygningen, og ved placering/scenarie 2 er det vanskeligt at etablere parkering på grunden, da denne ikke er i niveau med Kongsvænget.

Ved igangsætning af planlægning af Kongsvænget 10 i januar 2023, vurderer forvaltningen, at en midlertidig pavillon til 6 grupperum ville kunne etableres fra efteråret 2024.

Øvrige grunde, der tidligere har været nævnt

Placering af midlertidige pavilloner på andre lokationer, som tidligere har været nævnt, vil af tidsmæssige årsager ikke kunne bidrage til at løse kapacitetsudfordringerne fra 2025. Det drejer sig om følgende lokaliteter, som således ikke er indgået i undersøgelsen: Lundtoftevej 43, Hyldehaven, Kongevejen 47, Løvgårdsvej 18, Hummeltofte Skole, Nøjsomhedsvej 1, Lundtofte Skole, Fuglevadsvej 49 - Lykkens Gave.

Placering af permanent institution i Lundtofte Børnelandsby eller på Dyrehavegaard

Der er afsat anlægsbudget til at etablere fire permanente daginstitutioner (Mølleåparken 60, Virumvej 33-35, Parcelvej 151/Skolebakken 21-29 og en fjerde daginstitution). Der er arbejdet med to alternative placeringer for den fjerde permanente institution. Fastholdelse af det videre arbejde med at afklare fem og ikke kun fire lokationer kan ske, hvis der afsættes anlægsbudget til formålet. Alternativet er, at der skal træffes politisk beslutning om at standse det videre arbejde på enten Lundtofte Børnelandsby eller en daginstitution på Dyrehavegaard, som er beskrevet i sag 33 behandlet af Kommunalbestyrelsen 15. december 2022.

## **Strategisk ramme**

Indsatsen er en del af den prioriterede politiske indsats omkring at øge antallet af dagtilbudspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune.

## Videre proces

### Pavillon på Geels Plads

Såfremt forvaltningens forslag tiltrædes, vil forvaltningen i foråret 2023 påbegynde forundersøgelser og videre projektafklaring herunder endelig pavillonstørrelse og funktioner på Geels Plads. Ved udarbejdelse af mulighedsstudierne er der ikke foretaget en borgerinddragelse. Dette skal ske i forbindelse med udarbejdelsen af en ny lokalplan for området, som igangsættes i foråret 2023.

Idéoplæg og budget for etablering og drift af midlertidigt dagtilbud på Geels Plads vil blive fremlagt til politisk godkendelse i juni 2023.

Lokalplanproces/proces med høring og helhedsvurdering igangsættes foråret 2023.

### Grunde til permanent daginstitution

Forvaltningen vil arbejde videre med afklaring af både Lundtofte Børnelandsby og placering på Dyrehavegaard, forudsat beslutning om bevilling. I modsat fald vil det fravalgte projekt blive afsluttet.

### Finansiering af afledt drift

Forvaltningen vender tilbage med en sag om finansiering af drift af pavillon på Geels Plads og den manglende finansiering af afledt drift af de permanente institutioner.

## Økonomi

### Pavillon på Geels Plads - anlæg og afledt ejendomsdrift

Den samlede estimerede anlægsudgift til etablering af en pavillon på Geels Plads med 7 grupperum udgør 27 mio. kr. og dækker over alle eksterne og interne udgifter til projektering, klargøring af grund, etablering af pavillon, inventar, hegn og parkering, nedtagning af pavillon samt leje i perioden. Udgiften er baseret på erfaringsmæssige priser og vil blive konkretiseret, når der opnås kendskab til de faktiske udgifter efter indgåelse af aftale med leverandør. Forvaltningen foreslår, at der afsættes et rådighedsbeløb svarende til dette beløb i perioden 2023-28, og at der i den forbindelse gives en anlægsbevilling på tilsvarende 27 mio. kr.

Fsva. finansiering på anlæg foreslår forvaltningen, at anlægsudgiften finansieres af anlægspuljen til kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet i perioden 2023-27 under de økonomiske forudsætninger, der beskrives i den særskilte sag vedr. dagtilbudskapacitet på mellemlangt sigt. Dette indebærer bl.a., at det forudsættes, at det i anden sag i samme møderunde godkendes, at rådighedsbeløbet til den permanente institution på Mølleåparken 60 reduceres og tilføres anlægspuljen til kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet, ligesom både den manglende finansiering samlet set samt ubalancerne i anlægsprogrammet i de enkelte år vil skulle håndteres i overførselssagen på anlæg i foråret 2023.

Ift. afledt drift, vil den samlede udgift til ejendomsdrift udgøre 0,5 mio. kr. i 2025, 0,9 mio. kr. årligt i 2026-27 og 0,5 mio. kr. i 2028, som foreslås finansieret af driftspuljen til afledte bygningsændringer under aktivitetsområdet "Puljer". Dette er under de forudsætninger, som nævnes i sagen om dagtilbudsløsninger på mellemlangt sigt, der behandles i samme møderunde.

Planlægning af pavillon på Virum Stationsvej 5

Der lægges i sagen op til, at der gives en anlægsbevilling på i alt 2 mio. kr. til udarbejdelse af idéoplæg til pavillon med 5 grupperum til daginstitution på Virum Stationsvej 5, der finansieres af anlægspuljen til dagtilbudskapacitet i 2023-25. Finansieringen af dette er under de samme forudsætninger, som nævntes ovenfor ift. anlægsfinansiering til pavillonen på Geels Plads.

Valget omkring at afgive denne anlægsbevilling bunder, som nævnt i løsningsafsnittet, i, hvilken risiko man er villig til at tage ift. øvrig kapacitet til dagtilbudsløsninger på mellemlangt sigt, idet dette kan resultere i, at anlægsmidler anvendes til planlægning af en løsning, der ikke senere bliver gennemført. Alternativt vil det være muligt ikke at bevillige de 2 mio. kr., som i stedet vil kunne indgå som medfinansiering til de øvrige kapacitetsløsninger på mellemlangt sigt. Dette vil kunne reducere finansieringsudfordringen på anlæg, som beskrives i den særskilte sag vedr. dagtilbudsløsninger på mellemlangt sigt i samme møderunde.

#### Lundtofte Børnelandsby eller Dyrehavegaard

Der lægges i sagen op til, at der gives en anlægsbevilling på i alt 2 mio. kr. til den videre afklaring af en permanent daginstitution på Dyrehavegaard, der finansieres af anlægspuljen til dagtilbudskapacitet i 2023-25. Finansieringen af dette er under de samme forudsætninger, som nævnes ovenfor ift. anlægsfinansiering til pavillonen på Geels Plads. Behovet affødes af, at der er afsat et rådighedsbeløb til etablering af fire permanente institutioner, mens det ønskes, at der arbejdes med en 5. placering derudover.

Alternativt til at give en anlægsbevilling til dette, vil det være muligt ikke at bevillige de 2 mio. kr., som i stedet vil kunne indgå som medfinansiering til de øvrige kapacitetsløsninger på mellemlangt sigt. Dette vil kunne reducere finansieringsudfordringen på anlæg, som beskrives i den særskilte sag vedr. dagtilbudskapacitetsløsninger på mellemlangt sigt i samme møderunde. Dette kræver, at der træffes en beslutning om hvilken placering af de to lokaliteter, forvaltningen vil skulle arbejde videre med.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Etablering af pavillon ved Geels Plads (Nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg	500	1.500	18.533	2.376	2.376	1.749	Nej
Planlægning af pavillon på Virum Stationsvej 5 (Nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg	500	1.300	200				Nej
Analyse af grunde til permanent dagtilbud (Nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg	200	500	800	500			Nej
Finansiering - anlægspulje til kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet (0060220022)	Økonomiudvalget / Anlæg	-42	-11.424	-13.724	-3.453	-2.391		Nej

I alt 1.158 -8.124 5.809 -577 -15 1.749

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget fsva. indstillingspunkt 1-5

Dagtilbudsudvalget fsva. indstillingspunkt 1-5

Byplanudvalget fsva. indstillingspunkt 6

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 10. januar 2023

Ad 1) Taget til efterretning

Ad 2) Afstemning.

Forslag om, at forslaget også omfatter en pavillon til daginstitution ved Geels Plads med 8 grupperum, samt at eventuelt behov for justering af anlægsbudget sker ved politisk beslutning om pavillonens størrelse.

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

Imod stemte: 1 (D) idet Kommunen skal være bedre til at passe vores grønne rekreative områder. Der bør i stedet arbejdes videre med at omdanne kommunale ejendomme og tomme grunde der ikke bruges rekreativt såsom S. Willumsens Vej 12, Grønnevej 248, Lykkens Gave. I den forbindelse har jeg netop forespurgt en afdækning af potentialet for nye dagtilbud på 53 af kommunens grunde. Der bør samtidigt arbejdes mere med strategisk opkøb og salg af ejendomme.

Forslaget blev herefter anbefalet.

Ad 3) Afstemning.

Forslag om, at Virum Stationsvej 5 kun bliver aktuelt, såfremt andre løsninger ikke kan iværksættes.

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

Imod stemte: Imod stemte: 1 (D) med samme bemærkning som under ad 2.

Forslaget blev herefter anbefalet.

Ad 4) Anbefalet

Ad 5) Anbefalet, at der ikke arbejdes videre med Kongsvænget 10. Udvalget finder, at der forsat er opmærksomhed på andre lokationer, såfremt de besluttede projekter ikke kan iværksættes. Udvalget anbefaler, at forvaltningen udarbejder et notat vedr. fremtidig anvendelse af Lyngbygårdsvej 2 efter Trinbrættets fraflytning.

Byplanudvalget, den 10. januar 2023

Ad 6) Afstemning:

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

Imod stemte: 1 (D) idet Kommunen skal være bedre til at passe vores grønne rekreative områder. Der bør i stedet arbejdes videre med at omdanne kommunale ejendomme og tomme grunde der ikke bruges rekreativt såsom S. Willumsens Vej 12, Grønnevej 248, Lykkens Gave. I den forbindelse har jeg netop forespurgt en afdækning af potentialet for nye dagtilbud på 53 af kommunens grunde. Der bør samtidigt arbejdes mere med strategisk opkøb og salg af ejendomme.

Indstillingen blev hermed anbefalet.

Økonomiudvalget, den 18. januar 2023

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Afstemning om Dagtilbudsudvalgets anbefaling om at forslaget også omfatter en pavillon til daginstitution ved Geels Plads med 8 grupperum, samt at eventuelt behov for justering af anlægsbudget sker ved politisk beslutning om pavillonens størrelse.

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

Imod stemte: 1 (D) idet kommunen skal være bedre til at passe vores grønne rekreative områder. Der bør i stedet arbejdes videre med at omdanne kommunale ejendomme og tomme grunde der ikke bruges rekreativt såsom S. Willumsens Vej 12, Grønnevej 248, Lykkens Gave. I den forbindelse har jeg netop forespurgt en afdækning af potentialet for nye dagtilbud på 53 af kommunens grunde. Der bør samtidigt arbejdes mere med strategisk opkøb og salg af ejendomme.

Anbefalet i overensstemmelse med Dagtilbudsudvalgets anbefaling.

Ad 3) Afstemning om Dagtilbudsudvalgets anbefaling om, at Virum Stationsvej 5 kun bliver aktuelt, såfremt andre løsninger ikke kan iværksættes.

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

Imod stemte: 1 (D) med samme bemærkning som under ad 2.

Anbefalet i overensstemmelse med Dagtilbudsudvalgets anbefaling.

Ad 4) Anbefalet.

Ad 5) Anbefalet i overensstemmelse med Dagtilbudsudvalgets anbefaling.

Christine Dal Thrane (V) tog forbehold for pkt. 1-5).

## **Bilag**

Mulighedsstudie - Appendiks

Mulighedsstudie

Kongsvænget scenarie 2 - Planfakta

Kongsvænget scenarie 1 - Planfakta

Virum Stationsvej 5 - Planfakta

Geels Plads - Planfakta

# Punkt 17: Dagtilbudskapacitet på mellemlangt sigt (Beslutning)

82.00.00-A26-9-20

## Resume

Indtil de første af de fire nye daginstitutioner planlægges at stå klar fra slutningen af 2026, vil der ifølge den seneste børnetalsprognose mangle dagtilbudskapacitet. Den 15. december 2022 forelagde forvaltningen Kommunalbestyrelsen en sag om tiltag for at afhjælpe behovet på kort sigt frem mod april 2024. Forvaltningen forelægger med denne sag forslag til tiltag på mellemlang sigt for at afhjælpe manglen på dagtilbudspladser efter april 2024 og frem til slutningen af 2026.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orienteringen om kapacitetsbehovet efter april 2024 og frem til slutningen af 2026 tages til efterretning,
2. orienteringen om kapacitetsudvidelse af Børnehuset Troldebo tages til efterretning, idet der fremlægges en særskilt sag til beslutning samtidig med denne sag,
3. lejeaftalen for Kastaniely, Parallelvej 31, forlænges med mindst et år til den 30. april 2025, og at den afledte driftsudgift på 1 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. inden for aktivitetsområderne "Ejendomme" og "Dagtilbud" finansieres af driftspuljen til afledte bygningsændringer inden for aktivitetsområdet "Puljer" i 2024-25.
4. orienteringen om opstart af realitetsforhandlinger med ejeren af ejendom i Virum om at etablere en daginstitution tages til efterretning, idet der fremlægges en særskilt sag til beslutning samtidig med denne sag,
5. orienteringen om etablering af pavillon til daginstitution ved Geels Plads i 3 år tages til efterretning, idet der fremlægges en særskilt sag til beslutning samtidig med denne sag,
6. der foretages merindskrivninger i perioden efter april 2024 og frem for at imødekomme den resterende pladsmangel.

## Problemstilling

Børnetallet vokser i Lyngby-Taarbæk Kommune og medfører en mangel på daginstitutionspladser. Behovet for daginstitutionspladser varierer hen over året og er typisk stigende frem til maj, hvor de ældste børnehavebørn starter i SFO forud for opstart i børnehaveklasse i august. Der er således ledig kapacitet i daginstitutionerne fra maj, hvorefter kapaciteten gradvist fyldes op frem mod maj året efter.

Forvaltningen opgør og styrer efter pladsbehovet i april måned i de enkelte år, da dette er det tidspunkt på året, hvor behovet topper. For ikke at have for meget ledig kapacitet i den øvrige del af året samt med baggrund i Kommunalbestyrelsens beslutning om at acceptere en vis merindskrivning i 2023 og 2024 (december 2022, sag 22) har forvaltningen søgt at vurdere, hvor stor en merindskrivning, der vurderes hensigtsmæssig i de første forårsmåned, hvor behovet topper - og at lægge dette til grund som et overordnet styringsprincip for planlægning af daginstitutionskapacitet.

Vurderingen er, at styringen og planlægningen af kapacitet kan baseres på en merindskrivning på 5% i gennemsnit i april måned. Forudsætningen om en gennemsnitlig merindskrivning på 5% betyder, at der i nogle institutioner vil være en større henholdsvis mindre merindskrivning, idet der er lokale forskelle i kapacitetsbehov i børnehavedistrikterne. Derfor er det væsentligt, at det overordnede styringsprincip også ses i sammenhæng med de lokale kapacitetsbehov.

Et andet væsentligt parameter for styringen og planlægningen af ny kapacitet er, hvordan ny kapacitet kan tages i anvendelse. Det kan ikke ske fra den ene dag til den anden. Ny kapacitet fyldes således kun gradvist op i takt med, at børnene opskrives og indkøres, og derfor skal ekstra kapacitet til nye midlertidige eller permanente daginstitutioner stå klar et par måneder før, at der er brug for den, for at den kan afhjælpe pladsmanglen fuldt ud. Typisk vil der kunne indskrives 16 børnehavebørn pr. gruppe pr. måned og 8 vuggestuebørn pr. gruppe pr. måned.

Kapacitetsbehov april 2025 og april 2026

Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. december 2022 (sag 21 og 25) at etablere yderligere 7 grupperum for at afhjælpe pladsmanglen frem mod april 2024. Selv med de gennemførte og besluttede tiltag for at øge kapaciteten frem mod april 2024 vil der ifølge den seneste børnetalsprognose mangle, hvad der svarer til ca. 11 grupperum i april 2025 og ca. 25 grupperum i april 2026. Med en merindskrivning på 5 % i april kan manglen på grupperum opgøres til 2 og 16 grupperum i henholdsvis april 2025 og april 2026, jf. bilag 1.

De første af de fire nye daginstitutioner (Mølleåparken 60, Virumvej 33-35, Skolebakken 21/Parcelvej 151 og Dyrehavegård eller Lundtofte Børnelandsby) vil tidligst stå klar fra 3. kvartal 2026, og der er derfor behov for at tilvejebringe ekstra kapacitet i den mellemliggende periode, og indtil indskrivningen af børn har medført fuld brug af den nye etablerede kapacitet.

