

REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 25-09-2024

Mødedato Onsdag d. 25. september 2024 kl. 16:30

Mødested Udvalgsværelse 1 - 1. sal - Rådhuset - ØK og 2. beh. budget

Mødedeltagere Sofia Osmani, Richard Sandbæk, Simon Pihl Sørensen, Gitte Kjær-Westermann, Henrik Bang, Claus Bøgh Svenningsen, Niels Haxthausen, Casper Strunge, Christine Dal Thrane

Indholdsfortegnelse

Godkendelse dagsorden.....	3
Budget 2025-28 - 2. behandling (Beslutning).....	4
Lukket: Ejendomssag.....	9
Lukket: Fordeling af selskabsskat.....	10
Løn og Personale i tal 2023 - 2024.....	11
Rekruttering af Borgerrådgiver (Drøftelse).....	15
Borgerrådgiverens anbefalinger - Opfølgende indsatser (Beslutning).....	17
Lukket: Byggeplads i Kanalparken (Beslutning).....	21
Endelig behandling af tillæg nr. 9 til spildevandsplanen - Lyngby Stadion (Beslutning).....	22
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	25
Lokalplan 307 for Lyngby Stadion samt tilhørende kommuneplantillæg, sammenfattende redegørelse.....	26
Klimatilpasningsprojekt i Bondebyen (Beslutning).....	29
Deltagelse i projekt om trafikuheldsdata fra skadestuer (Beslutning).....	33
EU-midler til forskningsprojekt om Integration af solceller i energi systemet (Beslutning).....	35
Fondsmidler fra Nordea-fonden til Børnehuset Carlshøj (Beslutning).....	38
Fondsmidler fra Nordeafonden til Børnehuset Emil-Pipersvej (Beslutning).....	40
Pulje til Byliv og Kultur - Justering af juleprogram 2024 (Beslutning).....	42
Boligplacering af flygtninge (Beslutning).....	45
Konkurrenceudsættelse af rengøring på plejecentre, kravspecifikation (Beslutning).....	50
FOA Partnerskabsaftalen - Status (Beslutning).....	53
Meddelelser.....	58
Lukket:	62
Økonomiudvalgets egen tid.....	63
Underskrift protokol.....	64

Punkt 1: Godkendelse dagsorden

00.22.00-A00-27-21

Beslutning

Økonomiudvalget 25. september 2024

Godkendt

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

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

00.30.00-S55-1-24

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår at,

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

Problemstilling

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

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

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

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

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

Løsninger

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

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

Statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag

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

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

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

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

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

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

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

Kirkeskatteprocent

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

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

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

Takster

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

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

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

Høring

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

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

Strategisk ramme

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

Videre proces

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

Økonomi

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

budgetlagte ejendomssalg, der indgår i investeringsoversigten under anlæg.

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

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

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

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

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget 25. september 2024

Afstemning om indstilling 1.

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

Imod stemte: 1 (D)

Hermed indstilling 1-5 anbefalet.

Bilag

Bilag 1 Budgetforslag 2025-28 - Bogen

Bilag 2 Tekniske ændringer og korrektioner til budgetforslag 2025-28

Bilag 3 Budgetaftale 2025-28

Bilag 4 Notat om selvbudgettering eller statsgaranti i 2025

Bilag 5 Kirkeskat 2025

Bilag 6 Takster budget 2025

Bilag 7 Foreslåede anlægsbevillinger

Bilag 8 Forslag til budgetaftale inkl. omprioriteringsforslag

Bilag 9 Høringssvar ifm. budget 2025-28

Punkt 3: Lukket: Ejendomssag

82.16.05-G01-2-24

Økonomiudvalget 25. september 2024

Anbefalet

Punkt 4: Lukket: Fordeling af selskabsskat

25.00.01-Ø32-1-24

Økonomiudvalget 25. september 2024

Godkendt

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Punkt 5: Løn og Personale i tal 2023 - 2024

81.00.00-G01-1-24

Resume

Den årlige publikation "Løn og Personale i tal 2023 - 2024" forelægges til orientering.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om "Løn og Personale i tal 2023 - 2024"

Problemstilling

"Løn og Personale i tal 2023 - 2024" (bilag) indeholder de væsentligste statistiske oplysninger indenfor løn- og personaleområdet 2023 - 2024. Publikationen indeholder helårsoplysninger for 2023 for bl.a. sygefravær blandt kommunens ansatte, og nyere oplysninger pr. en given dato (typisk marts 2024) på andre områder. Publikationen indeholder desuden en kortere redegørelse vedrørende bl.a. arbejdsskader og det rummelige arbejdsmarked.

Udviklingen i ansatte

- Antallet af ansatte er faldet med 3,5% årsværk (angivet i antallet af personer er faldet på 2,2%)
- Ændringer i antallet af ansatte er fordelt med de største stigninger blandt pædagogmedhjælpere/pædagogiske assistenter samt omsorgs- og pædagogmedhjælpere og de største fald blandt lærere i folkeskolen, administration og IT (HK) samt social- og sundhedspersonale
- Kønsbalancen er stort set udændret med 72,2% kvinder og 27,8% mænd blandt de månedslønnede
- Gennemsnitsalderen er faldet marginalt, og er fortsat 46 år - der er dog indenfor en række overenskomstgrupper, fx på lærere og social- og sundhedspersonale, en opmærksomhed på at der er store grupper af ansatte i aldersgrupperne 50 - 59 og 60 - 69 år. Dette vil alt andet lige betyde, at der bliver et større generationsskifte indenfor de kommende år.

Lønudvikling

- Gennemsnitslønnen er steget med 2,6%, hvilket er fuldstændig på niveau med omegnskommunerne
- Ser man kun på ansatte, der har været ansat i begge år, er det social- og sundhedspersonalet, der har den største stigning (4,1%) efterfulgt af pædagogmedhjælpere og assistenter (3,8%) og administration og IT (3,7%)
- Ser man generelt på de store overenskomstgrupper er det administration og IT, hvor lønnen er steget mest (3,8%), efterfulgt af teknisk service (3,7%) samt syge- og sundhedshjælpere (3,2%)

Ansættelsesgrad

- Med 55,2% på fuld tid er der en lille stigning i fuldtidsansatte ift. sidste år
- 70% af de deltidsansatte er ansat på mellem 28 og 36 timer ugentligt, hvilket dog er et fald på 2,6 procentpoint siden sidste år

Personaleomsætning

- Personaleomsætningen er steget fra 19,2% til 20,2%, men i år skal der tages særligt højde for at en del af de organisationsændringer, der er lavet ultimo 2023 kan påvirke tallene, da KRLs tal for fratrædelser påvirkes, når enheder nedlægges og oprettes
- Rekrutteringssituationen betyder også, at det er svært at ansætte mange steder, og det kan medføre, at lederne er mere "risikovillige" i deres ansættelser, fordi det er svært at rekruttere kandidater, der passer fuldstændigt som ønsket

Arbejdsulykker m.m.

