

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2026-2029 d. 26-03-2026

Mødedato Torsdag d. 26. marts 2026 kl. 17:00

Mødested Kommunalbestyrelsessalen, 1. sal Lyngby Rådhus

Mødedeltagere Sofia Osmani (C), Simon Pihl Sørensen (A), Cecilie Lindahl (B), John Tefke (C), Christian Winther (C), Magnus Von Dreiager (C), Christian Bardram (C), Lasse Lilja Vilhelmsen (C), Martin Vendel Nielsen (C), Casper Strunge (C), Richard Sandbæk (C), Gitte Kjær-Westermann (B), Mark Nathansen (B), Bodil Kornbek (A), Inge Duus Hjortlund (F), Niels Haxthausen (F), Troels Bennike (I), Anette Skafte (O), Christine Dal Thrane(V), Henrik Bang (Ø), Freja Fischer-Møller (F)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen (Orientering).....	4
Regnskab 2025 (Beslutning).....	5
Anlægsregnskaber (Beslutning).....	16
Styrelsesvedtægt - 2. behandling - udvalgsnavne (Beslutning).....	23
Renovering af belægning i Eremitageparken (Beslutning).....	25
Projektering af renovering af Lindegårdsskolen - Anlægsbevilling (Beslutning).....	28
Almenbo, afdeling Lundtofteparken - salg af areal til dagligvarebutik (Beslutning).....	31
Gebyr til miljøtilsyn (Beslutning).....	33
Fondssøgning til klimahandledagen (Beslutning).....	35
Beslutning om overtagelse af belysning på 9 private fællesveje (Beslutning).....	38
Forskydning i indtægt fra arbejdsmiljøpulje til styrkelse af introforløb for lærere og pædagoger på k	42
Anlægsbevilling - udmøntning af midler til genopretning af dagtilbud i 2026 (Beslutning).....	45
Handleplan for det specialiserede socialområde Udsatte Børn (Beslutning).....	48
Handleplan for det specialiserede socialområde, Udsatte Unge (Beslutning).....	52
Delegationsplaner - opdatering efter ny udvalgsstruktur (Orientering).....	54
Indsats for opsagte Novo Nordisk medarbejdere – tilsagn til varslingspulje (Beslutning).....	57
Reviderede kvalitetsstandarder for misbrugsområdet (Beslutning).....	60
Ungeløftet - ekstra bevilling fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Beslutning).....	63
Kvalitetsudvikling af ældreplejen (Beslutning)(Genforelæggelse).....	66
Genhusning af Lindegårdsskolen under udbedring af etagedæk (Beslutning).....	69
Lukket: Sag om bestyrelseshonorar i forsyningselskaber (Beslutning).....	74
Lukket: Ejendomssag (Beslutning)(Genforelæggelse).....	75
Underskrift af protokol.....	76

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A30-12-25

Beslutning

Sag nr. 14 og 15 udsat til drøftelse i forbindelse med 1. budgetopfølgning, idet kommunalbestyrelsen er enige om, at servicestandarden på socialområderne skal overholdes.

Med disse ændringer blev dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen (Orientering)

00.22.02-A00-1-23

Resume

Kommunalbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Med denne sag orienteres om den gældende forretningsorden, som senest er vedtaget i kommunalbestyrelsen den 6. marts og den 3. april 2025.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om den gældende forretningsorden for Kommunalbestyrelsen.

Problemstilling

Som led i en ny funktionsperiode for Kommunalbestyrelsen er det naturligt at fremlægge den gældende forretningsorden. Forretningsordenen er senest revideret og godkendt endeligt af kommunalbestyrelsen den 3. april 2025. Forvaltningen har med denne sag ingen forslag til ændringer.

Løsninger

I forbindelse med den seneste revision af Kommunalbestyrelsens forretningsorden blev der bl.a. indarbejdet mellemliggende ændrede styrelsesretlige regler samt visse sproglige ændringer. Bl.a. blev reglerne om afvikling af ekstraordinære møder præciseret, herunder muligheden for i visse tilfælde at afvikle disse møder som virtuelle møder i kommunalbestyrelsen indarbejdet. Endvidere blev reglerne for udsendelse af dagsorden med tilhørende materiale til møderne præciseret, herunder kommunalbestyrelsens handlemuligheder, hvis udsendelsen sker for sent. Derudover blev der indarbejdet andre præciseringer og sproglige ændringer.

Strategisk ramme

Lov om kommunernes styrelse § 2, stk. 4.

Videre proces

Medmindre der træffes politisk beslutning om andet, vil den fremlagte forretningsorden fortsat være gældende i sin nuværende form.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen orienteres.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Forretningsorden gældende pr. 3. april 2025.

Punkt 3: Regnskab 2025 (Beslutning)

00.30.10-S55-1-26

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

Problemstilling

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

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

Løsninger

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

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

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

Overordnet regnskabsresultat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Regnskabsresultat på Service

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

Serviceudgifter og forventede overførsler

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

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

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

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

- 23,3 mio. kr. i merforbrug på Skoleudvalget,
- 7,1 mio. kr. i merforbrug på Forebyggelses- og Socialudvalget.

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

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

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

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

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

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

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

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

Status for budget 2026 på service

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

Status på budget 2026

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

Ungeindsats	276,0	298,3	-0,7	21,6
Voksen- og socialindsats	310,1	312,4	-1,5	0,8
Beskæftigelse	5,4	8,2	0,2	2,9
Kultur- og Fritidsudvalget	76,4	76,4	0,8	0,8
Fritid, kultur og idræt	76,4	76,4	0,8	0,8
Ældre- og Omsorgsudvalget	770,5	771,6	0,6	1,7
Ældre	644,2	643,7	1,6	1,0
Sundhed	126,2	127,8	-0,9	0,7
Teknikudvalget	165,4	148,5	0,9	-16,0
Vej og park	100,5	88,9	0,4	-11,2
Trafik	50,1	41,1	0,3	-8,6
Klima, miljø og natur	14,8	18,4	0,2	3,8
Økonomiudvalget	659,8	670,8	0,3	11,4
Beredskab	19,2	0,0	0,0	-19,2
Administration	304,8	296,6	2,0	-6,2
Puljer	111,8	155,9	0,0	44,1
Ejendomme	224,0	218,3	-1,7	-7,4
I alt	3.464,5	3.467,6	5,7	8,8