## Løsninger

Forvaltningen forelægger nedenfor fem forslag til udvidelser af dagtilbudskapacitet, der kan afhjælpe kapacitetsbehovet fra april 2025 og indtil, de nye daginstitutioner står klar. Hovedparten af forslagene er tænkt som midlertidige løsninger for en kortere årrække, mens et enkelt forslag har et tidsperspektiv på 10-15 år. Hvert forslag er beskrevet nedenfor.

### Forslag 1: Udvidelse af Børnehuset Troldebo, Lundtofte Skolestræde 2-4

Den 31. marts 2022 (sag 24) godkendte Kommunalbestyrelsen en ombygning af Lundtofte Skolestræde 4 for at udvide kapaciteten i Børnehuset Troldebo med 2 grupperum. Behovet for at erstatte den eksisterende pavillonbygning, som Børnehuset Troldebo har til huse i, medfører, at den ekstra kapacitet dog midlertidigt skal bruges til at genhuse institutionen. Planen er således at erstatte den nuværende udtjente pavillon med en ny pavillon med 2 grupperum. Såfremt pavillonen ikke udskiftes, vil den ekstra kapacitet på 2 grupperum ikke kunne etableres (januar 2024 - december 2028). Forslaget medfører, at udvidelsen af Børnehuset Troldebo med 2 grupperum først vil tælle med som ekstra kapacitet fra begyndelsen af 2024, hvilket dog er tidnok til at afhjælpe pladsmanglen frem mod april 2024.

### Forslag 2: Forlængelse af lejeaftalen for Kastaniely, Parallelvej 31

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. marts 2022 (sag 23) at indgå en toårig aftale med fonden Velliv omkring en daginstitution til ukrainske børn på Parallelvej 31. Denne aftale udløber den 30. april 2024. Det er forvaltningens anbefaling at forlænge kontrakten med Velliv i mindst et år - og hvis muligt gerne længere - for at sikre tilstrækkelig kapacitet. Institutionen rummer 3 grupperum fordelt på 2 grupperum til vuggestuebørn og 1 grupperum til børnehævebørn. Det er forbundet med en vis usikkerhed, hvorvidt lejemålet kan forlænges, da aftalen blev indgået på særlige vilkår på grund af det akutte behov for at skaffe dagtilbudspladser til børn på flugt fra krigen i Ukraine.

### Forslag 3: Leje af nøglefærdig daginstitution i Virum

Ejeren af en erhvervsjendom i Virum har tilbudt kommunen at ombygge ejendommen til en ny daginstitution - efter kommunens behov - mod en lejeaftale, der er uopsigelig de første 10-15 år. Ejendommen vurderes velegnet, og det vil være muligt at etablere 4 grupperum.

Den nuværende lokalplan tillader ikke institutionsbrug, så det er nødvendigt med en ny lokalplan. Hvis der kan forhandles en løsning med ejeren, som er økonomisk og juridisk bæredygtig, vil forvaltningen igangsætte arbejdet med en ny lokalplan. Forvaltningen vurderer, at de 4 grupperum derfor tidligst kan tages i brug fra januar 2025.

Der er en række usikkerheder knyttet til, hvorvidt løsningen kan realiseres, herunder afklaring af de juridiske forhold forbundet med at indgå aftale om et skræddersyet lejemål og de endelige afledte økonomiske konsekvenser heraf mv. Beslutning om at arbejde videre med etablering af en daginstitution i Virum fremlægges i en særskilt sag samtidig med denne sag.

#### Forslag 4: Etablering af midlertidigt dagtilbud ved Geels Plads

Forvaltningen har undersøgt en række lokaliteter, hvor der kan etableres midlertidige dagtilbud i form af pavilloner. Den bedst egnede grund er Geels Plads, hvor forvaltningen vurderer, at der kan etableres en midlertidig daginstitution med 7 grupperum.

Hvis der skal udarbejdes en lokalplan, vil institutionen kunne ibrugtages fra marts 2025. Der er først behov for kapaciteten fra foråret 2026 (bilag), hvorfor det planlægges at tilvejebringe en pavillon fra efteråret 2025. Derfor foreslås det, at der udarbejdes lokalplan.

Beslutning om at etablere midlertidig dagtilbudskapacitet i form af pavilloner fremlægges i en særskilt sag samtidig med denne sag.

#### Forslag 5: Merindskrivning

Det resterende pladsbehov i 2025 og 2026 håndteres via merindskrivning, med samlet ca. 5 % i gennemsnit fordelt på kommunens daginstitutioner. Forvaltningen vurderer, at der lokalt kan rummes en merindskrivning i børnehaverne på op til 10%. Dog er det i forhold til merindskrivning nødvendigt at se på den samlede kapacitet for vuggestue og børnehave. Når børnehaverne kan håndtere en merindskrivning, skyldes det også, at vuggestuerne har en tilsvarende lavere belægning. Tiltaget kan give, hvad der svarer til i alt 5 vuggestuegrupper og 4 børnehavegrupper fordelt på institutionerne. Da alle børnehavebørn, der skal starte i skole i et givent år, flytter til SFO den 1. maj, er indskrivningen ikke jævnt fordelt henover et kalenderår. For at undgå en større tomgang i daginstitutionerne maj/juni/juli må der derfor forventes en merindskrivning i månederne frem mod maj.

Behovet for merindskrivninger vil naturligvis blive endnu større, hvis kapacitetsforslagene ikke godkendes. Forvaltningen gør opmærksom på, at tallene for merindskrivning i 2025 og 2026 er baseret på dagtilbudsprognosen fra september 2022. Den nye prognose, som kommer i starten af 2023, kan betyde ændringer. Balance i de samlede kapacitetstiltag anses for opnået, når der med merindskrivning opnås en samlet balance på +/- 2 grupperum på tværs af kommunen.

#### Robust planlægning

De fem forslag til at øge dagtilbudskapaciteten på mellemlangt sigt og de fire projekter om etablering af permanente daginstitutioner er behæftede med tidsmæssig usikkerhed blandt andet på grund af risici ved planmæssige godkendelser, udbudsforhold, tilbudspriser mv. På den baggrund bør der fremlægges en samlet plan, som begrænser disse risici, dels fordi det er mest hensigtsmæssigt ift. driften, dels fordi det samlet set er bedst økonomisk. Samtidig bør kapaciteten først tilvejebringes, når der er behov.

Forvaltningen anbefaler derfor, at den midlertidige kapacitet i form af pavillon på Geels Plads etableres i mindst 3 år. Senere kan det vise sig, at én eller flere af de permanente institutioner bliver forsinkede. Dertil kommer, at der er en vis usikkerhed knyttet til, at dagtilbudsprognosen kun er udarbejdet frem til november 2026, og behovet i overslagsårene derfor er beregnet og mere usikkert end prognosetal. Herudover kan det besluttes at udskyde igangsætning/eller videreførelse af faser i projekter - og dermed udskyde udgifter. Der vil således være behov for løbende at følge såvel prognoser som gennemførte kapacitetsudvidelser for at sikre en hensigtsmæssig balance mellem kapacitetsbehov, tilvejebringelse af ekstra kapacitet og den tidsmæssige fordeling af de udgifter, der er forbundet med projekterne (periodisering).

#### Oversigt over forslag til nye kapacitetstiltag

Tabellen nedenfor viser forvaltningens forslag til kapacitetsudvidelser.

Tabel 1.1 Forslag til kapacitetstiltag frem mod de nye dagtilbud står klar: Bygget kapacitet

Adresse	Tiltag	Antal grupperum	I brug (estimat)	Økonomiske konsekvenser**
Børnehuset Troldebo, Lundtofte Skolestræde 4	Ombygning af bygning	2	1. november 2023 - ultimo 2028*	Anlægsudgift: 2,7 mio. kr. Afledt drift: 0,1 mio. kr. pr. år.
Børnehuset Troldebo, Lundtofte Skolestræde 2	Udskiftning af pavillon	-	1. januar 2024 - ultimo 2028*	Anlægsudgift: 9,3 mio. kr. Deponering: 7,5 mio. kr.
Børnehuset Kastaniely, Parallelvej 31	Forlængelse af lejeaftale	3	1. maj 2024 - 30. april 2025	Afledt drift: 1,5 mio. kr. pr. år
Ejendom i Virum	Forhandlinger med ejer om at etablere en daginstitution i tidligere kontorbygning - desuden ny lokalplan	4	1. januar 2025 - 31. december 2035/2040	Anlægsudgift: 2,5 mio. kr. Afledt drift: 2,5 mio. kr. pr. år. Deponering: 20 mio. kr.
Geels Plads	Etablering af midlertidigt dagtilbud i form af pavilloner	7	1. oktober 2025 - september 2028 (3 år)	Anlægsudgift: 27 mio. kr. Afledt drift: 0,9 mio. kr. pr. år.
I alt		16		Anlægsudgift: 41,5 mio. kr. Afledt drift: 5 mio. kr. pr. år Deponering: 27,5 mio. kr.

\* Det er planen, at Børnehuset Troldebo skal flytte til ny permanent daginstitution i Lundtofteområdet, når den står klar.

\*\* Overblik over de økonomiske konsekvenser er nærmere uddybet under økonomiafsnittet

Tabel 1.2 Forslag til kapacitetstiltag frem mod de nye dagtilbud står klar: 5 % merindskrivning

Tiltag	Antal grupperum	Periode
Merindskrivning med samlet 5% fordelt på kommunens daginstitutioner	9 (5 vuggestuegrupper og 4 børnehavegrupper)	1. april 2023 ->

Tilsammen kan de foreslåede løsninger tilvejebringe 25 ekstra grupperum i en afgrænset periode - fordelt med 16 grupperum ved etablering af midlertidig kapacitet samt 9 grupperum som følge af 5 % merindskrivning i spidsbelastningsperioder. Det er vigtigt at påpege, at den ekstra kapacitet på 16 grupperum vedrørende kapacitetsløsninger ikke vil være til rådighed i samme tidsrum, jf. start- og stopdatoer. Således vil der være midlertidig ekstra kapacitet svarende til 9 grupperum pr. april 2025 og 13 grupperum pr. april 2026 (Kastaniely udgår ultimo april 2025 og Geels Plads er til rådighed fra oktober 2025).

Hvordan de foreslåede kapacitetstiltag vil nedbringe kapacitetsbehovet i 2024, 2025 og 2026 beskrives i de følgende afsnit - jf. bilag 2.

#### Revideret pladsbehov per april 2024

Såfremt udvidelsen af Børnehuset Troldebo (Lundtofte Skolestræde 2-4) godkendes (jf. særskilt sag), vil der samlet set mangle 1 grupperum. Det resterende pladsbehov kan løses ved merindskrivning på i gennemsnit på tværs af kommunen op til ca. 5 %. Som prognosen pt. ser ud, vil der i 2024 kun være behov for merindskrivninger på ca. 1%. Udvidelsen af Troldebo er tidligere besluttet, men hvis udskiftningen af pavillonon på Lundtofte Skolestræde 2 ikke gennemføres, vil det betyde, at dette ikke har effekt som ekstra kapacitet på 2 grupperum.

#### Pladsbehov per april 2025

Under forudsætning af, at forslag 1-3 kan realiseres med det anførte antal grupperum og ibrugtagningstidspunkt, vil der i april 2025 mangle, hvad der svarer til ca. 3 grupperum før merindskrivninger. Hvis der foretages merindskrivninger på op til ca. 5 % i gennemsnit på tværs af kommunen, vil der kunne skabes balance. Som prognosen pt. ser ud, vil der i 2025 kun være behov for merindskrivninger på ca. 2%.

#### Pladsbehov per april 2026

Med de allerede foreslåede kapacitetstiltag vil der mangle daginstitutionspladser svarende til ca. 21 grupperum i april 2026 - uden merindskrivning. Dette foreslås løst ved bl.a. at etablere et midlertidigt dagtilbud i form af en pavillonløsning på Geels Plads. Hvis der opføres en pavillondaginstitution ved Geels Plads på 7 grupperum, vil behovet kunne reduceres til 14 manglende grupperum. Med merindskrivning på ca. 5 % i gennemsnit på tværs af kommunen vil antallet kunne reduceres til samlet 5 manglende grupperum i april 2026.

At pladsbehovet kan nedbringes til 5 manglende grupperum i april 2026, forudsætter, at de øvrige forslag til kapacitetstiltag gennemføres - herunder leje af 4 grupperum i ejendom i Virum. Da projektet vedrørende ejendommen i Virum endnu er i en indledende fase, betragtes det som usikkert. For at håndtere denne usikkerhed foreslår forvaltningen derfor at påbegynde planlægning af ekstra pavillonkapacitet på Virum Stationsvej 5, i fald et eller flere af de planlagte tiltag ikke kan gennemføres.

#### Pladsbehov april 2027-2029

Den seneste dagtilbudsprognose løber kun til og med november 2026. Behovet for børnehavepladser i 2027 er derfor beregnet ud fra den procentvise udvikling mellem månederne i 2025 - dvs. behovet december 2026 er beregnet ud fra prognosen i november 2026 fremskrevet med den procentvisændring i de tilsvarende måneder året før. Dette er gjort for at tage højde for det højere antal børn i november 2026 i forhold til november 2025. I 2028 og 2029 er forudsat samme antal børn som i 2027. Behovet i 2027 og frem er derfor usikkert.

På baggrund heraf vurderes det, at der vil være balance i årene svarende til, at der vil mangle 1 grupperum i 2027 og 2028 samt 10 grupperum i 2029. Den manglende kapacitet vil dog kunne afhjælpes med merindskrivning, idet 5 % merindskrivning kan tilvejebringe ca. 9 grupperum.

Andre lokaliteter, der kan påvirke behov for merindskrivning

Der pågår en dialog med den selvejende institution Christian X om mulighederne for genhusning ved en eventuel ombygning og udvidelse. Det vil i så fald give et merbehov på op til 4 grupperum i 1-2 år. Dette er under afklaring.

Det kan nævnes, at der i privat regi er initiativer, der kan aflaste pladsmanglen. Det drejer sig om udvidelse af den private daginstitution Stjernedalen (er i november 2022 blevet godkendt til yderligere 12 børnehavepladser, jf. meddelelse på Dagtilbudsudvalget, 30. november 2022) samt en anden privat aktør, der ønsker at åbne en privat børnehave med 40 børn i Frederiksdal. Forvaltningen bemærker dog, at kommunen ingen anvisningsret har til private dagtilbud. Private dagtilbud medregnes i den samlede kapacitet på dagtilbudsområdet ud fra, hvor mange børn fra Lyngby-Taarbæk Kommune, der er indskrevet i tilbuddene.

## Strategisk ramme

Indsatsen er en del af den prioriterede politiske indsats omkring at øge antallet af dagtilbudspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune.

## Videre proces

Sagen om kapacitet på mellemlang sigt samler op på sagerne omkring kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet. Der samles op på de konkrete indsatser i særskilte sager med undtagelse af Kastaniely, Parallelvej 31. Her vil forvaltningen påbegynde forhandlinger omkring forlængelse af lejemålet.

## Økonomi

Nedenfor fremgår en samlet oversigt over både behov og finansieringsforslag til løsningerne på mellemlangt sigt. Den samlede skønnede økonomi ved løsningerne er væsentlig for valg af løsninger – ikke mindst henset til den i forvejen pressede økonomi i kommunen.

Behov og finansiering - anlæg

t. kr. i 2023 p/l	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Børnehuset Troldebo - merudgift til etablering af 2 ekstra grupperum	2.660						2.660
Børnehuset Troldebo - erstatningspavillon	5.890	630	630	630	630	930	9.340
Ejendom i Virum - inventar og klargøring	200	2.300					2.500
Pavillon Geels Plads - etablering af pavillon til 7 grupperum	500	1.500	18.533	2.376	2.376	1.749	27.035
Samlet behov til løsninger på mellemlangt sigt	9.250	4.430	19.163	3.006	3.006	2.679	41.535

Finansiering fra anlægspulje til kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet	-8.792	-9.354	-9.354	-9.354	-3.021	0	-39.875
Finansiering fra reducere af rådighedsbeløb til etablering af ny daginstitution på dagtilbudsområdet		-5.000	-5.000	-5.000			-15.000
Forskel ekskl. tilvalg i øvrige sager, der fremlægges samtidigt med denne sag (+ angiver merbehov, - angiver mindrebehov)	458	-9.924	4.809	-11.348	-15	2.679	-13.340
Tilvalg om at planlægge pavillon på Virum Stationsvej 5	500	1.300	200				2.000
Tilvalg om fortsat at arbejde med ekstra grund til permanent dagtilbud	200	500	800	500			2.000
Forskel inkl. tilvalg i øvrige sager, der fremlægges samtidigt med denne sag (+ angiver merbehov, - angiver mindrebehov)	1.158	-8.124	5.809	-10.848	-15	2.679	-9.340

**Børnehuset Troldebo:** Merbevillingsbehov på 2,7 mio. kr. til et tidligere godkendt projekt med at etablere 2 ekstra grupperum. Derudover anlægsudgift til erstatningspavillon på 9,3 mio. kr., der dækker over etablering og nedtagning samt leje i 5 år.