- Antallet af arbejdsulykker ligger med 307 registreringer i 2023 nogenlunde på niveau med 2022 fratrukket Covid-19, hvor der var 297 registreringer
- Center for Social Indsats har anmeldt en del færre ulykker end tidligere, imens både Center for Uddannelse og Pædagogik samt Center for Sundhed og Omsorg har anmeldt en del flere end tidligere
- Der har de seneste år været fokus på krænkende adfærd på tværs af organisationen, og det har sandsynligvis bidraget til en øget praksis for anmeldelse af vold og trusler som arbejdsulykker
- Der er stor efterspørgsel på psykologisk rådgivning og krisehjælp, hvilket har medført, at den centrale pulje løb tør for midler medio 2023, hvorefter det forudsatte lokal finansiering at anvende ordningen

Sygefravær

- Der er et markant fald i sygefraværet på tværs af organisationen. Samlet set er der i 2023 25,45 fraværsdage pr. årsværk, hvor der i 2022 var 28,41 fraværsdage pr. årsværk
- Ud af det samlede fravær udgør sygefraværet 14,67 dage pr. årsværk i 2023, hvor det udgjorde 16,84 dage pr. årsværk i 2022
- Udviklingen betyder at Lyngby-Taarbæk Kommune er gået fra at ligge med et højere sygefravær end både omegnskommuner, regionen og på landsplan til nu at ligge lavere end alle tre grupper
- Lyngby-Taarbæk Kommune ligger nu nr. 37 ud af landets kommuner, hvor nr. 1 har det laveste sygefravær. Det er en stor fremgang fra 2022, hvor kommunen lå som nr. 66

Elever og studerende

- Der er et relativt stort fald på 14,3% i antallet af elever i 2023. Det er de to store grupper af elever, nemlig social- og sundhedselever samt pædagogstuderende, der er faldet i antal siden sidste år. Forvaltningen er meget opmærksomme på faldet ift. social- og sundhedselever, og det skyldes flere faktorer: der modtages generelt færre ansøgninger end tidligere (jf. den generelle rekrutteringssituation), ligesom der er flere kandidater der ikke kan godkendes til ansættelse pga. straffeattest (ændring fra privat til offentlig straffeattest). Samtidig var der sidste år en meget stor stigning i antallet af elever, hvilket skal ses i lyset af den trepartsaftale der blev indgået i november 2020 med virkning fra 1. juli 2021, hvor kommunerne forpligtede sig til at ansætte elever over 25 år, der søger GF2 og assistentuddannelse. Omstillingen i den forbindelse gik langsomt i 2021 og 2022, men slog helt igennem i 2023. Kommunen overholder de givne normeringer indenfor både sygeplejestuderende samt dimensioneringen på SOSU-elevområdet.

Det rummelige arbejdsmarked

- Ansatte på særlige vilkår udgør pr. marts 2024 ca. 1,9% af de ansatte på månedsløn, hvilket er et fald fra 2,95% i marts 2023
- Det er særligt antallet af personer i fleksjob, der er blevet mindre (både ift. ny og gammel ordning)

Løsninger

Særlige tiltag 2024 - 2025

Forvaltningen arbejder i andet halvår 2024 med implementering af et nyt anmelde- og registreringssystem til arbejdsulykker, nærved-ulykker og krænkelse. Dette skal ses som en systematisk, forebyggende arbejdsmiljøindsats, der kan bidrage til at bremse udviklingen i anmeldte arbejdsulykker, samt sikre overblik over anmeldelserne samt efterspørgsel efter psykologbistand. Arbejdsmiljøorganisationen skal klædes på til at anvende systemet, så det implementeres godt i hele organisationen. Det er forventningen, at indsatsen kan være med til at give et mere dataunderstøttet udgangspunkt for det lokale, forebyggende arbejde.

Ift. arbejdet med elever og studerende, er der dels i FOA partnerskabsaftalen fokus på elever på ældreområdet, ligesom forvaltningen er i dialog med Københavns Professionshøjskole om et muligt samarbejde omkring pædagogstuderende og eventuelt også lærerstuderende. Dialogen med Københavns Professionshøjskole har bl.a. fokus på at afsøge, om der i samarbejde er mulighed for at lave indsatser på skole og dagtilbudsområder, som kan være med til at gøre det attraktivt at gå videre fra lærervikar/pædagogmedhjælper til en uddannelse indenfor det respektive fag.

Ift. arbejdet med sygefravær fortsætter de to indsatser i henholdsvis Center for Sundhed og Omsorg samt Center for Pædagogik og Uddannelse, som beskrevet i sagen på Økonomiudvalget den 22. februar 2024, ligesom der i 2024 er oprettet et tværgående fora for videndeling og sparring på arbejdet med sygefravær, hvor personalejurister samt konsulenter der arbejder med henholdsvis ledelsesinformation vedr. sygefravær samt de to førnævnte centres sygefraværprojekter mødes månedligt. Dette fora har fokus på at skabe endnu bedre sammenhængen mellem de understøttende funktioner. Jf. Økonomiudvalgets beslutning den 22. februar 2024 er der desuden igangsat et mindre forsøg med "frisættelse" fra de rammer og retningslinjer der arbejdes efter ift. sygefravær, på et par daginstitutioner. Forsøget har endnu ikke været igang længe nok til, at der kan fremlægges data.

Set i lyset af den generelle rekrutteringssituation, samt det faktum at der på flere fagområder er en relativt stor gruppe medarbejdere, der må forventes at gå på pension indenfor den nærmeste årrække, har forvaltningen et ønske om at arbejde med mere en fælles, ekstern fortælling ift. rekruttering af medarbejdere, bl.a. med inspiration fra arbejdet i Gentofte Kommune. Dette tema foreslås at være en del af drøftelserne på det temamøde, der er aftalt mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget i januar 2025.

Drøftelser i Hovedudvalget

"Løn og Personale i tal 2023 - 2024" blev drøftet på Hovedudvalget den 22. august 2024. Pointer fra drøftelsen findes vedlagt som bilag.