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

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

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

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

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

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

- Teknikudvalgets budget 2026 inkl. overførsler er 16,0 mio. kr. lavere end regnskab 2025, som primært kan henføres til følgende:
 - Budgettet på Vej og Park er 11,2 mio. kr. lavere, især fordi belægningsarbejde blev fremrykket til 2025 – jf. budgetaftale 2025.
 - Budgettet på Trafik er 8,6 mio. kr. lavere, hvilket hovedsageligt skyldes ændringer i busnettet som følge af letbanen.
- Økonomiudvalgets budget 2026 inkl. overførsler er 11,4 mio. kr. højere end regnskab 2025, som primært kan henføres til tekniske forhold og interne omplaceringer:
 - Der sker en forskydning på 19,2 mio. kr. mellem aktivitetsområdet 'Beredskab' og 'Puljer', idet Beredskab nedlægges som selvstændigt aktivitetsområde
 - Budgettet på Puljer er 44,1 mio. kr. højere end regnskabet som, ud over ovenstående forskydning, skyldes en række udmøntningspuljer (bl.a. puljen til uforudsete udgifter og barselsudligningspuljen), som udmøntes til fagområderne i løbet af året, hvorved udgiften indgår i regnskabet på fagområderne.
 - Faldet i budgettet på Ejendomme kan primært henføres til, at der var bevilliget midler til særlige indsatser på området i 2025 – jf. budgetaftale 2025.

Overførsler mv. (Ikke-service)

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

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

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

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

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

I modsat retning trækker følgende:

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

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

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

Se detaljerede regnskabsforklaringer i vedlagte bilag 'Regnskab 2025'.

Anlæg/ejendomssalg

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

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

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

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

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

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

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

Renter og finansiering

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

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

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

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

Likviditetsprognose

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

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

Den høje likviditet i 2025 skyldes primært:

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

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

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

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

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

I ovenstående prognose indgår derudover følgende forudsætninger:

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

Fondslegater

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

Strategisk ramme

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

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

Videre proces

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

Økonomi

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

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

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

Fagudvalgene har protokolleret følgende:

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

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

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

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

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Økonomiudvalget 2026-2029, den 19. marts 2026, punkt 4:

1. Anbefalet.

2. Anbefalet.

3. Anbefalet.

4. Orientering givet.

5. Anbefalet.

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

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

7. Anbefalet.

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

Beslutning

Ad 1) Godkendt

Ad 2) Godkendt, idet der kun overføres 0,6 mio.kr. af merforbruget på 1,8 mio.kr. på Lindegårdsskolen - henset til et faldende elevtal og den driftsmæssige udfordring i forbindelse med genhusningen. De 0,6 mio.kr. overføres til 2028.

Ad 3) Godkendt.

Ad 4) Orientering givet. Troels Bennicke (I) stemte imod, idet han ikke finder dokumenterne er retvisende i forhold til DTU.

Ad 5) Godkendt.

Ad 6) Godkendt med henvisning til Økonomiudvalgets anbefalinger, idet der samtidig gives anlægsbevilling til projektet "Sikrere skolevej på Skodsborgvej".

Ad 7) Godkendt.

Bilag

Regnskab 2025 - Slidedeck

Fordeling af overførslerne i årene 2026-2029

Regnskab 2025 - samlet

Virum Skoles Fond - Årsregnskab 2025

Legatet til uddannelse af unge i LTK - Årsregnskab 2025

Købmand Sophus Lund og hustrus stiftelse - Årsregnskab 2025

Fælleslegatet for værdige trængende i LTK - Årsregnskab 2025

Alderdomshjemmet Lykkens Gaves fond - Årsregnskab 2025

Punkt 4: Anlægsregnskaber (Beslutning)

00.32.04-A00-1-22

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskaberne godkendes, herunder at

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

Problemstilling

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

Løsninger

13 anlægsprojekter er klar til regnskabsaflæggelse.

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

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

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

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

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

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

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

Biodiversitet og træplantning Furesøvej

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

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

Etablering og renovering af julebelysning

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

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

Mindre bygningsmæssige justeringer 2025

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

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

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

Renovering af Bondebyens belysningsanlæg

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

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

Opfyldelse af brandkrav på plejeboliger

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

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

Renovering af altaner på Bauneporten

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

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

Fugtsikring af Fortunfortet

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

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

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

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

Projektstyring og myndighedsbehandling Dyrehavegårds jorder og tracé

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

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

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

Ombygning af Jægersborgvej 19 og Hjortholmsvej 3 og 7

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

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

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

Salg af diverse ejendomme

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

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

Salg af vejareal, Taarbæk Strandvej 69

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

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

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

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

Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer 2025

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

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

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

Salg af lejligheder i Eremitageparken 2025

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

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

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

Strategisk ramme

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

Videre proces

Ved godkendelse af anlægsregnskaberne afsluttes projekterne og udgår af anlægsporteføljen.

Økonomi

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

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

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

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

I alt -34 17 0 0 0 17

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Økonomiudvalget 2026-2029, den 19. marts 2026, punkt 5:

Anbefalet.

Sofia Osmani (C) var fraværende under punktet.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Biodiversitet og træplantning Furesøvej Anlægsregnskab

Etablering og renovering af julebelysning Anlægsregnskab

Mindre bygningsmæssige justeringer 2025 Anlægsregnskab

Renovering af Bondebyens belysningsanlæg Anlægsregnskab

Opfyldelse af brandkrav på plejeboliger Anlægsregnskab

Renovering af altaner på Bauneporten Anlægsregnskab

Fugtsikring af Fortunfortet Anlægsregnskab

Projektstyring og myndighedsbehandling DHG Anlægsregnskab

Ombygning af Jægersborgvej 19 og Hjortholmsvej 3+7 Anlægsregnskab

Salg af diverse ejendomme Anlægsregnskab

Salg af vejareal, Taarbæk Strandvej 69 Anlægsregnskab

Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer 2025 Anlægsregnskab

Salg af lejligheder i Eremitageparken 2025 Anlægsregnskab

Punkt 5: Styrelsesvedtægt - 2. behandling - udvalgsnavne (Beslutning)

00.22.00-A00-5-25

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at

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

Problemstilling

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

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

Løsninger

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

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

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

Strategisk ramme

Lov om kommunernes styrelse.