**Ejendom i Virum:** Forudsætningen for en lejeaftale er, at udlejer står for ombygning af ejendommen til daginstitution. Der er estimeret et erfaringsmæssigt beløb på 2,5 mio. kr. til klargøring og inventar. Dette er et generelt erfaringsmæssigt estimat, og bygger ikke på konkret vurdering.

**Pavillon på Geels Plads med 7 grupperum:** Anlægsudgift estimeret ud fra erfaringspriser til 27 mio. kr. Dækker over etablering og nedtagning samt leje i 3 år.

Det samlede behov over perioden udgør estimeret 41,5 mio. kr. I forhold til finansiering er der afsat et samlet rådighedsbeløb under anlæg til kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet på 39,9 mio. kr.

I en særskilt sag på nærværende møderunde peger forvaltningen på, at rådighedsbeløbet til etablering af ny daginstitution på Mølleåparken 60 reduceres med 15 mio. kr., så disse midler også kan medgå til finansiering af løsningerne. En reduktion af rådighedsbeløbet til Mølleåparken 60 er i overensstemmelse med at reducere størrelsen af institutionen. Medfinansiering fra Mølleåparken 60 betyder, at anlægsmidlerne ikke kan anvendes til anden permanent kapacitet. Såfremt det godkendes at reducere budgettet til Mølleåparken 60 og anvende disse som angivet, vil den samlede mulige finansiering udgøre 54,9 mio. kr. Det giver et overskud på 13,3 mio. kr., som kan anvendes til at medfinansiere deponeringsbehovet, jf. nedenfor.

I forhold til mulige tilvalg lægger forvaltningen i en særskilt sag om midlertidige pavillonløsninger op til at arbejde videre med en mulig midlertidig pavillon på Virum Stationsvej 5. Udgiften hertil udgør 2 mio. kr. Forslaget følger af den usikkerhed, der er forbundet med, om ejendommen i Virum kan gennemføres - og i om det ønskes at gardere sig med en anden mulig løsning, hvis løsningen i Virum ikke lykkes.

Ift. mulige tilvalg vil der i særskilt sag på samme møde skulle tages stilling til, om man fortsat ønsker at arbejde videre med to løsninger til den sidste af de fire planlagte, permanente daginstitutioner. Jf. sagen omkring status for etablering af nye dagtilbud fra den 15. december 2022 arbejdes der i forlængelse af tidligere beslutninger både med en placering på Lundtofte Børnelandsby og Dyrehavegaard til den sidste af de fire planlagte daginstitutioner. Såfremt der fortsat skal planlægges med at undersøge begge placeringer, vil dette udløse en merudgift på 2 mio. kr., som ikke vil kunne anvendes til medfinansiering af løsningerne på mellemlangt sigt.

Såfremt begge løsninger tilvælges, vil der kun være 9,3 mio. kr. til at finansiere den udfordring, der følger af deponeringen.

#### Behov og finansiering - deponering

t. kr. i 2023 p/l	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Deponering ifm. erstatningspavillon til Troldebo	7.500	-300	-300	-300	-300	-6.300	0
Deponering ejendom i Virum			20.000	-800	-800	-800	17.600
Samlet behov til deponering	7.500	-300	19.700	-1.100	-1.100	-7.100	17.600

I forbindelse med lejeaftaler, der overstiger tre års varighed, vil der skulle foretages en deponering svarende til den udgift, der ville være, hvis man købte frem for at leje.

Ift. Børnehuset Troldebo er de 7,5 mio. kr. estimeret ud fra anskaffelsesudgiften til en pavillon af samme størrelse.

Ift. ejendommen i Virum er de 20 mio. kr. med usikkerhed estimeret ud fra, hvad det forventeligt ville koste at købe en ejendom af samme størrelse.

Den resterende finansiering fra anlæg på 9,3-13,3 mio. kr. kan medgå til finansiering af deponeringsudgiften. Dette efterlader et manglende finansieringsbehov på 4,3-8,3 mio. kr., som vil skulle håndteres derudover. Dertil er der, som det fremgår af tabellen, stor forskel på årene, idet den fulde deponering foretages ved indgåelse af lejeaftalerne.

Ift. den manglende finansiering på 4,3-8,3 mio. kr. vil forvaltningen lægge op til en håndtering af dette ifm. overførselssagen på anlæg i foråret 2023, ligesom forvaltningen i sammenhæng hermed vil pege på forslag til håndtering af likviditetsudsvingene i de enkelte år under hensyntagen til kommunens målsætning om en gennemsnitlig likviditetsbeholdning på 100 mio. kr. om året.

#### Behov og finansiering - afledt drift

t. kr. i 2023 p/1	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt 2023- 2028	Årlig udgift2029+
Afledt ejendomsdrift til pavilloner på Geels Plads			465	931	931	465	2.793	
Afledt ejendomsdrift og lejeudgift på ejendom i Virum			2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	2.500
Forlængelse af lejeaftale for Kastaniely		989	494				1.483	
Afledt drift til udvidelse af Troldebo		115	115	115	115	115	575	
Samlet behov til løsninger på mellemlangt sigt		1.104	3.574	3.431	3.431	2.965	12.793	2.500
Finansiering fra driftspulje til afledte bygningsændringer		-1.104	-1.074	-931	-931	-465	-4.505	
Forskel (+ angiver merbehov, - angiver mindrebehov)		0	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	2.500

Ift. afledt drift vil udgiften til afledt ejendomsdrift på pavillonen på Geels Plads udgøre årligt 931 t. kr. med deleffekt i 2025 og 2028.

Ift. afledt ejendomsdrift og leje af ejendommen i Virum vil udgiften estimeret udgøre 2,5 mio. kr. årligt. Idet der her forventeligt vil være tale om en aftale på 10-15 år, betragtes denne som en varig udgift. Fsva. lejeudgiftsdelen er denne estimeret, ud fra hvad det generelt ville koste at leje det tilsvarende antal m2 til dette formål i Lyngby. Lejeudgiften vil dog afhænge af en konkret forhandling med ejeren af ejendommen og kan derfor afvige fra dette. Der er således tale om en generel model-beregning ud fra nøgletal og ikke en konkret vurdering.

Ift. afledt drift til forlængelse af lejeaftalen for Kastaniely dækker denne over udgifter til leje, afledt bygningsdrift samt udgifter til ekstra ledelsestid på dagtilbudsområdet. Den årlige udgift hertil udgør 1,5 mio. kr. med deleffekt i 2025.

Ift. afledt drift til udvidelse af Troldebo dækker dette over afledt ejendomsdrift på 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2024-2028.

Hvad angår den afledte drift, vil der både i denne sag og i de særskilte sager vedr. placering af pavillon på Geels Plads samt Troldebo (behandles i samme møderunde) blive lagt op til, at udgiften til de midlertidige løsninger finansieres af puljen til afledte bygningsændringer under aktivitetsområdet "puljer". Idet der er tale om større bygningsmæssige udgifter samt, at der fra denne pulje anvises finansiering til afledt personalemæssig drift under dagtilbudsområdet, ligger disse udgifter i udgangspunkt uden for puljens formål. Der anvises dog finansiering fra denne pulje, idet der ikke kan anvises finansiering fra øvrige tiltag inden for de særskilte aktivitetsområder. Såfremt det godkendes, at den afledte drift finansieres fra denne pulje, vil det betyde, at puljen reduceres kraftigt i de kommende år. Det nuværende årlige budget på 1,5 mio. kr. årligt i 2024-27 vil således efterfølgende udgøre ca. 0,5 mio. kr. i 2024-2027 og 1 mio. kr. i 2028.

Derudover udestår finansiering på 2,5 mio. kr. årligt i perioden fra og med 2025 til en estimeret forventet varig udgift til ejendommen i Virum, som forvaltningen ikke vil kunne anvise finansiering til. Beslutningen om en øget besparelsesramme i 2023 og 2024 for at sikre budgetbalance, jf. sagen om budgetproces 2024-27, udfordrer dette yderligere. I forbindelse med Budgetaftalen for 2021-24 blev det besluttet, at den afledte ejendomsdrift på anslået 8 mio. kr. (2020 p/l) til de fire nye permanente institutioner ville skulle finansieres via effektiviseringer på ejendomsdriften på den øvrige bygningsmasse - herunder på driften af det renoverede rådhus - evt. via driftsmidler, der kunne frigives via salg af ejendomme. Ejendommen i Virum er en varig løsning i forventeligt 10-15 år. Såfremt løsningerne på mellemlangt sigt gennemføres, vil det derfor forudsætte, at finansiering hentes enten ved at øge effektiviseringer inden for ejendomsdriften (inkl. huslejebesparelser) i forlængelse af Budgetaftalen 2021-24 eller ved at øge den samlede besparelsesramme i kommunen i Budget 2023-26 fra 2025 og frem.

Bevillingstabel - bevillingsmæssige konsekvenser i denne sag

Der lægges i denne sag op til, at lejeaftalen for Kastaniely, Parallelvej 31, forlænges med mindst et år til den 30. april 2025, og at den afledte driftsudgift på 1 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. inden for aktivitetsområderne "Ejendomme" og "Dagtilbud" finansieres af driftspuljen til afledte bygningsændringer inden for aktivitetsområdet "Puljer" i 2024-25.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Afledt ejendomsdrift og leje ifm. forlængelse af lejeaftale med Kastaniely	Økonomiudvalget /Ejendomme			598	299		Nej
Ledelsestid ifm. forlængelse af lejeaftale med Kastaniely	Dagtilbudsudvalget / Dagtilbud			391	195		Nej
Finansiering - driftspuljen til afledte bygningsændringer	Økonomiudvalget / Puljer			-989	-494		Nej

I alt

0 0 0 0 0

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 10. januar 2023

Ad 1-2) Taget til efterretning

Ad 3) Anbefalet, at forvaltningen undersøger om lejeaftalen kan forlænges mindst 2-3 år.

Ad 4) Taget til efterretning.

Ad 5) Taget til efterretning, idet forslaget også omfatter pavillon til daginstitution ved Geels Plads med 8 grupperum.

Ad 6) Anbefalet, idet udvalget ønsker, at arbejdet på at bygge nye institutioner fremmes mest muligt, for at merindskrivninger holdes på et minimum. Udvalget bemærker derudover, at merindskrivninger kun vil ske i en kortere periode op mod skolestart.

Supplerende sagsfremstilling

Opdateret dagtilbudsprognose

Forvaltningen har efter udgivelse af dagsordenen modtaget en opdateret dagtilbudsprognose. Der er sket en opdatering bl.a. med baggrund i fødselstal for 2022. Da de faktiske fødselstal i 2022 ser ud til at være lavere end forudsat i prognosen, betyder opdateringen isoleret set et reduceret behov for daginstitutionskapacitet fremadrettet og har særlig betydning for det korte sigt. Betydningen på mellemlang og lang sigt kan først vurderes nærmere, når den nye befolkningsprognose foreligger i april, idet andre faktorer indgår i grundlaget for fremskrivningen.

Når forvaltningen modtager nye prognosetal fra Danmarks Statistik, vil forvaltningen opdatere befolkningsprognosen og forventer at fremlægge denne og en revideret dagtilbudsprognose i april. Såfremt behovet for dagtilbudspladser også viser et reduceret behov på mellemlang sigt, vil forvaltningen genforelægge beslutningen om at forlænge institutionsdrift på Lyngbygårdsvej 2 i 2-3 år, herunder henset til at det vil være udfordrende at etablere en midlertidig institution, når den nuværende institution på Lyngbygårdsvej 2 flytter til Carlshøjvej.

Økonomiudvalget, den 18. januar 2023

Ad 1-2) Taget til efterretning.

Ad 3) Anbefalet i overensstemmelse med Dagtilbudsudvalgets anbefaling.

Ad 4) Taget til efterretning.

Ad 5) Taget til efterretning.

Ad 6) Anbefalet i overensstemmelse med Dagtilbudsudvalgets anbefaling.

## Bilag

Bilag 1 - Kapacitetsoverblik april 23-29 Dagtilbud excl. løsninger (med Troldebo)

Bilag 2 - Kapacitetsoverblik april 23-29 Dagtilbud med løsninger

# Punkt 18: Mølleåparken 60 - Procesplan for etablering af ny daginstitution (Beslutning)

82.06.00-P20-2-22

## Resume

Den 19. maj 2022 besluttede Økonomiudvalget (sag 19) at genoptage etableringen af en daginstitution på Mølleåparken 60, og forventningen var, at institutionen kunne tages i brug i 2027. Planlægningen er igangsat, og forvaltningen har arbejdet med en optimeret procesplan. For at fremskynde processen peger forvaltningen på at udelade et udbud af bygherrerådgivning og alene gennemføre et udbud af totalrådgivning. Dertil har et reduceret kapacitetsbehov betydet, at det ikke er nødvendigt at gennemføre et tidskrævende EU-udbud af entreprisarbejderne, hvorfor ibrugtagning af daginstitutionen forventeligt vil kunne fremrykkes til august 2026. Idéoplæg forventes at ligge klar til politisk stillingtagen i august-september 2023. Lokalplanarbejdet kan starte, når der foreligger et politisk godkendt idéoplæg. Efterfølgende politisk behandling vil ligge efter fase 3, hvor der foreligger projektforslag og styrende budget, til august-september 2024.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. procesplanen for anlægsprojektet "Etablering af ny daginstitution på Mølleåparken 60" tages til efterretning, og at rådighedsbeløbet til anlægsprojektet i den forbindelse reperiodiseres som angivet i økonomiafsnittet,
2. rådighedsbeløbet til anlægsprojektet "Etablering af ny daginstitution på Mølleåparken 60" reduceres med samlet 15 mio. kr. i perioden 2024-2026 (5 mio. kr. pr. år), og at dette tilføres til anlægspuljen "kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet" i 2024-26 jf. økonomitabel.

## Problemstilling

Et stigende børnetal afføder en mangel på daginstitutionspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune. Kommunalbestyrelsen har derfor afsat budget til at etablere fire permanente daginstitutioner med ibrugtagning fra 2026 og frem. Kommunalbestyrelsen har den 24. juni 2021 (sag nr. 45) afsat et rådighedsbeløb til gennemførelse af en daginstitution på Mølleåparken 60 med 6 grupperum, som nu skal tilpasses til 4-5 grupperum for bedre at passe ind i lokalområdet. Det nye idéoplæg planlægges fremlagt for Kommunalbestyrelsen den 31. august 2023.

## Borgerinddragelse og lokalplan

Relevante aktører herunder de lokale grundejerforeninger og ejerforeninger vil blive involveret, når de nye idéskitser foreligger. Borgerinddragelse derudover vil alene omfatte de lovpligtige høringer ifm. lokalplan.

## Projektstatus

Den 31. oktober 2019 (sag nr. 19) besluttede Kommunalbestyrelsen at arbejde videre med en ny beliggenhed på Nøjsomhedsvej for Mølleåparken 60. Status var, at bygherrerådgiver, arkitektfirmaet C.F. Møller, netop havde afsluttet fase 0, hvilket inkluderede en behovsafklaring med mulighedsstudier samt forkalkuler med et bruttoetageareal på henholdsvis 1200 m<sup>2</sup> og 800 m<sup>2</sup>. Hertil havde geotekniker Franck Geoteknik og landinspektør Geo Partner udført indledende forundersøgelser på matriklen.

Den 5. marts 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen (sag nr. 3) at forhøje budgettet til 64,7 mio. kr. omfattende 1500 m<sup>2</sup> til 150 børneenheder (7 grupperum) inkl. byggegrund relaterede omkostninger. I budget 2021-2024 blev kapaciteten efterfølgende øget til 180 børneenheder.

Den 4. marts 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen (sag nr. 27) at undersøge ny placering på hjørnegrunden Lundtoftevej/Lundtoftegårdsvej. Den 24. juni 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen (sag nr. 45) at der ikke arbejdes videre med etablering af daginstitution på arealerne Lundtoftevej/Lundtoftegårdsvej, og projektet for etablering af en

mindre daginstitution med 6 grupper til ca. 138 børneenheder på Mølleåparken 60 genoptages. Forvaltningen har nu udarbejdet nærværende procesplan, og har vurderet at der er behov for at justere det afsatte anlægsbudget.

## Løsninger

Procesplanen vurderes at kunne gennemføres, således at indflytning kan ske i 3. kvartal 2026, hvilket vil have afgørende betydning for at afhjælpe pladsbehovet per april 2027. Projektet gennemføres efter nedenstående faseplan med de justeringer i den politiske godkendelsesproces, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2022 (sag nr. 8).

