

REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 06-11-2025

Mødedato Torsdag d. 06. november 2025 kl. 16:30

Mødested Udvalgsværelse 1.1

Mødedeltagere Sofia Osmani (C), Richard Sandbæk (C), Simon Pihl Sørensen (A), Gitte Kjær-Westermann (B), Henrik Bang (Ø), Claus Bøgh Svenningsen (UP), Niels Haxthausen (F), Casper Strunge (C), Christine Dal (V)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Styrelsesvedtægt for Lyngby-Taarbæk Kommune 2026-2029 - 2. behandling (Beslutning).....	4
2. Budgetopfølgning 2025 - Økonomiudvalgets område (Orientering).....	7
2. Budgetopfølgning 2025 (Beslutning).....	10
Budgetaftalen 2025-28 - 2. status for implementeringen (Orientering).....	16
Tilbagekøb af baneanlæg på Bagsværd Rostadion (Beslutning).....	18
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	21
Politik for aktivt ejerskab af selskaber (Beslutning).....	22
Godkendelse af vedtægtsændring for I/S Bellevue Strandpark (Beslutning).....	24
Valg til Seniorrådet 2025 (Orientering).....	26
Beredskab Østs plan for redningsberedskabet 2026-2029 (Beslutning).....	28
Delegationsplaner - revision og mindre ændringer (Beslutning).....	32
DTU - Endelig vedtagelse af Lokalplan 287 for DTU Science Park og ny forskerpark i Tracéet Mid	35
DTU - Forslag til Lokalplan 305 for DTU Campus med tilhørende kommuneplantillæg, og miljøraf	39
Skolevejsprojekter 2026 - Anlægsbevilling og prioritering af projekter (Beslutning).....	44
Motorvejsrampe til Rævehøjvej (Beslutning) (Genforelæggelse).....	47
Ny forplads på Stadsbiblioteket (Beslutning).....	52
Gebyr for rottebekæmpelse 2026 (Beslutning).....	55
Godkendelse af Indtægtsbevilling til LIFE ACT projekt (Beslutning).....	57
Godkendelse af deltagelse i EU-projekt om bæredygtig transport (ALTHEA) (Beslutning).....	60
Økonomi for produktionskøkkener i daginstitutioner (Beslutning).....	62
Ungeløftet - bevilling fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Beslutning).....	65
Lukket: Årets handicappris 2025 (Beslutning).....	68
Anmodningssag om undersøgelse for skimmelsvamp i SFO på Hummeltofteskolen.....	69
Meddelelser.....	70
Lukket: Lukkede meddelelser.....	73
Lukket: Ejendomsbeskatning af DTU - udmøntning af Landsrettens dom (Beslutning).....	74
Underskrift af protokol.....	75

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-27-21

Beslutning

Godkendt med den ændring, at sag nr. 8 behandles som sag nr. 1.

Simon Pihl (A) var fraværende.

Punkt 2: Styrelsesvedtægt for Lyngby-Taarbæk Kommune 2026-2029 - 2. behandling (Beslutning)

00.22.00-A00-5-25

Resume

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. behandlede på deres møder hhv. den 2. og 9. oktober 2025 Lyngby-Taarbæk Kommunes styrelsesvedtægt for så vidt angår udvalgsstrukturen. Med denne sag forelægges de foreslåede ændringer som 2. behandling af styrelsesvedtægten. Med sagen er den foreslåede udvalgsstruktur foldet yderligere ud.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udkastet til ny styrelsesvedtægt, jf. bilag, godkendes.

Problemstilling

Med afsæt i Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 1. behandling af styrelsesvedtægten, vedtagne reformer samt de indhentede erfaringer med udvalgsstrukturen i indeværende funktionsperiode, forelægges med denne sag forslag til ændringer i styrelsesvedtægten, der i givet fald får virkning fra 1. januar 2026.

Løsninger

Ændringer i udvalgsstrukturen (bilag)

I bilaget er tilføjelser markeret med rød skrift, udstregninger af tekst er markeret med sort skrift og eventuelle kommentarer er markeret med grøn skrift.

Overordnet foreslås der nedsat et Økonomiudvalg og seks stående udvalg:

1. Økonomiudvalget, 9 medlemmer
2. Byplanudvalget, 7 medlemmer
3. Teknik- og Miljøudvalget, 7 medlemmer
4. Børne- og Uddannelsesudvalget, 7 medlemmer
5. Kultur- og Fritidsudvalget, 7 medlemmer
6. Beskæftigelses- og Socialudvalget, 7 medlemmer
7. Ældre- og Sundhedsudvalget, 7 medlemmer

Særligt om udvalgene

1. Økonomiudvalget (ØK)

Økonomiudvalgets ressortområde er uændret. Dog er det foreslået tilføjet i udkastet, at cyber- og informationssikkerhed, samt Beredskabet hører under Økonomiudvalgets ressortområde.

2. Byplanudvalget (BY)

Udvalget varetager som hidtil den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende plan- og byggemuligheder forhold, herunder lokalplaner, helhedsorienteret områdeplanlægning mv., dog er miljøvurderinger i forhold til planer efter planloven foreslået flyttet fra Teknik- og Miljøudvalget til Byplanudvalget m.h.p. at smidiggøre behandlingsplanerne i disse sager. Byplanudvalgets ressortområde er i øvrigt uændret.

3. Teknik- og Miljøudvalget (TMU)

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver om miljø og klima, natur, bæredygtighed, forsyning, kommunale veje, kollektiv trafik mv. Teknikudvalgets ressortområde er uændret, bortset fra, at miljøvurderinger i forbindelse planer efter planloven, foreslås flyttet til Byplanudvalget, jf. ovenfor under Byplanudvalget. Ved at tilføje "miljø" til udvalgets navn, tydeliggøres det, at udvalget også varetager dette ressortområde.

4. Børne- og Uddannelsesudvalget (BUU)

Udvalget er en sammenlægning af det tidligere Skoleudvalg og Dagtilbudsudvalget. Børne- og Uddannelsesudvalgets overordnede ressortområde omfatter overordnet: dagtilbud til børn, undervisning, specialundervisningsområdet og det specialiserede børneområde op til 15 år. Tandplejen er foreslået flyttet til dette udvalg fra det nuværende Forebyggelses- og Socialudvalg, idet en stor del af tandplejen angår den aldersgruppe, som Børne- og Uddannelsesudvalget omfatter. Endvidere er det præciseret, at Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) henhører under dette udvalg.

5. Kultur- og Fritidsudvalget (KFU)

Kultur- og Fritidsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver og tilbud på kultur og fritidsområdet, turisme- og frivillighedsområdet samt kulturelle arrangementer i forbindelse med integrationsindsatsen. Kultur- og Fritidsudvalgets ressortområde foreslås uændret.

6. Ældre- og Sundhedsudvalget (ÆSU)

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver omkring voksne på ældreområdet og sundhedsområdet, herunder især pleje- og aktivitetscentre, hjemmeplejen, forebyggende indsatser m.m. Sundhedsområdet er overført til dette udvalg fra det tidligere Forebyggelses- og Socialudvalg. Beskrivelsen af udvalgets opgaver er revideret som følge af Ældrelovens vedtagelse. Der vil desuden blive behov for en fremadrettet opdatering af styrelsesvedtægten for dette udvalg i forbindelse med Sundhedsreformens ikrafttræden den 1. januar 2027.

7. Beskæftigelses- og Socialudvalget (BSU)

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af beskæftigelsesområdet samt det specialiserede unge - og voksenområde, herunder socialpsykiatrien og handicapområdet.

For alle udvalg gælder, at beskrivelsen af, at "udvalget udarbejder forslag til visioner, strategier, planer og politikker, herunder mål indenfor udvalgets område" er foreslået opdateret i overensstemmelse med den nye strategimodel til: "udvalget udarbejder forslag til pejlemærker, politikker og handleplaner indenfor for udvalgets område"

Bemærkninger til ændringerne

Sammenlægningen af det tidligere Skoleudvalg og Dagtilbudsudvalg til et Børne- og Skoleudvalg muliggør en sammenhængende indsats på tværs af de tidligere udvalgs ressortområder - herunder et samlet fagligt fokus på det specialiserede børneområde op til 15 år, der er i vækst både lokalt og nationalt.

Ved sammenlægning af Ældre- og Sundhedsområdet bringes forebyggelse og sundhedsfremmende initiativer tættere på udvalgets arbejde med varetagelse af ældreområdet. Det er desuden tidligere besluttet, at formanden for dette udvalg skal repræsentere kommunen i Sundhedsrådet, og med den foreslåede ændring understøttes repræsentationen i hhv. det Forberedende Sundhedsråd og det kommende Sundhedsråd.

Ved at fastholde beskæftigelsesområdet og socialområdet i samme udvalg fastholdes fokus på en integreret socialfaglig og beskæftigelsesrettet indsats, der også kan hjælpe udsatte ledige med at få og fastholde job. Ved at flytte Sundhedsområdet fra dette udvalg frigøres ressourcer til at sætte yderligere fokus på implementering af beskæftigelsesreformen samtidig med, at fokus fastholdes på det specialiserede voksen - og ungeområde, der i stigende grad er udfordret både nationalt og lokalt. Tandplejen er foreslået flyttet fra det tidligere Forebyggelses- og Socialudvalg til det kommende Børne- og Uddannelsesudvalg.

§ 17, stk. 4 - udvalg

Kommunalbestyrelsen har på møde den 9. oktober besluttet, at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg for det specialiserede børneområde (0-15 år), specialundervisningsområdet samt overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, med ansvar for forebyggelse, udvikling af tilbud (kvalitet og kapacitet), borgerdialog, m.v.

Denne type udvalg indgår dog ikke i styrelsesvedtægtens bestemmelser og indgår derfor ikke i det fremlagte forslag til styrelsesvedtægt.

Strategisk ramme

Lov om kommunernes styrelse § 2, stk. 2, hvorefter de nærmere regler om kommunens styrelse fastsættes i en styrelsesvedtægt for kommunen.

Videre proces

Ved endelig vedtagelse af de beskrevne ændringer i styrelsesvedtægten, vil styrelsesvedtægten blive opdateret og vil blive kommunikeret til organisationen og på kommunens hjemmeside (fra 1. januar 2026).

Endvidere vil delegationsplanen blive konsekvensrettet som følge af ændringerne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Anbefalet.

Simon Pihl (A) var fraværende.

Bilag

Udkast til Styrelsesvedtægt 2026

Punkt 3: 2. Budgetopfølgning 2025 - Økonomiudvalgets område (Orientering)

00.32.10-S55-10-24

Resume

Økonomiudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 2. budgetopfølgning for 2025 på udvalgets område. Der forventes et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. vedrørende udvalgets serviceområder, inkl. puljerne til pl-regulering, uforudsete udgifter og Ukraine-indsatsen der kan bringes i anvendelse til at modregne merudgifter på andre områder. På udvalgets område Overførsler forventes et mindreforbrug på 6,3 mio. kr.

Resultatet af Økonomiudvalgets område indgår i den samlede 2. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget på samme møde og Kommunalbestyrelsen den 13. november 2025. Heri fremgår også resultatet af 2. budgetopfølgning på anlægsområdet og kommunens likviditet, som også hører under Økonomiudvalgets område. I denne sag følges kun op på udvalgets driftsbudget.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om 2. budgetopfølgning 2025 på fagudvalgets område.

Problemstilling

Der skal gives en status for det samlede forventede regnskab for året i kommunen, og fagudvalget orienteres hermed om status på eget område.

Løsninger

Der følges op på forventet regnskab i forhold til korrigeret budget. På Økonomiudvalgets område er der bevillinger både på serviceområdet og på overførsler mv.

Service

Der rammestyles på servicerammen, og udvalgene skal således - ved evt. merforbrug - skabe balance på udvalgets serviceramme via modgående initiativer. Der gives altså som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger på service i løbet af året. En samlet overskridelse af servicerammen kan medføre en sanktionering, herunder af Lyngby-Taarbæk Kommune. Rammestyringen er derfor en vigtig forudsætning i overholdelse af den samlede serviceramme.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 5,8 mio. kr. på Økonomiudvalgets område i 2025:

1.000 kr. i 2025 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. budget
Økonomiudvalget	716.573	647.461	641.620	-5.840
Beredskab	18.873	18.762	18.776	14
Administration	288.618	295.872	293.873	-1.999
Puljer	180.119	114.089	114.234	145
Ejendomme	228.963	218.738	214.738	-4.000
I alt	716.573	647.461	641.620	-5.840

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

På aktivitetsområdet "Beredskab" forventes et marginalt merforbrug.

På aktivitetsområdet "Administration" forventes et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr., som primært skyldes forventet mindreforbrug på følgende områder:

- 3,1 mio. kr. på Borgerservice, Arbejdsmarked og Kultur.
- 2,2 mio. Kr. på Politik og Organisation
- 1,2 mio. kr. på Økonomi og Indkøb
- 0,6 mio. kr. på Tværgående puljer
- 0,1 mio. kr. på Kommissioner, råd og nævn.

Modsat forventes merforbrug på følgende områder:

- 2,8 mio. kr. på Social indsats.
- 1,9 mio. kr. på Uddannelse og Pædagogik.
- 0,5 mio. kr. på Trafik, Miljø og Bæredygtighed

På aktivitetsområdet "Puljer" forventes et samlet merforbrug på 0,1 mio., som vedrører:

- 2,9 mio. kr. i merforbrug vedr. udgifter til tjenestemandspensionen
- 0,5 mio. kr. i forventet merforbrug på administrationsbidrag til Udbetaling Danmark
- 3,3 mio. kr. i forventet mindreforbrug på puljen til uforudsete udgifter

Den markante ændring fra 1. budgetopfølgning til den nuværende prognose skyldes især, at nogle puljer medgik til at finansiere sagen om forventet udgiftsudvikling på de specialiserede socialområder jf. KMB 19.06-25 pkt. 5

På aktivitetsområdet "Ejendomme" forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr., som alene vedrører Udlejningsejendommene, og som vedrører mindreforbrug til vedligehold af udlejningsejendommene kombineret med merindtægter fra husleje. Der forventes balance på Kommunale Ejendomme, som dækker over et mindreforbrug på Ejendomsdrift og et merforbrug på Ejendomsvedligehold på hhv. 2,0 mio. kr. hver.

Opfølgningen på de enkelte områder er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

Overførsler mv.

Overførsler mv. er bevillinger, der ligger uden for servicerammen og generelt er svært styrbare områder. Ofte er områderne påvirket af konjunkturer, og kommunen kan ikke selv beslutte serviceniveauet. Både mer- og mindreforbrug på ikke-servicebevillinger har "modpost på kassen" – dvs. at eventuelle merforbrug finansieres af kassen, ligesom mindreforbrug tilgår kassen.

Der forventes et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. på aktivitetsområde "Øvrige (ikke service)" på Økonomiudvalgets område i 2025.