Videre proces

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Økonomiudvalget 2026-2029, den 19. marts 2026, punkt 6:

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

Sofia Osmani (C) var fraværende under punktet.

Beslutning

Godkendt, med henvisning til Økonomiudvalgets anbefaling.

Bilag

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

Punkt 6: Renovering af belægning i Eremitageparken (Beslutning)

82.00.00-S05-1-26

Resume

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

Indstilling

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

Problemstilling

Om Eremitageparken

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

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

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

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

Løsninger

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Strategisk ramme

Vedligeholdelse af kommunale udlejningsejendomme

Videre proces

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

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

Økonomi

De økonomiske scenarier er beskrevet nedenfor:

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

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

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

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

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

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

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Økonomiudvalget 2026-2029, den 19. marts 2026, punkt 10:

Anbefalet.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Referat Generalforsamling 2025 Eremitageparken E/F

Eremitageparken - Materiale vedr. anlægsprojekt til generalforsamling 2026

Punkt 7: Projektering af renovering af Lindegårdsskolen - Anlægsbevilling (Beslutning)

82.07.00-P20-137-25

Resume

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

Indstilling

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

Problemstilling

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

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

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

Løsninger

Løsningsprojekt for udbedring af etagedæk

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

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

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

Genhusning af Lindegårdsskolen

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

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

Strategisk ramme

Principperne for kommunale ejendomme i Lyngby-Taarbæk Kommune 2020

Videre proces

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

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

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

Økonomi

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

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

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

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

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

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Økonomiudvalget 2026-2029, den 19. marts 2026, punkt 11:

Udsat til det ekstraordinære Økonomiudvalgsmøde den 26. marts.

Supplerende sagsfremstilling

Det er forvaltningens vurdering, at etagedækkene i den ældste skolebygning fra 1932 - uagtet den fremtidige anvendelse af bygningen - bør genoprettes for at bibeholde ejendommens værdi, og at økonomi til projektet bør prioriteres i forbindelse med opdateringen af anlægsprogrammet for 2027-36 i juni 2026. Såfremt projektet ikke prioriteres, vil bygningens værdi være væsentlig lavere, og en udskydelse af udbedring vil indebære risiko for følgeskader, og at der kan komme forøgede krav til for eksempel energi- eller miljøoptimeringer, som vil fordyre et senere projekt.

Forvaltningen skal i øvrigt bemærke, at der ved igangsætning af projektering og udbud af entreprisen nu, vil skabes klarhed over prisen for udbedringsarbejderne og fortsat mulighed for at fravælge gennemførelsen af byggearbejderne. Hvis projektering ikke sættes i gang nu, så vil det forlænge genhusningsperioden og have betydelige økonomiske konsekvenser.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2026-2029, den 26. marts 2026, punkt 2:

Anbefalet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Vurdering af lyd- og vibrationsforhold under byggearbejderne

Lindegårdsskolen, herunder dele der bliver berørt af byggearbejderne

Procesplan. for udbedring af etagedæk på Lindegårdsskolen

Lindegaardsskolen Rapport Fase 1

Lindegaardsskolen Rapport fase 2

Punkt 8: Almenbo, afdeling Lundtofteparken - salg af areal til dagligvarebutik (Beslutning)

03.10.00-K08-29-25

Resume

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

Indstilling

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

Problemstilling

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

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

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

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

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

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

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

Løsninger

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

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

Strategisk ramme

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

Videre proces

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Økonomiudvalget 2026-2029, den 19. marts 2026, punkt 12:

Anbefalet.

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

Beslutning

Anette Skafte (O) vurderes ikke at være inhabil i sagen.

Godkendt.

Bilag

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

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

Punkt 9: Gebyr til miljøtilsyn (Beslutning)

09.02.00-K08-1-26

Resume

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

Indstilling

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

Problemstilling

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

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

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

Løsninger

Politisk handlerum for gebyr for miljøtilsyn

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

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

Eksisterende virksomhedsgebyrer inden for miljø og byggesagsområdet

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

Anbefalet model

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

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

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

Strategisk ramme

Gebyret for miljøtilsyn fastsættes efter gældende lovkrav.

Videre proces

Forvaltningen offentliggør miljøtilsynsgebyret efter endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen.

Økonomi

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

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

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

Anbefalet.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2026-2029, den 19. marts 2026, punkt 18:

Anbefalet.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 10: Fondssøgning til klimahandledagen (Beslutning)

00.01.00-A50-6-26

Resume

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

Arrangementet afvikles fælles med Virum og Lyngby Grønne Nabofællesskaber.

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

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

Problemstilling

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

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

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

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

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

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

Løsninger

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

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

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

Scenarie 0: Ingen ekstern støtte

Arrangementet afvikles med loppemarked og oplæg fra frivillige.

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

I dette scenarie ventes afviklet:

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

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

I dette scenarie ventes afviklet:

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

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

Strategisk ramme

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

Videre proces

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

Økonomi

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

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

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

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

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

Anbefalet.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2026-2029, den 19. marts 2026, punkt 19:

Afstemning:

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

Imod stemte: 1 (I (1))

Hermed anbefalet.

Beslutning

Afstemning:

For stemte: 20 (C(9), F(3), A (2), B(3), Ø(1), V(1), O(1))

Imod stemte: 1 (I), idet Liberal Alliance ikke mener, at der er tale om en kommunal opgave.

Hermed godkendt.

Punkt 11: Beslutning om overtagelse af belysning på 9 private fællesveje (Beslutning)

05.00.00-A00-12-25

Resume

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

Indstilling

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

Problemstilling

Baggrund

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

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

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

Lovgivning

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

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

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

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

Løsninger

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

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

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

Resultatet af forvaltningens gennemgang er:

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

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

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

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

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

Strategisk ramme

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

Videre proces

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

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

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

Økonomi

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

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

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

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

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

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

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

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen godkender.