### Grundens størrelse

Grunden er på 1576 m2. Ifølge Funktionsprogrammet for dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune med arealparadigme kan der etableres 4-5 grupperum, når det forudsættes, at parkering foretages i offentligt vejnet og ved et byggeri i 2 etager. Der vil blive udført mulighedsstudie for 4-5 grupperum, der viser de konkrete lokale muligheder på den skrånende grund, hvorefter den hensigtsmæssige størrelse og udformning på institution vil blive vurderet.

Rådighedsbeløbet foreslås nedskrevet svarende til en daginstitution med 5 grupper.

### Udbudsstrategi

Totalrådgivning bliver udbudt som miniudbud iht. foreliggende rammeaftale. Byggeriet bliver udbudt som hovedentreprise med udbudsmateriale udarbejdet af totalrådgiver.

### Procesplan

Projektet er faseopdelt jf. Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler fra november 2018. Planen er at have et færdigt idéoplæg klart inden sommerferien 2023, så Kommunalbestyrelsen kan godkende idéoplæg, funktionsprogram og budgetramme til august 2023 (bilag).

Fase 1	Udbud af totalrådgivning	December 2022 - februar 2023
	Udarbejdelse af idéoplæg, funktionsprogram og budgetramme	Februar 2022 - juni 2023
	Kommunalbestyrelsen godkender idéoplæg, funktionsprogram, budgetramme samt afsætnings- og frigivelsesansøgning	August 2023
	Igangsætning af lokalplan	September 2023
Fase 2	Udarbejdelse af byggeprogram og planlægningsbudget	September 2023 - oktober 2023
Fase 3	Udarbejdelse af dispositionsforslag, projektforslag og styrende budget	Oktober 2023 - maj 2024.
	Fremlæggelse af lokalplansforslag	April 2024
	Høringsperiode, lokalplansforslag	Maj 2024 - august 2024
	Kommunalbestyrelsen godkender projektforslag, styrende budget og frigiver midler til udførelse	August 2024

Fase 4	Myndighedsprojekt, myndighedsbehandling, projektering, udbud i hovedentreprise efter Tilbudsloven og entreprisekontrakt	September 2024 - april 2025
Fase 5	Entrepriseudførelse	Maj 2025 - juni 2026
Fase 6	Ibrugtagning Kommunalbestyrelsen godkender byggeregnskab	August 2026 Efteråret 2026

## Strategisk ramme

Indsatsen er en del af den prioriterede politiske indsats omkring at øge antallet af dagtilbudspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune.

## Videre proces

Forvaltningen udsender opgaven i totalrådgivning januar-februar 2023.

Idéoplæg forventes at ligge klar til politisk stillingtagen i august-september 2023

I den videre proces skal der igangsættes lokalplanproces, hvilket kommer til politisk beslutning.

## Økonomi

Der er afsat et rådighedsbeløb på 77,970 mio. kr. til projektet "Etablering af ny daginstitution på Mølleåparken 60", heraf er 14,795 mio. kr. placeret udenfor budgetperioden 2023-2026. Der er afgivet bevilling på 15,577 mio. kr. af rådighedsbeløbet. Projektet udviser et forbrug på 3,694 mio. kr. ultimo 2022, og den resterende anlægsbevilling udgør 11,883 mio. kr.. Rådighedsbeløbet var fastlagt ud fra en kapacitet på 9 grupper med 180 børneenheder og en beliggenhed på Nøjsomhedsvej/Maglebjergvej.

Forudsætningen for at gennemføre projektet i henhold til den opdaterede procesplan vil være at der foretages en reperiodisering af rådighedsbeløbet, således at der fremrykkes 1 mio. kr. fra 2024 til 2023. Ændringen omfatter udgifter ifm. gennemførelse af fase 1 og 3 samt udgifter til rådgivning, forundersøgelser og intern projektstyring.

I forbindelse med udmøntning af budget 2020-2024 blev det besluttet at afsætte budget til at bygge en daginstitution på Nøjsomhedsvej (Kommunalbestyrelsen 05.03.2020, sag 3). I forbindelse med budget 2021-2024 blev det besluttet at udvide institutionen til 180 børneenheder. Projektets tidsplan blev udskudt med 6 måneder (Kommunalbestyrelsen 27.05.2021, sag 17). Efterfølgende er det besluttet justere daginstitutionens størrelse til 138 børneenheder grundet skift af lokation (Kommunalbestyrelsen 24.06.2021, sag 45).

Ifm. nedjusteringen af antal børneenheder på institutionen er der behov for at tilpasse økonomien på projektet. På baggrund af erfaringstal samt indeksering af bygge- og rådgiveromkostning fra rådgiver i 2018 beregnes budgetbehovet til anlæggelse af institutionen på Mølleåparken at være 62,97 mio. kr. Forvaltningen foreslår derfor at reducere rådighedsbeløbet med 15 mio. kr.

Som det beskrives i særskilt sag om dagtilbudskapacitet på mellemlangt sigt i samme møderunde, vil en forudsætning for gennemførelse af disse løsninger kræve, at de 15 mio. kr. overføres til anlægspuljen til kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet for at kunne indgå som medfinansiering af disse. Af denne årsag foreslås det reducerede rådighedsbeløb overført hertil.

## Tabel til bevillingsmæssige ændringer

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Ny daginstitution Mølleåparken 60 (0060220009)	Børn - anlæg	1.046	-6.046	-5.000	-5.000		Nej
Kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet (0060220022)	Børn - anlæg		5.000	5.000	5.000		Nej
I alt		1.046	-1.046	0	0		Nej

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 10. januar 2023

Ad 1) Anbefalet, at størrelsen af den nye institution tilpasses således den nye institution kan etableres i ét plan, og at udvalget finder, at institutionen skal kunne tages i brug langt tidligere end forudsat for at afhjælpe merindskrivninger.

Ad 2) Anbefalet, idet beslutning i indstillingspunkt 1 kan medføre behov for en senere ændring af anlægsbudgettet.

Økonomiudvalget, den 18. januar 2023

Ad 1-2) Anbefalet i overensstemmelse med fagudvalgenes anbefalinger.

Forvaltningen kommer tilbage med en revideret tidsplan, som reducerer byggeprocessen yderligere.

## Bilag

Hovedtidsplan - Mølleåparken

## **Punkt 19: Lukket: Daginstitution i Virum**

82.00.00-A26-9-20

Dagtilbudsudvalget, den 10. januar 2023

Ad 1) Anbefalet

### **Byplanudvalget, den 10. januar 2023**

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 18. januar 2023

Ad 1-2) Anbefalet.

# Punkt 20: Forslag om midlertidig opnormering af Dyrehavens Skovbørnehave (Beslutning)

00.15.00-A00-42-22

## Resume

Med denne sag skal der tages stilling til en ansøgning om midlertidig opnormering af den private daginstitution Dyrehavens Skovbørnehave. Derudover skal der tages stilling til et forslag om fremadrettet delegering af beslutningskompetencen ift. lignende ansøgninger.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Dyrehavens Skovbørnehave midlertidigt opnormeres med to ekstra pladser i perioden 1. februar 2023 til 31. april 2023,
2. Beslutningskompetencen til at godkende mindre ændringer i rammerne for private dagtilbud (mindre end en gruppe) delegeres til forvaltningen.

## Problemstilling

Dyrehavens Skovbørnehave har ansøgt om tilladelse til midlertidigt at opnormere med to ekstra børnehavepladser i perioden 1. februar 2023 - 1. maj 2023.

## Løsninger

Med denne opnormering vil børnehaven overstige det antal børn, der i følge Bygningsreglementets krav er kvadratmeter til. Institutionen bemærker hertil, at de har en daglig struktur, hvor der altid er en gruppe på tur, hvilket vil sikre, at de i praksis lever op til kravene om antal m2 pr barn. Derudover er børnene generelt oftest ude. Institutionen har fået etableret sidebeklædning på et halvtag, således at det bruges som ly ved dårligt vejr.

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at det er fagligt forsvarligt med opnormeringen, idet den samlede børnegruppe ikke er på matriklen alle sammen på samme tid, og at der derved er mindre pres på lokalfaciliteterne. Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at den midlertidige opnormering godkendes.

Institutionen har i øjeblikket en midlertidig opnormering på to børn, reserveret til ukrainske børn, men de pladser er ikke brugt.

En opnormering af antallet af pladser vil bidrage til løsningen af kommunens kapacitetsudfordringer.

Forvaltningen foreslår desuden, at beslutningskompetencen for mindre ændringer i rammerne for private dagtilbud (mindre end en gruppe) fremadrettet delegeres til forvaltningen. I den nyligt godkendte delegationsplan er "mindre ændringer i driftsoverenskomster med selvejende dagtilbud" delegeret til forvaltningen.

## Strategisk ramme

Tilvejebringelse af tilstrækkelig dagtilbudskapacitet.

## Videre proces

Såfremt forslaget om midlertidig opnormering godkendes, vil forvaltningen give lederen af Dyrehavens Skovbørnehave besked om, at de midlertidigt kan opnormere med yderligere to pladser. Såfremt det godkendes, at

beslutningskompetencen ifm. godkendelse af mindre ændringer i rammerne for private dagtilbud delegeres til forvaltningen, vil forvaltningen konsekvensrette dette i delegationsplanen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 10. januar 2023  
Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 18. januar 2023

Ad 1-2) Anbefalet.

# Punkt 21: Troldebo - udskiftning af pavillon og istandsættelse af murstensbygning (Beslutning)

82.00.00-A26-9-20

## Resume

På Lundtofte Skolestræde 2 har Børnehuset Troldebo til huse i en ældre træpavillon. Kommunalbestyrelsen besluttede 31. marts 2022 (sag 24) at udvide daginstitutionens kapacitet med lokaler i kommunens nabobygning i Lundtofte Skolestræde 4 efter en ombygning af denne. Siden denne beslutning er der opstået to forhold, der har betydning for bygningsanvendelsen samt økonomien. Dels er den besluttede ombygning mere bekostelig, dels er pavillonen på Lundtofte Skolestræde 2 i så dårlig vedligeholdelsesstand, at det ikke er tilrådeligt at fortsætte med at have daginstitution i pavillonen. Der skal ansøges om en dispensation fra lokalplanen for at kunne udskifte den eksisterende pavillon.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den nuværende pavillon på Lundtofte Skolestræde 2 nedrives, og at der etableres en ny pavillon til 2 grupperum, hvilket beløber sig til 9,340 mio. kr. i anlægsudgift i 2023-2028 og 7,5 mio. kr. i deponering i 2023. I den forbindelse foreslås det der gives en anlægsbevilling på det fulde beløb, og at denne finansieres af anlægspuljen til kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet i 2023-2027 under de i økonomiafsnittet nævnte forudsætninger samt, at deponeringsudgiften finansieres som angivet i økonomiafsnittet,
2. den eksisterende institution Troldebo genhuses i Lundtofte Skolestræde 4, mens der etableres ny pavillon,
3. der indledes en dispensationsansøgning i forhold til lokalplanen,
4. der gives en anlægsbevilling til merudgiften på projektet til ombygningen af Lundtofte Skolestræde 4 på 2,66 mio. kr. i 2023, som finansieres af anlægspuljen til kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet i 2023-2027 under de i økonomiafsnittet nævnte forudsætninger,
5. der gives en driftsbevilling på 0,115 mio. kr. yderligere til bygningsdrift i 2024-2028, der finansieres af driftspuljen til afledte bygningsændringer under aktivitetsområdet "Puljer".

## Problemstilling

På grund af et stigende børnetal er der mangel på daginstitutionspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune. En udvidelse af Børnehuset Troldebo, der omfatter ombygning af Lundtofte Skolestræde 4, bidrager med 2 ekstra grupperum fordelt på tre lokaler til ca. 50 børnehavebørn. Det var oprindeligt forudsat, at Lundtofte Skolestræde 2 (træpavillon) fortsat skulle anvendes som vuggestue, og at kapaciteten kunne øges med 1 vuggestuegruppe.

### Lundtofte Skolestræde 2 - baggrund og problem

Den planlagte kapacitetsudvidelse på Lundtofte Skolestræde 4 forholdt sig ikke til den eksisterende træpavillon på Lundtofte Skolestræde 2, selvom bygningsanalysen i 2020 (bilag) viste, at pavillonen er i en teknisk tilstand under middel (dårligste kategori). Konklusionen i bygningsanalysen var, at bygningen på sigt ikke burde anvendes til dagtilbud, og tidsperspektivet blev angivet til en fraflytning gerne før 2024. Samtidigt var vurderingen i bygningsanalysen, at en genopretning af pavillonen til et nutidigt niveau ville være bekosteligt.

På baggrund af bygningsanalysen blev der givet en større pulje til genopretning af kommunens daginstitutioner. Imidlertid er denne pulje til bygningsrenovering reduceret i den kommende budgetperiode, fordi andre projekter er blevet prioriteret og finansieret herfra (udvidelse af kapacitet), jf. sag 26 på Kommunalbestyrelsens møde den 15. december 2022.

På tidspunktet for beslutningen om at udvide kapaciteten i Troldebo blev en genopretning af træpavillonen ikke vurderet. Årsagen hertil var, at det var forudsat, at løsningen havde et kortere sigte, da det var hensigten, at daginstitutionen Troldebo skulle flytte til en ny daginstitutionsbbygning på Mølleåparken 60 inden for en kortere årrække. Kommunalbestyrelsen besluttede således den 28. juni 2018 (sag 17) at etablere en daginstitution på Mølleåparken 60, som var planlagt at blive taget i brug i 2024. Beslutningen om at opføre en daginstitution på Mølleåparken 60 blev imidlertid

sat i bero af Kommunalbestyrelsen den 3. oktober 2019 (sag 13) og først genoptaget den 19. maj 2022 (Økonomiudvalget, sag 19). Udover en ny daginstitution på Mølleåparken 60 arbejder forvaltningen med afklaring af muligheder for etablering af yderligere ny daginstitutionskapacitet i Lundtofteområdet, som tidligst kan forventes klar fra 2027, forudsat politisk prioritering (se også sag om Mølleåparken 60, som fremlægges samtidig med denne sag). Tidspunktet for, hvornår Troldebo kan flytte til en ny daginstitutionsbbygning, er dermed udskudt betydeligt.

Forvaltningen har modtaget bekymringsbreve og opsigelser fra det pædagogiske personale i Troldebo. Senest den 13. oktober 2022 er der modtaget et bekymringsbrev fra forældrebestyrelsen. Bekymringerne går på opsigelser blandt personalet, utidssvarende forhold, en daginstitution med mange gennemgangsrum og dårlig stand af bygningen.

Ombygning af den nuværende pavillon vil være problematisk. Dels er pavillonen gammel og meget nedslidt, og dels er indretningen af pavillonen uhensigtsmæssig med gennemgangsrum. En gennemgribende renovering af pavillonen besværliggøres af, at bygningen er så nedslidt, at der er risiko for, at en renovering vil blive meget bekostelig uden at skabe den store effekt. En renovering af pavillonen kan ikke ske uden genhusning. Forvaltningen foreslår derfor, at pavillonen nedrives og erstattes med en ny midlertidig pavillon. Med nedrivning af den eksisterende pavillon nedrives institutionens eneste køkken.

## Planforhold

Det er nødvendigt med en dispensation fra den nuværende lokalplan for at opnå byggetilladelse i forbindelse med udskiftningen af pavillonen. Dispensation skal være givet inden, at der startes en lokalplanproces for Lundtofte Børnelandsby mm. Lokalplanprocessen for Lundtofte Børnelandsby er pt. planlagt med opstart fra sommer 2023. Lokalplanområdet dækker Lundtofte Skolestræde 2 og 4 mm. En udskiftning af pavillonen på Lundtofte Skolestræde 2 vil kræve, at både den planmæssige (midlertidig tilladelse) og byggesagsmæssige (byggetilladelse) behandling er afsluttet, inden lokalplansarbejdet for hele området igangsættes. Det forventes, at en ny pavillon skal have ca. samme fysiske fodaftryk (placering/størrelse) samt udseende (træbeklædning) som den eksisterende pavillon.

## Lundtofte Skolestræde 4

Ombygningen af den gule murstensbygning er besluttet for at etablere mere dagtilbudskapacitet. Inden de ombyggede lokaler kan benyttes som ekstra kapacitet, kan den anvendes til genhusning af den eksisterende daginstitution Troldebo i forbindelse med nedrivning af den eksisterende pavillon og etablering af ny midlertidig pavillon. Ombygningen er imidlertid ikke tilstrækkeligt finansieret, da:

- De oprindeligt afsatte midler til inventar ikke er tilstrækkelige
- De oprindeligt afsatte midler til ombygning ikke er tilstrækkelige blandt andet på grund af inflation
- Der ikke er indregnet udendørs overdækkede sovearealer til ekstra vuggestuebørn (med nedrivning af eksisterende pavillon nedrives det eksisterende soveareal, der dermed også skal genetableres).