Strategisk ramme

Løn og Personale i tal er den årlige materialesamling, der primært indeholder en række statistiske oplysninger vedrørende personalet. Publikationen bruges bl.a. til drøftelser i MED-organisationen (såvel Hovedudvalg som centerudvalg), og den inddrages flere steder i organisationen bl.a. i forbindelse med de årlige arbejdsmiljødrøftelser.

Videre proces

Løn og Personale i tal bliver - ligesom de foregående år - sendt til drøftelse i Centrenes MED-udvalg, ligesom materialet bliver lagt på intranettet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget 25. september 2024

Orientering givet

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Bilag

Løn og personale i tal 2023-2024

Input fra Hovedudvalgets drøftelse 2024

Punkt 6: Rekruttering af Borgerrådgiver (Drøftelse)

81.03.00-A00-1-24

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommunes borgerrådgiver har fratrådt sin stilling pr. 31. juli 2024, og der er derfor igangsat en rekrutteringsproces for at få ansat en ny borgerrådgiver. Økonomiudvalget har tidligere godkendt nedsættelse af ansættelsesudvalg. I denne sag forelægges forslag til jobopslag til drøftelse i Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at stillingsopslag drøftes mhp efterfølgende tilpasning og annoncering.

Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har statslig finansiering til borgerrådgiverstillingen til og med 2024, hvorefter kommunalbestyrelsen selv har afsat varige midler til stillingen i forbindelse med Budgetaftale 2024-27. Pt. er der ansat en midlertidig borgerrådgiver 15 timer ugentligt frem til 31. december 2024.

Løsninger

Der er udarbejdet forslag til stillingsopslag fra ansættelsesudvalget, som forelægges økonomiudvalget til drøftelse. I stillingsopslaget er der lagt op til, at det kan være en fuldtids- eller deltidsstilling afhængigt af, hvad der skal lægges vægt på i borgerrådgiverfunktionen. Da det fremadrettet er kommunens egne midler, der finansierer stillingen jf. Budgetaftale 2024-27, er det væsentligt at genoverveje indhold af og formål med borgerrådgiverfunktion.

Strategisk ramme

Styrelseslovens §65e giver kommunalbestyrelsen mulighed for at oprette en borgerrådgiverfunktion, der ikke henhører under de stående udvalg eller økonomiudvalgets umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender. Borgerrådgiverfunktionen ansættes og afskediges af kommunalbestyrelsen.

Borgerrådgiveren kan bidrage til at forebygge fejl og mangler i sagsbehandlingen, herunder ved at undervise og sparre med sagsbehandlerne i forvaltningen. Samtidig kan borgerrådgiveren hjælpe de borgere, der har svært ved at varetage deres egne interesser, og han/hun kan bidrage med råd og vejledning i de enkelte, konkrete sager. Borgerrådgiverens rådgivning og vejledning kan ses som et supplement til kommunens generelle vejledningspligt, da borgere i princippet bør kunne henvende sig til kommunens forvaltning for at få den nødvendige vejledning om reglernes betydning, hvordan borgerne kan opfylde lovgivningens krav, og hvilken afdeling/myndighed, der er den rette for dem at henvende sig til.

Videre proces

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse tilpasses stillingsopslag, hvorefter ansættelsesproces iværksættes mhp. ansættelse pr. 1. februar. Det undersøges, om den nuværende midlertidige borgerrådgiver kan forlænges til 1. februar (15 timer ugentligt).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser (økonomien afholdes indenfor det allerede afsatte budget fra Budgetaftale 2024 - 27).

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget 25. september 2024

Drøftet

Bilag

Stillingsopslag for borgerrådgiver_ØK

Punkt 7: Borgerråd giverens anbefalinger - Opfølgende indsatser (Beslutning)

00.07.40-A00-1-23

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til opfølgende indsatser godkendes.

Problemstilling

Borgerråd giverens anbefalinger og opfølgende aktiviteter 2023

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

Løsninger

Opfølgende aktiviteter 2024/2025

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

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

Principper i de opfølgende aktiviteter

De konkrete tiltag følger tre principper (på borgerråd giverens anbefaling):

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

Skema med opfølgende aktiviteter

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

Borgerråd giverens
anbefaling

Forslag til opfølgende aktivitet

1. Fokus på klagehåndtering
og læring af klager –
konfliktnedtrapping

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

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

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

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

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

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

c. Netværksmøde: Markante borgere

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

2. Visualisering af sagsforløb

d. Netværksmøde om visualiseringer

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

3. Større fokus på udvidet vejledningspligt på det sociale område

e. Ledelsesudvikling (modul om helhedsledelse)

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

f. Eksisterende undervisning og oplæg

JURA indarbejder anbefalingen i eksisterende undervisning og målrettede oplæg.

g. Borgerens indgange

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

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

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

i. Husk lige juraen (KOMPASSET)

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

Borgerrådgiverens anbefalinger til enkelte centre:

De enkelte centres opfølgning:

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

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

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

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

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

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

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

Strategisk ramme

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

Videre proces

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

Forvaltningen vil forelægge en årlig status på de opfølgende aktiviteter.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget 25. september 2024

Anbefalet

Bilag

Borgerrådgiverens anbefalinger 2023 - Forslag til opfølgende aktiviteter september 2024

Punkt 8: Lukket: Byggeplads i Kanalparken (Beslutning)

02.00.00-P21-48-24

Byplanudvalget, den 4. juni 2024

Ad 2) Godkendt.

Teknikudvalget, den 6. juni 2024

Ad 1) Godkendt.

Økonomiudvalget, den 12. juni 2024

Ad 3) Økonomiudvalget flytter punktet til lukket dagsorden.

Ikke anbefalet.

Kommunalbestyrelsen 29. august 2024

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

Økonomiudvalget 25. september 2024

Ad 3) Ikke anbefalet

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

06.00.05-P16-4-24

Resume

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

Indstilling

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

Problemstilling

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

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

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

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

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

Løsninger

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

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

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

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

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

Strategisk ramme

Spildevandsplan 2014-2018.

Videre proces

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

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

Økonomi

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

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget, den 17. september 2024

Anbefalet.

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

Økonomiudvalget 25. september 2024

Anbefalet

Bilag

Forslag til tillæg nr. 9 Lyngby Stadion

Vedtægter Lyngby Stadion Spildevandslav

Aftale overtagelse af kloakanlæg Lyngby Stadion og Idrætsbyen

Punkt 10: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

13.03.18-P19-1-24

Teknikudvalget 13. august 2024

Sagen udsættes.

Byplanudvalget 14. august 2024

Sagen udsættes.

Teknikudvalget, den 17. september 2024

Anbefalet.