1.000 kr. i 2025 p/1	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. budget
Økonomiudvalget	-45.131	-53.471	-59.788	-6.317
Øvrige (ikke service)	-45.131	-53.471	-59.788	-6.317
I alt	-45.131	-53.471	-59.788	-6.317

Det forventede mindreforbrug på 6,3 mio. kr. svarer nogenlunde til skønnet ved 1. budgetopfølgning, idet indtægtsbudgettet på det tidspunkt blev nedreguleret med 10 mio.kr til finansiering af merudgifter på specialområderne. Der forventes balance på boligområdet, hvorfor mindreforbruget alene vedrører socialområdet.

Mindreforbruget på socialområdet skyldes den centrale refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager. Merindtægterne fra refusion skyldes de stigende udgifter til de komplekse sager på det specialiserede socialområde.

Opfølgningen på de enkelte aktivitetsområder er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

Strategisk ramme

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes budgetopfølgning i den kommunale styrelseslov, i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, samt i 'principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune', der er udarbejdet med henblik på at skabe de rette incitament i økonomistyringen i kommunen.?

Videre proces

Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område vil indgå i kommunens samlede opgørelse af 1. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget på samme møde og Kommunalbestyrelsen den 13. november 2025.

I forbindelse med regnskabet tages samlet stilling til overførsler til 2026 jf. Lyngby-Taarbæk Kommunes principper for økonomistyring.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af den samlede sag om 2. budgetopfølgning fremgår af bilag.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget orienteres.

Beslutning

Orientering givet.

Simon Pihl (A) var fraværende.

Bilag

2. budgetopfølgning 2025 - slidedeck til Økonomiudvalget

2. budgetopfølgning 2025

Punkt 4: 2. Budgetopfølgning 2025 (Beslutning)

00.32.10-S55-10-24

Resume

I denne sag om 2. budgetopfølgning 2025 sammenfattes forventet regnskab for den samlede kommunale økonomi i 2025 til behandling i Kommunalbestyrelsen den 13. november 2025.

Der forventes et samlet merforbrug på 10,1 mio. kr. på service, og et mindreforbrug på 15,1 mio. kr. på overførsler mv. På anlægsområdet forventes et nettomindreforbrug på 23,6 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orientering om det forventede regnskab i 1. budgetopfølgning 2025 tages til efterretning (bilag 1 og bilag 2),
2. de bevillingsmæssige ændringer godkendes, jf. økonomiafsnittet (bilag 3),
3. orientering om status på anlægsprojekter tages til efterretning (bilag 7 og 8).

Problemstilling

Der skal gives en status for det samlede forventede regnskab for året i kommunen.

Løsninger

Det forventede regnskab ved 2. budgetopfølgning pr. 31. august viser følgende:

- 10,1 mio. kr. i forventet merforbrug på service
- 15,1 mio. kr. i forventet mindreforbrug på overførsler mv.
- 23,6 mio. kr. i forventet nettomindreforbrug på anlæg
- 12,0 mio. kr. i forventet mindreforbrug på balanceforskydninger
- balance på renter og finansiering

Service

Der rammestyles på servicerammen, og udvalgene skal således - ved evt. merforbrug - skabe balance på udvalgenes serviceramme via modgående initiativer. Der gives som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger på service i løbet af året. Der er sanktion på servicerammen, så kommunerne får en sanktion, hvis servicerammen samlet set overskrides.

På serviceområdet forventes et samlet merforbrug på 10,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket pt. indebærer en tilsvarende forventet overskridelse af servicerammen.

For overordnet overblik, så er hovedpointerne i det forventede regnskab præsenteret på en let tilgængelig og visuelt understøttet måde i de vedlagte slides (bilag 1).

Forventet regnskab på servicerammen

1.000 kr. i 2025 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. budget
Skoleudvalget	811.373	831.021	860.083	29.061
Skoler og Klubber	715.142	728.220	739.354	11.133
Udsatte børn	96.231	102.801	120.729	17.928
Dagtilbudsudvalget	302.044	309.943	307.896	-2.047
Dagtilbud	302.044	309.943	307.896	-2.047

Forebyggelses- og Socialudvalget	533.336	565.538	571.709	6.170
Ungeindsats	243.507	261.281	267.810	6.529
Voksen- og socialindsats	281.773	296.057	298.274	2.218
Beskæftigelse	8.056	8.201	5.624	-2.577
Kultur- og Fritidsudvalget	75.126	75.816	74.546	-1.270
Fritid, kultur og idræt	75.126	75.816	74.546	-1.270
Ældre- og Omsorgsudvalget	739.451	757.429	746.129	-11.300
Ældre	615.846	631.033	622.133	-8.900
Sundhed	123.605	126.395	123.995	-2.400
Teknikudvalget	173.832	167.337	162.636	-4.700
Vej og park	103.718	98.718	96.218	-2.500
Trafik	53.091	51.551	51.051	-500
Klima, miljø og natur	17.023	17.068	15.368	-1.700
Økonomiudvalget	716.573	647.461	641.620	-5.840
Beredskab	18.873	18.762	18.776	14
Administration	288.618	295.872	293.873	-1.999
Puljer	180.119	114.089	114.234	145
Ejendomme	228.963	218.738	214.738	-4.000
I alt	3.351.735	3.354.544	3.364.619	10.074
<i>Serviceramme</i>	<i>?</i>	<i>3.354.548</i>	<i>3.354.548</i>	<i>?</i>
Forskel	?	-4	10.071	?

Note: **Afvigelse** angiver forventet (+) mer- eller (-) mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget

Det forventede merforbrug på 10,1 mio. kr. dækker over nogle relativt store udfordringer på især de specialiserede områder, hvor der forventes et samlet merforbrug på 35,5 mio. kr. på tværs af Skoleudvalget og Forebyggelses- og Socialudvalget. Omvendt forventes en række mindreforbrug på tværs af de øvrige udvalg.

På baggrund af udviklingen i tidligere år, kan mindreforbrugene fx på decentrale institutioner og administration vise sig at blive større end forventet ved udgangen af året, da det kan være vanskeligt at forudsige eventuelle vakante stillinger o. lign. Omvendt kan merforbrug på de udfordrede områder udvikle sig i løbet af året, ligesom der kan opstå akutte udfordringer.

En lang række af de forventede mindreforbrug i 1. Budgetopfølgning medgik til at finansiere og tilvejebringe servicerramme til budgetløftet på de specialiserede områder i 2025 Jf. KMB 19/6-2025 pkt. 5 om den forventede udgiftsstigning på de specialiserede socialområder. Det må på denne baggrund antages at stigningen i de forventede mindreforbrug frem mod regnskabet vil være noget mere afdæmpet end vanligt.

Udfordringen på de specialiserede områder

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 45,2 mio. kr. alene på de specialiserede områder på tværs af Skoleudvalget og Forebyggelses- og Socialudvalget (inkl. Tandplejen):

1. 16,4 i forventet merforbrug på Special undervisning, hvoraf 14,2 vedrører merforbrug på det Fælles visitationsbudget (dagbehandling).
2. 17,9 mio. kr. i forventet merforbrug på Udsatte børn, hvoraf 13,5 mio. kr. vedrører myndighed og 4,5 mio. kr. vedrører administration og myndighedsarbejde
3. 8,7 mio. kr. i forventet merforbrug på Ungeindsats, hvoraf 4,2 mio. kr. vedrører myndighed og 2,4 mio. kr. vedrører udfører (primært Tandplejen med 2,1 mio. kr.)
4. 2,2 mio. kr. i forventet merforbrug på Voksen-socialindsats som alene skyldes et forventet merforbrug på udfører-institutionerne, som primært vedrører Chr. X

Udgifterne på de specialiserede områder stiger således fortsat og også mere end det blev forudsat i sagen om forventede udgiftsstigninger i juni 2025, hvor der samlet blev afsat 35,4 mio. kr. i 2025 og 44,8 mio. kr. i 2026 og frem. I bilag 4, 5 og 6 beskrives udgiftsudviklingen på Special undervisning, Udsatte børn og Voksen-socialindsats i perioden 2015-2024.

1. Udsatte børn

Udviklingen i det forventede merforbrug på 13,5 mio. kr. på myndighed vedrører primært:

- Ca. 8 mio. kr. i merforbrug som følge af tilgang af 2 familier i kategorien særligt dyre enkeltsager. Udgiften i 2026 forventes at blive endnu højere, da der vil være helårseffekt ved en uændret indsats
- Ca. 3 mio. kr. i merforbrug vedr. øgede indsatser som følge af revurderinger i eksisterende sager
- Ca. 2,5 mio. kr. i merforbrug til nye bevillinger og en række bevægelser på tværs siden 1. budgetopfølgning.

Derudover forventes et merforbrug på 4,5 mio. kr. på administration og myndighedsarbejde som primært skyldes vikarudgifter til sagsbehandling.

2. Ungeindsats

Merforbruget på 6,5 mio. kr. på Ungeindsatsen primært skyldes:

- 4,2 mio. kr. i merforbrug som følge af aktivitetsstigninger på Døgninstitutioner (15-17år) og Forebyggende indsats (15-17år) samt teknisk korrektion af taksten for 2 borgere i Dagtilbud (18-29år).
- 2,4 mio. kr. i merforbrug på Udfører-institutionerne, hvoraf 2,1 mio. kr. er relateret til Tandplejen primært som følge af merudgifter til de 18-21årige, afledte udgifter som følge af den stigende mistroivsel blandt unge samt merudgifter relateret til nedbringelse af venteliste.

3. Voksen- og Socialindsats

Merforbruget på 2,2 mio. kr. under Voksen- og socialindsats vedrører alene udfører-institutionerne – herunder primært Christian X, der forventer et merforbrug på 4,0 mio. kr.. Chr. X har udarbejdet en handleplan med initiativer mhp. at modgå det forventede merforbrug.

Der er kun delvist taget højde for handleplansinitiativerne i det forventede regnskab på Chr. X, og merforbruget vil formentlig blive reduceret frem mod regnskabet. Chr. X er takstfinansieret og merforbrug over 5 pct. skal indregnes i taksten 2 år efter.

Områder med mindreforbrug

Der forventes omvendt et samlet mindreforbrug på 25,2 mio. kr. på hhv. Kultur- og Fritidsudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget, Teknikudvalget og Økonomiudvalget.

Det største mindreforbrug ligger på Ældre- og Omsorgsudvalget, hvor der forventes et mindreforbrug på 11,3 mio. kr., som primært skyldes forventet mindreforbrug på hjemmeplejepuljen på 5,8 mio. kr. og 6,5 mio. kr. på uddannelsesteamet som følge af færre SOSU-elever.

På Økonomiudvalget forventes et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. som primært skyldes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. på udlejningsejendommene.

Mere detaljerede bemærkninger til det forventede regnskab på servicerammen fremgår dels af den samlede budgetopfølgning i bilag 2 og dels i overblikksform i slides i bilag 1.

Overførsler mv. (udenfor servicerammen)

Overførsler mv. er bevillinger, der ligger uden for servicerammen og generelt er svært styrbare områder, ofte påvirket af konjunkturer (beskæftigelsesområdet), og kommunen kan ikke selv beslutte serviceniveauet, hvorfor både mer- og mindreforbrug afregnes ift kassebeholdningen.

Forventet regnskab på overførsler mv. (udenfor servicerammen)

1.000 kr. i 2025 p/l	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. budget
Forebyggelses- og Socialudvalget	612.183	610.453	601.650	-8.802
Beskæftigelse (ikke service)	612.183	610.453	601.650	-8.802
Ældre- og Omsorgsudvalget	267.819	267.819	267.819	0
Kommunal medfinansiering (ikke service)	267.819	267.819	267.819	0
Økonomiudvalget	-45.131	-53.471	-59.788	-6.317
Øvrige (ikke service)	-45.131	-53.471	-59.788	-6.317
I alt	834.871	824.801	809.682	-15.119

Note: Afvigelse angiver forventet (+) mer- eller (-) mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget.

Samlet forventes et mindreforbrug på Overførsler mv. udenfor servicerammen på 15,1 mio. kr., som primært vedrører øgede refusioner af særligt dyre enkeltsager. De øgede refusioner skal ses i sammenhæng med udgiftsstigningerne på de specialiserede områder.

På Beskæftigelse forventes et mindreforbrug på 8,8 mio. kr., som primært skyldes forventede mindreforbrug på kontanthjælp og sygedagpenge på ca. 19 mio. kr. Omvendt ses dog fortsat stigende udgifter til førtidspension, hvor der forventes et merforbrug på 9,5 mio. kr. Der ses dog en afdæmpning i stigningen på Førtidspension i 2025.

Mere detaljerede bemærkninger til afvigelser på 'Overførsler mv. (udenfor servicerammen)' fremgår af de specificerede bemærkninger i bilag 2.

Anlæg

Til og med august 2025 har der været et forbrug på 154,6 mio. kr., svarende til 67,8 pct. af udgiftsbudgettet.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 37,8 mio. kr. på udgiftsbudgettet, hvilket afspejler, at mange projekter er godt i gang, mens nogle projekter enten er forsinkede, eller hvor betalingerne falder senere end forventet.

Af det samlede forventede mindreforbrug på udgiftssiden foreslås det at forskyde 27,8 mio. kr. fra 2025 til de kommende år på konkrete projekter. Herefter forventes et mindreforbrug på omkring 10 mio. kr. på tværs af projekter svarende til omkring 5 pct. af det samlede anlægsbudget.

Forventet regnskab på anlæg

1000 kr. i 2025 p/l	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse til korr. budget
---------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------------------

Service	Jf. bilag	-221	-26	0	0	0	Jf. bilag
Overførsler	Jf. bilag	0	0	0	0	0	Jf. bilag
Anlæg	Jf. bilag	-13.553	2.353	8.200	3.000	0	Jf. bilag
Finansposter	Jf. bilag	101	26	0	0	0	Jf. bilag
I alt		13.673	-2.353	-8.200	-3.000	0	

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Ad 1 og 3) Orientering givet.

Ad 2) Anbefalet.

Simon Pihl (A) var fraværende.

Bilag

2. budgetopfølgning 2025 - slidedeck

2. budgetopfølgning 2025

Bevillingsmæssige ændringer

Udvikling i udgifter til Specialundervisning 2015-2024

Udvikling Udsatte børn 2015-2024

Udvikling Specialiserede voksenområde 2015-2024

2. BO investeringsoversigt

Punkt 5: Budgetaftalen 2025-28 - 2. status for implementeringen (Orientering)

00.30.00-S55-1-25

Resume

Det følger af budgetaftalen 2025-28, og procesplanen for udmøntningen af budgetaftalen, at der løbende forelægges status for implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med budgetopfølgningerne, der forelægges politisk i 2025 og 2026. Med denne sag fremlægger forvaltningen 2. status for implementeringen af budgetaftalen 2025-28.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om status for implementeringen af budgetaftalen 2025-28.