## Løsninger

### Lundtofte Skolestræde 2

Forvaltningen vurderer på baggrund af tilstanden og den uhensigtsmæssige indretning, at der er behov for at nedrive den nuværende pavillon på Lundtofte Skolestræde 2 og etablere en ny midlertidig pavillon til Troldebo, der planlægges at flytte til en permanent institution i 2027. Ombygningen af Lundtofte Skolestræde 4 er planlagt til opstart i januar/februar 2023 med færdiggørelse til september 2023. Herefter kan Troldebo genhuses i disse lokaler, indtil der er etableret en ny pavillon omkring årsskiftet 2023/2024.

### Lundtofte Skolestræde 4

Det foreslås at tilføje et anretterkøkken ved ombygning Lundtofte Skolestræde 4, fordi lokalerne kommer til at fungere uden den eksisterende eller nye pavillon i en kortere periode. Hvad angår køkkenet, vil der være begrænset mulighed for brugerinddragelse, da sagen allerede ligger til godkendelse hos byggesagsmyndigheden. Sammen med de øvrige behov nævnt ovenfor betyder det, at der er et ekstra budgetbehov.

#### Kommunikation/høring/(borger)inddragelse

Forvaltningen har den 14. december 2022 holdt møde med lederen af Børnehuset Troldebo samt formanden og næstformanden for forældrebestyrelsen. På mødet orienterede forvaltningen om processen og tidsplanen for ombygningen af Lundtofte Skolestræde 4, samt om at forvaltningen med nærværende sag foreslår Kommunalbestyrelsen en justeret ombygning af Lundtofte Skolestræde 4, at den nuværende pavillon på Lundtofte Skolestræde 2 udskiftes, samt at Børnehuset Troldebo genhuses i Lundtofte Skolestræde 4, mens udskiftningen pågår. Forældrebestyrelsen har efterfølgende modtaget et udkast til sagsfremstilling til høring, ligesom det er sendt til kommentering hos personalet. Høringssvar fra forældrebestyrelsen er fremsendt 22. december 2022. Høringssvar er bilagt sagen (bilag).

Forældrebestyrelsen bakker op om det fremsatte forslag med nedenstående ønsker til den videre proces:

- At der i perioden, hvor Troldebo vil være genhuset i Lundtofte Skolestræde 4, indtil den nye pavillon er klar, sikres overensstemmelse mellem børnetallet og de fysiske rammer, idet der bl.a. ikke vil være optimale faciliteter for vuggestuebørn.
- Medinddragelse af bestyrelsen og ledelsen i Troldebo ift. indretningen af den nye pavillon og murstensbygningen Lundtofte Skolestræde 4.

Forvaltningen vil, såfremt etablering af pavillon godkendes af Kommunalbestyrelsen, tilpasse børnetallet til de fysiske rammer i genhusningsperioden. Forvaltningen vil ligeledes inddrage såvel ledelse som forældrebestyrelse i udformningen af den nye pavillon og murstensbygningen. Dog vil muligheden for brugerinddragelse i forhold til køkkenet, som beskrevet ovenfor, være begrænset, da sagen allerede ligger til godkendelse hos byggesagsmyndigheden.

Eventuelle yderligere kommentarer fra personalet vil blive eftersendt til Dagtilbudsudvalget mandag den 9. januar 2023.

#### Konsekvenser

Såfremt pavillonen ikke udskiftes, vurderer forvaltningen, at den gamle pavillon fortsat bør nedrives, og at Troldebo skal flytte til Lundtofte Skolestræde 4. Det betyder, at den forventede udvidelse af kapaciteten i Troldebo reduceres tilsvarende. Behov for etablering af modtagekøkken i Lundtofte Skolestræde 4 vedbliver.

Børnehuset Troldebo har i dag 3 rum med i alt 14 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn. Kapaciteten i Lundtofte Skolestræde 4 er større, og der kan være i alt ca. 50 børnehavebørn fordelt på 3 lokaler. Udover de ekstra pladser i Lundtofte Skolestræde 4 forventes en ny pavillon på Lundtofte Skolestræde 2 at kunne give mindst 2 grupperum, der enten kan benyttes til vuggestue eller børnehave. Hvert rum kan rumme 22 børnehavebørn eller 12 vuggestuebørn. Pavillonen skal tegnes op, og det endelige antal børn afhænger af, hvilke andre faciliteter pavillonen skal huse.

#### **Strategisk ramme**

Indsatsen er en del af den prioriterede politiske indsats omkring at øge antallet af dagtilbudspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune.

#### **Videre proces**

Projektet vedr. ombygning af Lundtofte Skolestræde 4 er igangsat, der er indsendt byggeandragende, og såfremt merbevillingen godkendes, fortsættes projektet.

Samtidigt igangsættes projektet vedr. leje af ny pavillon, efter dialog med dagtilbudsledelse og forældrebestyrelse. Der vil blive indsendt ansøgning om dispensation fra lokalplan, der vil blive forelagt politisk.

## Økonomi

### Ombygning af Lundtofte Skolestræde 4

Til ombygning af Lundtofte Skolestræde 4 er tidligere bevilliget 4,7 mio. kr. (Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022 sag 24). Som det fremgår af tabel 1, er der behov for yderligere 2,660 mio. kr.

Tabel 1. Ombygning af Lundtofte Skolestræde 4 inkl. legeplads

Udgiftsposter	Budget
Samlet budgetbehov inkl. uforudsete udgifter og projektledelse	7.360.000
Bevilliget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022 (sag 24)	- 4.700.000
I alt mangler	2.660.000

Det foreslås i sagen, at der gives en anlægsbevilling til merudgiften på projektet til ombygningen af Lundtofte Skolestræde 4 på 2,66 mio. kr. i 2023, som finansieres af anlægspuljen til kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet i 2023-2027. Dette er under de forudsætninger, som fremgår af sagen vedr. dagtilbudskapacitet på mellemlangt sigt, der behandles i samme møderunde. Derudover forudsættes det ift. finansiering, at der i samme møderunde vedr. den permanente institution på Mølleåparken 60, overføres 15 mio. kr. fra dette projekt til anlægspuljen til kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet.

### Udskiftning af den nuværende pavillon på Lundtofte Skolestræde 2

Der er ikke afsat rådighedsbeløb til at udskifte pavillonen på Lundtofte Skolestræde 2. Udgifterne til udskiftning af pavillonen ved at leje en pavillon fremgår af tabel 2 og beløber sig til 9,340 mio. kr. Til vurdering af leje er benyttet et erfaringstal på mellem 150-200 kr./m<sup>2</sup>/måned. Det svarer til en årlig leje på mellem 540.000-720.000 pr. år. Det forudsættes, at pavillonen skal lejes i 5 år.

Tabel 2. Samlede udgifter til opsætning, leje og nedtagning af ny, lejet pavillon

Udgiftsposter	Budget
Etablering og opsætning af pavillon inkl. uforudsete udgifter og projektledelse	5.890.000
Lejeomkostninger	3.150.000
Nedtagning	300.000
I alt	9.340.000

Udover ovenstående vil en lejeaftale på 5 år betyde, at der skal foretages en deponering på 7,5 mio. kr.

I den forbindelse foreslås det der gives en anlægsbevilling på det fulde beløb, og at denne finansieres af anlægspuljen til kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet i 2023-2027 under de i økonomiafsnittet nævnte forudsætninger samt, at deponeringsudgiften finansieres som angivet i økonomiafsnittet. Dette er under de forudsætninger, der fremgår af sagen vedr. dagtilbudskapacitet på mellemlangt sigt, der behandles i samme møderunde. Derudover forudsættes det ift. finansiering, at der i samme møderunde vedr. den permanente institution på Mølleåparken 60, overføres 15 mio. kr. fra dette projekt til anlægspuljen til kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet.

#### Øgede drifts- og personaleudgifter

Udvidelsen af dagtilbudskapaciteten i Børnehuset Troldebo, Lundtofte Skolestræde 2, med Lundtofte Skolestræde 4 vil medføre, at der skal afsættes yderligere budget til afledt drift og personale, som følge af den ændrede anvendelse af Lundtofte Skolestræde 4 fra skole til dagtilbud og ekstra børn. 50 ekstra børnehavebørn vil betyde et yderligere budget til personale- og øvrige børnerelaterede udgifter i Troldebo på ca. 3,2 mio. kr. (i 2023-priser), som finansieres inden for dagtilbudsområdets demografipulje.

Til bygningsdriften skal der afsættes en merbevilling på 0,115 mio. kr. (i 2023-priser) for ændring af den nuværende funktion fra skole til daginstitution - dette er en justering i forhold til, da Kommunalbestyrelsen godkendte ombygningen af Lundtofte Skolestræde 4 den 31. marts 2022 (sag 24). Ændringen er indarbejdet med effekt fra 1. januar 2024. Merbevillingen til bygningsdrift er baseret på den besluttede budgetmodel for budget 2022-25.

Tabel 3. Ekstraudgifter til bygningsdrift jf. budgetmodel for budget 2022-2025

Bygningsdrift	Budget
Lundtofte Skolestræde 4	115.000
I alt	115.000

Ift. udskiftningen af den nuværende pavillon på Lundtofte Skolestræde 2, vil dette ikke have økonomiske konsekvenser fsva. den afledte drift.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Anlæg:								
Troldebo udvidelse (0060220019)	Økonomiudvalget - Anlæg	2.660						Nej
Troldebo ny pavillon (Nyt anlægsprojekt)	Økonomiudvalget - Anlæg	5.890	630	630	630	630	930	Nej
Kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet (0060220022)	Økonomiudvalget - Anlæg	-8.550	-630	-630	-1.560	-630	0	Nej

Drift:

Drift af Troldebo udvidelse - Lundtofte Skolestræde 4	Økonomiudvalget - Ejendomme	0	115	115	115	115	115	Nej
Puljen til afledte bygningsmæssige ændringer	Økonomiudvalget - Puljer	0	-115	-115	-115	-115	-115	Nej
Deponering	Økonomiudvalget / Balanceforskydninger	7.500	-300	-300	-300	-300	-6.300	Nej
I alt		7.500	-300	-300	-1.230	-300	-5.370	

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Dagtilbudsudvalget fsva. indstillingspunkt 1-2

## Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 10. januar 2023  
Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 18. januar 2023

Ad 1-5) Anbefalet.

## Bilag

Økonomi ifm. køb af pavillon til Lundtofte Skolestræde 2

Bygningsanalyse Dagtilbud

Høringssvar Troldebo

# Punkt 22: Funktionsprogram for dagtilbud og arealparadigme (Beslutning)

82.00.00-A50-2-22

## Resume

Forvaltningen har udarbejdet et funktionsprogram med arealparadigme for nye daginstitutioner, der beskriver kommunens overordnede krav og ønsker til fremtidige nye daginstitutioner. Funktionsprogram og arealparadigme blev i en foreløbig version fremlagt for Dagtilbudsudvalget i maj 2022 og har efterfølgende været til drøftelse i relevante MED-udvalg og til høring i forældrebestyrelser. Med baggrund i input fra MED-udvalg og forældrebestyrelser foreligger funktionsprogram og arealparadigme nu i en redigeret og layoutet udgave.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at funktionsprogram og arealparadigme for dagtilbud godkendes.

## Problemstilling

Der er stort behov for at øge dagtilbudskapaciteten, og en række nybyggerier er planlagt de kommende år. For at optimere planlægningsprocesserne for etablering af nybyggerier og for at sikre et ensartet serviceniveau/kvalitetsniveau for nye daginstitutioner besluttede Kommunalbestyrelsen i juni 2022, at et funktionsprogram og arealparadigme - som det også kendes fra skoleområdet - skal anvendes som kvalitetsstandard for etablering af daginstitutioner.

Forvaltningen forelægger nu et færdigbearbejdet Funktionsprogram og arealparadigme (bilag), som vil blive styrende for nye daginstitutioner og væsentlige tilbygninger. For midlertidige faciliteter kan Funktionsprogrammets minimumskrav anvendes, idet det dog vil være til konkret vurdering, om minimumskrav kan opfyldes i henhold til kommunens samlede rammebetingelser. Funktionsprogram og arealparadigme er ikke gældende for eksisterende institutioner.

Det foreslåede serviceniveau ligger over krav i byggelovgivningen. I det enkelte byggeri kan det aftales at anvende niveau i byggelovgivningen og ikke serviceniveauet i Funktionsprogram og arealparadigme, såfremt særlige forhold taler herfor.

### Ens principper og kvalitetsniveau samt tidsbesparelse

Der har ikke tidligere været et politisk besluttet kvalitetsniveau og principper for indretning af de fysiske rammer for daginstitutioner ud fra pædagogiske intentioner for dagtilbudsdriften. I forbindelse med tilbygninger og nybyggerier har det derfor været nødvendigt for hver enkelt daginstitution at udarbejde særskilte funktionsprogrammer og arealparadigmer i samarbejde med eksterne rådgivere. Det har været og er tidskrævende og kan medføre et uensartet kvalitetsniveau på tværs af institutioner.

### Høring om foreløbig version

Funktionsprogram og arealparadigme blev fremlagt for Dagtilbudsudvalget 11. maj 2022 (sag nr. 5) i en foreløbig version. Udvalget besluttede at sende materialet til drøftelse og høring og efterfølgende behandle en endelig version politisk. I den forbindelse blev forældrebestyrelserne i daginstitutionerne inviteret til et møde i juni 2022, og forslaget blev sendt til kommentering i dagtilbuddenes lokal-MED, hvor funktionsprogram og arealparadigme blev fremlagt og drøftet. Efterfølgende modtog forvaltningen seks høringssvar. De fem høringssvar var fra forældrebestyrelser og et enkelt fra et dagtilbuds lokale MED-udvalg.

Høringen viste behov for at konkretisere anvendelsen af funktionsprogrammet og forhold omkring køkken, indretning mv.

## Løsninger

Funktionsprogram og arealparadigme vil som nævnt anvendes i relation til nybyggerier og større tilbygninger. For så vidt angår tilbygninger og midlertidige faciliteter i form af pavillonbyggerier, er kvalitetsstandarderne retningsgivende, idet de eksisterende fysiske rammer dog kan sætte en begrænsning for, i hvor høj grad Funktionsprogram og arealparadigme kan opfyldes. Anvendelsen besluttet derfor i den konkrete byggesag. Funktionsprogrammet kan anvendes som inspiration ved

større ombygninger. Standardisering af serviceniveauet i form af Funktionsprogram og arealparadigme vil optimere de indledende planlægningsprocesser.

Anvendelse af funktionsprogram og arealparadigme i konkrete projekter

Funktionsprogram og arealparadigme vil indgå som grundlag for rådgivere, projektledere og øvrige involverede for udarbejdelse af byggeprogram, skitsering og planlægning af de konkrete projekter og som udgangspunkt for drøftelser med brugerne. Et byggeprogram er således en sammenfatning af bygherrens krav og ønsker til det konkrete byggeri/ombygning og specificerer de enkelte krav i funktionsprogrammet. Et byggeprogram inddrager konkrete forhold vedrørende den enkelte byggegrund og omfatter tillige en redegørelse for byggeriets grundlæggende forudsætninger, herunder geotekniske forhold, miljøforhold, trafikforhold, forsyningsforhold mv. Derudover omfatter et byggeprogram også konkrete rumbeskrivelser mv. En byggegrunds konkrete fysiske forhold til omgivelserne vil have indflydelse på den endelige udformning og indretning af byggeriet.

To indretningsprincipper

Funktionsprogrammet omfatter to hovedprincipper for indretning af en institution:

- Indretningsprincip 1 er den mere traditionelle indretning med grupperum og fælles pædagogiske faciliteter for hele institutionen, placeret i særskilte områder af institutionen. Dette indretningsprincip understøtter en mere traditionel tænkning omkring indretning.
- Indretningsprincip 2 indretter institutionen med lidt større grupper/temafaciliteter end for indretningsprincip 1 placeret tættere på grupperummet. Dette betyder, at grupperne får adgang til mange forskellige og alsidige læringsmiljøer tæt på grupperumsfunktionerne. For indretningsprincip 2 bliver der ikke etableret de større og fælles pædagogiske faciliteter som i indretningsprincip 1, da disse er integreret i grupperum/temarum.

Indretningsprincip 2 som ramme

Da indretningsprincip 2 bedst understøtter principperne i den pædagogiske læreplan, tages der udgangspunkt i indretningsprincip 2 ved etablering af nye daginstitutioner. Hvis dette ikke er muligt af hensyn til andre forhold som grundens indretning, støj- og lysforhold, kan indretningsprincip 1 komme i spil. Ved tilbygning af eksisterende institutioner eller ved midlertidigt byggeri kan det være nødvendigt at anvende indretningsprincip 1.