Beslutningsforløb

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

Anbefalet.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2026-2029, den 19. marts 2026, punkt 20:

Anbefalet.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Kortoverblik over de 9 private fællesveje

Punkt 12: Forskydning i indtægt fra arbejdsmiljøpulje til styrkelse af introforløb for lærere og pædagoger på kommunens skoler (Beslutning)

00.01.10-A00-2-24

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

Problemstilling

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

Løsninger

Projektet forløber som planlagt på alle kommunens skoler.

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

I vedlagte bilag uddybes status på projektet.

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

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

Strategisk ramme

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

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

Videre proces

Såfremt sagen godkendes, fortsætter projektet som planlagt.

Økonomi

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

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

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

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

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

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

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

Beslutningskompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

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

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2) Anbefalet.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2026-2029, den 19. marts 2026, punkt 22:

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2) Anbefalet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende.

Beslutning

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2) Godkendt.

Bilag

Status Børne- og Uddannelsesudvalget marts 2026

Punkt 13: Anlægsbevilling - udmøntning af midler til genopretning af dagtilbud i 2026 (Beslutning)

82.07.00-P20-12-25

Resume

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

Indstilling

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

Problemstilling

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

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

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

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

Løsninger

Udmøntning af 2026 midler

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

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

Perspektiver i forhold til fremtidige renoveringer af dagtilbud

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

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

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

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

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

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

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

Strategisk ramme

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

Videre proces

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

Økonomi

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

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

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

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

Beslutningskompetence

Børne- og uddannelsesudvalget anbefaler

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter

Beslutningsforløb

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

Anbefalet.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2026-2029, den 19. marts 2026, punkt 24:

Orientering givet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2026-2029, den 19. marts 2026, punkt 24:

Anbefalet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bygningsanalyse af dagtilbud 2024

Punkt 14: Handleplan for det specialiserede socialområde Udsatte Børn (Beslutning)

00.01.00-S00-1-26

Resume

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

Indstilling

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

Problemstilling

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

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

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

Løsninger

Handleplanen er bilagt sagen. Nedenfor er indholdet kort opsummeret.

1. Gennemgang af afløsningssager

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

2. Gennemgang af sager på forebyggende indsatser

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

3. Gennemgang af egenbetaling i anbringelsessager

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

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

4. Gennemgang af sager med hjemmetræning

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

5. Gennemgang af bevillinger af Tabt Arbejdsfortjeneste

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

6. Gennemgang af bevillinger af hjælpemidler

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

7. Fastholdelse af Understøttelsesteam

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

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

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

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

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

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

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

Strategisk ramme

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

Videre proces

Det videre forløb afhænger af udvalgets drøftelse.

Økonomi

De forventede reduktioner har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

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

Beslutningskompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

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

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

Beslutning fra Økonomiudvalget 2026-2029, den 19. marts 2026, punkt 21:

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

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

Niels Haxthausen (F) var fraværende.

Beslutning

Udsat, jf. dagsordenens pkt. 1.

Bilag

Handleplan 2026 Udsatte Børn

Punkt 15: Handleplan for det specialiserede socialområde, Udsatte Unge (Beslutning)

00.01.00-S00-1-26

Resume

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

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

Indstilling

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

Problemstilling

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

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

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

Løsninger

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

Politisk handleplan for det specialiserede socialområde Udsatte Unge

Handleplanen består af følgende indsatser

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

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

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

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

3. Gennemgang af sager i midlertidige botilbud § 107

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

4. Klageadgang

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

Strategisk ramme

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

Videre proces

Det videre forløb afhænger af udvalgets drøftelse.

Økonomi

Oversigt over de ovenfor beskrevne handleplansinitiativers forventede effekt i 2026.

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

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

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

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

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2026-2029, den 19. marts 2026, punkt 28:

Anbefalet i overensstemmelse med fagudvalgets anbefaling.

Niels Haxthausen (F) var fraværende.

Beslutning

Udsat, jf. dagsordenens pkt. 1.

Punkt 16: Delegationsplaner - opdatering efter ny udvalgsstruktur (Orientering)

00.22.00-A00-3-25

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen orienterer om delegationsplanerne og om de indarbejdede konsekvensrettelser.

Problemstilling

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

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

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

Løsninger

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

Børne- og Uddannelsesudvalget

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

Beskæftigelses- og Socialudvalget (Social- og Beskæftigelsesudvalget)

Udvalget er i udgangspunktet det tidligere Forebyggelses- og Socialudvalg.

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

Ældre- og Sundhedsudvalget

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

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

Ingen ændringer i delegationsplanen.

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

Strategisk ramme

Den kommunale styrelseslov.
Styrelsesvedtægt for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Videre proces

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

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

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

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

Økonomiudvalget orienteres.

Kommunalbestyrelsen orienteres.

Beslutningsforløb

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

Orientering givet.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

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

Orientering givet.

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

Orientering givet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

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

Orientering givet.

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

Orientering givet.

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

Orientering givet.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2026-2029, den 19. marts 2026, punkt 29:

Orientering givet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Til udvalgsbehandling - Samlet delegationsplan 2026 for nye udvalg

Punkt 17: Indsats for opsagte Novo Nordisk medarbejdere – tilsagn til varslingspulje (Beslutning)

15.00.00-Ø34-1-26

Resume

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

Indstilling

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

Problemstilling

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

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

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

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

Løsninger

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

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

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

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

Indsatsen vil bestå af flg. hovedelementer:

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

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

Strategisk ramme

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

Videre proces

Forvaltningen iværksætter indsatsen for opsagte Novo Nordisk medarbejdere.

Økonomi

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

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

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

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

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

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

Anbefalet.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2026-2029, den 19. marts 2026, punkt 31:

Afstemning:

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

Imod stemte: 0

Undlod at stemme: 1 (I)

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

Hermed anbefalet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende

Beslutning fra Økonomiudvalget 2026-2029, den 19. marts 2026, punkt 31:

Afstemning:

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

Imod stemte: 0

Undlod at stemme: 1 (I)

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

Hermed anbefalet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende

Beslutning

Godkendt, idet kommunen fortsat hjælper øvrige ledige.