Problemstilling

Økonomiudvalget godkendte 7. november 2024 forvaltningens forslag til en procesplan for udmøntningen af budgetaftalen 2025-28. Det blev i den forbindelse ligeledes godkendt, at der løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med de årlige budgetopfølgninger, jf. også budgetaftalen 2025-28. 1. status for implementeringen blev forelagt i juni 2025.

Løsninger

2. status for implementeringen af aftalepunkterne i budgetaftalen 2025-28 er vedlagt (bilag). Oversigten omfatter de indsatser, som skal forelægges politisk, herunder budgetaftalens hensigtserklæringer. Oversigten er opdelt på områderne, som de fremgår af budgetaftalen.

De fleste af indsatserne er udmøntet eller i fremdrift efter procesplanen for den politiske behandling (markeret med grøn). En række af de behandlede sager skal som led i udmøntningen forelægges på ny. Indsatser, som er behandlet senere end oprindeligt planlagt, men ellers er i fremdrift eller implementeret som forudsat i budgetaftalen, er ligeledes markeret med grøn.

Indsatser som ikke er blevet fremlagt, som forudsat i procesplanen for den politiske behandling, er markeret med gul. Indsatser som er forelagt politisk, men hvor implementeringen er forsinket eller ændret i forhold til de oprindelige forudsætninger ved budgetaftalen 2025-28, er ligeledes markeret med gul. Samlet er i alt 7 indsatser markeret med gul. Det drejer sig om "Dialog om anvendelsen af Meebook (H)", "Opprioritering af sundhedsplejens besøg hos familier i en sårbar position", "Anvendelsen af Kaningården (H)", "Musikskolen (H)", "Fortsættelse af allerede igangsat arbejde vedrørende civilsamfund og frivillighed", "Potentialer i snitfladen mellem socialområdet og ældreområdet" og "Udlisicering af vask af beboertøj".

Det bemærkes, at enkelte af aftaleelementerne – fx "Pulje til tilgængelighedstiltag – herunder i Lyngby Idrætsby" og "Fremrykning af ejendomsvedligehold" – har været forelagt for flere udvalg end oprindeligt forudsat i procesplanen for udmøntningen af budgetaftalen.

Strategisk ramme

Status for budgetaftalen 2025-28 er udarbejdet med udgangspunkt i den indgåede budgetaftale 2025-28 og procesplanen for udmøntningen af aftalen som godkendt af Økonomiudvalget den 7. november 2024.

Videre proces

Status på implementeringen af budgetaftalen forelægges løbende i forbindelse med de årlige budgetopfølgninger. Næste status for implementeringen af budgetaftalen 2025-28 vil blive forelagt udvalgene i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2026.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget,

Skoleudvalget,

Kultur- og Fritidsudvalget,

Byplanudvalget,

Ældre- og Omsorgsudvalget,

Forebyggelses- og Socialudvalget,

Teknikudvalget og

Økonomiudvalg orienteres.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Teknikudvalget, d. 28. oktober 2025, pkt. 3

Orientering givet.

Beslutning fra Dagtilbudsudvalget, den 29. oktober 2025, punkt 4:

Orientering givet.

Beslutning fra Skoleudvalget, den 29. oktober 2025, pkt. 6

Orientering givet.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 29. oktober 2025, punkt 4:

Orientering givet.

Beslutning fra Byplanudvalget den 29. oktober 2025, pkt. 4:

Orientering givet.

Beslutning fra Ældre- og Omsorgsudvalget den 30. oktober 2025, pkt. 3:

Orientering givet.

Beslutning fra Forebyggelses- og Socialudvalget, den 30. oktober 2025, punkt 3:

Orientering givet.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet for deltog Casper Strunge (C).

Beslutning

Orientering givet.

Simon Pihl (A) var fraværende.

Bilag

2. status - 211025

Punkt 6: Tilbagekøb af baneanlæg på Bagsværd Rostadion (Beslutning)

04.00.00-P20-1-16

Resume

En oprindelig plan og mangeårigt projekt om en opgradering af Rostadion ved Bagsværd Sø i et finansierings- og driftssamarbejde med deltagelse af Københavns, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner resulterede i dannelse af en fond til formålet. Rostadionaktiverne ejet af Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner samt ejendom beliggende ved rostadion ejet af Københavns Kommune blev derfor indskudt i fonden. Da projektet imidlertid ikke bliver realiseret, udtræder de to førstnævnte kommuner af samvirket i fonden og retablerer driften af rostadion gennem det fortsat eksisterende I/S Rostadion. I forbindelse med udtræden af fonden skal der underskrives en erklæring, ligesom retableringen af driften i I/S Rostadion betyder, at rostadion-aktiverne skal generhverves fra fonden.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at erklæring om udtræden af fonden tiltrædes, og at kommunens andel af aktiverne til fortsat drift i I/S Rostadion tilbagekøbes fra fonden. Dette idet der samtidig gives en anlægsbevilling på 0,25 mio. kr. til tilbagekøb af aktiverne, finansieret af anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter i 2025.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede senest 30. marts 2023 gennem sagen "Reorganisering vedr. ejerskab og drift af Rostadion" spørgsmålet om en opløsning af den fond, der blev dannet til brug ved projektet omkring opgradering af rostadion på Bagsværd Sø (Danmarks Rostadion). Baggrunden var, at projektet var løbet ind i sådanne vanskeligheder m.h.t. myndighedsgodkendelser, at projektet måtte opgives. Med sagen godkendte kommunalbestyrelsen, at de i fonden indskudte aktiver generhverves for en estimeret udgift på 0,25 mio. kr. finansieret af anlægsbevillingen til projektet "Bagsværd Rostadion - opgradering af træningsfaciliteter". Anlægsprojektet er herefter nedlagt ifm. sagen "Anlægsprogram 2026-35", der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen 19. juni 2025 (sag 9), hvor restbudgettet blev anvendt til finansiering af nødvendige anlægsbehov. Ifm. nedlæggelsen af anlægsprojektet blev det fulde restbudget fejlagtigt fjernet fra projektet, idet der skulle have stået 0,25 mio. kr. tilbage til tilbagekøb af aktiverne.

Civilstyrelsen har med afgørelse af 30. juni 2025 (bilag) givet tilladelse til ændring af vedtægterne for Fonden Danmarks Rostadion, hvormed det oprindelige formål med fonden indskrænkes som følge af, at det overordnede projekt med en stadionopgradering viste sig ikke at kunne realiseres.

For at komme videre er ordningen blevet, at den af Københavns Kommune indskudte ejendom (træningscenter) forbliver i fonden, medens Gladsaxe Kommune og Lyngby-Taarbæk tilbagekøber selve baneanlægget m.v. fra fonden. (bilag)

Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano og Kajak Forbund skal herefter ikke længere udpege medlemmer til bestyrelsen for fonden.

Fonden Danmarks Rostadion fortsætter således alene med drift af et særskilt træningscenter beliggende ved rostadion med et årligt kommunalt driftstilskud fra Københavns Kommune.

De to lokale kommuners tilbagekøb af rostadionaktiverne (baneanlægget) på og ved Bagsværd Sø sker ud fra en foretagen, gennemsnitlig valuarvurdering på 1,2 millioner til Gladsaxe Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune med 80% til Gladsaxe Kommune og 20% til Lyngby-Taarbæk Kommune. Det bemærkes, at civilstyrelsen ikke tillader, at aktiver indskudt i en fond tilbageføres til stifterne, men skal anvendes efter fondens bestemmelser herom i tilfælde af opløsning - uanset at fonden fortsætter med reduceret formål.

Den fortsatte drift af rostadion sker herefter som hidtil inden for rammerne af det eksisterende I/S Rostadion.

Kommunen skal i den forbindelse tiltræde vedlagte erklæring. (bilag)

Lyngby-Taarbæk Kommune skal således udrede 0,25 mio. kr. som led i retableringen af I/S, ligesom at dette kræver, at der gives en anlægsbevilling til formålet.

Løsninger

Forvaltningen peger på, at den sagen vedlagte erklæring tiltrædes, og at kommunen tilbagekøber sin andel (20%) af baneanlægget på Bagsværd Rostadion til en anslået udgift på 0,25 mio. kr. Dette foreslås finansieret af anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter i 2025.

Strategisk ramme

Kommunens understøttelse af rosporten i kommunen.

Videre proces

Hvis sagen godkendes, vil Lyngby-Taarbæk Kommune tilbagekøbe aktiverne og udtræde af fonden.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen godkendte 30. marts 2023 ifm. sagen "Reorganisering vedr. ejerskab og drift af Rostadion" at de i fonden indskudte aktiver generhverves for en estimeret udgift på 0,25 mio. kr., finansieret af anlægsbevillingen til projektet "Bagsværd Rostadion - opgradering af træningsfaciliteter". Anlægsprojektet er herefter nedlagt ifm. sagen "Anlægsprogram 2026-35", der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen 19. juni 2025 (sag 9), hvor restbudgettet blev anvendt til finansiering af nødvendige anlægsbehov. Ifm. nedlæggelsen af anlægsprojektet blev det fulde restbudget fejlagtigt fjernet fra projektet, idet der skulle have stået 0,25 mio. kr. tilbage til tilbagekøb af aktiverne.

Forvaltningen foreslår, at erklæring om udtræden af fonden tiltrædes, og at kommunens andel af aktiverne til fortsat drift i I/S Rostadion tilbagekøbes fra fonden. Dette idet der samtidig gives en anlægsbevilling på 0,25 mio. kr. til tilbagekøb af aktiverne, finansieret af anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter i 2025.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2026 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	2029	Varig? ja/nej
Bagsværd Rostadion - opgradering af træningsfaciliteter (0060320060)	Økonomiudvalget / Anlæg	250					Nej
Anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter (0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg	-250					Nej
I alt		0					

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Anbefalet.

Simon Pihl (A) var fraværende.

Bilag

Afgørelse fra Civilstyrelsen af 30.06.2025

Nye vedtægter pr. 25.10.2023 - indsendt til Civilstyrelsen

Erklæring Lyngby-Taarbæk Kommune

Punkt 7: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

82.02.00-G10-18-25

Anbefalet.

Simon Pihl (A) var fraværende.

Punkt 8: Politik for aktivt ejerskab af selskaber (Beslutning)

24.00.01-A30-1-24

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune er medejere af en række selskaber eller indgår på anden vis i selskabskonstruktioner. I forbindelse med konstituering af Kommunalbestyrelsen efter hvert valg udpeges repræsentanter til de forskellige bestyrelser. For at understøtte bestyrelsesmedlemmerne med at sikre og udvikle kommunens økonomiske interesser i selskaberne og sikre at selskaberne understøtter Kommunalbestyrelsens øvrige strategier og politikker, lægges der med denne sag op til et forslag til "Politik for aktivt ejerskab af selskaber". Økonomiudvalget drøftede forslaget den 7. november 2024 og Kommunalbestyrelsen afholdt temamøde den 27. maj 2025 om emnet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til "Politik for aktivt ejerskab af selskaber" godkendes.

Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune er medejere af en række selskaber eller indgår på anden vis i selskabskonstruktioner. I forbindelse med konstituering af Kommunalbestyrelsen efter hvert valg udpeges repræsentanter til de forskellige bestyrelser. Bestyrelsesmedlemmerne har forskellige roller afhængig af selskabskonstruktionen fx I/S eller A/S. Desuden har Kommunalbestyrelsen forskellige muligheder for at instruere sine bestyrelsesmedlemmer afhængig af selskabskonstruktionen.

Der har ikke hidtil været en ensartet politik for, hvordan bestyrelsesarbejdet har skulle forvaltes, og hvilken betjening man som bestyrelsesmedlem har kunne forvente at få af forvaltningen. Ved at Kommunalbestyrelsen forholder sig til en politik for aktivt ejerskab er det med til at understøtte det fremtidige arbejde med selskaber, hvor kommunen har et helt eller delvist ejerskab. Økonomiudvalget drøftede den 7. november 2024 et forslag til politik for aktivt ejerskab og Kommunalbestyrelsen afholdt temamøde den 27. maj 2025 om emnet, hvor Horten gav indføring i aktivt ejerskab (bilag).

Politik for aktivt ejerskab omfatter selskaber, hvor kommunen har økonomiske og strategiske interesser. Politikken omfatter følgende selskaber: Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S, Biofos A/S, I/S Vestforbrænding, Beredskab Øst/Beredskabskommissionen, Furesø Møllestrøm I/S, Hovedstadens Letbane I/S og Baadfartern.

Politik for aktivt ejerskab omfatter dermed ikke kommunens repræsentation i Bellevue Strandpark I/S, Nærumbanen, Trafikselskabet Movia, Bagsværd Rostadion Fond, Frilandsmuseets grundkøbsfond, Vandindvinding ved Sjælsø – fællesudvalget.

Kommunen deltager også i en række andre bestyrelser fx almene boligselskaber, uddannelsesinstitutioner eller selvejende institutioner som fx Taarbæk Havn. Dette bestyrelsesarbejde er ikke omfattet af forslaget til aktivt ejerskab af selskaber.

Der er sket og vil fortsat ske en øget kompleksitet i særligt selskaberne indenfor forsyningsområdet, da lovgivningen på området er under forandring. Der skal ligeledes i de kommende år investeres store beløb i anlæg indenfor selskabernes områder. Kompleksiteten i de beslutninger der skal træffes, stiller dermed også krav til bestyrelserne i selskaberne fx i forhold til kompetencer og kontinuitet.

Løsninger

Forslag til "Politik for aktivt ejerskab af selskaber" er den overordnede ramme, der skal skabe muligheder for at kommunens målsætninger med det enkelte selskab bliver gennemført. Derudover skal politikken sikre sammenhængskraft mellem selskabet og kommunen, herunder kommunale ydelser. Det sikres bl.a. ved at der udarbejdes en ejerftale for de selskaber, som kommunen ejer fuldt ud. Ejerftalerne for de selskaber kommunen ejer fuldt ud, tages op til revision mindst en gang i hver byrådsperiode.

Der foreligger i dag en ejerskabsaftale mellem Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S med tilhørende datterselskaber og Lyngby-Taarbæk Kommune, som senest er revideret 1. oktober 2020. Denne ejerskabsaftale skal revideres i 2025 og kan ligge naturlig i forlængelse af en beslutning om en politik for aktivt ejerskab af selskaber.

Udøvelse af politikken vil afhænge af selskabskonstruktionen. Forslag til "Politik for aktivt ejerskab af selskaber" indeholder følgende (bilag):

- Sikrer og udvikler kommunens økonomiske værdier i selskaberne.
- Varetager kommunens øvrige interesser, dvs. de strategier og politikker, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget for kommunens udvikling herunder kommune- og lokalplaner, bæredygtighedsstrategi/DK2020 Klimaplan, affaldsplaner, sociale og etiske hensyn m.v. i selskaberne.