Byplanudvalget, den 18. september 2024

Anbefalet.

Økonomiudvalget 25. september 2024

Anbefalet

Punkt 11: Lokalplan 307 for Lyngby Stadion samt tilhørende kommuneplantillæg, sammenfattende redegørelse og udbygningsaftale - endelig vedtagelse (Beslutning)

01.02.05-P16-4-22

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

Problemstilling

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

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

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

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

Løsninger

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

Vedr. LED-belysning af stadionskærmen, langs Østvejen

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

Herudover tilføjes kommuneplantillæggets og lokalplanens redegørelse et afsnit foranlediget af henvendelsen fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen angående mulig påvirkning fra Varmecentralen på DTU. Redegørelsen konkluderer, at der ingen

påvirkning sker, og der sker derfor ingen ændringer af hverken planer eller eksisterende miljøtilladelser som følge heraf (jf. pkt. 7.1 i høringsnotatet).

Miljørapport og sammenfattende redegørelse

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

Strategisk ramme

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

Videre proces

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

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

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

Økonomi

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

Beslutningskompetence

Byplanudvalget anbefaler indstillingspunkt 1.

Teknikudvalget anbefaler indstillingspunkt 2.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkt 3.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget, den 17. september 2024

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

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

Byplanudvalget, den 18. september 2024

Ad 1) Anbefalet.

Økonomiudvalget 25. september 2024

Ad 3) Anbefalet

Bilag

Forslag til lokalplan 307 Lyngby Stadion med bilag og miljørapport

Forslag til kommuneplantillæg 3-2021 Lyngby Stadion

Udbygningsaftale 29.08.2024 Lyngby Stadion

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

Høringssvar lokalplan 307

Høringsnotat til lokalplan 307

Analyse af LED

Sammenfattende redegørelse

Oversigtskort

Punkt 12: Klimatilpasningsprojekt i Bondebyen (Beslutning)

06.01.05-G01-7-14

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

Problemstilling

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

Piletræer

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

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

Trafiksikkerhed af ensretning af Peter Lunds Vej

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

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

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

Trafikafvikling

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

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

Løsninger

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

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

Trafik

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

Ensretningen af Peter Lunds Vej påvirker ikke klimatilpasningsprojektets funktionalitet.

Strategisk ramme

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

Videre proces

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

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

Økonomi

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

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

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

Beslutningskompetence

Byplanudvalget orienteres om indstilling 3.

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

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

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

Beslutning

Teknikudvalget, den 17. september 2024

Ad 1) Anbefalet.

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

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

Ad 3) Orientering givet.

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

Byplanudvalget, den 18. september 2024

Ad 3) Orientering givet.

Økonomiudvalget 25. september 2024

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet med henvisning til Teknikudvalgets protokollat.

Ad 3) Orientering givet.

Bilag

Illustrationer af trafikale løsninger i Bondebyen

Punkt 13: Deltagelse i projekt om trafikuheldsdata fra skadestuer (Beslutning)

05.00.00-G01-265-22

Resume

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

Indstilling

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

Problemstilling

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

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

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

Løsninger

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

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

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

Strategisk ramme

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

Videre proces

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

Økonomi

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

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

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget, den 17. september 2024

Anbefalet.

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

Økonomiudvalget 25. september 2024

Anbefalet

Punkt 14: EU-midler til forskningsprojekt om Integration af solceller i energi systemet (Beslutning)

00.16.00-P15-2-24

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

Problemstilling

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

Løsninger

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

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

Lyngby-Taarbæk Kommunes rolle i projektet er:

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

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

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

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

MALARDALENS UNIVERSITET (S)

LINKOPINGS UNIVERSITET (S)

University College Cork (IRL)

effiziente.st Energie- und Umweltconsulting (A)

INNORMA ARGE AS (TYR)

The Scientific and Technological Research Council of Türkiye (TYR)

Sally R aktiebolag (S)

Micro Electricity Generation Association Company MEGA (IRL)

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

BEIA Cercetare SRL (ROM)

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

Strategisk ramme

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

Videre proces

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

Økonomi

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

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget, den 17. september 2024

Anbefalet.

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

Økonomiudvalget 25. september 2024

Afstemning om indstilling 1-2:

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

Imod stemte: D (1)

Indstillingerne blev hermed anbefalet.

Bilag

IFD - INTP Bevillingsbrev 2023 optix

Punkt 15: Fondsmidler fra Nordea-fonden til Børnehuset Carlshøj (Beslutning)

28.00.00-A00-11-24

Resume

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

Problemstilling

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

Løsninger

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

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

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

Strategisk ramme

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

Videre proces

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

Økonomi

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

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

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 20 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
-----------------	---------------------------	------	------	------	------------------

Projekt med bål og mindfulness i naturen	Dagtilbudsudvalget/Dagtilbudsområdet	12.375	0	0	Nej
Fondsmoms	Dagtilbudsudvalget/Dagtilbudsområdet	2.625	0	0	Nej
Fondstilsuddet fra Nordea-fonden	Dagtilbudsudvalget/Dagtilbudsområdet	-15.000	0	0	Nej
I alt		0	0	0	

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 18. september 2024

Anbefalet.

Økonomiudvalget 25. september 2024

Anbefalet

Punkt 16: Fondsmidler fra Nordeafonden til Børnehuset Emil-Pipersvej (Beslutning)

28.00.00-A00-6-24

Resume

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

Problemstilling

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

Børnehuset har modtaget en bevilling på 13.398 kr.

Løsninger

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

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

Strategisk ramme

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

Videre proces

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

Økonomi

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

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

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
----------------	---------------------------	------	------	------	------------------

Projekt om viden om liv under havoverfladen	Dagtilbudsudvalget/Dagtilbudsområdet	11.053	0	0	Nej
Fondsmoms	Dagtilbudsudvalget/Dagtilbudsområdet	2.345	0	0	Nej
Fondstilskuddet fra Nordea-fonden	Dagtilbudsudvalget/Dagtilbudsområdet	-13.398	0	0	Nej
I alt		0	0	0	

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 18. september 2024

Anbefalet.

Økonomiudvalget 25. september 2024

Anbefalet

Punkt 17: Pulje til Byliv og Kultur - Justering af juleprogram 2024 (Beslutning)

20.00.00-P20-1-20

Resume

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. februar 2024 besluttede udvalget at udmønte en del af Puljen til Byliv og Kultur til afvikling af et juleprogram, herunder et julemarked for at fremme handelen i byen. Handelsforeningen har imidlertid givet udtryk for, at et julemarked ikke anses for handelsfremmende, hvorfor der foreslås en alternativ afvikling af juleprogrammet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at juleprogrammet ændres, så der ikke gennemføres julemarked, men istedet afvikles en række mindre juleaktiviteter i løbet af december.