Niels Haxthausen (F) var fraværende.

Punkt 18: Reviderede kvalitetsstandarder for misbrugsområdet (Beslutning)

27.00.00-A00-5-26

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kvalitetsstandarderne for misbrugsområdet godkendes.

Problemstilling

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

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

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

Løsninger

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

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

Indholdet i kvalitetsstandarderne

Formålet med indsatsen i begge kvalitetsstandarder er:

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

Kvalitetsstandarderne beskriver:

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

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

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

Ændringer i standarderne ifm. revideringen

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

Næste revidering af kvalitetsstandarderne

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

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

Strategisk ramme

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

Videre proces

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

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

Anbefalet.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2026-2029, den 19. marts 2026, punkt 32:

Anbefalet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende

Beslutning

Godkendt.

Niels Haxthausen (F) var fraværende.

Bilag

Kvalitetsstandard alkoholbehandling 2026-2028 - Torvehuset

Kvalitetsstandard stofmisbrugsbehandling - 2026-2028 - Torvehuset

Punkt 19: Ungeløftet - ekstra bevilling fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Beslutning)

15.00.26-Ø39-1-25

Resume

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

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

Problemstilling

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

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

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

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

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

Løsninger

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

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

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

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

Der vil ske løbende opfølgning på ovenstående resultatkrav.

Strategisk ramme

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

Videre proces

Forvaltningen planlægger rekruttering af ekstra IPS konsulent fra marts 2027.

Økonomi

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

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

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

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

Betingelserne for tilskuddet fremgår af vedlagte tilsagnsskrivelse.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

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

Ad 1-2) Anbefalet.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2026-2029, den 19. marts 2026, punkt 33:

Anbefalet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende

Beslutning

Godkendt.

Niels Haxthausen (F) var fraværende.

Bilag

Tilsagn om ekstra midler til ungeløftet

Punkt 20: Kvalitetsudvikling af ældreplejen (Beslutning)(Genforelæggelse)

00.15.00-A00-92-24

Resume

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

Indstilling

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

Problemstilling

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

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

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

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

Videreførelse af indsatser fra 2025:

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

Nye indsatser:

- Digitalt tilsyn på plejehjemmene
- Styrket demensindsats i hjemmeplejen

Forslag om yderligere indsatser

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

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

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

Løsninger

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

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

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

B. Styrkelse af den faglige ledelse

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

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

Strategisk ramme

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

Videre proces

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

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

Økonomi

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

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

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

ledelse							
I alt		0					

Beslutningskompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget anbefaler.
 Økonomiudvalget anbefaler.
 Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

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

Udsat til udvalgets møde i marts.

Annette Skafte (O) var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling

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

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

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

Anbefalet.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2026-2029, den 19. marts 2026, punkt 34:

Anbefalet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende

Beslutning

Godkendt.

Niels Haxthausen (F) var fraværende.

Bilag

260112 Seniorrådets hørings svar ÆSU Pkt 6 Kvalitetsudvikling af ældreplejen (Beslutning)

Punkt 21: Genhusning af Lindegårdsskolen under udbedring af etagedæk (Beslutning)

82.07.00-P20-137-25

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. februar 2026 en anlægsbevilling til opsætning af en pavillon på Lindegårdsskolen for at afhjælpe skolens aktuelle genhusningsbehov, der skyldes, at lokaler i den ældste del af skolen fra 1932 er lukket af på grund af nedbøjninger i etagedæk. Forvaltningen fik samtidig i opdrag at afsøge muligheden for en mere hensigtsmæssig og fremtidssikret placering. Forvaltningen har derfor sammen med skolen afsøgt mulige genhusningsløsninger, når hele skolen skal genhuses under udbedringsarbejderne. Byggearbejderne i forbindelse med udbedringen forventes at vare ca. 18 måneder. Forud herfor skal der ske projektering og udbud, som bringer den samlede genhusningsperiode op på ca. 25 måneder. For at undgå en nu-og-her genhusning af de aktuelle behov har forvaltningen arbejdet på at afsøge en samlet genhusningsløsning for skolen på Lundtoftevej 89 og 93 samt i pavilloner på Gyrithe Lemches Vej med virkning fra det nye skoleår, så flytningen af skolen kan ske hen over sommerferien. Det er tidsmæssigt meget presset at få en genhusningsløsning klar til efter sommerferien og forudsætter tæt monitorering, samt at der ikke skal bruges tid på yderligere afklaring.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Lindegårdsskolen genhuses i U/Nords bygninger på Lundtoftevej 93, i kommunens bygning på Lundtoftevej 89 samt i pavilloner fra juli 2026 til og med juli 2028, og at der gives en yderligere anlægsbevilling på 17,5 mio. kr. til genhusningen i 2026-2028, finansieret som angivet i økonomiafsnittet.

Problemstilling

Skolens lokaler i den ældste skolebygning fra 1932 er direkte berørt af de konstruktive problemer med etagedæk og er allerede afspærret for anvendelse. Derudover vil hovedparten af de tilstødende lokaler være uanvendelige i udbedringsperioden på grund af støj fra byggearbejderne (jf. sag om "Projektering af renovering af Lindegårdsskolen - Anlægsbevilling" til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møde den 26. marts 2026), herunder:

- Alle basislokaler
- Faglokaler til billedkunst, biologi, fysik/kemi samt håndværk og design
- Opholdsrum til SFO
- Kontorer og samtalerum til psykolog, logopæd og sundhedsplejerske

Hertil kommer, at store dele af udearealerne - herunder en del af skolegården, ankomstområdet fra Lyngbygårdsvej og skolens parkeringsplads - vil være afspærret til brug for byggeplads.