Desuden fastlægger politikken en klar adskillelse af ejer-, bestyrelses- og myndighedsrollen, samt hvordan forvaltningen betjener bestyrelsesmedlemmerne og hvordan Kommunalbestyrelsen holdes orienteret om selskabernes årsrapporter, samt bestyrelsesmedlemmernes orientering af øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer indenfor de juridiske rammer.

Udover "Politik for aktivt ejerskab af selskaber" har forvaltningen udarbejdet et baggrundsnotat, som uddyber roller og betjening (bilag). Der er desuden lagt op til at nyvalgte bestyrelsesmedlemmerne i starten af valg introduceres til "Politik for aktivt ejerskab af selskaber", og deres rolle som bestyrelsesmedlem.

Det nye i forhold til hidtidig praksis er at Kommunalbestyrelsen samlet tager stilling til hvad de ønsker med deres ejerskab af selskaber og bruger dem aktivt for at fremme kommunens dagsordner. Desuden er det nyt, at der ved valgperiodens start bliver en introduktion til forventningen til varetagelsen af bestyrelsesarbejdet samt politik for aktivt ejerskab. Endelig er det nyt at forvaltningen systematisk understøtter bestyrelsesarbejdet gennem mødeforberedelser på strategiske punkter og at bestyrelsesmedlemmerne giver tilbagemelding til kommunalbestyrelsen/udvalg om bestyrelsesarbejdet.

Det kan oplyses, at der er søgt inspiration fra Københavns Kommunes politik for aktivt ejerskab. Gladsaxe Kommune behandler i øjeblikket politisk et forslag til Politik for aktivt ejerskab og Gentofte Kommune er ligeledes på vej med et forslag til Politik for aktivt ejerskab.

Strategisk ramme

Den økonomiske politik og kommunens øvrige politikker og strategier understøttes gennem forslag til politik for aktivt ejerskab af selskaber.

Videre proces

Såfremt politikken godkendes, vil forvaltningen efterfølgende fremlægge et forslag til ejerftale mellem Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S med tilhørende datterselskaber og Lyngby-Taarbæk Kommune. Desuden vil forvaltningen for I/S selskaber løbende gennemgå bestyrelsesmaterialer fra selskaber og udarbejde mødeforberedelser på de strategiske punkter på dagsorden.

Såfremt politikken ikke godkendes, vil bestyrelsesarbejde og betjeningen fortsætte som hidtil. Desuden vil forvaltningen fremlægge et revideret forslag til ejerftale mellem Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S og Lyngby-Taarbæk Kommune jf. tidligere beslutning.

Økonomi

Denne sag har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Anbefalet.

Simon Pihl (A) var fraværende.

Bilag

Oplæg fra Horten til Kommunalbestyrelsens temamøde den 27. maj 2025

Forslag til Politik for aktivt ejerskab af selskaber

Uddybende notat til roller og ansvar ift. Politik for aktivt ejerskab af selskaber

Punkt 9: Godkendelse af vedtægtsændring for I/S Bellevue Strandpark (Beslutning)

04.01.00-G01-107-23

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune er sammen med Gentofte Kommune interessenter ("deltager") i interessentselskabet I/S Bellevue Strandpark. Som følge af Statens udtræden af interessentselskabet i 2024 skal der foretages en række ændringer i interessentselskabets vedtægter, herunder bl.a. den fremadrettede organisering af bestyrelsen samt oprettelse af et brugerråd. Vedtægtsændringerne skal gælde fra 1. januar 2026. Ændring af vedtægterne kræver godkendelse af Kommunalbestyrelserne i Gentofte Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at I/S Bellevue Strandpark opretholdes, og at ændringerne i I/S Bellevue Strandparks vedtægter godkendes.

Problemstilling

Baggrund

I/S Bellevue Strandpark er et interessentselskab, som har til formål at drive ejendommene i Bellevue Strandpark som et rekreativt område. I/S Bellevue Strandpark har indtil for nylig bestået af Staten (ejerandel 15/32), Gentofte Kommune (ejerandel 15/32) og Lyngby-Taarbæk Kommune (ejerandel 2/32). I forhold til fordeling af driftsudgifter har Gentofte Kommune og Staten betalt ca. kr. 850.000, mens Lyngby-Taarbæk Kommune betaler ca. kr. 100.000 årligt.

Staten har imidlertid ønsket at udtræde af I/S Bellevue Strandpark og sælge Statens arealer beliggende i Bellevue Strandpark, Statens arealer i Forstbotanisk Have og arealer i Charlottenlund Strandpark (Charlottenlund Fort). Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune godkendte enstemmigt på mødet den 27. november 2023 at erhverve disse arealer fra Staten.

På Økonomiudvalgsmødet den 23. maj 2024 og Kommunalbestyrelsesmøde den 30. maj 2024 i Lyngby-Taarbæk Kommune blev det besluttet, at Lyngby-Taarbæk Kommunes ejerandel - og derved driftsudgift - fortsætter uændret.

Fremadrettede organisering

Forvaltningen har været i dialog med Gentofte Kommune om den fremadrettede organisering, herunder om I/S Bellevue Strandpark skal opretholdes eller ophæves, og i stedet erstattes af en samarbejdsaftale med mulighed for brugerinddragelse.

Efter dialog og forhandling med Gentofte Kommune lægger forvaltningen op til at opretholde I/S Bellevue Strandpark. Ved at opretholde I/S Bellevue Strandpark sikrer Lyngby-Taarbæk Kommune sin indflydelse og medbestemmelsesret samt en juridisk og organisatorisk ramme for samarbejdet om Bellevue Strandpark.

Løsninger

I forhold til den fremadrettede organisering af I/S Bellevue Strandpark skal der foretages en række ændringer af I/S Bellevue Strandparks vedtægter.

Nedefor er beskrevet forslag til vedtægtsændringer. Der henvises til revideret udkast til vedtægtsændringer som er vedlagt (bilag). De reviderede vedtægter har været behandlet af bestyrelsen for I/S Bellevue Strandpark den 19. august 2025, der har indstillet de reviderede vedtægter til godkendelse hos Kommunalbestyrelserne i Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommune.

Ejerandel

Som følge af, at Staten er udtrådt af I/S Bellevue Strandpark er det aftalt, at Gentofte Kommune overtager hele Statens ejerandele, således at ejerandelene fremadrettet er fordelt med 30/32 til Gentofte Kommune og 2/32 til Lyngby-Taarbæk

Kommune.

Bestyrelse

Bestyrelsen reduceres fra 6 til 3 bestyrelsesmedlemmer, idet der lægges op til, at både Statens to repræsentanter og Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant udgår. Gentofte Kommune bevarer 2 pladser i bestyrelsen ligesom Lyngby-Taarbæk Kommune bevarer 1 plads i bestyrelsen. Danmarks Naturfredningsforening vil i stedet blive repræsenteret via brugerråd, som foreslås oprettet.

Som konsekvens af reduktionen i antallet af bestyrelsesmedlemmer foreslås det samtidig, at forretningsudvalget nedlægges.

Brugerråd

Der oprettes et brugerråd med 7 repræsentanter fra foreninger, erhvervsdrivende, grundejerforeninger, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet.

Baggrunden for forslaget om at oprette et brugerråd er et ønske om at styrke det lokale engagement og styrke dialogen med Bellevue Strandparks organiserede brugere. Brugerrådet er nærmere beskrevet i vedtægternes § 7 (bilag).

Øvrige ændringer

Der lægges op til en række ændringer i vedtægterne som følge af, at etablering og ændring, mv. af mindre § 60-selskaber ikke længere kræver Ankestyrelsens godkendelse.

Strategisk ramme

Fremadrettede organisering af I/S Bellevue Strandpark og drift af ejendommene i Bellevue Strandpark. Der henvises til vedtægterne for I/S Bellevue Strandpark.

Videre proces

Godkendelse af I/S Bellevue Strandparks vedtægter samt oprettelse af brugerråd.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Anbefalet.

Simon Pihl (A) var fraværende.

Bilag

Ændring i vedtægter Bellevue Strandpark 20 oktober 2025

Bilag til §3 - Bellevue vedtægter

Punkt 10: Valg til Seniorrådet 2025 (Orientering)

84.12.00-P00-1-24

Resume

Der er jf. Retssikkerhedsloven og efter nærmere aftale med Seniorrådet, samt jf. tidligere beslutning i Kommunalbestyrelsen den 3. april 2025, gennemført en proces med opstilling af kandidater samt planlagt afstemningsprocedure. Henset til antallet af opstillede kandidater, er der tale om et såkaldt "fredsvalg", hvor alle opstillede kandidater kan få plads i det kommende Seniorråd. Det er derfor ikke nødvendigt at gennemføre valget.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om processen vedr. Seniorrådsvalget.

Problemstilling

Jf. Retssikkerhedsloven skal Kommunalbestyrelsen sørge for, at der afholdes valg til Seniorrådet (/Ældrerådet) mindst hver fjerde år, og Kommunalbestyrelsen fastsætter i samarbejde med Seniorrådet rammerne for valget. Rammerne for årets valg blev besluttet på Kommunalbestyrelsen den 3. april 2025.

I Lyngby-Taarbæk Kommune har der i perioden fra den 22. september til den 20. oktober 2025 været mulighed for at opstille sit kandidatur til Seniorrådsvalget.

I perioden har der været kommunikeret bredt ud til interesserede borgere via:

- Kommunens hjemmeside (både almindelig hjemmeside og på valg-side)
- Nyhed på hjemmeside (2 gange; både i opstarten og halvvejs i perioden)
- Opslag på kommunens Facebook side (2 gange; både i opstarten og halvvejs i perioden)
- Pressemeddelelse til Det Grønne Område og til Virum Sorgenfri Avisen (begge steder resulterede det i artikler i aviserne, både i trykt udgave og online)
- Fysiske plakater rundt om i kommunen (biblioteker, plejecentre m.m.)
- Møder hvor Seniorrådet har været rundt og orientere om valget (fx Hemmingway-klubben)

Planlægningen af valget til Seniorrådet er sket i samarbejde med Seniorrådets formandskab i forlængelse af den indledende og overordnede drøftelse med hele Seniorrådet i november 2024.

Løsninger

Da der i opstillingsperioden er opstillet netop 9 kandidater til de 9 pladser i kommunens Seniorråd, er der tale om et såkaldt "fredsvalg", hvor alle opstillede kandidater får en plads i rådet.

Jf. Retssikkerhedslovens §30 stk. 2 skal rådet bestå af mindst 5 medlemmer, og for hver medlem kan (men ikke skal) der vælges en stedfortræder. Alle opstillede kandidater er valgbare, og der er derfor ikke brug for en afstemning, da valget er givet på forhånd.

Mange kommuner oplever i disse år, at valget afholdes som fredsvvalg. I 2025 er der allerede meldt ud om fredsvvalg i fx Hørsholm, Hedensted, Ishøj og Kalundborg Kommuner.

Seniorrådet vil derfor pr. 1. januar 2026 bestå af følgende personer (alfabetisk rækkefølge)

- Eva Vallentin Sørensen
- Helle Arndt Strømø
- Henrik Brade
- Inge-Merete Sams
- Jette Walkusz
- Jon Sundbo
- Jørn Skou Gettermann
- Lis Buchwald Olesen
- Pia Marianne Grynderup

Heraf er 5 allerede medlem af det nuværende Seniorråd, imens 4 er nye medlemmer.

Strategisk ramme

Seniorrådet er et lovpligtigt råd, som alle kommuner skal have jf. Retssikkerhedslovens §30 til 33. Rådet skal have mindst fem medlemmer, og for hvert medlem kan der vælges en stedfortræder (dette er dog ikke et krav). Jf. vedtægter for Lyngby-Taarbæk Kommunes Seniorråd (§5) indtræder stedfortrædere kun, hvis et medlem udtræder af Seniorrådet.

Rådet skal være med til at øge borgernes medindflydelse på kommunens ældrepolitik og sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og kommunalbestyrelsen fastholdes og udbygges. Rådet skal derfor beskæftige sig med alle forhold, der har betydning for ældre (men kan dog ikke behandle personsager). Rådet er en rådgivende funktion for kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen fastsætter i samarbejdet med rådet vedtægter for rådet, imens rådet selv fastsætter sin egen forretningsorden.

Videre proces

Alle opstillede kandidater har fået information om, at der er opstillet 9 kandidater til 9 pladser i Seniorrådet, hvorfor der er tale om et såkaldt fredsvalg. Kandidaterne har fået at vide, at de inden udgangen af december vil få mere information vedrørende mødedatoer osv. for møder i det kommende Seniorråd.

Det nuværende Seniorråd har ligeledes fået orientering om resultaterne af opstillingsperioden samt om de næste skridt i planlægningen, som nu har fokus på at skabe rammerne for en god opstart af det kommende Seniorråd.

På det første møde i det kommende Seniorråd skal rådet konstituere sig med et formandskab, der jf. vedtægterne for Seniorrådet vælges med først en formand og dernæst en næstformand. De pågældende vælges med over halvdelen af medlemmernes stemmer, og valgene har gyldighed for fire år. Jf. §9 i vedtægterne for Seniorrådet sker konstitueringen på det første møde umiddelbart efter funktionsperiodens start (1. januar 2026).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen i april 2025 er der indgået kontrakt med leverandøren Assembly Voting. Som en del af de kontrakten, er der indgået aftale om, at der i forbindelse med helt eller delvist fredsvalg udelukkende afregnes for allerede opsatte og/eller overleverede systemer, samt heraf medgået tidsforbrug. Desuden afregnes der for eventuelle bestilte materialer som fx konvolutter, papir mm., som det ikke er muligt at afbestille. Forvaltningen er i dialog med leverandøren om afslutning af samarbejdet og opgørelse af økonomien.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget orienteres.

Kommunalbestyrelsen orienteres.

Beslutning

Orientering givet.

Simon Pihl (A) var fraværende.

Punkt 11: Beredskab Østs plan for redningsberedskabet 2026-2029 (Beslutning)

14.01.02-A00-1-25

Resume

Den 10. oktober 2025 godkendte Beredskabskommissionen Beredskab Østs plan for redningsberedskabet for perioden 2026-2029 og dermed en styrkelse af serviceniveauet ved at forøge kapaciteten på hverdage, anskaffe yderligere en tankvogn inkl. deltidsbemanding og indføre et storbrandskoncept.

Det følger af samordningsaftalen for Beredskab Øst, at Kommunalbestyrelsen skal godkende planen, hvilket er formålet med denne sag.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at plan for redningsberedskabet for perioden 2026-2029 godkendes

Problemstilling

Det fremgår af bekendtgørelse nr. 1211 af 13. oktober 2025 om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab, at det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en i forhold til lokale risici forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats samt kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.

Bekendtgørelsen fastlægger, at kommunalbestyrelsen eller den fælles beredskabskommission skal udarbejde en plan for det kommunale redningsberedskab, der fastlægger serviceniveauet for det kommunale redningsberedskabs opgavevaretagelse.