Funktionsprogrammet baseres på, at bygninger opføres fleksibelt med henblik på senere ændring af fordeling mellem aldersgrupper. Derudover har det været vigtigt, at funktionsprogrammet har den nødvendige fleksibilitet i forhold til disponering af et byggeri til en konkrete byggegrund, placering på grunden mv. Der er blandt andet indhentet inspiration fra andre kommuner. For institutioner med fem grupperum og mere er der som udgangspunkt planlagt, at der etableres produktionskøkken i daginstitutionen, der med de angivne størrelser kan tilberede måltider til daginstitutionens egne børn. Når der etableres produktionskøkken, forudsættes det også, at der etableres pædagogiske mindre køkkener, som børnene må være med i. Ved mindre institutioner (op til fire grupper), etableres anretterkøkkener, som også kan indgå som pædagogisk køkken.

Arealparadigme med konkrete tal

Til Funktionsprogrammet er der udarbejdet arealparadigmer for hvert af de to overordnede hovedprincipper for indretning for grupperum/fælles faciliteter. Daginstitutionernes størrelse er principielt den samme ved anvendelse af indretningsprincip 1 eller 2.

Når der planlægges for nye daginstitutioner, skal de lokale grundforhold vurderes, da de konkrete fysiske rammer sætter en begrænsning for byggeriets størrelse og indretning. Arealparadigmets anbefalede arealer skal som udgangspunkt indarbejdes i forslaget, idet der dog kan være lokale forhold, som betyder, at det udelukkende er de lavere lovkrav der opfyldes. Forslaget bør således tilstræbe at opfylde minimumskrav og kan ved særlige hensyn eller prioritering opfylde maksimumkrav for anførte rums nettoarealer/brugsarealer. Da der skal etableres ekstra trapper, elevator mv., vil en daginstitution i 2 etager have et større bruttoareal (bygge m<sup>2</sup>) end en daginstitution i en etage. Grundens størrelse og udformning sætter også begrænsninger for legeområders størrelse, idet der tilstræbes en vis fleksibilitet i ændring af brug fra vuggestuegrupper til børnehavegrupper og altså flere børn i institutionen.

I arealparadigmet er der foretaget beregninger af det samlede nettoareal og bruttoareal for bygninger i én etage og to etager. Desuden er der udarbejdet beregninger af den nødvendige grundens størrelse ved etablering af forskellige institutionsstørrelser. De anførte bruttoetagearealer er retningsgivende, da en bygnings konkrete udformning har indflydelse på bruttoetagearealet.

## Høring og temaer

Den gennemførte høring mundede ud i seks høringssvar, fem fra forældrebestyrelser og et fra et lokal MED-udvalg (bilag). Høringssvarene kan inddeles i følgende temaer:

- **Anvendelse af Funktionsprogram:** Der er ønske om, at Funktionsprogram og arealparadigmet også skal gælde ved istandsættelse og renovering af eksisterende institutioner. Dette er i mange tilfælde ikke muligt, da de eksisterende bygningers konstruktioner begrænser, hvordan en ny indretning kan foretages. Det tilstræbes dog at optimere indretningen inden for de bygningsmæssige rammer, ligesom lovgivningens krav til m<sup>2</sup> overholdes. Ønsket er derfor ikke indarbejdet i Funktionsprogrammet, der alene gælder for nybyggeri og større tilbygninger.
- **Køkkener:** Det fremgår af kommentarer, at forskellen mellem produktionskøkken og anretterkøkken ikke var helt tydelig. I et produktionskøkken kan børnene ikke deltage i tilberedning af mad af sikkerhedsmæssige årsager. I de større institutioner etableres derfor også pædagogisk køkken. I de mindre institutioner etableres anretterkøkkener, hvor noget af maden kan varmes, koges, skæres og tilberedes i køkkenet, og hvor børnene kan inddrages, når det er sikkerhedsmæssigt muligt. Der var også forslag til at etablere større produktionskøkkener, der kan levere til naboinstitutioner. Selve arealparadigmet tager udgangspunkt i, at der etableres nok plads til at kunne lave mad nok til den nye institutions børn. Hvis der skal tilberedes mere mad, skal køkkenet være større. Derfor er ønsket ikke indarbejdet i arealparadigmet, men i en programfase kan dette indgå, hvis der er politisk ønske i det konkrete tilfælde. Høringssvaret har konkret medført et særskilt afsnit omkring produktionskøkkener og anretterkøkkener.
- **Antal etager og tilgængelighed:** Det fremgik af en høringskommentar, at der er ønske om institutioner i én etage. Dette medfører et behov for en større grund, idet fodaftryk for en institution i én etage er større end for en i to etager. Der er endvidere en kommentar om, at hvis man bygger i to etager, skal sammenhæng med ude og inde vurderes nøje og inddrages i de indledende faser. Dette er konkret indarbejdet i Funktionsprogrammet, hvor det nu fremgår: "Daginstitutioner kan som udgangspunkt bygges i 1 eller 2 etager, afhængigt af grundens størrelse og udfordringer. Hvis der bygges i 2 etager, skal der være særligt fokus på sikring af sammenhæng mellem etagerne og udearealer samt fokus på de daglige rutiner. Der etableres elevator ved 2 etager".
- **Indretning i forhold til særlige behov:** Et høringssvar ønsker særligt fokus på handicap og børn med særlige behov for afskærmet miljø, fx de nuværende ressourcegrupper. Dette er muligt at etablere inden for Funktionsprogrammet, og det konkretiseres yderligere i programmering.
- **Liggehaller:** Høringssvar omkring liggehaller og soveområder til børnehavebørn, som har medført en konkretisering af kravene til liggehaller, ligesom det er konkretiseret, at der skal være plads til, at børnehavebørn kan sove inde.
- **Inddragelse af personale:** Der er ønske om at sikre inddragelse af personalet i planlægningen af daginstitutioner. Der er lagt op til en bred brugerinddragelse - men ofte er en konkret leder ikke udpeget, hvorfor andre fra forvaltningen inddrages - udover de byggefaglige.

Efter høringen er Funktionsprogram og arealparadigme tilpasset, jf. vedlagte høringsnotat (bilag), og det foreligger nu i en justeret og layoutet version til politisk godkendelse.

## Strategisk ramme

Den strategiske ramme for Funktionsprogram og arealparadigme er Vision for Dagtilbud.

## Videre proces

Funktionsprogram og arealparadigme vil efter politisk godkendelse indgå i de konkrete dagtilbudsbyggerier. Desuden vil dokumenterne fremgå af kommunens hjemmeside.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 10. januar 2023

Anbefalet.

Henvendelse fra Danske Handicaporganisationer vedlagt som bilag, forvaltningens svar på henvendelse vedlagt som bilag.

Økonomiudvalget, den 18. januar 2023

Anbefalet.

## **Bilag**

Funktionsprogram for dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Opsamlingsnotat på høringssvar fra forældrebestyrelser og MED-udvalg

Høringssvar Børnehuset Spurvehuset

Høringssvar Børnehuset Eremitagen

Høringssvar MED-udvalg Børnehuset Eremitagen

Høringssvar Børnehuset Rosenlyst

Høringssvar Vuggestuen Børnereden

Høringssvar Børnehuset Carlshøj

Høringssvar Børnehuset Lærkereden

Høringssvar Børnehuset Trinbrættet

Funktionsprogram for skolebyggeri

Henvendelse DH - Husk børn med specielle behov

Opsamling på høringssvar fra Danske Handicaporganisationer vedr. Funktionsprogram for dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

## Punkt 23: Etablering af dagbehandlingstilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune (Beslutning)

17.03.17-A00-1-22

### Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2022, at der arbejdes videre efter at etablere et kommunalt dagbehandlingstilbud til opstart august 2023, herunder at der fremlægges en ny sag, når den konkrete lokalitet kendes. Forvaltningen forelægger på den baggrund en ny sag med forslag til lokation samt oplæg til endelig beslutning om etablering af et dagbehandlingstilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der etableres et kommunalt dagbehandlingstilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune på Askevænget 6, og at der i den forbindelse gives en anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. i 2023, finansieret af "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2022 (0,6 mio. kr.) og 2023 (3,1 mio. kr.)

### Problemstilling

I de politisk besluttede omstillinger af det specialiserede børne- og ungeområde og undervisningsområdet (Budget 2021-2024) arbejdes der henimod en mere bæredygtig økonomisk drift af det specialiserede børneområde og specialundervisningsområde samtidig med, at kvaliteten bevares eller øges, og at flere børn lykkes i tilknytning til almenområdet og/eller i nærmiljøet. På den baggrund foreslog forvaltningen i juni 2022, at der blev arbejdet videre med at etablere et kommunalt dagbehandlingstilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune, herunder med at finde en egnet lokation.

Hvad er et dagbehandlingstilbud?

Et dagbehandlingstilbud er et kombineret specialundervisnings- og behandlingstilbud, der tilbydes til børn/unge, som foruden behov for specialpædagogisk bistand også har brug for behandling for at kunne opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Børnenes/de unges behandlingsbehov er så omfattende og massive, at de ikke kan løses på anden vis end gennem et behandlingsmiljø, som omfatter hele skoletiden.

Rammeaftale omkring dagbehandling

Lyngby-Taarbæk Kommune har indgået i et fælleskommunalt udbud initieret og afholdt af Københavns Kommune. 18 kommuner, herunder Lyngby-Taarbæk Kommune, har været en del af udbuddet. Rammeaftalerne varer i fem år fra 1. august 2020 med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år. Inden for rammeaftalen inddeles målgruppen til dagbehandling i tre kategorier efter børnenes behandlings- og støttebehov. Mange børn/unge har kombinationer af funktionsnedsættelser. Disse børn/unge indplaceres i den kategori, som bedst repræsenterer deres samlede funktionsnedsættelse. Når Lyngby-Taarbæk kommune køber pladser hos leverandørerne inden for rammeaftalen, er prisstrukturen fordelt efter nedenstående prisintervaller: Kategori 1: 34.000-36.500 kr. for en elev pr. måned i 12 måneder pr. år. Kategori 2: 40.000-44.000 kr. for en elev pr. måned i 12 måneder pr. år. Kategori 3: 58.500-63.333 kr. for en elev pr. måned i 12 måneder pr. år.

Lyngby-Taarbæk Kommunes elever i et eksternt dagbehandlingstilbud

Lyngby-Taarbæk Kommune har på nuværende tidspunkt 60 elever godkendt til et eksternt dagbehandlingstilbud. Der er 19 elever, der ikke er en del af rammeaftalen, enten fordi de er anbragt uden for hjemmet og går på en intern dagbehandlingsskole på anbringelsesstedet, eller fordi eleven er uden for målgruppen til dagbehandling jf. rammeaftalen. Det betyder, at der på nuværende tidspunkt er 41 elever indskrevet på et dagbehandlingstilbud jf. rammeaftalen. Heraf går fem af eleverne i 10. klasse og afslutter således deres grundskole med udgangen af skoleåret 2022/2023. Fordelingen af elever indenfor de tre kategorier er følgende:

- Kategori 1: 2 elever
- Kategori 2: 21 elever
- Kategori 3: 18 elever.

Kommunalbestyrelsens beslutning juni 2022

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2022, at der arbejdes videre med at etablere et kommunalt dagbehandlingstilbud til opstart august 2023 ud fra det oplæg, der blev præsenteret i sagen, samt at der blev fremlagt en ny sag, når det konkrete lokation var kendt. Det besluttede oplæg er, at der etableres et kommunalt dagbehandlingstilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune for 10 elever, og at tilbuddet igangsættes med et trinvist optag af elever i skoleåret 2023-2024. Tilbuddet etableres i ledelsesmæssig tilknytning til Heldagsskolen, som er den ene af kommunens to specialskoler. Tilbuddet får sine egne fysiske rammer, som er tilpasset de særlige behov elevgruppen har. Det betyder blandt andet, at det skal være et mindre afgrænset læringsmiljø med mulighed for 1:1 afskærmning ved behov for dette. I forhold til lokation var oplægget også, at der arbejdes med at sikre den størst mulige fleksibilitet i tilbuddet ved at etablere gode strukturer for ind- og udslusning til og fra tilbuddet. Der skal arbejdes med muligheden for, at en elev kan udsluses til special- eller almenskole ved i en periode at være indskrevet i special- eller almenskolen, samtidig med at eleven fortsat modtager støtte i form af behandling fra dagbehandlingstilbuddet.

Målgruppen til det kommunale dagbehandlingstilbud vil være elever, der har brug for et dagbehandlingstilbud efter rammeaftalens kategori 2 eller kategori 3. Det er primært inden for disse to kategorier, at Lyngby-Taarbæk Kommune pt. gør brug af dagbehandlingstilbud. Forvaltningen har igangsat en målgruppeanalyse i efteråret 2022 der vil afdække, hvilken målgruppe Lyngby-Taarbæk Kommune i dag visiterer til dagbehandling. Målgruppeanalysen forventes afsluttet ved udgangen af 2022, og forvaltningen vil i starten af 2023 fastlægge den konkrete målgruppe til det kommunale dagbehandlingstilbud i henhold til udfordringsbillede og alder.

Lokation

Heldagsskolen har i forbindelse med sagen i juni 2022 givet udtryk for, at den fysiske nærhed til den øvrige skole er afgørende. Fordelene ved at etablere et dagbehandlingstilbud med plads til 10 elever i tilknytning til Heldagsskolen er bl.a., at det giver tilbuddet adgang til de allerede eksisterende fysiske rammer, herunder mulighed for at benytte relevante faglokaler som fysisk/kemi og madkundskab samt idræt på Fuglsanggårdsskolen. Derudover vil der være mulighed for, at benytte sig af faglig kompetence og sparring hos kollegaer ansat på Heldagsskolen og i skolelæringsgruppen, ligesom der vil være mulighed for, at benytte sig af den faglige- og organisatoriske ledelse på Heldagsskolen. Heldagsskolen er en matrikelopdelte skole og har i forvejen gode erfaringer med, at dele ressourcer på tværs af afdelinger, der lokationsmæssigt ligger spredt. Forvaltningen har samme vurdering af betydningen af og vigtigheden i, at lokationen ligger i fysisk nærhed til Heldagsskolen.

### Løsninger

I det politisk besluttede oplæg fra juni 2022 har forvaltningen fremhævet, at én af de udfordringer, der kan være ved at etablere et kommunalt dagbehandlingstilbud er, at det kan være vanskeligt at leve op til rammeaftalens kravspecifikation om åbningstider og pasning i ferieperioder. Derfor vil det kommunale dagbehandlingstilbud i første omgang ikke skulle etableres inden for rammeaftalen. Forvaltningen fastholder, at dagbehandlingstilbudet ikke skal tilbyde pasning i ferieperioder. I stedet indstilles der til, at der vil blive taget udgangspunkt i den enkelte elevs individuelle behov for eventuel SFO og klubtilbud eller andet fra nærliggende skole og/eller behov for aflastning efter Servicelovens bestemmelser.

#### Lokation og myndighedsforhold

Der peges på, at det nye dagbehandlingstilbud placeres på Askevænget 6 (pedelboligen). Boligen ligger som en selvstændig bygning i umiddelbar nærhed af Fuglsangårdsskolen. Boligen er pt. beboet af en kommunal medarbejder, der har 6 måneders opsigelse. Forvaltningen har indgået en aftale med medarbejderen om fraflytning af boligen senest den 31. maj 2023. Det vil således være muligt at starte en ombygning til det nye formål senest den 1. juni 2023. Da bygningen skal ændres fra bolig til skoleformål, skal der søges byggetilladelse, og der vil som udgangspunkt blive stillet krav om overholdelse af det nuværende bygningsreglement. På baggrund af bl.a. den konkrete anvendelse (få elever og lærere i bygningen ad gangen) er der ved hjælp af en ekstern bygherrerådgiver lavet et notat for at afdække, om forskellige tekniske krav kan opfyldes, evt. med mindre dispensationer, samt omfanget af ombygning for at overholde myndighedskravene. Mulighedsstudiet er vedhæftet som bilag til sagen. Desuden vil det ansøgte kræve tilladelse til at nedlægge den eksisterende bolig iht. boligreguleringsloven.

#### Tidsplan for opstart af nyt dagbehandlingstilbud

Opstarten vil afhænge af, hvornår lokationen er klar til brug. Der arbejdes på, at det nye tilbud kan starte op den 1. oktober 2023 eller hurtigst muligt derefter, med trinvis optag af elever i skoleåret 2023-2024.

### Strategisk ramme

Etableringen af et kommunalt dagbehandlingstilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune er tæt sammenhængende med formålet og de ambitioner, der er sat op i de politisk besluttede omstillinger på det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet (Budget 2021-2024). Som en del af omstillingerne er der blevet peget på behovet for udvikling af flere mellemformer og en udvikling af den kommunale tilbudsvifte, så kommunen i højere grad kan tilbyde borgerne kvalificerede lokale indsatser samt understøtte en bevægelse ned ad indsatstrappen mod mindre indgribende indsatser for borgeren.