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 7. februar 2024 at udmønte Puljen til Byliv og Kultur til et EM event, til mindre gadeevents med fokus på musik samt til et juleprogram bestående af et julemarked. Tanken var, at julemarkedet skulle blive en tilbagevendende begivenhed, baseret på erfaringerne fra 2023, hvor der var seks boder og positiv respons fra de deltagende handelsdrivende. Intentionen var at udvikle og udvide eventet med mulighed for at prioritere lokale producenter og kunstnere og varer af god kvalitet, hvilket er noget af det, som karakteriserer Kgs. Lyngby, og tiltrække flere besøgende til byens centrum. Julemarkedet skulle suppleres med en unik aktivitet i bybilledet, som kunne engagere julegæsterne (borgere såvel som besøgende fra andre kommuner) i hele december. Et forslag hertil var en skattejagt baseret på 3D-malerier flere steder i byen, som kunne skabe illusionen om julemandens værksted under jorden under byens centrum.

I løbet af foråret har det vist sig, at ideen om en 3D-skattejagt ikke kan gennemføres, da det ikke er lykkedes at engagere samarbejdspartnere nok til at give denne aktivitet en volumen, som reelt kunne gøre aktiviteten unik. Drøftelser om julen med Handelsforeningen har desuden tydeliggjort, at julemarkedet ikke anses som værende fremmende for handlen i Kongens Lyngby i forhold til de udgifter, der bruges på at afholde det. Dette er blandt andet begrundet med, at byens forretninger har svært ved at bemande et julemarked, ligesom det kan betyde, at handelsdrivende fra andre byer kan stå for salg uden at være pålagt udgifter.

Handelsforeningen vurderer på den baggrund, at det er vigtigere at prioritere mindre aktiviteter, der fremmer julehygge i byen i hele december, og som kan give både de handelsdrivende og kunderne en oplevelse af, at Kongens Lyngby er et godt sted at besøge i december.

Løsninger

På den baggrund foreslås det, at der ikke afvikles et julemarked, men istedet prioriteres mindre aktiviteter, der skaber hygge og julestemning i hele december. Baseret på erfaringerne fra 2023, hvor juleprogrammet udover det lille julemarked inkluderede en række mindre aktiviteter i weekenderne samt julebelysning i nogle nåletræerne på Klampenborgvej, foreslår forvaltningen at prioritere følgende:

- besøg af Julemanden rundt i byen med stoppested ved Lyngby Torv eller Klampenborgvej alle weekender i juleperioden samt i dagene op til jul (ca. 30.000 kr.)
- musik i form af fx. fællessang, optrædende sangere og Lucia optog alle weekender i juleperioden (ca. 30.000 kr.)
- julebelysning i nogle af træerne i byrummet på Klampenborgvej, så byrummet bidrager til hyggelig stemning i hele juleperioden (ca. 50.000 kr.).

Ovenstående aktiviteter forventes at kunne gennemføres for ca. 110.000 kr.

Strategisk ramme

Puljen til byliv og kultur har grobund i kommunens strategi ”Byudvikling i balance” samt Agenda 21-strategien for en mere bæredygtig kommune og taler ind kommunens vision vedtaget i 2021 om at Kgs. Lyngby Centrum skal udvikles til et levende og oplevelsesrigt centrum med attraktive mødesteder og fællesskaber for alle, der bor i, besøger og færdes i byen. Desuden søges det at indfange relevante elementer fra andre strategiske målsætninger om blandt andet at tiltrække turister og besøgende til byen.

Videre proces

På baggrund af udvalgets beslutning, arbejdes der videre med det reviderede juleprogram for 2024.

Økonomi

Puljen til Byliv og Kultur er på i alt 844.000 kr. (2024 PL) og fordelt efter nedenstående:

	Budget 2024	Forventet forbrug	Balance
EM event	250.000	261.000	
Gadeevents	40.000	12.500	
Jul	180.000	110.000	
PR	80.000	49.000	
Medfinansiering af citykoordinator	75.000	75.000	
Interne ressourcer	200.000	200.000	
Buffer	19.000	19.000	
IALT	844.000	726.500	117.500

Budgettet til afvikling af juleprogram inkl. julemarked var estimeret til 180.000 kr. Hvis der ikke afvikles et julemarked, men istedet en række mindre juleaktiviteter som foreslået ovenfor, forventer forvaltningen, at der vil være et restbudget på samlet set 117.500 kr. Restbudgettet skal dels tilskrives nedskaleringen af juleprogrammet, dels mindre udgifter end forventet til gadeevents samt PR.

Mindreforbruget vil indgå i regnskab 2024 og i den samlede opgørelse af overførsler på udvalgets området.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget beslutter.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 18. september 2024

Udsat til ekstraordinært møde 25. september 2024.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 25. september 2024

Ikke godkendt, da der ikke er opbakning til julemarkedet fra Handelsforeningen. Derfor har udvalget besluttet at benytte pengene på andre juleaktiviteter for alle aldersgrupper som følger; Juletræet opstilles på torvet. Lokale handelsdrivende opfordres til at opstille handelsboder på torvet. Der anvendes 50.000 kr. på julebelysning på Klampenborgvej, og derudover anvendes der 80-100.000 kr. til ”Jul på Rådhuset”, i form af åbent rådhus 1-2 dage i december med juleaktiviteter/-musik inkl. juleudsmykning hele måneden.

Udvalget ønsker, at der næste år undersøges muligheder for at understøtte Halloweenaktiviteter.

Bodil Kornbæk (A) var fraværende under punktet.

Økonomiudvalget 25. september 2024

Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til aktiviteter godkendt, jf. protokollat, idet der skal prioriteres aktiviteter til børn.

Punkt 18: Boligplacering af flygtninge (Beslutning)

15.40.00-P20-1-23

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

Problemstilling

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

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

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

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

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

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

Indkvarteret i LTK:

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

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

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

Andre:

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

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

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

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

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

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

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

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

Oversigt over kommunale indkvarteringer:

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

Løsninger

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Strategisk ramme

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

Videre proces

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

Økonomi

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

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

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

Beslutningskompetence

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

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

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

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 19. september 2024

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2-3)

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

B (1) tog forbehold.

Indstillingerne blev hermed anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget 25. september 2024

Ad 1) Orientering givet

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

For stemte: 1 (D)

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

Forslaget blev ikke godkendt.