Under forudsætning af, at der afskærmes mod støv og støj fra byggepladsen vil følgende dele af skolen i princippet fortsat kunne anvendes under byggearbejderne:

- Faglokaler til madkundskab og musik
- Administrationens kontorer og møderum
- Forhal inkl. skolebibliotek
- Idrætssal inkl. omklædnings- og baderum
- Den tidligere pedelbolig

Tandplejen berøres ikke direkte af byggearbejderne, da den ligger længst fra den bygning, der skal udbedres. Ejendomsdriftsafdelingen vil fortsat understøtte Tandplejen, når det tekniske servicepersonale flytter med til skolens genhusningslokation. Tilsvarende vil fritids- og ungdomsklubben Carlsvognen, som ligger på nabomatriklen i forhold til skolen, heller ikke blive berørt direkte og kan fortsat anvendes til klub. Dog vil Carlsvognen kunne opleve gener ved at være tæt på en byggeplads, især ved udendørs ophold. Bygningen, der huser Carlsvognen, vil i øvrigt få udskiftet tag med opstart i sommeren 2026 og med forventet afslutning ultimo 2026. Bygningen kan anvendes under udskiftning af taget, dog vil køkkenet skulle lukkes af ca. én måned.

Udfordringer ved den nuværende akutte genhusning

Skolen er allerede delvist genhuset internt, hvilket har medført en betydelig komprimering af skolens funktioner. Flere lokaler anvendes til flere formål, og det begrænser skolens mulighed for at tilrettelægge undervisningen hensigtsmæssigt. For eksempel er SFO'en presset på kapacitet, og støtteundervisning, der under normale omstændigheder afholdes i den tidligere pedelbolig, er reduceret, fordi lokalerne nu også benyttes til undervisning af basishold (mindre grupper af tosprogede elever). Faglokalet til natur- og teknologi er nedlagt og omlagt til basislokale som følge af pladmangel, og skolen har heller ikke egne faglokaler til biologi, fysik/kemi samt til træværksted i håndværk og design, fordi de er spærret af.

Undervisning af 7., 8. og 9. klassetrin i fysik/kemi sker på U/Nord (Hjortehøjsvej), hvor kommunen har lejet et faglokale og et lokale til undervisningsmaterialer. Undervisning af elever på valgfagshold i håndværk og design, som skal til eksamen i faget, sker i faglokaler på Lundtofte Skole. De 13 elever transporteres én gang ugentligt med taxa mellem skolerne. Undervisning af øvrige klasser i håndværk og design er afgrænset til den bløde del af faget, da det siden lukningen af træværkstedet ikke har været muligt at undervise i den hårde del. Skolen er nødt til at fortsætte med denne løsning frem til sommerferien og arbejder hen imod en løsning, hvor der i næste skoleår fokuseres på den hårde del af faget for at kompensere for den manglende undervisning.

Undervisningen på andre matrikler giver eleverne en mere fragmenteret skoledag og stiller øgede krav til koordinering og logistik for medarbejdere. Mellem lektioner er det nødvendigt at transportere eleverne i taxa eller bus ved skift mellem undervisningslokationer. Behovet for transport skyldes, at afstanden mellem Lindegårdskolen og de midlertidige undervisningsfaciliteter overstiger den tid, der er til rådighed i elevernes pauser. Pausernes længde gør det således ikke muligt for eleverne selvstændigt at bevæge sig mellem lokationerne uden, at det sker på bekostning af nødvendige pauserelaterede behov, herunder mulighed for toiletbesøg, forberedelse til næste lektion og et rimeligt ophold mellem undervisningsmoduler. For at sikre en sammenhængende skoledag og undgå afkorting af undervisningstiden er skolen derfor nødsaget til at benytte transport i form af bus eller taxa. Når der er få børn med et transportbehov, er det billigst at bruge taxa. En enkelt elev har grundet funktionsnedsættelse behov for transport på alle turene.

Carlsvognen blev også i en periode anvendt til undervisningsformål. Det fungerede ikke godt, og skolen har derfor gennemført en intern rokade af undervisning og brug af lokaler.

Da skolen ikke kan gennemføre den planlagte undervisning inden for skolens fysiske rammer, medfører den nuværende akutte genhusning store gener for undervisningen og medarbejderne og kan kun fungere som en helt kortvarig nødløsning. Presset på skolen bliver endnu større til maj, hvor den kommende børnehaveklasse skal have et basislokale. Da der ikke er et ledigt basislokale, bliver skolen nødt til at inddrage det pædagogiske læringscenter for at skabe plads. Samlet set vurderes den nuværende, akutte genhusning og interne rokade at være driftsmæssigt og pædagogisk udfordrende og ikke egnet som en længerevarende løsning.

Udfordringer ved ikke at gennemføre en udbedring af etagedæk

Det er forvaltningens vurdering, at etagedækkene i den ældste skolebygning fra 1932 - uagtet den fremtidige anvendelse af bygningen - bør genoprettes for at bibeholde ejendommens værdi, og at projektet bør prioriteres i revideringen af anlægsprogrammet for 2027-36 i juni 2026. Hvis projektet ikke prioriteres, vil bygningens værdi være væsentlig lavere, og en udskydelse af udbedringen vil indebære risiko for følgeskader, og at der kan komme forøgede krav til for eksempel energi- eller miljøoptimeringer, som vil fordyre et senere projekt.

Løsninger

Forvaltningen vurderer, at der er behov for en samlet genhusning af skolen, som kan være klar til det nye skoleår. Dels for ikke at bruge ressourcer på en midlertidig genhusningsløsning på skolens matrikel (pavillon) indtil, at byggearbejderne starter op. Dels så skolen får fysiske rammer, hvor den kan fungere på så normale vilkår som muligt. En samlet genhusningsløsning er skolens helt primære ønske for genhusningen. Det vil understøtte skolens sammenhængskraft og minimere risici for tab af elever og medarbejdere. Ved at have en samlet genhusningsløsning klar til det nye skoleår, vil skolen kunne flytte uden væsentlige driftsforstyrrelser hen over sommerferien. Lærerne møder en uge før eleverne, og det giver dem mulighed for at gøre klar til undervisning i nye omgivelser. Hvis løsningen skal være klar til det nye skoleår, skal der gives bevilling til formålet inden udgangen af marts 2026.

Forvaltningen har vurderet, at genhusningsperioden vil være ca. 25 måneder. Det er her forudsat, at arbejdet med projektering og udbud af udbedringsarbejderne starter op nu.