Den lovgivningsmæssige ramme omkring etablering af et kommunalt dagbehandlingstilbud findes i BEK nr. 693 af 26/05/2020 'Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder'. Af bekendtgørelsens §11 fremgår det, at en intern skole i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder skal være normeret til mindst 10 elever ved skoleårets begyndelse, før den interne skole kan oprettes og ved fastsættelse af normeringen må det forventede gennemsnitlige elevtal for hele skoleåret ikke være under 10.

### Videre proces

Beslutningen implementeres i to delspor. Det ene spor vedrører den indholdsmæssige del af dagbehandlingstilbudet, herunder målgruppeanalyse, visitation af elever, rekruttering af medarbejdere, kompetenceudvikling af medarbejdere, organisering af tilbuddet m.m. Det andet spor vedrører klargøring af bygningen til åbning af dagbehandlingstilbudet.

### Økonomi

Som forelagt i juni 2022 er der udarbejdet et overslag på økonomien ved etablering af et dagbehandlingstilbud til 10 elever. Den økonomiske beregning tager udgangspunkt i den takst, der er til undervisning og fritidstilbud i kommunens specialskoler. I tillæg til undervisningsudgiften skal der tilføres ressourcer til behandling og specialiseret personale. Der tages udgangspunkt i, at udgiften til den behandlingsmæssige del af et dagbehandlingstilbud består i en behandlingsansvarlig psykolog, samt specialiseret personale fx sygeplejerske, familiebehandler, socialrådgiver, ergoterapeut el.lign. Den familiebehandling, som er en del af et dagbehandlingstilbud, skal gives af lærere og pædagoger i dagbehandlingstilbudet, og der skal derfor være lærere eller pædagoger i dagbehandlingstilbudet, der har de fornødne kompetencer til det. Forvaltningen forventer at kunne drive et kommunalt dagbehandlingstilbud til en månedlig pladspris på ca. 42.583 inkl. drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt lejetab.

For ejendommen Askevænget 6 (tidligere pedelbolig) skal afsættes et årligt budget til drift og vedligeholdelse på 156.180 kr. 2023-niveau. Drifts- og vedligeholdelsesbudgettet er beregnet med udgangspunkt i kommunens nøgletal for skoleområdet i år 2022, hvorefter tallene er fremskrevet til 2023-niveau ud fra KL's PL-fremskrivningsrate på 2,8%. For 2023 er budgettet indregnet med halvårs effekt. Der er en årlig lejeindtægt på 50.000 kr., som skal nulstilles. Den manglende indtægt er indregnet med halvårs effekt for 2023 og fuld effekt fra 2024.

De årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger inkl. lejetab udgør 206.180 kr. svarende en månedlig udgift på 17.182 kr.

Den samlede pladspris skal ses i sammenligning med den gennemsnitlige udgift til en ekstern dagbehandlingsplads inden for kategori 2-3, som gennemsnitligt ligger på ca. 51.600 kr. De 10 pladser vil reducere udgiften til ekstern dagbehandling og udmønter dermed en del af den gevinst vedr. mellemformer som er indarbejdet i budgettet. Det vil dog først være muligt at indhente det fulde gevinstpotentiale i 2025, da der vil være trinvis optag af elever i løbet af skoleåret 2023-2024. Såfremt det viser sig muligt at optage eleverne hurtigere end forudsat vil det medføre et behov for tilsvarende at fremrykke investeringen på drift og samtidig mulighed for at fremrykke gevinstrealiseringer.

Driften af dagbehandlingstilbudet koster i alt 5,1 mio. kr. årligt jf. nedenstående tabel som finansieres indenfor investeringsbudgettet under skoler og klubber til projekt mellemformer som er en del af det samlede omstillingsprogram for specialundervisningen. Med etableringen af dagbehandlingstilbudet forventes omvendt en årlig reduktion af udgiften til køb af pladser i dagbehandlingstilbud på 6.192.000 kr. Som følge af det trinvis elevoptag forventes først fuld effekt i 2025. I 2023 vil nettoeffekten være en investering på 224.000 kr., i 2024 en nettogevinst på 953.000 kr. og i 2025 og frem en årlig nettogevinst på 1.082.000. Forudsætningerne har ændret sig, således at nettoeffekten er anderledes end beskrevet i sagen vedr. ledelsesinformation i november 2022. Der har i forbindelse med omstillingerne, ikke været et konkret måltal for etablering af et dagbehandlingstilbud.

Anlæg						
Etablering af dagbehandlingstilbud, Askevænget 6 (nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg		3.700			Nej
Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter (0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg	-578	-3.122			
Drift						
Udgift til undervisning og fritidstilbud (v/10 pladser)	Skoleudvalget/Skoler og klubber	0	438	3.208	3.500	3.500 Ja
Øvrige udgifter til undervisning og fritid (v/10 pladser)	Skoleudvalget/Skoler og klubber	0	10	76	83	83 Ja
Udgift til PPR-betjening (v/10 pladser)	Skoleudvalget/Skoler og klubber	0	38	275	300	300 Ja
Udgift til behandlingsansvarlig psykolog pr. år (v/10 pladser)	Skoleudvalget/Skoler og klubber	0	56	411	448	448 Ja
Udgift til specialiseret personale (v/10 pladser)	Skoleudvalget/Skoler og klubber	0	39	287	313	313 Ja
Administration	Skoleudvalget/Skoler og klubber	0	42	100	100	100 Ja
Udgift til ledelsestid 1/4 stilling	Skoleudvalget/Skoler og klubber	0	67	160	160	160 Ja
Anskaffelsesudgifter, inventar, IT	Skoleudvalget/Skoler og klubber	0	50	0	0	0 Nej
Manglende lejeindtægter (pedelbolig)	Økonomiudvalget/Ejendomme	0	25	50	50	50 Ja
Udgifter til afledt drift (forsyning, rengøring, vedligeholdelse)	Økonomiudvalget/Ejendomme	0	78	156	156	156 Ja
Budget til investering projekt mellemformer (omstillingsprogrammet)	Skoleudvalget/Skoler og klubber	0	-843	-4.723	-5.110	-5.110 Ja
Budget til omstillingsprogram mellemformer - gevinst	Skoleudvalget/Skoler og klubber	0	619	5.676	6.192	6.192 Ja
Budget til køb af pladser i dagbehandling	Skoleudvalget/Skoler og klubber	0	-619	-5.676	-6.192	-6.192 Ja
I alt			-578	578	0	0

Tabellen er justeret siden juni 2022, under pkt. anskaffelsesudgifter, inventar og IT. Budgettet er nedjusteret til 50.000 kr. i taksten, da der vil blive indkøbt inventar fra indværende budget afsat til fysiske rammer på specialundervisningsområdet. Anskaffelsesudgifter til inventar, it-udstyr mv., vurderes at være ca. 200.000.kr.

Boligen på Askevænget 6 ved Fuglsanggårdsskolen er opført som bolig, og anvendelsesændringen til skoleformål betyder, at bygningen som udgangspunkt skal overholde det nuværende bygningsreglement, medmindre der kan anvises andre tekniske løsninger eller opnås dispensation på enkelte områder. Der er tilknyttet en ekstern bygherrerådgiver som har udarbejdet et mulighedsstudie, og der skal efterfølgende udarbejdes et myndighedsprojekt. Indtil der er udarbejdet et projekt, og der er et fuldt overblik over brugerbehov og løsninger, er der lavet et overordnet overslag på en økonomi baseret på mulighedsstudiet.

Bygningen er på 134 m2, og det anslås, at der skal bruges ca. 12.000 per m2, hvilket i alt giver en omkostning på 3,7 mio. inkl. rådgivning, UFO og projektledelse. Omkostningen er beregnet på baggrund af en foreløbig vurdering fra rådgiveren, og skyldes primært brand- og tilgængelighedsforhold. I forbindelse med, at der gives adgang til boligen, vil forvaltningen foretage en ny vurdering og der vil blive undersøgt, om der kan ske myndighedsgodkendelse af et mindre omfattende projekt, så omkostningen kan blive lavere. Dette kan først afdækkes i forbindelse med udarbejdningen af myndighedsprojektet, hvilket forventes at foreligge medio 2023. Projektet omfatter ikke ændringer af have til lege- og udearealer, og der er derfor ikke budgettet med anlægsarbejder på udearealer.

Det foreslås i sagen, at der gives en anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. i 2023 til projektet, finansieret af "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2022 (0,6 mio. kr.) og 2023 (3,1 mio. kr.). Såfremt det viser sig der kan ske myndighedsgodkendelse til et mindre omfattende projekt, og udgiften til projektet dermed bliver mindre, vil forvaltningen forelægge en særskilt sag herom, hvor mindredriften kan tilbageføres til Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Skoleudvalget, den 10. januar 2023

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 18. januar 2023

Anbefalet.

## **Punkt 24: Lukket: Genovervejelse af behovet for midlertidig nedlæggelse af plejeboliger (Beslutning)**

03.01.03-A00-1-19

**Ældre- og Omsorgsudvalget, den 11. januar 2023**

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 18. januar 2023

Ad 1-2) Anbefalet.

# Punkt 25: Puljen for byliv og kultur - udmøntning af puljen i 2023 (Beslutning)

20.00.00-P20-1-20

## Resume

Puljen til Byliv og Kultur anvendes til at skabe byliv og kultur gennem et spændende og varieret udbud af aktiviteter til fordel for borgerne. I denne sag orienteres om aktiviteter afholdt under puljen i 2022, ligesom der lægges op til en beslutning om rammerne for udmøntning af puljen i 2023.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orientering om aktiviteterne under puljen i 2022 tages til efterretning,
2. rammerne for økonomiske udmøntningen af puljen for byliv og kultur 2023 godkendes.

## Problemstilling

Med budgetforslag 2023-2026, er der indlagt en besparelse på Pulje til Byliv og Kultur fra 2023. Puljen er fra 2023 derfor på 0,66 mio. kr. årligt fra 2023. Puljens formål er at skabe byliv og kultur til fordel for borgere, besøgende og erhvervsliv gennem aktiviteter i byen, herunder udendørsarrangementer samt udvikling af midlertidige byrum med indretning, udsmykning og møblering. Der er fokus på at fremme byliv og kultur for borgerne generelt, men med et særligt sigte på børnefamilier og unge. Dele af puljen kan anvendes til samfinansierede projekter med kommunens handels- og erhvervsliv.

## Løsninger

Økonomiudvalget besluttede i januar 2022, at Puljen til byliv og kultur i 2022 og frem skulle udmøntes indenfor samme tre spor som i 2021, nemlig:

- Et signaturprojekt
- Pop-up arrangementer
- Udvikling af midlertidige byrum

Nedenfor følger en kort status på udmøntningen af de tre spor i 2022:

- Signaturprojekt: Signaturprojektet blev i 2022 afviklet som to større aktiviteter, henholdsvis et pinsebal i Kanalparken rettet mod børn i alderen 3-10 år og deres familier (med ca. 750 deltagere) samt et større Halloween-program, som henvendte sig til et bredere segment, med aktiviteter til børnefamilier og unge (her deltog fx ca. 100 personer i Horror House, ca. 50 personer til arrangement i svømmehallen og ca. 500 personer til arrangement på Stadsarkivet).
- Pop-up arrangementer: I 2022 har der været løbende pop-up arrangementer. I første kvartal havde puljen aktiviteter under den landsdækkende videnskabsfestival Forskningens Døgn med fokus på inddragelse af børn og unge. I løbet af sommeren 2022 blev der afviklet mange forskellige og enkeltstående arrangementer under titlen "Kgs. Lyngby – din sommerby", fx "Musik i bevægelse", Cosplay optog gennem byen, gadefodbold, førstehjælpsundervisning samt en tegneworkshop for børn om fremtidens Kongens Lyngby. Der arbejdes desuden i dette spor på et fuldt juleprogram, hvor der planlægges aktiviteter, der også kommer rundt i flere af kommunens bydele, herunder Virum-Sorgenfri, Lundtofte og Taarbæk. Arrangementerne har typisk haft omkring 20 - 40 deltagere pr. aktivitet, hvoraf nogle aktiviteter fx i forbindelse med sommeraktiviteterne har været gentaget, så flere fik mulighed for at deltage.

- Byrum: I 2022 anvendes puljen til at aktivere udvalgte byrum med opstilling af midlertidigt byrumsinventar såsom et kryds og bolle spil, samt et "klatretræ", som skal bringe naturen ind i byen. Derudover arbejdes der på en kulturhistorisk juleudstilling og en udstilling, der refererer til sommerens tegneworkshop for børn om fremtidens Kongens Lyngby.

Med de gode erfaringer fra 2021 og 2022, har puljen skabt nogle fordelagtige rammer for samarbejde på tværs af organisationen samt med eksterne lokale aktører, herunder foreninger, lokale kulturaktører og kulturinstitutioner. Der vil i 2023 fortsat være fokus på tværgående samarbejder, koordinering og synergier, ligesom der vil være fokus på at skabe synlighed og omtale af aktiviteterne så det opleves, at kultur og byliv fremmes til fordel for borgere og besøgende. Det er blandt andet erfaringen, at pop-up arrangementer, der spreder sig ud over året og kommunikeres som fulde programmer, er med til at skabe en stor synlighed og tiltrække flere forskellige brugergrupper/målgruppesegmenter. Puljen kan ligeledes anvendes til at afprøve/evaluere nogle af de byrum, som Kongens Lyngby Programmet er særligt nysgerrige på, så der vil i 2023 være endnu tættere koordinering med dette program.

På baggrund af nuværende resultater og erfaringer i 2022 arbejdes der fremover videre med udmøntningen af puljen i de tre spor, dog justeret i forhold til budgetprocessen for 2023-2026. Forvaltningen lægger op til, at udmøntningen af puljen sker med den økonomiske opdeling som findes nedenfor.

## Strategisk ramme

Puljen har snitflader til mange øvrige strategier og programmer i Lyngby-Taarbæk Kommune, herunder særligt Kulturstrategien og Turismestrategien. Dette gælder meget konkret det, at der sigtes på at anvende byen og bydelene som scene for oplevelser samt at indrette, udsmykke og anvende flere uderum til kultur. Derudover nytænkes tværfaglige samarbejder blandt mange af kommunens forskellige aktører.

Puljen har yderligere snitflader til Kongens Lyngby Programmet, fordi den overordnede vision for fremtidens Kongens Lyngby centrum er, at byen skal danne ramme for attraktive mødesteder og fællesskaber for alle, der bor i, besøger og færdes i byen. Med puljen for byliv og kultur kan man skabe spændende aktiviteter, som er med til at understøtte visionen for fremtidens Kgs. Lyngby centrum. Aktiviteterne skaber liv i byen og tiltrækker borgere og besøgende og skaber derved også gode betingelser for handelslivet.

## Videre proces

Som nævnt ovenfor arbejder forvaltningen videre med planlægningen af program for julen 2022, herunder med etablering af tværgående samarbejder med relevante aktører.

## Økonomi

Med Budget 2021-24 blev der afsat en pulje til byliv og kultur på 0,5 mio. kr. i 2021, stigende til 0,9 mio. kr. årligt fra 2022 (2021-PL). Med budgettet for 2023-26 er der foretaget en nedjustering af budgettet på 300.000 kr. årligt, hvilket resulterer i en årlig bevillingsramme på 657.000 kr. fra 2023 (2023-PL).

Det forslås, at bevillingsrammen på 657.000 kr. for 2023 anvendes ud fra nedenstående overordnede disponeringer. Der tages forbehold for, at der kan ske tilretninger inden for den samlede bevillingsramme.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

	Budget 2022	Kr. i 2023 p/l
Signaturprojekt	200.000	150.000
Pop-up arrangementer	190.000	175.000
Udvikling af midlertidige byrum	110.000	100.000

Byvandring eller lignende projekter	70.000	-
PR (Annoncering, flyers, plakater	80.000	57.000
Medfinansiering af citykoordinatoren*	100.000	75.000
Interne ressourcer	150.000	100.000
I alt	900.000	657.000

\*Tilskuddet til citykoordinatoren betyder, at citykoordinatoren har mulighed for at bidrage med ressourcer til aktiviteterne under puljen i lighed med i 2021 og 2022. Tilskuddet der blev givet i 2021 og 2022 (100.000 kr. årligt) var et ekstra tilskud til stillingen, som blev efterspurgt af Handelsforeningen på baggrund af Covid præget økonomi. Tilskuddet er således udover den faste aftale om finansiering af citykoordinator stillingen, som finansieres under Turisme med 250.000 kr. årligt i en ligelig fordeling med Handelsforeningen. Der lægges fortsat op til et ekstraordinært tilskud til citykoordinatoren i 2023. Dette skyldes handelslivets svære vilkår på bagkant af Covid-19 samt det store arbejde med byudvikling, der bl.a. betyder en bykerne, der er fysisk svær at bevæge sig rundt i for handlende.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget fsva. indstillingspunkt 2.