Afstemning om indstilling:

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

Imod stemte:D (1)

B (1) tog forbehold.

Indstillingen blev hermed anbefalet

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

For stemte: 1 (D)

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

Forslaget blev ikke godkendt.

Afstemning om indstilling:

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

Imod stemte:D (1)

B (1) tog forbehold.

Indstillingen blev hermed anbefalet.

Bilag

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

Punkt 19: Konkurrenceudsættelse af rengøring på plejecentre, kravspecifikation (Beslutning)

88.20.00-G01-13-24

Resume

I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 29. februar 2024 forelægges kravspecifikation som grundlag for konkurrenceudsættelse af rengøringen på kommunens plejecentre.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kravspecifikationen godkendes.

Problemstilling

Den 17. maj 2023 besluttede Økonomiudvalget at iværksætte analyser af to driftsopgaver med henblik på eventuel efterfølgende konkurrenceudsættelse, herunder rengøring på de fire kommunale plejecentre.

Analysen blev behandlet i Kommunalbestyrelsen den 29. februar 2024. På baggrund af analysen gav Kommunalbestyrelsen forvaltningen bemyndigelse til at konkurrenceudsætte rengøringen på plejecentrene, dog således at kravspecifikationen skal forelægges Ældre- og Omsorgsudvalget forud for udbuddet.

Løsninger

Udkast til kravspecifikationen til udbuddet er vedhæftet, jf. Bilag 1 "Udkast til kravspecifikation 20240529".

Udkastet til kravspecifikationen er en bearbejdning og sammenskrivning af de fire plejecentres nuværende arbejdsbeskrivelser og retningslinjer for daglig rengøring, periodisk rengøring, rengøringsrelaterede opgaver mv. Indholdet af kravspecifikationen svarer således til det nugældende kvalitets- og serviceniveau i den internt udførte rengøring på plejecentrene og efterlever lovgivning, standarder osv. på området.

Kravspecifikationens opsætning er i samme format som i den nugældende kontrakt om rengøring på kommunens øvrige lokationer. Herved lettes og effektiviseres forvaltningens kontraktstyring og kvalitetskontrol til sin tid, og det sikres, at materialet er branchekonformt og let genkendeligt for de virksomheder, som skal byde på kontrakten.

I tilknytning til kravspecifikationen vil tegningsmateriale blive udarbejdet i et format, som er sædvanligt for branchen.

Kommunens tekniske rådgiver på området gennem en årrække har bistået forvaltningen ved udarbejdelsen og vil også blive inddraget i den videre proces, bl.a. ved udarbejdelsen af tegningsmateriale, lokationsoversigt mv. til brug for udbuddet og kontrakten.

Kvaliteten af rengøringen efter udbuddet vil blive sikret ved kvalitetskontrol og kontraktstyring, som forankres i forvaltningen. Formålet er at sikre, at det nugældende kvalitets- og serviceniveau fastholdes (som minimum), og at rengøringsydelsen leveres som aftalt. Præcis organisering, bemanning, opsætning mv. heraf pågår, idet det er forvaltningens vurdering, at det bliver mest hensigtsmæssigt, effektivt og fagligt kvalificeret, hvis al opfølgning på ekstern levering af rengøring samles og samorganiseres centralt i forvaltningen. Der afsættes ressourcer hertil, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 29. februar 2024.

Hvis - som det forventes - størstedelen af de berørte medarbejdere indgår i virksomhedsoverdragelse, vil dette derudover i sig selv understøtte videreførelse af både selve rengøringsopgaverne, kvalitetsniveauet og relationerne til beboerne på plejecentrene.

Forvaltningen vil sikre inddragelse af Fag og Arbejde (FOA) i henhold til kommunens retningslinjer for MED. Da de berørte medarbejdere udfører arbejde inden for FOA's område, og da der ikke er FOA-medlemmer fra rengøringsområdet i de relevante MED-udvalg - FOA-repræsentanterne kommer fra SOSU-områderne - vil forvaltningen inddrage FOA på lige fod med MED-udvalgene i processen.

Det bemærkes, at konkurrenceudsættelsens videre forløb - herunder markedsdialogen forud for udbuddet, skriftlige spørgsmål fra tilbudsgivere i udbuddet, input fra FOA mv. - kan give anledning til justering af kravspecifikationen. Indhold og substans i forhold til det nugældende er på plads i udkastet, og eventuelle tilpasninger vil fortrinsvis have karakter af præcisering og omformulering og i det hele taget ikke være af væsentlig karakter.

Strategisk ramme

Strategi for Konkurrenceudsættelse 2020-2026.

Videre proces

Konkurrenceudsættelsen/udbuddet er i forberedelsesfasen. Der er etableret en projektorganisation, udarbejdet en foreløbig projektbeskrivelse og overordnet tidsplan og afholdt de første møder i styregruppen, og der er etableret kontakt til FOA. Det første møde med FOA var kalendersat i maj, men FOA har været nødt til at bede om udsættelse til juni (forventeligt).

Når godkendt kravspecifikation foreligger, vil forvaltningen udarbejde det øvrige udbudsmateriale og iværksætte selve udbudsprocessen, herunder såkaldt markedsdialog med et antal interesserede rengøringsfirmaer.

Konkurrenceudsættelsen gennemføres i henhold til den af Økonomiudvalget besluttede manual for konkurrenceudsættelse af 18. november 2021, herunder i forhold til eventuel virksomhedsoverdragelse af de berørte medarbejdere.

Udbud gennemføres i henhold til Udbudsloven. Reglerne om virksomhedsoverdragelse findes i virksomhedsoverdragelsesloven. Forvaltningen arbejder umiddelbart mod, at kontrakt kan træde i kraft ca. den 1. april 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Ældre- og Omsorgsudvalget.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 6. juni 2024

Ikke godkendt, idet sagen oversendes til Økonomiudvalget sammen med nye oplysninger om det økonomiske potentiale.

Økonomiudvalget, den 12. juni 2024

Udsat.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling

Siden fremlæggelsen af kravspecifikationen for Ældre- og Omsorgsudvalget har forvaltningen i august 2024 (ØK 22.08.2024) fremlagt et omstillingsforslag om konkurrenceudsættelse af rengøringen på plejecentrene. Heraf fremgår, at potentialet er en årlig besparelse (fuldt indfaset) på 1,35 mio.kr. Forslaget er ikke indgået i Økonomiudvalgets prioritering af hvilke omstillingsforslag, der har skullet sendes i høring forud for budgettet og indgår således heller ikke i budgetaftalen. På den baggrund foreslår forvaltningen, at arbejdet sættes i bero.