Serviceniveauet er niveauet for den ydelse, som kommunalbestyrelsen eller den fælles beredskabskommission har besluttet at tilbyde borgere og virksomheder. Serviceniveauet omfatter såvel den forebyggende som den afhjælpende indsats.

Serviceniveauet består dels af dimensioneringen af det kommunale redningsberedskab med henblik på at kunne håndtere almindeligt forekommende ulykker, dels af den planlægning, som er nødvendig med henblik på at kunne håndtere større ulykker og katastrofer, herunder terror- og krigshandlinger.

Beredskabsplanen skal revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode. Den gældende Beredskabsplan blev behandlet af Beredskabskommissionen den 7. maj 2021. Den nye plan skal derfor godkendes inden udgangen af den nuværende valgperiode.

Løsninger

Beredskab Øst har gennemført en analyse af opgaver og udrykningsaktiviteter i perioden 2021 til 2024, og vurderer på baggrund af den generelle samfundsudvikling samt de udførte opgaver, at det nuværende serviceniveau overordnet bør fastholdes og styrkes på en række operative områder. Arbejdet baserer sig i overvejende grad på det omfattende grundlag, som den risikobaserede dimensionering i 2021 blev udarbejdet på grundlag af.

Den 10. oktober 2025 godkendte Beredskabskommissionen Beredskab Østs plan for redningsberedskabet for perioden 2026-2029.

Med planen styrkes serviceniveauet i Beredskab Øst på følgende 3 områder (A-C), mens det øvrige serviceniveau fastholdes:

A) Forøget kapacitet på hverdage

Antallet af udrykninger er særligt højt i dagtimerne, hvor også de samtidige udrykninger er hyppigst (bilag 1, side 33-34). I dette tidsrum afvikles der samtidigt obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse og gennemføres kompetenceudvikling samt uddannelse i nyt materiel mv. Det er desuden i dagtimerne, at der er størst udfordring med fremmøde af deltidsbrandfolk, som har andet hovederhverv og arbejdsgiver eller arbejder udenfor Beredskab Østs område, og derfor ikke er til rådighed i dagtimerne. Beredskab Øst vurderer derfor, at der er behov for at styrke beredskabet i dagtimerne på visse hverdage,

hvor kapaciteter kan være optaget af uddannelse og/eller samtidige udrykninger, så kapacitet og responstid ikke forringes. Konkret anbefales det, at der indsættes en sprøjte bemanded med holdleder og 3 brandfolk i dagtimerne på visse hverdage udenfor industriferier, som supplement til de eksisterende 4 udrykningsenheder på døgnvagt.

De samlede omkostninger udgør ca. 1,8 mio. kr. årligt ved fuld indfasning fra 2027, idet Falcks tilbud på brandmandskab udgør de 1,4 mio. kr. årligt. Omkostningerne dækker personale- og lønomkostninger samt ekstra brandkøretøj.

Ansættelse og uddannelse af brandfolk forventes igangsat i 2. halvår af 2026 med henblik på trinvis indfasning. Et ekstra brandkøretøj er forventeligt klar efter anskaffelse ved fælles udbud ultimo 2026.

B) Yderligere tankvogn inkl. bemanning

I takt med nedlæggelse af flere og flere brandhaner, er der behov for at forstærke vandforsyningskapaciteten på brandstationen i Gentofte, hvor der i dag ikke er en tankvogn, som det er tilfældet på de øvrige 3 brandstationer. Det er derfor Beredskab Østs vurdering, at der er behov for at anskaffe yderligere en tankvogn, som placeres på Gentofte Brandstation. Betjeningen af tankvognen sker med nyansatte deltidsansatte brandfolk, som tilkaldes ved behov, og som det er kendt fra de øvrige 3 brandstationer, hvilket desuden vil forøge den samlede kapacitet, men have mindre påvirkning af økonomien, idet deltidsbrandfolkene hovedsageligt aflønnes efter forbrug.

Den ekstra tankvogn vil øge robustheden i Beredskab Øst, sikre tilstrækkelig vandforsyning i alle områder samt nyttiggøre det potentiale, der er for rekruttering af deltidsbrandfolk omkring Gentofte Brandstation.

De samlede omkostninger til en forøgelse med 10-12 ekstra deltidsbrandfolk vil beløbe sig til 0,9 mio. kr. årligt. Omkostningerne dækker transaktionsomkostninger ift. ansættelse og uddannelse samt løbende vedligeholdelsesuddannelse og udkaldstimer. I 2028 indsættes en vandtankvogn på Gentofte Brandstation, idet der frem til dette vil anvendes et ældre reservekøretøj, hvorefter omkostningerne vil øges 1,3 mio. kr. årligt.

Rekruttering af deltidsbrandfolk, herunder evt. uddannelse vil ske gradvist i løbet af 2026, og ordningen forventes operativ ultimo 2026, og vil således være fuldt indfaset fra 2027.

C) Storbrandskoncept

Beredskab Øst drøfter med en række virksomheder, særligt medicinal- og forskningsvirksomheder, muligheden for håndtering af større brande, herunder et koncept for fælles etablering og drift af et "storbrandskoncept", som særligt omfatter ressourcer til slukning af brand i væsker med alkoholresistent skumvæske, ventilationsopgaver i store haller og produktionsafsnit samt tilstrækkelig vandforsyning. En del af virksomhederne har krav til, at der skal forefindes særlig skumvæske på selve virksomheden. Det vil i den forbindelse være mere fordelagtigt for alle, at der var en fælles udnyttelse af et mobilt koncept, og at det i øvrigt kunne anvendes af Beredskab Øst i hele området.

Det er vurderingen, at et sådant storbrandskoncept vil have både driftsmæssige og operationelle fordele for Beredskab Øst samt virksomhederne. Omkostningerne hertil afholdes i fællesskab, mens den daglige uddannelse, logistik og drift afholdes af Beredskab Øst. Projektet skal analyseres i løbet af 2026 i relation til aktører og model.

Uanset mulighederne for samarbejde med virksomhederne, så har Beredskab Øst identificeret et operativt behov for ventilering af røggasser ved brand i bygninger med stor volumen, herunder f.eks. parkeringskældre, hvorfor anskaffelse af selvkørende enhed til håndtering af brande i disse komplekse bygninger eller bygninger under jorden, f.eks. parkeringsanlæg, er nødvendig.

SAMMENFATTENDE OM SERVICENIVEAUET 2026-2029

Serviceniveauet består herefter overordnet af nedenstående principper:

- Nærmeste relevante udrykningsenhed alarmeres
- Brandstationer i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommuner
- Døgnbemanning med holdleder og 5 brandfolk på alle brandstationer
- Deltidsbemanning med holdleder og 5 brandfolk, som supplement til døgnstyrken, på brandstationerne i Ballerup, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk
- Specialkompetencer til brug for kemikalieuheld, svære redningsaktioner, slukning af brande i elbiler og batterianlæg, bådberedskab, ledelsesstøtte, drone etc. fordeles strategisk og udnyttes på tværs i hele området
- Vandforsyning til brandslukning baseres på strategiske brandhaner og medbragt vand i brandkøretøjerne, herunder vandtankvogne
- Indsatsledervagt bestående af 2 indsatsledere og en bagvagt

- Samarbejdsaftaler med omkringliggende beredskaber, herunder om særlige kapaciteter

Serviceniveauet udbygges i perioden med ovennævnte serviceforhøjelser (A-C), dvs.:

- Dagsprøjte bemanded med holdleder og 3 brandfolk på visse hverdage, som sikrer fortsat kapacitet, robusthed og responstid, mens bl.a. kompetenceudvikling afvikles
- Tankvogn og 2 deltidsbrandfolk på Gentofte Brandstation, som sikrer tilstrækkelig vandforsyningskapacitet og robusthed
- Storbrandskoncept evt. i samarbejde med virksomheder

UDTALELSE FRA BEREDSKABSSTYRELSEN

Beredskabsstyrelsen har udtalt sig om plan for redningsberedskabet for perioden 2026-2029 (vedlagt).

Beredskabsstyrelsen finder overordnet, at planen er gennemarbejdet og ser ud til at dokumentere et robust redningsberedskab, der kan iværksætte en forsvarlig indsats ved ulykker og katastrofer. Beredskabsstyrelsens udtalelse er indarbejdet i planen, idet der dog vil skulle udarbejdes en plan for indkvartering og forplejning inden juni 2026 i koordination med kommunerne.

Strategisk ramme

Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en i forhold til lokale risici forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats samt kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.

Videre proces

Planen ville danne grundlaget for redningsberedskabet i Beredskab Øst for perioden 2026-2029.

Økonomi

Styrkelsen af serviceniveauet har følgende betydning for ejerkommunerne i perioden fra 2026-2029:

Mio. kr.		2026	2027	2028	2029
Øget kapacitet på hverdage	A	0,3*	1,8	1,8	1,8
Tankvogn og deltidsbemanning	B	0,5	0,9	1,3**	1,3
Storbrandskoncept	C	0	0,4	0,4	0,4
Total		0,8	3,1	3,5	3,5
LTK's andel heraf		0	0,6	0,7	0,7

Angivet i mio. kr. årligt (2026-niveau).

*Omkostninger til model A i 2026 dækkes indenfor Beredskab Østs egen ramme.

**Der indsættes en ny tankvogn (reservekøretøj anvendes indtil 2028 i overensstemmelse med investeringsplan 2026-2029).

Udgiften fra 2027 og frem vil indgå i grundlaget for det administrative budgetforslag for 2027-2030.

Lyngby-Taarbæk Kommunes ejerandel af Beredskab Øst udgør 20,4 procent i 2026. Lyngby-Taarbæk Kommunens driftsbidrag vil i 2026 udgøre 19,3 mio. kr., svarende til et bidrag pr. indbygger på 324 kr. Der er i Budget 2026-29 afsat 19,3 mio. kr. årligt uden de foreslåede udvidelser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Anbefalet.

Simon Pihl (A) var fraværende.

Bilag

Bilag - Beredskabsstyrelsens udtalelse

Bilag til Plan for redningsberedskab 2026-2029

Bilag - Plan for redningsberedskab 2026-2029

Punkt 12: Delegationsplaner - revision og mindre ændringer (Beslutning)

00.22.00-A00-3-25

Resume

Som afslutning på perioden, og på grundlag af erfaringer fra den samlede periode, har alle fagudvalg haft mulighed for at tage stilling til relevante ændringer i delegationsplanen - både forslag til mindre rettelser og ændringer, der måtte følge af ny lovgivning. Delegationsplanerne har været forelagt hvert enkelt fagudvalg, og forvaltningen har noteret udvalgenes anbefalede ændringer. Med denne sag forelægges den samlede delegationsplan og der kan tages endeligt stilling til de foreslåede ændringer. I forbindelse med en eventuel ny udvalgsstruktur for perioden 2026-2029, og i forbindelse med implementeringen af den nye strategimodel, vil delegationsplanerne blive forelagt på ny.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. ændringer vedrørende Økonomiudvalget godkendes, jf. ad 1 under løsningsafsnittet,
2. ændringer vedrørende Kommunalbestyrelsens kompetencer godkendes, jf. ad 2 under løsningsafsnittet.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen er den øverste kommunale myndighed. Det betyder, at Kommunalbestyrelsen som udgangspunkt kan tage stilling til enhver sag, der vedrører kommunen, da den har ansvar for de beslutninger, kommunen træffer. I praksis overlader Kommunalbestyrelsen det i vidt omfang til fagudvalg og til forvaltningen at træffe beslutninger på området, hvilket frigør tid og kapacitet til at fokusere politisk, hvor det ønskes mest.

I beslutningen om delegation ligger således en politisk afvejning af at være tilstrækkeligt inddraget i, hvad der foregår og rør sig i både civilsamfundet og forvaltningen, holdt op imod en effektiv og strategisk styring af en kommune med kommunalbestyrelsen som dens øverste politiske ledelse.

Det kan tillige være relevant at tage hensyn til antallet af sager i sig selv for at sikre netop den rette balance og plads til det ønskede politiske fokus.

Delegationsplanerne er senest politisk behandlet primo 2023.

Løsninger

Generelt for alle delegationsplaner gælder, at afsnittet om "Politikker og Strategier" vil blive foreslået revideret i forbindelse med implementering af den nye strategimodel i næste periode. Endvidere er der for alle udvalg - bortset fra Byplanudvalget, der ikke har eget budget - foreslået tilføjet et præciserende afsnit om beslutningskompetencen i forbindelse med forelæggelse af økonomiske handleplaner. De foreslåede ændringer fremgår af udkastet til ny delegationsplan (bilag). Med rød skrift er indsat foreslåede tilføjelser/ ændringer i formuleringerne, mens tekst, der foreslås at udgå, er overstreget med sort.

ad 1: Foreslåede ændringer, der alene vedrører Økonomiudvalget

Her kan særligt fremhæves:

- Præciseringer under Almene boliger.
- Præciseringer under Beredskab
- Præciseringer om afskedigelser under Personale.
- Tilføjelse om indgåelse af større forpligtende tværgående samarbejdsaftaler med eksterne aktører
- Konsekvensrettelse ift. flytning af beskæftigelsesområdet

ad 2: Foreslåede ændringer, der ændrer / berører Kommunalbestyrelsens kompetencer

Der er for alle udvalg tilføjet et præciserende afsnit i delegationsplanen vedrørende beslutningskompetencen i forhold til økonomiske handleplaner, der vedrører merforbrug på et udvalgsområde på 5% eller derover. Som hidtil gælder, at en økonomisk handleplan, hvor forvaltningen anviser handlemuligheder for at imødekomme et merforbrug på et område,

som udgangspunkt besluttet af udvalget. Hvis handleplanen indebærer serviceforringelser, skal sagen dog altid anbefales til økonomiudvalget og besluttet endeligt i kommunalbestyrelsen.

Følgende ændringer er desuden anbefalet fra de enkelte fagudvalg:

2.1 Teknikudvalget

Teknikudvalget anbefaler:

- Det er foreslået at screeningsafgørelser om miljøvurderinger af planer, programmer og projekter delegeres til forvaltningen. Tidligere har det alene været simple screeningsafgørelser, der har været delegeret til forvaltningen. Det betyder at Teknikudvalget ikke længere har et indstillingspunkt om at der fx ikke udarbejdes en miljørapport.
- Det er foreslået, at Teknikudvalget behandler sager efter miljøvurderingsloven og anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen når der er tale om følgende:
 - Godkendelse af miljørapport til planforslag efter sektorlovgivning, fx spildevandsplaner
 - Godkendelse af sammenfattende redegørelse til sektorplaner
 - Beslutning om at igangsætte VVM-processen på konkrete projekter, herunder afgrænsningsrapporten
 - Beslutning om høring af miljøkonsekvensrapporten samt afgørelse om tilladelse til VVM-pligtigt projekt.
- Det betyder at Teknikudvalget ikke behandler miljørapporter og sammenfattende redegørelser til planer efter planloven fx lokalplaner, men at det foreslås at disse behandles i Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen. Dermed er det samme fagudvalg, som behandler fx lokalplaner og de tilhørende miljørapporter og sammenfattende redegørelser.
- Der er indsat et punkt under parkering: Indførelse og ophævelse af parkeringszoner, for at tydeliggøre Kommunalbestyrelsens beslutningskompetencen.