Kultur- og Fritidsudvalget.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 10. januar 2022

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet, idet pop-up dog nedprioriteres til 125.000 kr. og signaturprojektet opprioriteres til 200.000 kr.

Økonomiudvalget, den 18. januar 2023

Ad 1-2) Anbefalet.

Ad. 2) Økonomiudvalget godkendte Kultur- og Fritidsudvalgets anbefaling.

Sofia Osmani (C) var fraværende.

## **Punkt 26: Seniorfestival 2023 (Beslutning)**

00.15.00-A00-1-23

### **Resume**

Lyngby-Taarbæk Kommune har hvert år siden 2017 i samarbejde med foreninger og frivillige aktører afviklet Seniorfestival. Forvaltningen har noteret sig, at der i forbindelse med de politiske drøftelser af budgettet har været drøftelser om at aflyse festivalen i 2023. Planlægningen af Seniorfestival 2023 er under opstart, og der bør derfor på nuværende tidspunkt tages stilling til, om Seniorfestivalen skal aflyses i 2023 grundet kommunens budgetsituation.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at det beslutes, om Seniorfestival 2023 skal afvikles eller udgå.

### **Problemstilling**

Lyngby-Taarbæk Kommune har hvert forår siden 2017 afholdt Seniorfestival målrettet kommunens seniorer (2020 undtaget som følge af Covid 19). Seniorfestivalen afvikles i tæt samarbejde med lokale foreninger, frivillige, organisationer, kulturelle institutioner og enkelte erhvervsdrivende. Planlægningen af Seniorfestival 2023 er påbegyndt, da der blandt medarrangørerne efterspørges tidlig planlægning og udmelding af afholdelsestidspunktet.

Da Kultur- og Fritidsudvalget i 2023 skal pege på forslag til besparelser svarende til 0,7 mio. kr., skal der hurtigst muligt tages stilling til, om Seniorfestivalen skal afholdes i 2023, eller om det afsatte budget istedet skal indgå i forslagene til besparelser.

### **Lovgrundlag**

Kommunerne kan inden for Kommunalfuldmagtens rammer afholde arrangementer som Seniorfestivalen.

### **Løsninger**

Seniorfestivalen er ikke en lovbunden opgave, men afvikles på baggrund af rammer besluttet af det tidligere Social- og Sundhedsudvalg. Formålene med festivalen er at 1) skabe rammer for nye netværk og relationer blandt seniorer, 2) dele viden om de mange forskelligartede lokale tilbud for seniorer og 3) inspirere seniorer til en sund og aktiv livsstil. De deltagende borgere har generelt været meget glade for at deltage i festivalen, hvoraf nogle bl.a. har fået ny viden om tilbud, der findes i kommunen, ny viden om seniorlivet eller nye bekendtskaber. De foreninger og frivillige, der er med til at arrangere Seniorfestivalen opnår en god promovning af netop deres tilbud, bl.a. som følge af, at programmet i 2022 blev husstandsomdelt. For nogle foreninger afstedkommer festivalen tilgang af nye frivillige, mens andre har fået nye medlemmer.

Afviklingen af Seniorfestivalen udgør et velfungerende og frugtbart samarbejde mellem kommunen og mange frivillige kræfter, som understøtter ambitionen om flere frivillige hænder. Seniorfestivalen bidrager ligeledes til at synliggøre frivilligheden, som vil blive minimeret ved en aflysning.

I lyset af kommunens budgetudfordringer er der mulighed for ikke at afholde Seniorfestivalen i 2023. Det vil frigive 139.000 kr. i 2023, som potentielt kan indgå i besparelserne. Herudover vil der blive frigjort ressourcer i forvaltningen, som kan bruges på budgetanalyser i forbindelse med udarbejdelsen af spareforslag i 2023 og frem.

### **Strategisk ramme**

Seniorfestivalen understøtter kommunens Ældrestrategi, Sundhedsstrategi samt Idræts- og Bevægelsesstrategi.

## Videre proces

Såfremt det besluttes at aflyse Seniorfestival 2023, skal det snarest formidles til både medarrangører og borgere, og de bevillingsmæssige konsekvenser heraf vil blive forelagt i marts og april ved behandlingen af øvrige besparelsesforslag på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Alternativt fortsætter den allerede igangværende planlægning.

## Økonomi

Der er på aktivitetsområde Fritid, Kultur og Idræt afsat 139.000 kr. (2023-pl) til annoncering og PR, teltleje, musikere, oplægsholdere, forplejning mv. Derudover er der på aktivitetsområde Administration afsat et tilsvarende beløb til projektledelse, planlægning og koordinering.

Såfremt det besluttes at aflyse Seniorfestivalen 2023, vil de bevillingsmæssige konsekvenser heraf indgå ved behandlingen af øvrige besparelsesforslag på Kultur- og Fritidsudvalgets område i marts og april 2023, jf. budgetprocessen 2024-27 som besluttet af Økonomiudvalget 8. december 2022.

## Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalget.

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 10. januar 2023  
Sagen blev udsat.

Kultur- og Fritidsudvalget, 18. januar 2023

Anbefalet at seniorfestivalen grundet kommunens økonomiske situation ikke afvikles i 2023. Der spares kr. 139.000,- på administration/projektledelse (ikke bogført i KFU). Derudover spares der kr. 89.000,- på tilskud til aktiviteter. Der overføres dog 50.000 kr. til Kulturfonden, med opfordring til at frivillige organisationer kan ansøge til seniorer.

Cecilie Lindahl (B) og Anne Grete Büow (F) tog forbehold.

Karen Marie Pagh Nielsen (F) var fraværende under punktet. I stedet deltog Anne Grete Bülow (F).

Økonomiudvalget, den 18. januar 2023

Anbefalet i overensstemmelse med Kultur- og Fritidsudvalgets anbefaling.

Niels Haxthausen (F) og Christine Dal Thrane (V) tog forbehold.

Sofia Osmani (C) var fraværende.

## Bilag

060123 Høringssvar Pkt. 12 Seniorfestival 2023 KFU

# Punkt 27: Sophienholm - ændret prisstruktur og åbningstider (Beslutning) (Genforelæggelse)

00.01.00-A21-9-22

## Resume

Den nuværende prisstruktur på Sophienholm er af ældre dato, og forvaltningen ønsker at forenkle og justere prisstrukturen. Samtidig har der været forsøg med ændrede åbningstider, som nu foreslås tilpasset i overensstemmelse med de besøgendes behov.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den forenkede og opdaterede prisstruktur på Sophienholm godkendes,
2. den tilpassede åbningstid på Sophienholm godkendes.

## Problemstilling

Prisstruktur

Sophienholms prisstruktur er omfattende. Den består af 13 priser for entré, hvor flere af priserne ikke har været reguleret siden 2004 og 2018. Prisstrukturen favoriserer visse grupper. Fx. giver den nuværende struktur rabat til ”par med samme bopæl” (altså en forfordeling af dem, der bor sammen med en partner).

Det er pt. muligt for pensionister at få rabat, når de besøger Sophienholm. Forvaltningen har undersøgt sammenlignelige sjællandske museer og kunsthaller, og resultatet viste at kun 17 ud af 50 steder tilbyder pensionistrabat.

Den samme undersøgelse er ikke foretaget for studerende, men erfaring fra kulturområdet viser, at det er en meget prisfølsom gruppe, og der kunne med fordel arbejdes på at tiltrække flere besøgende fra denne målgruppe.

Åbningstider

I 2021 blev åbningstider på Sophienholm udvidet fra kl. 17 til 20 på alle hverdage. Det har vist sig, at der på fredage nærmest ingen besøgende er i tidsrummet kl. 17.00 til 20.00, hvorfor det bliver urentabelt at holde åbent her.

## Løsninger

Forvaltningen foreslår en forenkling af prisstrukturen på Sophienholm, så priskategorierne nedjusteres fra 13 til 9 jf. nedenstående, og priserne samtidig justeres.

Af nedenstående tabel fremgår forslag til forenkling og nye priser:

Kategorier	Nuværende pris kr.	Ny pris i kr.
Alm entré	70	70
Grupperabat	60	60
Studerende	60	50

Børn, unge tom. 17 år	gratis	gratis
Pensionister - udgår alm. pris	60	udgår
Årskort	150	udgår
Venner, alm 1 pers*	260	200
Venner, Pensionist	185	Udgår
Venner, Studerende*	185	110
Venner, par med samme adresse	370	udgår
ny titel: Venner 1+1 NY*		300
Venner, pensionistpar med samme adresse	310	udgår
Lyngby-Taarbæk kommune medarbejdere	gratis	gratis
Presse, turistførere og handicaphjælpere	gratis	gratis

#### Bemærkninger til ændringerne:

- Entréprisen for studerende bliver billigere, da denne gruppe er meget prisfølsom. Den yderligere ungdomsrabat forventes af blive finansieret ved besøg af flere studerende og en fjernelse af rabat for pensionister.
- I stedet for medlemsrabat for par med samme adresse oprettes ” 1+1 medlemskab af Sophienholms Venner”, som giver ret til at tage en gæst med hver gang, uanset om man deler adresse.
- Pensionistrabatterne udgår og pris for entré bliver den samme, som for de øvrige besøgende. Dette svarer til de kunsthaller og museer, som Sophienholm typisk sammenlignes med.
- Venneprisen bliver billigere og dermed mere attraktiv, og der sker en forenkling ved at årskortet afskaffes. Årskortet er desuden ikke rentabelt.

\*Et medlemskab af Sophienholms venner giver mange fordele i forhold til et årskort. Ud over at der er fri adgang til alle udstillinger får "vennerne" invitation til ferniseringer og særlige medlemsarrangementer. Venner får desuden rabat til café, kataloger, plakater og til andre kunsthaller i Danmark. Medlemskabet er for et år ad gangen.

#### Åbningstider

Det foreslås, at fredagen følger åbningstiden i weekenden kl. 11.00-17.00, mens de øvrige hverdage fortsat har åbningstiden kl. 11-20. Ændringen vil medføre en besparelse svarende til ca. 70.000 kr. om året. Det bemærkes, at den øgede åbningstid fra 2021 ikke medførte forhøjet budget til Sophienholm, hvorfor det også foreslås at nedjusteringen af fredagens åbningstid heller ikke skal medføre budgettilpasning.

#### Konsekvenser

Ændringen af prisstrukturen vil først og fremmest gøre op med forfordelinger og favorisering af visse grupper. Årskortet er urentabelt for Sophienholm og afskaffelsen vil derfor reducere tab og samtidig vinde en større loyalitet og bedre kontakt med publikum, hvis årskort-indehavere i stedet vælger et års medlemskab af "Sophienholms venner". Sænkning af pris for studerende forventes at medføre, at flere unge vil besøge Sophienholm.

## Strategisk ramme

En forenkling og tilpasning af prisstrukturen og åbningstider på Sophienholm vil understøtte Kulturstrategiens sigte om aktive kulturdeltagere. Ved tilpasningen forventes at flere vil besøge Sophienholms udstillinger og deltage i arrangementerne.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da ændringerne forventes at kunne afholdes indenfor den eksisterende ramme.

Da Sophienholm i 2021 fik lov til at udvide åbningstiderne skete det indenfor de budgetmæssige rammer, hvorfor det også foreslås, at nedjusteringen af fredagens åbningstid sker uden tilpasning af budgetrammen. Ændringen af prisstrukturen forventes ikke umiddelbart at medføre ændringer i de samlede indtægter.

Sophienholms samlede bevilling fra kommunen udgør årligt 1 mio. kr. Udgifter og indtægter varierer hen over året – og mellem de enkelte år – afhængig af de konkrete udstillinger. De faste omkostninger udgør omkring 1,5 mio. kr. De variable udgifter til udstillinger og parkunderholdning forventes at blive på ca. 1 mio. kr. i 2022. Dvs. at der er et behov for indtægter på i alt 1,5 mio. kr. Det forventes i 2022 at entreindtægterne og medlemskabet "Venner" vil blive på ca. 530.000 kr. De resterende indtægter forventes at komme fra fonde, salg og øvrige tilskud fra fx. puljer, idet der dog er anslået et samlet merforbrug på Sophienholm på 0,1 mio. kr. i 2022, jf. 3. budgetopfølgning.

## Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget, herefter Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Det er alene Kommunalbestyrelsen, som beslutter de kommunale takster.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget 30. november 2022

Ad 1-2) Anbefalet

Økonomiudvalget, den 08. december 2022

Tilbagesendt til udvalget.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har undersøgt, at det også vil være en mulighed, at der laves en forsøgsordning, hvor unge tilbydes rabat som det fremgår af sagsfremstillingen, mens rabat til pensionister fastholdes på nuværende niveau. Merudgiften vil da forsøges finansieret indenfor egen ramme. Hvis det efter et år viser sig ikke at være muligt, kan fremsendes en ny sag om justering af takster.

Kultur- og Fritidsudvalget, 10. januar 2023

Sagen blev udsat.

Kultur- og Fritidsudvalget, 18. januar 2023

Ad 1. Anbefalet, idet studerende og pensionister dog i fremtiden skal betale kr. 55,- i entré. Hvis dette ikke kan lade sig gøre indenfor rammen, skal entré for alm. voksne hæves til kr. 75,-

Ad 2. Anbefalet.

Karen Marie Pagh Nielsen (F) var fraværende under punktet. I stedet deltog Anne Grete Bülow (F).

Økonomiudvalget, den 18. januar 2023

Ad 1) Anbefalet i overensstemmelse med Kultur- og Fritidsudvalgets anbefaling.

Ad 2) Anbefalet.

Simon Phil Sørensen (A) tog forbehold ift., at pressen har gratis adgang.

Sofia Osmani (C) var fraværende.

## **Punkt 28: Ændring af lokation for Økonomiudvalgets møder (Beslutning)**

00.22.00-A00-27-21

### **Sagsfremstilling**

Efter aftale med Borgmesteren foreslås det, at Økonomiudvalgets møder for 2023 flyttes fra kælderen på Stadsbiblioteket til kantinen på T12.

Hensynet er ift. lokalets funktionalitet samt af praktiske hensyn til hhv. Biblioteket samt logistik omkring mødeforplejningen, der gøres betydeligt nemmere ved mødeafholdelse i kantinen.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 18. januar 2023

Godkendt.

Sofia Osmani (C) var fraværende.

## Punkt 29: Meddelelser

00.22.00-A00-28-21

### Sagsfremstilling

1. Dataudtræk fra rekrutteringssystemet, november 2022, samt december og Q4 2022

Overblik over antal opslåede stillinger i kommunens rekrutteringssystem (2 bilag).

2. Sikring af kommunens efterlevelse af EU's femte sanktionspakke mod Rusland.

I henhold til EU's femte sanktionspakke, Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, skal det sikres, at kommunen ikke gør brug af virksomheder, som:

a) er russiske, dvs. baseret/etableret i Rusland

b) ejes direkte eller indirekte for mindst 50 % vedkommende af virksomheder som i a)

c) handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed som omhandlet i a) eller b)

Forvaltningen har tilskrevet og indhentet dokumentation i form af erklæringer på tro og love fra alle virksomheder, som er leverandører til kommunen som følge af gennemført EU-udbud.

Derudover har forvaltningen tilskrevet udvalgte leverandører på visse yderligere områder.

Statens- og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) har indhentet dokumentation fra leverandører på SKI's rammeaftaler.

Forvaltningen har modtaget dokumentation fra næsten alle tilskrevne leverandører. Ingen leverandører har tilkendegivet ikke at ville underskrive erklæringen.

3. Status på "Puljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2023

Økonomiudvalget forelægger løbende en status for bevægelserne i puljen til uforudsete anlægsudgifter, mhp. at synliggøre bevægelserne i møderunderne. Nedenstående tabel viser således bevægelserne i indeværende møderunde, og puljens resterende budget i 2023, under forudsætning af at der gives bevilling i de konkrete sager.

Anlægssum for "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2023, pr. KMB 25.01.2023	8.124
Etablering af dagbehandlingstilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune	-3.122
Anlægssum herefter	5.002

Beløb angivet i 1.000 kr. i 2023 p/l.

### Beslutning

Økonomiudvalget, den 18. januar 2023

Taget til efterretning.

Sofia Osmani (C) var fraværende.

## **Bilag**

Overblik over ledige stillinger i signatur, ØK november 2022

## **Punkt 30: Lukket:**

00.22.00-A00-28-21

Økonomiudvalget, den 18. januar 2023

Taget til efterretning.

Sofia Osmani (C) var fraværende.

## **Punkt 31: Underskrift af protokol**

00.22.00-A00-27-21

### **Sagsfremstilling**

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 18. januar 2023

Godkendt.