Genhusningsbehov i en samlet løsning - antal basislokaler, faglokaler mv.

I en samlet genhusningsløsning har skolen opgjort følgende lokalebehov:

- 19 basislokaler samt ét lokale til sprogundervisning, 1. maj-børn ol.
- Faglokaler til biologi, billedkunst, fysik/kemi, natur og teknologi, musik samt håndværk og design
- Idrætssal inkl. omklædnings- og badefaciliteter
- Lokaler til undervisning af basishold
- Lokaler til undervisning i mellemform (elever med specialpædagogiske behov)
- Lokaler til SFO
- Lokaler til ledelse og administration
- Lokaler til forberedelse for medarbejdere
- Lokaler til støttefunktioner, herunder psykolog, sundhedsplejerske, og pædagogisk læringscenter
- Personalerum
- Garderobeplads til medarbejdere og elever, plads til opbevaring af mobiltelefoner, depotplads til undervisningsmaterialer mv.

En samlet genhusningsløsning på Lundtoftevej 93 og Lundtoftevej 89

Forvaltningen har været i dialog med uddannelsesinstitutionen U/Nord om at leje lokaler på Lundtoftevej 93, som U/Nord ejer og indtil for nylig har anvendt til undervisning. Lokalerne står pt. ledige på grund af ændringer i U/Nords uddannelses tilbud. Forvaltningen har sammen med skolen besigtiget lokalerne og vurderet, at de vil være egnede til genhusning af 16 basislokaler samt visse støttefunktioner.

En fuld genhusning af skolen på U/Nord forudsætter:

- At Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) giver dispensation til, at U/Nord må udleje lokalerne til kommunen
- Opsætning af pavilloner på Gyrithe Lemches Vej (ved parkeringspladsen) til 3 basislokaler, lokale til sprogundervisning samt alle faglokaler bortset fra fysisk/kemi og idræt
- Lån af faglokale til fysik/kemi på Atheneskolen (også placeret i U/Nords bygninger på samme adresse) eller andetsteds. Der pågår en dialog med Atheneskolen.
- Anvendelse af kapacitet i Lyngby Idrætsby til undervisning i idræt
- Anvendelse af lokaler til administration og teknisk personale i kommunens ejendom på nabogrunden på Lundtoftevej 89, som indtil maj 2026 huser Børnehuset Regnbuen.

U/Nord har den 17. marts 2026 indsendt ansøgning om dispensation til udleje af lokalerne til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). Styrelsen har endnu ikke svaret. Hvis genhusningsløsningen skal lykkes til det nye skoleår, så må der arbejdes ud fra en forudsætning om, at STUK giver tilsagn til, U/Nord kan udleje lokalerne til kommunen.

Da der ikke er tilgængelige faglokaler til alle praktisk/musiske fag i U/Nords bygninger, vil det være nødvendigt at løse dette på anden vis. Forvaltningen er i dialog med Atheneskolen om lån af faglokale til fysisk/kemi, og idrætsundervisningen forudsættes afholdt i faciliteter i Lyngby Idrætsby (der er ca. 850 m til fods). For øvrige faglokaler, tre basislokaler og lokale til sprogundervisning vurderer forvaltningen, at det vil være muligt at opstille pavilloner langs Gyrithe Lemches Vej på kommunes grund ved Lyngby Idrætsby lige vest for U/Nords grund, jf. bilag (bilag). Fritids- og Ungdomsklubben Carlsvoغن forudsættes at forblive på den nuværende lokation på Toftebæksvej 38.

Der vil være udearealer til rådighed for eleverne i umiddelbar nærhed af U/Nords bygninger. Der er et større, langstrakt gårdrum mellem de bygninger, som kommunen kan leje, de bygninger som udlejes af U/Nord til Atheneskolen og uddannelsesinstitutionen Teknika. Gården vil skulle deles mellem de forskellige bygningsbrugere, og der bør derfor indgås uformelle aftaler med U/Nord, Atheneskolen og Teknika om, hvordan gårdrummet anvendes i praksis. Forvaltningen undersøger desuden muligheden for at anvende hele eller dele af parkeringspladsen i den vestlige ende af gården til skolegård også.

Der er desuden et grønt, langstrakt udeareal på sydsiden af de bygninger, som kommunen påtænker at leje, som er mere afskærmet i forhold til de øvrige bygningsbrugere, som foreslås anvendt primært til indskolingsleverne. Fra dette område vil der kunne skabes direkte adgang til legepladsen ved dagtilbudsbygningen på Lundtoftevej 89, der fra midt maj 2026 står tom, så der derved skabes et sammenhængende legeområde for indskolingen. Forvaltningen forventer desuden, at der fortsat vil kunne være sambrug af spejdernes areal, som grænser op til legepladsen. Endelig vil forvaltningen sammen med fritidsområdet afsøge om og i hvilket omfang, at skolen i skoletiden vil kunne råde over den nærmeste af fodboldbanerne ved Lyngby Idrætsby, som ligger på nabogrunden i forhold til U/Nords bygninger for at sikre en rimelig kvalitet af udemiljøet.

En oversigt over den samlede bygningsmasse og udearealerne på Lundtoftevej 89 og 93 samt ved Lyngby Idrætsby, som indgår i genhusningsforslaget, fremgår af bilaget "Genhusning på Lundtoftevej 89 og 93 (bilag). Forvaltningen arbejder

sammen med skolens ledelse om den videre detailplanlægning af indplaceringen under hensyntagen til skolens arbejdskultur og -former.

Øvrige afsøgte muligheder for genhusning

Selvom nogle enkelte af skolens funktioner i princippet vil kunne opretholdes på Lindegårdsskolen under udbedringen af etagedækkene (herunder kontor og idrætssalen), er det forvaltningens vurdering, at det vil være u hensigtsmæssigt. Skolen vil i givet fald blive splittet op på flere forskellige lokationer i løbet af skoledagen med den ekstra logistik for medarbejdere og elever, der følger af dette. Det vil også være en udfordring og utrygt at drive skole lige op ad en byggeplads i så lang en periode. En stor del af skolegårdsens areal vil være inddraget til byggeplads, og der vil uundgåeligt blive en del trafik til og fra denne. Forvaltningen har derfor valgt ikke at arbejde videre med en genhusningsplan, hvor en del af skolens funktioner forbliver på Lindegårdsskolen.