2.2 Byplanudvalget

Byplanudvalget anbefaler:

- Miljørapporter og sammenfattende redegørelser til planer efter planloven følger forelæggelse af planerne i Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen,
- Mindre lokalplaner uden strategisk betydning, f.eks. områdelokalplaner for allerede udbyggede boligområder, delegeres fra Kommunalbestyrelsen til Byplanudvalget,
- Afløsning af lokalplaner, hvor der allerede foreligger principiel udvalgsbeslutning herom, delegeres fra Kommunalbestyrelsen til Forvaltningen
- Igangsætning af af lokalplaner for f.eks. større byudviklingsområder., delegeres fra Kommunalbestyrelsen til Byplanudvalget.

De foreslåede ændringer blev drøftet på Byplanudvalgets møde i september, og forslagene er begrundet i, dels via delegation at skabe luft i hhv. udvalgs- og kommunalbestyrelsens dagsorden, og dels at trimme processerne til gavn for borgere og virksomheder som venter på en byggetilladelse.

Strategisk ramme

Den kommunale Styrelseslov.

Styrelsesvedtægten for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Videre proces

Alle besluttede ændringer vil blive indarbejdet i delegationsplanen, som herefter vil være gældende.

Hvis Kommunalbestyrelsen vedtager en ændret udvalgsstruktur i forbindelse med kommunalvalget 2025, vil delegationsplanerne blive konsekvensrettet og forelagt på ny.

Delegationsplanerne vil endvidere blive forelagt til yderligere drøftelser for de nye politiske udvalg og den nye Kommunalbestyrelse i løbet af efteråret / sidst på året 2026 i forbindelse med implementeringen af den nye strategimodel.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget beslutter ad 1. og anbefaler ad. 2.

Kommunalbestyrelsen beslutter ad 2.

Beslutning

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Anbefalet.

Simon Pihl (A) var fraværende.

Bilag

Samlet delegationsplan for fagudvalgene og Økonomiudvalget

Punkt 13: DTU - Endelig vedtagelse af Lokalplan 287 for DTU Science Park og ny forskerpark i Tracéet Midt (Beslutning)

01.02.05-P16-8-21

Resume

Med denne sag forelægges indkomne høringssvar til Lokalplan 287 for DTU Science Park og ny forskerpark i Tracéet Midt. Desuden forelægges den sammenfattende redegørelse for den tilhørende miljørapport. Lokalplan 287 forelægges til endelig godkendelse med de foreslåede redaktionelle ændringer. Samtidig forelægges udbygningsaftale vedrørende et signalreguleret kryds m.v. ved Lundtoftegårdsvej/ Akademivej til endelig godkendelse. Sagen forelægges på grundlag af tidligere beslutninger om hhv. plangrundlag (april 2022) revideret projektforslag fra bygherre (november 2024 og i februar 2025) samt den offentlige høring fra den 12. maj til den 23. juli 2025.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Lokalplan 287 for DTU Science Park og ny forskerpark i Tracéet Midt godkendes endeligt
2. Den sammenfattende redegørelse til Miljørapport for lokalplanforslag 287 godkendes
3. Udbygningsaftalen vedrørende et signalreguleret kryds m.v. ved Lundtoftegårdsvej/ Akademivej godkendes endeligt

Problemstilling

I februar 2023 behandlede Byplanudvalget første gang forslag til lokalplanen med tilhørende miljøvurdering. Udvalget godkendte lokalplanen for så vidt angår den ydre fremtræden af bygningerne, herunder valg mellem 2 forskellige facadestudier. Forslaget der blev valgt indeholdt facader med afrundede hjørner. Udvalget ønskede dog, at der skulle udarbejdes et fornyet facadeudtryk for det tilhørende parkeringshus. I april 2023 oplyste DTU imidlertid, at man ønskede at arbejde med en samlet plan for en større del af tracéet, svarende til kommuneplanens rammeområde 1.7.93. I forlængelse heraf besluttede Byplanudvalget i maj 2023, at man ville genoptage sagen, når DTU fremsendte ønske om nyt plangrundlag.

DTU fremsendte i oktober 2024 et revideret projektforslag om etablering af DTU Science Park samt et nyt erhvervsdomicil/forskerpark med tilhørende parkeringshus inden for den sydlige del af kommuneplanramme 1.7.93 Langs Helsingørmotorvejen Midt. Udvalget besluttede, at grundlaget for den kommende lokalplan med valg af forskellige løsninger, herunder bebyggelsen arkitektoniske udtryk, skulle forelægges Arkitekturrådet. Den 19. februar 2025 godkendte udvalget det fornyede plangrundlag, herunder ændringerne i forhold til det tidligere forslag vedrører en udvidelse af lokalplanområdet med ca. 6.000 m², justeringer af bebyggelsens ydre fremtræden, samt udarbejdelse af en mere detaljeret landskabsplan for projektet. Desuden blev det godkendt, at tekniketage på bygning B, volumen 6 indrykkes med 1,5 meter og udføres i profilglas.

Lokalplan 287 omfatter etableringen af DTU Science Park og en forskerpark. Lokalplanområdet er ca. 31.000 m² og ligger stationsnært med adgang til tre kommende letbanestationer. Bebyggelsen opdeles i tre bygninger: A (Science Park), B (forskerpark) og C (parkeringshus). Det maksimale etageareal er fastsat til 46.500 m², heraf udgør 28.500 m² kontor/laboratorier og 13.000 m² kan anvendes til parkeringshus. Der kan desuden etableres op til 5.000 m² til tekniketage, baldakin m.v.

Bebyggelsens ydre fremtræden er udformet så der skabes en oplevelse af en visuel variation så det undgås at bygningen opleves som en lang, ensartet facade. Bygning A opdeles i 4 afsnit og Bygning B i 2. Bygningerne placeres både med tilbagetrækning og fremskudte partier samt skiftende facadefarver. Bebyggelsen er forskudt for at skabe oplevelsen af 6 individuelle huse med varierende højder (fra 21,5 til 28 meter inkl. tekniketage). Parkeringshuset må maksimalt være 16 meter højt.

Trafikalt etableres adgang til lokalplanområdet via et nyt signalreguleret kryds på Lundtoftegårdsvej/Akademivej. En intern vej anlægges bag bebyggelsen og ender ved parkeringshuset i nord, hvor der etableres en vendeplads. Vejen får en bredde på ca. 10,5 meter med fortov, afsætningslommer og terrænparkering ud mod motorvejen. I stedet for at placere et nyt fortov på Lundtoftegårdsvejs østside, placeres det på DTU's grund for at bevare den dobbelte række af egetræer langs vejen. Landskabsplan i lokalplanregi er udarbejdet så den fremmer biodiversitet ved en artsrig beplantning og etablering af en vildeng. Regnvand skal håndteres lokalt.

For at sikre gode forbindelser til DTU etableres to krydsningsmuligheder med midterheller på Lundtoftgårdsvej, ud over det nye signalreguleret kryds på Lundtoftgårdsvej/Akademivej. Parkeringsnormen for kontorformål er fastsat til 1 p-plads pr. 50 m² jf. kommuneplanen, og er reduceret med 25% på grund af beliggenheden i stationsnært kerneområde. Bygning A kræver 254 p-pladser. For bygning B er der ansøgt om kun at anlægge 100 p-pladser ud fra brugerens behov, mens der udlægges areal til 74 p-pladser. Der foreligger en deklaration der sikrer, at parkeringsudlægget kan omsættes til anlæg af det antal p-pladser, som er fastlagt i henhold til parkeringsnormen (bilag). Der anlægges 354 p-pladser på terræn, heraf 168 af p-pladser inden for Helsingørmotorvejen vejbyggelinje. Vejdirektoratet er indstillet på at dispensere hertil, under forudsætning af, at et parkeringshus i lokalplanområdet kan udvides til at rumme det 428 p-pladser svarende til det fulde antal p-pladser jf. parkeringsnormen. Lokalplanen rummer denne mulighed for etablering af p-huset.

Løsninger

Behandling af indkomne høringsvar

Lokalplanforslaget (bilag) var sammen med den tilhørende miljørapport (bilag) fremlagt i offentlig høring fra den 12. maj til den 23. juli 2025. Der blev afholdt borgermøde på DTU den 16. juni 2025. Referat fra borgermødet er vedlagt (bilag). Der er indkommet 12 høringsvar i høringsperioden (bilag).

Høringsvarene er indsendt af borgere, interessenter og nationale myndigheder. Høringsvarenes og kan inddeles i følgende 9 emner: Påvirkning af landskab, Påvirkning af natur og biodiversitet; Påvirkning af kulturarv; Trafik, parkering og el-ladestander; Støj- og lysgener samt forurening; Risiko for udslip ifm. laboratedrift; Vejbyggelinje og reklameskiltning; Oplysninger om ledninger; Lokalplanens anvendelsesbestemmelser. Der er på baggrund af høringsvar gennemført supplerende støjberegninger for refleksionsstøj ift. Hjortekærsområdet, hvilket fremgår af den sammenfattende redegørelse. Støjberegningerne viser, at der ikke er nogen stigning i trafikstøj på den anden side af vejen som følge af ny bebyggelse. Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat (bilag).

På baggrund af de indkomne høringsvar foreslår forvaltningen, at der foretages fire mindre ændringer i lokalplanens redegørelsesdel, samt én præcisering i lokalplanens bestemmelse om anvendelse, og tilføjelse på kortbilag 2A, 3A og 3B, hvor placering af gasledningen beliggende langs Helsingørmotorvejen foreslås indtegnet. Herudover indtegnes placering af gasledning på kortbilag. Høringsvarene og de foreslåede ændringer er nærmere beskrevet herunder, samt i høringsnotatet.

Generelt giver høringsvarene ikke anledning til ændringer af lokalplanen eller til at foretage yderligere miljøvurdering, dog er der foretaget enkelte ændringer i lokalplanredegørelsen vedrører oplysning om tinglysningsdato for vejbyggelinje, en tilføjelse under afsnittet om tilladelser fra andre myndigheder, tilføjelse af et nyt afsnit under afsnittet om udsigtskile fra Eremitageslottet samt tilføjelse af ønsket om samspil mellem aktiviteterne i Traceet Midt og DTU Campus.

Desuden foreslås en præcisering i lokalplanens bestemmelse om anvendelse, under pkt. 3.1. Her tilføjes følgende: undervisning og forskning. Der er tale om en præcisering af af offentlig service jf. kommuneplanen også indeholde undervisning og forskning. Forvaltningen foreslår således, at ønsket fra DTU om at tilføje undervisning og forskning i anvendelsesbestemmelsen imødekommes, og at ordlyden af formålsbestemmelsen fastholdes, idet der er tale om et område, der i kommuneplanens hovedstruktur er udlagt til blandet bolig- og erhvervsområde. Nyt pkt. 3.1 er følgende: Lokalplanens område må kun anvendes til videns erhverv, kontor, laboratorier, offentlig service *i form af undervisning og forskning*, administration samt parkeringshus, herunder også servicefunktioner til de nævnte formål og andre tekniske anlæg. I stueetagen kan der dog etableres offentligt tilgængelige funktioner så som café, besøgs- og informationscenter.

Miljørapport - Sammenfattende redegørelse

Lyngby-Taarbæk Kommune har afgjort, at lokalplanen er omfattet af krav om miljøvurdering, jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Der er derfor gennemført en miljøvurdering af planen og udarbejdet en miljørapport. Miljørapporten omhandler bl.a. håndtering af spildevand og overfladevand, trafikale forhold, herunder støj samt visuelle påvirkning af bymiljøet.

Miljørapporten er udarbejdet med fokus på spildevand, trafikstøj og visuelle påvirkninger. For så vidt angår støjgrænser, så overholdes de delvist; hvorfor der etableres støjhegn ved den nordlig terrasse.

Samlet set har høringsvarene givet anledning til at justere lokalplan 287 som nævnt ovenfor. Det vurderes samlet set, at ændringerne ikke giver anledning til yderligere miljøvurdering.

Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse som del af miljøvurderingen (bilag). I dokument beskrives hvordan miljøhensyn er integreret i lokalplanen og hvordan miljørapporten og de indkomne høringsvar er taget i betragtning mv.

Udbygningsaftale

DTU har i 2022 anmodet kommunen om, at der indgås en frivillig udbygningsaftale om anlæg af infrastruktur i henhold til planlovens § 21b. Der foreligger en endelig udbygningsaftale vedrørende anlæg af et signalreguleret kryds ved Lundtoftegårdsvej/Akademivej og to krydsningspunkter på Lundtoftegårdsvej, hvilket DTU finansierer og anlægges. Udbygningsaftalen forelægges til endeligt godkendelse.

Andre forhold

Bygherrer ønskede i forbindelse med lokalplanforslaget at reducere antallet af cykelparkeringspladser med 30% for både bygning A og B, svarende til anlæg af 500 pladser. Bygherrer oplyser i september 2025 at projektet nu er blevet konkretiseret yderligere og at projektet vil etablere de nødvendige cykelparkeringspladser i overensstemmelse med lokalplan 287. Derfor er ønsket om en reduktion i antallet af cykelparkeringspladser med tilhørende servitut ikke aktuelt.

Lyngby-Taarbæk Kommune ejer et areal på ca. 2.200 m² indenfor lokalplanområdet. I lokalplanforslaget er der placeret ca. 70 p-pladser på det kommunale areal. Der er dialog med DTU om et mageskifte.

Strategisk ramme

Lokalplanforslaget er i tråd med planstrategien og i overensstemmelse med Kommuneplan 2021.

I planstrategi, Byudvikling i balance, lægges der vægt på, at kommunens erhvervsliv er kendetegnet ved højt vidensniveau og klyngedannelser. Strategien er, at erhvervslivets udviklingsmuligheder skal søges videreudviklet til fremtidens behov, og at den fysiske planlægning skal koordineres med visioner og indsatser i Erhvervsstrategien.

Jf. Kommuneplanen er Tracéet et stationsnært kerneområde, og kommuneplanen giver bl.a. mulighed for at etablere videnserhverv, boliger og offentlige formål. Planlægningen understøtter fortætning og bæredygtig byudvikling omkring letbanen.

Videre proces

Såfremt lokalplanen godkendes, træder den endeligt i kraft, når det offentliggøres på plandata og kommunens hjemmeside.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler indstillingspunkt 2.
Byplanudvalget anbefaler indstillingspunkt 1.
Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkt 3.
Kommunalbestyrelsen beslutter indstillingspunkt 1-3.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Teknikudvalget , den 28. oktober 2025, punkt 6:

Ad 2) Anbefalet.