Ny indstilling

Forvaltningen foreslår, at arbejdet med konkurrenceudsættelsen af rengøring på plejecentre, og dermed kravspecifikationen, sættes i bero.

Økonomiudvalget 25. september 2024

Godkendt.

Bilag

Udkast til kravspecifikation 20240529

Punkt 20: FOA Partnerskabsaftalen - Status (Beslutning)

81.00.00-P05-1-22

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

Problemstilling

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

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

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

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

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

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

Løsninger

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

Delpakke 1 – Fleksibel arbejdstid og op i tid

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

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

Delpakke 2 - Efteruddannelse og karriereveje

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

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

Delpakke 3 - Flere elever og bedre tilbud til elever

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

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

Delpakke 4 – Mere teknologi

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

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

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

Delpakke 5- Arbejds miljø og HR-indsatser

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

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

Delpakke 6 – Seniorordninger

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

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

Opfølgning på indikatorer og succeskriterier

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

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

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

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

Status for økonomien

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

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

Inden for rammen er to budgetposter underbudgetterede:

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

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

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

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

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

Strategisk ramme

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

Videre proces

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

Økonomi

Bevillingsmæssige ændringer

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

Beslutningskompetence

Ældre- og Omsorgsudvalget orienteres om indstillingspunkt 1.

Ældre- og Omsorgsudvalget beslutter indstillingspunkt 2 og 3.

Ældre- og Omsorgsudvalget anbefaler indstillingspunkt 4.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkt 4.

Kommunalbestyrelsen beslutter indstillingspunkt 4.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 19. september 2024

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2-3) Godkendt.

Ad 4) Anbefalet.

Økonomiudvalget 25. september 2024

Ad 4) Anbefalet.

Bilag

FOA Partnerskabsaftalen - Status på delpakke 1-6_notat

Kampagne - Fra deltid til fuldtid

Inspirationskatalog - Det Gode Seniorliv

Samtalen om det gode seniorliv

FOA Partnerskabsaftalen - LIS-rapport

FOA Partnerskabsaftalen - Opfølgning på effekt_powerpoint

Høringssvar fra Seniorrådet af 16.9.24

Punkt 21: Meddelelser

00.01.00-A00-103-21

Sagsfremstilling

1. Status vedr. skovrejsning på Dyrehavegaards Jorder

Kommunalbestyrelsen traf den 25.05.2025 (sag nr. 17) beslutning om, at der skal arbejdes videre med en skov på 3-5 ha på Dyrehavegårds Jorder i området langs motorvejen, Novonesis og Trongårdskolen, idet der som minimum friholdes et 350 meter bredt område set fra Hjortekærvej, og med betingelse om at skovbyggelinjen omkring den nye skov reduceres således, at byggeri på naboejendommene ikke besværliggøres. Kommunalbestyrelsen traf desuden principbeslutning om, at der plantes op til 5 ha skov i kommunen.

Forvaltningen har i forlængelse af beslutningen fremsendt ansøgning til Miljøstyrelsen om reduktion af skovbyggelinjen fra potentiel ny skov på dele af Dyrehavegaards Jorder (bilag).

Miljøstyrelsen har den 08.08.2024 fremsendt kvitteringsskrivelse (bilag), hvori de gør opmærksom på, at det "først er efter vedtagelse af et forslag til lokalplan, at kommunen har mulighed for at anmode styrelsen om at tilkendegive, hvorvidt styrelsen er sindet at reducere en konkret bygge- eller beskyttelseslinje. Først på dette tidspunkt er der tilstrækkelig klarhed over lokalplanens afgrænsning, bebyggelsesforhold mv.". Miljøstyrelsen følger derved hovedprincippet, som anføres på deres hjemmeside: "Det er et hovedprincip, at bygge- og beskyttelseslinjer kun kan reduceres, hvis der vil være tale om en administrativ lettelse, dvs. hvor en række afgørelser om dispensation erstattes af en afgørelse om reduktion af beskyttelseslinjen. Det er en forudsætning, at kommunen via planlægning (normalt ved lokalplan) tilvejebringer en samlet regulering af arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene, der kan erstatte et antal konkrete afgørelser om dispensation og dermed medføre en administrativ lettelse for kommunen."

Forvaltningen vil tage drøftelser med Miljøstyrelsen samt Naturstyrelsen (som kommende skovejer) ift. indholdet af den meddelte kvitteringsskrivelse fra Miljøstyrelsen.

Forvaltningen arbejder videre med konkrete placeringsmuligheder for skov og vil vende tilbage med en opfølgende sag om skovrejsningen på Dyrehavegaards Jorder.

2. Status på anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter 2024

Økonomiudvalget forelægger løbende en status for bevægelserne i puljen til uforudsete anlægsudgifter, mhp. at synliggøre bevægelserne i møderunderne. Nedenstående tabel viser således bevægelserne i indeværende møderunde, og puljens resterende budget i 2024, under forudsætning af at der gives bevilling i de konkrete sager.

Anlægssum for "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2024, pr. KMB 25. september 2024	34
Udvalgssager indeværende runde	0
Anlægssum herefter	34

Beløb angivet i 1.000 kr. i 2024 p/l

3. Kongevejens Skoles tag

Projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale for tagreovering af Kongevejens Skoles tag er i gang. Materialet udarbejdes af ekstern teknisk rådgiver med underrådgivere fra Arbejdsmiljøhuset som er specialister i arbejdsmiljørådgivning og miljøfarlige stoffer. Udbudsmaterialet blev udsendt i primo september, hvor fire entreprenører er inviteret til at byde på opgaven. Byggeperioden er planlagt med opstart i november 2024 og med færdiggørelse i juni 2025. Forundersøgelserne viser, at der som forventet er fundet asbest i taget, men ikke andre miljøfarlige stoffer. Håndteringen af asbest i nedrivningen håndteres efter gældende regler.

4. Renovering af tag Hal 3 samt Svømmehal i Lyngby Idrætsby

I forbindelse med sagen "Anlægsprogram 2025-34", der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen 20. juni 2024 (sag 9), blev det godkendt at indarbejde et nødvendigt anlægsbehov på 25,5 mio. kr. til renovering af tag i Hal 3 og rytterlys på taget over svømmehal i Lyngby Idrætsby. Dette er på baggrund heraf indarbejdet i budgetforslaget for 2025-28, som indgår i 2. Behandlingen af budgettet, der behandles af Kommunalbestyrelsen i indeværende udvalgsagsrunde.