Forvaltningen har også undersøgt muligheden for genhusning på de to nærliggende skoler, Lundtofte Skole og Trongårdsskolen. Lundtofte Skole forventes ikke at have nogen ledige basislokaler de næste to skoleår. Trongårdsskolen forventes maksimalt at have to ledige basislokaler i de kommende to skoleår. På den baggrund har forvaltningen vurderet, at der ikke er tilstrækkelig kapacitet på de to skoler og har derfor valgt ikke at arbejde videre med disse scenarier.

Bemærkninger fra Skolebestyrelse og skolens MED udvalg

Skolebestyrelsen er positiv over for den foreslåede løsning og ønsker at besøge U/Nord. Medarbejderne ser positivt på, at genhusningen allerede sker til august, så de ikke skal flytte midt i et skoleår og op til terminsprøverne. Der er dog udtrykt en bekymring for den forøgede afstand mellem klubben og skolen under genhusningen, som kan påvirke medlemstallet i klubben negativt.

Strategisk ramme

Principper for kommunale ejendomme i Lyngby-Taarbæk Kommune, godkendt af Kommunalbestyrelsen i oktober 2020.

Videre proces

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender genhusningsforslaget, igangsætter forvaltningen straks det praktiske arbejde med at detailplanlægge og iværksætte genhusningen, så skolen er klar til at starte skoleåret 2026/2027 på genhusningslokationen. Skolebestyrelsen, skolens forældregruppe og medarbejdere orienteres i den forbindelse om planerne for genhusningen, og skoleledelsen deltager i den videre detailplanlægning af genhusningen.

Økonomi

Anlæg

Genhusningsløsningen på U/Nord forventes samlet at koste 20,1 mio. kr. Udgiften består af ca. 16,5 mio. kr. til leje af U/Nord-bygninger samt leje og etablering af pavilloner. Lejeperioden er fra juli 2026 til og med juli 2028 - i alt 25 måneder. Derudover afsættes i alt 2,05 mio. kr. til tilpasning og fraflytning af lokaler (1,0 mio. kr.), flytteomkostninger (0,65 mio. kr.) og mindre inventarindkøb (0,4 mio. kr.). Til tilpasning af udearealer afsættes der 1,5 mio. kr. Mulighederne for indretning og brug af udearealerne er fortsat under afklaring.

På anlægsprojektet "Genhusning Lindegårdsskolen" er der i forvejen afsat 2,6 mio. kr. - fordelt med 2,1 mio. kr. i 2026 og 0,5 mio. kr. i 2027, jf. Kommunalbestyrelsens møde den 26. februar 2026, sag 9. Der er derfor behov for at tilføre en yderligere anlægsbevilling til anlægsprojektet på samlet 17,5 mio. kr. - fordelt med 7,8 mio. kr. i 2026, 4,1 mio. kr. i 2027 og 5,6 mio. kr. i 2028.

Anlægsbevillingen foreslås finansieret af anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter i 2026 (8,7 mio. kr.) og forøgelse af indtægtsbudgettet til budgetlagt ejendomssalg med 8,8 mio. kr. i 2029. Finansieringen fra anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter i 2026 forudsætter godkendelse af sagerne "Regnskab 2025" og "Anlægsregnskaber", der behandles i indeværende udvalgssagsrunde. Finansieringen ved forøgelse af indtægtsbudgettet til budgetlagt ejendomssalg er uddybet i vedlagte bilag ("Finansiering ved forøgelse af budgetlagt salgsindtægt").

Ved godkendelse af anlægsbevillingen vil det samtidig blive godkendt, at projektet følger den "mindre omfattende model" jf. anlægsstyringsreglerne, dvs. anlægsprojektet forelægges ikke igen til politisk stillingtagen. Forvaltningen vurderer således, at projektet i forhold til valg af materialer o.l. er ukompliceret.

1000. kr. i 2026 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2026	2027	2028	2029	2030	Varig? ja/nej
Genhusning Lindegårdsskolen (0060210126)	Økonomiudvalget / Anlæg	7.800	4.100	5.600			nej
Anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter (0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg	-8.700					nej
Forøgelse af budgetlagt indtægt for ejendomssalg (0060891120)	Økonomiudvalget / Anlæg				-8.800		nej
I alt		-900	4.100	5.600	-8.800		

Drift

Driftsudgifterne til rengøring, el, vand og varme til genhusningen i perioden forventes at kunne afholdes inden for rammen af budgettet til bygningsdrift på Lindegårdsskolen under aktivitetsområde Ejendomme, jf. at skolen er lukket ned i perioden under renoveringen.

Udgifter til flytning og midlertidig leje af fysiklokale og basislokale på Hjortehøjsvej 1 i forbindelse med den akutte del af genhusningen (februar til juni 2026) samt øgede udgifter til befordring af elever i hele genhusningsperioden, svarende til ca. 400.000 kr. årligt, forventes også at kunne afholdes inden for skolens driftsbudget under aktivitetsområde Ejendomme. Opgørelse af eventuelt overskydende restbudget i forbindelse med renoveringen vil blive medtaget ifm. revisionen af anlægsprogrammet for 2027-36 i juni, hvor det i så fald vil kunne indgå i medfinansiering af skolens renoveringsudgift.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Økonomiudvalget 2026-2029, den 26. marts 2026, punkt 3:

Anbefalet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Niels Haxthausen (F) var fraværende.

Bilag

Genhusning på Lundtoftevej 89 og 93

Punkt 22: Lukket: Sag om bestyrelseshonorar i forsyningselskaber (Beslutning)

81.14.10-P21-1-26

- 1) Godkendt mandat.
- 2) Godkendt.

Punkt 23: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)(Genforelæggelse)

01.02.00-P20-8-24

Godkendt fagudvalgenes anbefalinger.

Niels Haxthausen (F) var fraværende.

Punkt 24: Underskrift af protokol

00.01.00-A30-12-25

Beslutning

Godkendt.

Niels Haxthausen (F) var fraværende.