Beslutning fra Byplanudvalget, den 29. oktober 2025, punkt 8:

Ad 1) Der stemmes om indstillingen:

For stemte: 6 (3 (C), 1 (A), 1 (B) og 1 (Å)).
Imod stemte: 1 (Claus Bøgh Svenningsen (UP)).

Dermed blev indstillingen anbefalet, idet udvalget forventer, at forvaltningen følger op på, at krydset justeres hensigtsmæssigt ift. øvrige signalkryds på Lundtoftegårdsvej.

Martin Vendel (C) var fraværende under punktet, i stedet deltog Christian Winther (C).

Beslutning

Ad 3) Afstemning:

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

Imod stemte: 1 (Claus Bøgh Svenningsen (UP)).

Hermed anbefalet.

Simon Pihl (A) var fraværende.

Bilag

Oversigtskort

Lokalplanforslag 287

Høringssvar PDF 287

Høringsnotat

Referat fra borgermøde

Deklaration om parkering

Miljørapport

Sammenfattende redegørelse

Udbygningsaftale

Punkt 14: DTU - Forslag til Lokalplan 305 for DTU Campus med tilhørende kommuneplantillæg, og miljørapport (Beslutning)

01.02.05-P16-7-21

Resume

Med denne sag forelægges et forslag til lokalplan 305 for DTU Campus og tilhørende kommuneplantillæg og miljøvurdering. Der kan tages stilling til at sende lokalplanforslag, kommuneplantillæg og miljørapport i offentlig høring. Desuden kan der tages stilling til at udarbejde en udbygningsaftale vedrørende trafikale tiltag på Lundtoftevej. Sagen forelægges på grundlag af tidligere beslutninger om hhv. plangrundlag og revideret lokalplanoplæg fra DTU.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til lokalplan 305 for DTU Campus godkendes og udsendes i offentlig høring i 8 uger,
2. forslag til Kommuneplantillæg 11/2021 godkendes og udsendes i offentlig høring i 8 uger,
3. miljørapport for planforslagene godkendes og udsendes i offentlig høring i 8 uger,
4. der udarbejdes en udbygningsaftale med det skitserede indhold, som vil blive forelagt til godkendelse ved lokalplanens endelige vedtagelse,
5. den forelagte plan for borgerinddragelse godkendes.

Problemstilling

Siden Byplanudvalget i maj 2021 vedtog at igangsætte en ny lokalplan for DTU Campus, har der været forelagt en række sager med forslag til den kommende lokalplans indhold og grundlag.

DTU fremsendte i februar 2024 en ny ansøgning om udarbejdelse af en lokalplan for DTU Campus samt en revideret trafikrapport og yderligere parkeringsanalyser. På Byplanudvalgs mødet i april 2024 blev det besluttet, at DTU frem mod udkast til lokalplanforslag skulle udarbejde supplerende trafikanalyse, et oplæg til differentierede p-normer i de områder, der ligger nær letbanestationerne på DTU samt at den kommende lokalplan betyder, at DTU's idrætsfaciliteter kan udvikles og udbygges i takt med DTU's øvrige vækst.

På Byplanudvalgets møde i januar 2025 blev følgende godkendt: DTU's Trafiknotat om trafikmodelberegninger godkendes som grundlag for den kommende lokalplan. DTU's forslag til Scenarie C for differentierede p-normer godkendes som princip for en videre dialog med DTU, idet forvaltningen foreslår, at der skal belyses alternativer indenfor en afstand af 0-300 meter fra DTU's letbanestationer. DTU's Idrætsarealnotat med lokalplantekstforslag for idrætsarealer godkendes som princip til brug for en videre dialog med DTU.

I april 2024 forelagde forvaltningen et plangrundlagsmateriale. Byplanudvalget vedtog, at materialet skulle danne grundlag for at igangsætte lokalplanen, dog med følgende forudsætninger:

- 1a) de eksisterende grønne hovedtræk i gældende lokalplan fastholdes,
- 1b) der udarbejdes forslag til lokalplanens konkrete bestemmelser baseret på anbefalingerne i DTU's fremsendte kulturarvsanalyse,
- 1c) der udarbejdes analyser af, hvad mulighed for fri placering af nye høje bygninger og bygningstyper betyder i forhold til det omgivende byområde og til de bærende principper for DTU i Koppels og Nørgårds oprindelige bebyggelsesplan,
- 1d) der udarbejdes et skitseprojekt før der evt. fastlægges bestemmelser om ny informationspavillon i parkeringsalléen.

Byplanudvalget lagde afgørende vægt på, at lokalplanen sætter rammer for, at DTU's idrætsfaciliteter kan udvikles og udbygges i takt med DTU's øvrige vækst. Desuden vedtog de, at arkitekturrådet skulle udtale sig om landskab, arkitektur og kulturarv.

Løsninger

Forvaltningen fremlægger forslag til Lokalplan 305 (bilag) med tilhørende forslag til kommuneplantillæg 11/2021 (bilag) samt miljørapport (bilag).

Formål

Lokalplanen fastlægger området til universitetsformål. Lokalplanen giver mulighed for at udbygge DTU Campus med en samlet bebyggelsesprocent fra de nuværende 50% til 60%. Udbygningsmuligheden for DTU øges herved med et etageareal på ca. 95.000 m². Lokalplanen giver mulighed for flere kvadratmeter til undervisning, forskning, innovation og tilknyttede aktiviteter som kollegier, gæsteboliger, kulturelle og sportslige tilbud, samt tekniske anlæg og lokal service. Der gives mulighed for en mindre bygning i parkeringsalléen.

Lokalplanen skal sikre de arkitektoniske og landskabelige værdier på DTU Campus, og ny bebyggelse skal placeres med respekt for den oprindelige struktur.

Bebyggelses- og beplantningsmæssige hovedtræk fastholdes, og der fastlægges principper for placering af bygninger med mere end 3 etager.

De primære torve fastholdes og der sikres arealer til rekreative formål i form af idræt, sport og at disse udbygges i takt med DTU's udbygning,

Bebyggelsens omfang og placering

Lokalplanområdet er opdelt i to delområder (lokalplanens bilag 1); Delområde 1 nord for Anker Engelunds Vej og delområde 2 syd for denne vej. Hvert delområde har en maksimal bebyggelsesprocent på 60, således at byggemuligheder fordeles jævnt på DTU, og ny parkering placeres indenfor det delområde, hvor nyt byggeri opføres.

Hvert delområde er opdelt i fire underområder:

Det største underområde A indeholder al bebyggelse på DTU. Anvendelsesbestemmelserne for dette underområde afspejler DTU's nuværende anvendelser. Som noget nyt gives også mulighed for etablering af parkeringshuse, for derved at have et supplement til arealkrævende parkering på terræn.

Underområde B omfatter Nørgårds Have, der ligger sydligst på DTU. Denne skal bevares.

Underområde C er den nord-sydgående parkeringsallé, som er hovedaksen på DTU. Parkeringsalléen, som er en del af den grønne struktur, skal bevares. Dog gives mulighed for en mindre bygning (Origo) i parkeringsalléen i forbindelse med letbanestationen på Anker Engelunds Vej.

Underområde D er randskoven rundt om DTU, der skal bevares. Der etableres en ny randskov mod nord.

Lokalplanområdet er derudover opdelt i to byggezoner (lokalplanens bilag 4), hvor al bebyggelse skal placeres inden for. Princippet er grundlæggende, at byggeri med facadehøjde over 15,5 meter trækkes længere ind på DTU's arealer end bebyggelse på og under 15,5 meter. Bebyggelse over 15,5 meter og maksimal facadehøjde på 29 meter trækkes således tilbage fra de nærmeste naboer for at vise mere hensyn mod disse. Der kan i hvert delområde opføres op til 12 bygninger (inkl. 2 eksisterende bygninger) der har en facadehøjde over 15,5 meter. Mulighedsstudier viser, at hvis man omsætter restrummeligheden op til bebyggelsesprocent 60%, udelukkende til bygninger, der er så høje (5-6 etager - max. facadehøjde 29 meter og totalhøjde max. 33 meter) som muligt indenfor byggezonerne, så kan der maksimalt opføres 12 nye bygninger på DTU.

Bebyggelsens ydre fremtræden

DTU's oprindelige bygninger er opført med gule tegl og horisontale, sorte vinduesbånd i træ. Inden for nyere tid er der opført en del bygninger i andre materialer, dog for det meste så de harmonerer med de oprindelige bygninger. Der ses således bygninger beklædt med forskellige typer metalplader og glas, og der er generelt opført bebyggelse i meget høj arkitektonisk kvalitet.

Lokalplanen giver mulighed for en variation af materialer. Det er dog vigtigt, at materialerne farvemæssigt harmonerer med den originale bebyggelse, og ikke kun i klare hvide, sorte, blå, røde eller grønne farver, da det vil afvige for meget fra områdets helhed og oprindelige karakter. Bygningerne må heller ikke kunne medføre blanding for omgivelserne.

Parkeringshusene skal fremstå med delvist åbne og transparente facader og der kan etableres dækkende beplantning på facaderne.

Tagteknik, som ikke kan indarbejdes i bebyggelsen, skal være trukket mindst én meter tilbage fra facaden. Maksimal højde på tagteknik er 6 meter.

Bevaring

Hovedbygningen nr. 101 er udpeget som bevaringsværdig, ligesom de oprindelige terrænmure, randskov og parkeringsallé samt en række have- og gårdrum også skal bevares. Derudover er der en del "oprindelige bygninger", som er tegnet af arkitektparret Nils og Eva Koppel, og som står uændrede og som fine repræsentanter for DTU's arkitektur. Disse må ikke nedrives og skal overordnet stå som oprindeligt. For at imødekomme DTU's ønske om at åbne bygningerne op mod omgivelserne giver lokalplanen mulighed for mindre ændringer i stueetagen for at forbedre den visuelle og fysiske kontakt mellem ude og inde. Bygningerne er vist på lokalplanens bilag 6.

Trafik og parkering

COWI har på vegne af DTU gennemført trafikanalyse for udbygning af DTU Campus og en parkeringsanalyse på parkeringsområderne på DTU.

Der er udarbejdet en trafikanalyse for den ønskede udbygning på 60 % og de nye trafikale forhold. Generelt vurderer rådgiver, at der kan forventes en tilfredsstillende trafikafvikling, men at der periodevis kan være mindre afviklingsproblemer på Lundtoftegårdsvej ved Helsingørmotorvejens tilslutningsanlæg. (Bilag)

Den samlede trafikmængde til / fra DTU ved fuld udbygning med en bebyggelsesprocent på 60 er beregnet til 24.200 bilture. I reference-situation 2030, som baserer sig på de nuværende lokalplaner 228 og 236 for DTU-campus, er der beregnet 21.000 bilture. Med etablering af letbanen lukkes de fire kvadrantveje ved Anker Engelunds Vej, og DTU trafikbetjenes fremover via adgang fra Nordvej og Akademivej.

I forbindelse med byplanudvalgets behandling af DTU Campus planerne i januar 2025, blev det besluttet at frem mod behandling af lokalplanforslaget undersøges, hvordan udbygning af DTU vil påvirke trafikken på Lundtoftevej, idet udvalget udtrykker bekymring for et for stort trafikpres rundt om DTU Campus. Forvaltningen har efterfølgende belyst dette. (Bilag)

Den nuværende p-norm på DTU er fastlagt til 1 p-plads pr. 100 m² etageareal. På baggrund af parkeringsanalyser, som viser et overskud af p-pladser på DTU, har DTU ønsket en reduktion af p-normen i områder, som ligger nær de kommende letbanestationer. Byplanudvalget har i foråret 2025 besluttet, at der i denne lokalplan arbejdes med en p-norm på 1 p-plads pr. 100 m² etageareal med mulighed for at reducere med 25 procent indenfor et 300 meters cirkelslag fra letbanestationerne på DTU.

Arkitekturrådet

Projektet har i juni 2025 været forelagt Arkitekturrådet til udtalelse. Rådet gav overordnet kommentarer til høje bygninger, byggeri på torve, Origo, bæredygtighed og kulturarv. DTU har efterfølgende gjort opmærksom på, at Arkitekturrådet har kommenteret på materiale, som er udarbejdet på et tidligt tidspunkt i planprocessen, og at der er siden da bl.a. lavet et kortbilag, som udpeger grøn hovedstruktur og grønne rum, som bør bevares. DTU har desuden eftersendt visualiseringer, som påviser, at høj bebyggelse ofte vil være skjult bag den "almindelige" bebyggelse i kanten af DTU. Visualiseringerne er ledsaget af snit gennem DTU og omgivelserne. Forvaltningen har derfor efterfølgende i august 2025 holdt et fælles møde med Arkitekturrådet og DTU, hvor man drøftede de senere studier og forslag til indhold i lokalplanen. Det er forvaltningens vurdering, at mødet var givende for alle parter, og det gav en bedre forståelse for hinandens synspunkter.

Processen med Arkitekturrådet har blandt andet medført, at DTU har udarbejdet en række snit, der viser byggemuligheder i relation til den eksisterende bebyggelse. Endvidere er den grønne struktur tydeliggjort og Origo-bygningen er yderligere bearbejdet. Ligeledes er der indføjet en lokalplanbestemmelse om, at det ved ny bebyggelse skal sikres, at de ubebyggede arealer fremstår grønne og beplantede på baggrund af en landskabsplan.

Kommuneplantillæg

Baggrunden for kommuneplantillæg 11/2021 er at skabe planmæssigt grundlag for at differentiere parkeringsnormen inden for DTU Campus. Der introduceres en mulighed for reduktion af kravet til antallet af parkeringspladser for nybyggeri og ombygning, der placeres inden for 300 meter fra letbanestationerne på og ved DTU (Akademivej, Anker Engelunds Vej og Rævehøjvej). Kommuneplantillægget giver DTU mulighed for, at parkeringsnormen for ny bebyggelse og ændret anvendelse kan vurderes med henblik på op til 25% reduktion inden for de særligt stationsnære kerneområder (300 meters cirkelslag fra letbanestationerne). Udenfor de 300 meter fastholdes den gældende parkeringsnorm på 1 parkeringsplads pr. 100 m² etageareal.

Miljørapport

Lyngby-Taarbæk Kommune har i forbindelse med screeningen af planen truffet afgørelse om, at lokalplanen er omfattet af krav om miljøvurdering, jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Der er derfor gennemført en miljøvurdering af planen og udarbejdet en miljørapport. Miljørapporten omhandler trafik, støj, luft, rekreative forhold, beskyttede og fredede arter, grundvand, klimatilpasning, drivhusgasser, landskab og visuelle forhold.