Forvaltningen har fået udarbejdet en række tekniske rapporter og vurderinger vedr. taget på Hal 3 og taget på svømmehallen i Lyngby Idrætsby, jf. tabellen nedenfor. Dette også efter opgørelsen af det nødvendige budgetbehov, som er indarbejdet i budgetforslaget.

Notat/Rapport	Dato	Aktion
Tilstandsnotat: Analyse af tag	December 2023	På baggrund af viden fra analyse af tag på Hal 3 og besigtigelse af rytterlys på svømmehallen, igangsættes den videre planlægning af forundersøgelser.
Fysiske tagscanninger af Hal 3 og Svømmehal	31. maj 2024	Jf. første Tilstandsnotat, udføres anbefalede tagscanninger på hhv. Hal 3 og svømmehallen. Dette sker i maj, da der skal være tørt vejr for at måle den relative fugtighed mellem tørt og fugtigt materiale.
Tagscanningsrapport	19. juni 2024	Rapporten konstaterer omfattende opfugtning i tagkonstruktionen for hhv. Hal 3 og Svømmehallen, med de højeste værdier på Svømmehallens tag.
Indledende budgetoverslag	12. juli 2024	Rådgiver udarbejder indledende 2 budgetoverslag særskilt for hhv. Hal 3 og Svømmehallen, på baggrund af den nye viden.

Ifølge den første tilsynsrapport fra december 2023 henføres problemet med vand til sommerkondens, når det er varmt på grund af en utæt dampspærre. Det giver spredte dryp indendørs. Ved perioder med regn og blæst kan vandet også komme fra en mulig utæt tagflade. Tagkonstruktionen er udført uden ventilering. Indtil taget er renoveret, vil ejendomsområdet løbende fjerne det vand, der kommer fra taget. Hallen og svømmehallen kan anvendes af brugerne frem til, at renoveringsarbejderne går i gang.

Der er i forlængelse af tilsynsrapporten for taget på Hal 3 og rytterlys på taget på svømmehallen (december 2023) udført yderligere forundersøgelser, der viser et større problem i forhold til tagkonstruktionen over svømmehallen. Hele taget bør forventeligt udskiftes og ikke alene rytterlysene. Det fordyrer projekterne ud over det afsatte i budgettet.

Forvaltningen vil undersøge, om der kan være synergier ved at udføre begge tagudskiftninger under ét, og derved fx undgå at etablere byggeplads af 2 omgange mv. Dette med henblik på at begrænse budgetbehovet. Et mindre ekstra

finansieringsbehov kan søges løst inden for det årlige budget til vedligehold, alternativt vil forvaltningen forelægge en sag om et yderligere anlægsbehov til politisk beslutning.

Tidsplanen for projektet vil blive til i koordination med brugerne.

5. Etablering af el-ladestandere ved kommunale bygninger

Kommunerne har pligt til at opstille el-ladestandere i kommunen for at understøtte den grønne omstilling. Der er for nuværende opsat ni el-ladestandere ved offentlige pladser med en 10. på vej (lokaliteter er vedlagt som bilag), som drives af E-on, Sustain Recharge og Clever. Turen er nu kommet til de kommunale bygninger.

Ladestanderbekendtgørelsen pålægger ejere af bygninger med mere end 20 parkeringspladser (ikke beboelsesbygninger), at etablere mindst én ladestander i tilknytning til parkeringsanlægget. Forvaltningen er i gang med at kortlægge antallet af parkeringspladser, hvor der skal etableres mindst en el-ladestander, hvor det foreløbige estimat er 25 parkeringspladser. Der planlægges et udbud af el-ladestandere ved kommunale bygninger, så el-ladestanderne kan blive etableret i 2025.

Til orientering skal nybyggeri med mere end 10 parkeringspladser (ikke beboelsesbygninger) etablere mindst en ladestander i tilknytning til parkeringspladsanlægget og forberede mindst hver femte parkeringsplads til ladestandere, hvilket vil blive tænkt ind i kommunens projekter.

Forvaltningen vil præsentere en konkret plan for udbud og udrulning af de nye ladestandere i en udvalgssag snarest muligt.

6. Budgetaftalen 2024-27 - hensigtserklæring om muligheder for at overdrage Kommunens syv almene boligafdelinger til et almenboligselskab

Af budgetaftalen for 2024-27 fremgår det, at parterne er enige om, at det er væsentligt at have et hensigtsmæssigt udbud af almene boliger til en rimelig husleje. Det er dog ikke en forudsætning, at kommunen ejer de almene boligejendomme. Forvaltningen er i dialog med LB/KAB om eventuel interesse for at overtage kommunens syv almene boligejendomme og i givet fald på hvilke vilkår.

AB/Lyngby Boligselskab meddelte den 9. september 2024, at de ikke har kunnet få tilladelse til at videreføre de eksisterende lån i KommuneKredit, trods flere forsøg på at få godkendelse fra forskellige styrelser, ministerier og KommuneKredit. Denne mulighed var afgørende for, at Lyngby Boligselskab kunne overveje at overtage ejerskabet af de syv almene afdelinger. Uden denne mulighed kan de enkelte afdelingers økonomi ikke opretholdes forsvarligt, da det ville kræve indfrielse af eksisterende lån og optagelse af nye.

KAB/Lyngby Boligselskab oplyser afslutningsvis fortsat at være interesseret i at erhverve en konkret udlejningsejendom (Melagervej) fra kommunen, såfremt det kan ske uden sædvanlig - offentligt - udbud fra kommunens side. Kommunen forespurte i 2023 Ankestyrelsen om muligheden for at afhænde udlejningsejendomme til interessenter i den almene sektor uden forudgående offentligt udbud. Henvendelsen er ikke færdigbehandlet i Ankestyrelsen, der primo september 2024 på kommunens forespørgsel har oplyst, at der i sagsbehandlingen også vil skulle indgå kontakt til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og/eller Social- og Boligministeriet i forhold til forståelsen af Kommunestyrelseslovens § 68 og puljen til finansiering af almene boligorganisationers køb af privat udlejningsejendom.

Beslutning

Økonomiudvalget 25. september 2024

Orientering givet

Bilag

Bilag - overblik over offentligt tilgængelige ladestandere

Punkt 22: Lukket:

00.22.00-A00-28-21

Punkt 23: Økonomiudvalgets egen tid

00.22.00-A00-27-21

Beslutning

Økonomiudvalget 25. september 2024

Gensidig orientering

Punkt 24: Underskrift protokol

00.22.00-A00-27-21

Beslutning

Økonomiudvalget 25. september 2024

Godkendt