Udbygningsaftale

DTU har anmodet kommunen om, at der indgås en frivillig udbygningsaftale om anlæg af infrastruktur i henhold til planlovens § 21b (bilag). Udbygningsaftalen forventes at omfatte anlæg af svingbaner / signalanlæg på Lundtoftevej i forbindelse med parkeringshuse på Elektrovej og Fysikvej. Udbygningsaftalen forventes endeligt godkendt i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Borgerinddragelse

Det foreslås, at forslag til lokalplan 305 offentliggøres og fremlægges i offentlig høring i 8 uger sammen med tilhørende kommuneplantillæg 11/2021 og miljørapport. Der sendes orienterende brev til ejere, lejere og grundejerforeninger mv. inden for høringsområdet samt til relevante interessenter og myndigheder (bilag). Det foreslås samtidig, at der i høringsperioden afholdes borgermøde om planforslaget samt den tilhørende miljørapport.

Strategisk ramme

Kommuneplan 2021:

I planstrategi, Byudvikling i balance, lægges der vægt på, at kommunens erhvervsliv er kendetegnet ved højt vidensniveau og klyngedannelser. Strategien er, at erhvervslivets udviklingsmuligheder skal søges videreudviklet til fremtidens behov, og at den fysiske planlægning skal koordineres med visioner og indsatser i Erhvervsstrategien.

Arkitekturpolitik:

Arkitekturpolitikken fastsætter som handlinger til at opnå en række arkitektoniske mål at:

- "anvende arkitekturråd på baggrund af vedtaget kommissorium, herunder udtalelser og helhedsbetragtninger om projektforslag",
- "sikre karakteristiske beplantning- og landskabstræk",
- "udpege bevaringsværdige bygninger i lokalplaner".

Videre proces

Såfremt forslaget godkendes, sendes lokalplanforslag, forslag til kommuneplantillæg og miljørapport i offentlig høring. Når den offentlige høring er slut, forelægges sagen på ny sammen med de indkomne høringsvar.

Forslag til endelig udbygningsaftale forelægges til godkendelse i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler pkt. 3.

Byplanudvalget anbefaler pkt. 1, 2, 5.

Økonomiudvalget anbefaler pkt. 4.

Kommunalbestyrelsen beslutter 1-5.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Teknikudvalget , den 28. oktober 2025, punkt 7:

Ad 3) Anbefalet.

Beslutning fra Byplanudvalget, den 29. oktober 2025, punkt 9:

Ad 1) Anbefalet, idet Byplanudvalget dog ønsker at forlænge høringsperioden til 10 uger.

Desuden at lokalplanens § 7.1. vedrørende parkeringshusenes udseende, sidste afsnit, sidste punktum rettes til:

”Der kan etableres beplantning op af facaderne, som kan understøtte DTU’s grønne karakter. Der skal etableres en dækkende grøn beplantning på facader, der vender ud mod Lundtoftevej, Lundtoftegårdsvej, Nordvej og parkeringsalléen.”

Ad 2) Anbefalet, idet Byplanudvalget dog ønsker at forlænge høringsperioden til 10 uger.

Ad 5) Anbefalet, idet Byplanudvalget dog ønsker at forlænge høringsperioden til 10 uger.

Martin Vendel (C) var fraværende under punktet, i stedet deltog Christian Winther (C).

Beslutning

Ad 4) Afstemning:

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

Imod stemte: 1 (Claus Bøgh Svenningsen (UP)).

Hermed anbefalet.

Simon Pihl (A) var fraværende.

Bilag

Oversigtskort

Lokalplanforslag 305 for DTU

Forslag til kommuneplantillæg 11/2021

Miljørapport

Trafik ved DTU Campus

Høringsområde

Opfordring til udbygningsaftale

Punkt 15: Skolevejsprojekter 2026 - Anlægsbevilling og prioritering af projekter (Beslutning)

05.00.00-G01-74-24

Resume

I 2026 er der afsat et rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. på anlæg til skolevejsprojekter. Med denne sag foreslås det at rådighedsbeløbet bevilliges, og forvaltningen fremlægger forslag til konkrete skolevejsprojekter, der kan gennemføres inden for anlægsbevillingen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2026 til gennemførelse af projekt nr. 11 fra trafikikkerhedsplanen, Virumvej/Fuglsanggårds Allé/Virumgårdsvej, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojektet "Mindre tiltag på skoleveje" i 2026.
2. projektet på Skodsborgvej ved Holmeparken prioriteres som trafikikkerhedsprojekt nummer 7.

Problemstilling

Alle skolevejsprojekter, som ikke er gennemført, er udpeget som utrygge lokaliteter i trafikikkerhedsplanen. Det er projektnummer 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 og 27, som betragtes som skolevejsrelaterede projekter. Projekterne 3,4,7 er besluttet (bilag). De trafikale forudsætninger for projekt 9 er ændret, og dermed ikke relevant, som det er beskrevet i trafikikkerhedsplanen. Der har været dialog med skoleledelsen om andre tiltag omkring Virum Skole.

Det skal bemærkes at mange veje, i større eller mindre grad, kan kaldes skoleveje, men at det primært er projekter tæt på skolerne, der betegnes som skolevejsrelaterede projekter eller projekter ved særlige strategiske overgange, krydsninger af større veje eller lignende ift. skoledistrikter.

Projekterne i trafikikkerhedsplanen er både gamle projekter fra skolevejsundersøgelsen fra 2017 - 2020 og nye udpegninger i trafikikkerhedsplanen. Der er givet en status i bilaget på skolevejs- og trafikikkerhedsprojekter fra trafikikkerhedsplanen og skolevejsprojekter besluttet i 2022 (bilag).

Ud over projekter fra trafikikkerhedsplanen er der for-undersøgt et projekt på Skodsborgvej på grund af svære krydsningsforhold af Skodsborgvej ved Holmeparken. Projektet er beskrevet under løsninger, og er medtaget her som et alternativ til de projekter, der er i trafikikkerhedsplanen.

Løsninger

Projekterne er prioriteret i den prioriteringsmodel, som blev anvendt i forbindelse at prioritere de utrygge projekter i trafikikkerhedsplanen, jf. bilag. Modellen bygger på forskellige udvalgte parametre, som hastighed, antal køretøjer, vurderet effekt af tiltag, borgerhenvendelser, udpegnings fra skoler mv. som holdes op i mod projektets skønnede anlægsøkonomi. Modellen sikrer, at de projekter, der har de største fordele og de laveste omkostninger, prioriteres højest.

Som tidligere indstillinger så foreslår forvaltningen af listen over utrygge projekter bliver gennemført med de højst prioriterede udpegede skolevejsrelaterede projekter først. Derfor foreslår forvaltningen, at projekt nr. 11 fra trafikikkerhedsplanen gennemføres, som er et projekt ved krydset Virumvej/Fuglsanggårds Allé/Virumgårdsvej. Projektet omfatter anlæg af en krydsningshelle overfor cykelparkeringen ind til gymnasiet for at sikre at cyklister bliver i højre side af vejen og først krydser Virumvej overfor indgangen til cykelparkeringen. Det vil give mere tryghed i krydset Virumvej/Fuglsanggårds Allé/Virumgårdsvej, hvor elever ellers foretager krydsningen i de to fodgængerfelter. Der etableres to pudebump mellem hellen og fodgængerfeltet på Virumvej.

Forvaltningen foreslår to alternativer til indstillingen.

Alternativ 1: Sorgenfrigårdsvej/Carlshøjvej nr. 13 i Trafikikkerhedsplan 2023 – 2027. Gennemført fortov på tværs af sidevejen Carlshøjvej. Der laves et gennemgående fortov på tværs af sidevejen, så hastigheden ved ind- og udkørsler på Carlshøjvej bliver sat ned, da biler der skal svinge ind og ud får sat hastigheden ned, da de skal ind over et fortov. Det forbedrer desuden tilgængeligheden for gangbesværede, at de kan gå lige ud på et fortov langs Sorgenfrigårdsvej uden at

skulle passere sidevejen i et fodgængerfelt på kørebanen, som det er i dag. Der vil ses på en tilpasset løsning til busdrift i den vestlige side, hvis busser ikke kan køres over et gennemgående fortov pga. stødpåvirkninger. Der opsættes "Din fart" tavler op på Sorgenfrigårdsvej samt at der vil arbejdes på en lokal hastighedsnedsættelse omkring krydset. Områderne omkring Carlshøjvej øst og vest for Sorgenfrigårdsvej er også et af områderne der er udpeget til at blive en 40 km/t zone.

Alternativ 2: Skodsborgvej v. Holmeparken bedre krydsning af Skodsborgvej ved Holmeparken. Dette forslag er ikke med i trafikikkerhedsplanen og derfor har forvaltningen ikke indstillet forslaget, men er medtaget som et alternativ. Der er lavet en forundersøgelse på foranledning af henvendelser til forvaltningen og politikere.

En gruppe borgere har henvendt sig med udfordringer omkring krydsning af Skodsborgvej ved Holmeparken for cyklister og fodgængere, som skal videre til Kongevejens skole. Det er særligt i morgenmyldretiden og om eftermiddagen, det er svært for både børn og voksne at krydse Skodsborgvej på grund af den tætte myldretidstrafik, der holder i kø langt ned ad Skodsborgvej op mod Kongevejen, samt at der på andre tidspunkter er målt hastighedsoverskridelser over 50 km/t.

Forvaltningen har lavet en trafikikal forundersøgelse ift. hastigheder, uheld mv. og har udvalgt to mulige løsninger, som er blevet prioriteret i trafikikkerhedsmodellens prioriteringsmodel, som ligger bag prioriteringen af de utrygge projekter i planen. På den måde kan projekterne sammenlignes med de projekter der er med i trafikikkerhedsplanen. De to forslag til at forbedre krydsningen er:

- Krydsningshelle, fodgængerfelt med torontoanlæg, ombygning af bump og 40 km/t lokal hastighed omkring krydsningen (dyrest).
- Fodgængerfelt med torontoanlæg, ombygning af bump og 40 km/t lokal hastighed omkring krydsningen (billigst).

De to forslag som er valgt til at forbedre krydsning af Skodsborgvej ved Holmeparken vil i prioriteringsmodellen, der er brugt til projekterne i trafikikkerhedsplanen, blive prioriteret som nr. 7 og 8, hvis projekterne havde været med i planen. Det dyreste er prioriteret højst, da en krydsningshelle midt på vejen øger sikkerheden mere og opvejer prisen. På denne baggrund har forvaltningen valgt at tage projektet med krydsningshelle med som et alternativ forslag til indstillingen.

Projektforslag	Anlægsskøn
Virumvej/Fuglsanggårds Allé/Virumgårdsvej nr. 11	Ca. 1,1 - 1,2 mio. kr.
Sorgenfrigårdsvej/Carlshøjvej nr. 13 med et gennemgående fortov og din fart tavler.	Ca. 1,1 mio. kr.
Skodsborgvej/Holmeparken – Alternativt forslag med krydsningshelle mv.	Ca. 1,1 - 1,2 mio.kr.

Prisoverslagene for anlægsprojekterne er baseret på grove anlægsskøn, hvilket betyder, at der kan være usikkerhed om det præcise anlægsoverslag. Beregningen er lavet i overensstemmelse med kommunens anlægsstyringsregler samt prisstigninger ift. forvaltningens erfaringer det seneste år. Derfor skal der ikke sammenlignes med trafikikkerhedsplanens anlægsskøn, som kun er baggrunden for at få et bedre anlægsskøn i dag ift. årets erfaring på priser i anlægsprojekter. Det vurderes at alle tre projekter kan gennemføres indenfor rådighedsbeløbet i 2026.

Der er en kort beskrivelse af de tre projekter i bilaget (bilag).

Strategisk ramme

Trafikikkerhedsplanen underbygger Lyngby-Taarbæk Kommunes arbejde med trafikikkerhed og sikre skoleveje og er koordineret med indsatser i cykelstrategi og -handlingsplan.

Videre proces

Hvis et af de tre projekter besluttet af gennemføres, vil projektet blive detailplanlagt og udført i 2026. Hvis der ønskes at blive besluttet andre projekter fra trafikikkerhedsplanen end de tre, som er beskrevet i sagen, skal forvaltningen tilbage og regne på anlægsoverslag i forhold til, hvilke projekter der kan gennemføres inden for rådighedsbeløbet i 2026. Priserne i trafikikkerhedsplanen kan ikke anvendes direkte til at udvælge andre projekter inden for rådighedsrammen, da anlægsskønnene er for lave pga. prisstigninger og nye erfaringstal fra anlægsprojekter.

Økonomi

Der er til anlægsprojektet " Mindre tiltag på skoleveje" afsat 6,7 mio. kr., fordelt med 0,8 mio. kr. i forbrug før 2025, 1 mio. kr. i 2025, 1,2 mio. kr. i hvert af årene 2026-2028 og 1,4 mio. kr. i 2029. Der er givet anlægsbevilling på samlet 2,1 mio. kr. til projektet.

Forvaltningen foreslår, at der gives der gives en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2026 til gennemførelse af projekt nr. 11 fra trafikikkerhedsplanen, Virumvej/Fuglsanggårds Allé/Virumgårdsvej, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojektet "Mindre tiltag på skoleveje" i 2026.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2026 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	2029	Varig? ja/nej
Mindre tiltag på skoleveje (0060210099)	Økonomiudvalget / anlæg		-1.159				Nej
Etablering af krydsningshelle og pudebump i Virum (Nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / anlæg		1.159				Nej
I alt			0				

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Teknikudvalget , den 28. oktober 2025, punkt 10:

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet, idet udvalget dog gerne så, at det var muligt at imødekomme ønsket om sikrere skolevej på Skodsborgvej, og derfor beder forvaltningen om at vende tilbage med et forslag til finansiering af etablering af bump til 40 km/t og fodgængerfelt med torontoanlæg, jf. bilag 2. Finansieringen kan evt. findes inden for rammen af driftspuljen til parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag og/eller ved behandling af overførsler ifm. regnskab for 2025. Der ønskes desuden, at forvaltningen genbesøger projekt 6 og 13 (Sorgenfrigårdsvej).

Beslutning

Ad 1-2) Anbefalet.

Simon Pihl (A) var fraværende.

Bilag

Status på skolevejs og trafikikkerhedsprojekter_ okt. 2025

Skolevejsprojekter 2026

Punkt 16: Motorvejsrampe til Rævehøjvej (Beslutning) (Genforelæggelse)

05.13.10-G02-2-17

Resume

Teknikudvalget blev den 14. januar 2024 orienteret om, at Transportministeriet har afsat 65 mio. kr. til vejforbedringer ved Helsingørmotorvejen som led i Infrastrukturplan 2035. Projektet skal reducere trængslen ved motorvejsafkørslerne – særligt ved Klampenborgvej – og forbedre trafikafviklingen i og omkring Lyngby, herunder adgangen til DTU.

Projektet skal afhjælpe trængsel ved Klampenborgvej og forbedre adgang til bl.a. DTU. Vejdirektoratet står for gennemførelse og detailprojektering. Kommunen bidrager med lokal koordinering, myndighedsgodkendelse og forhandling om overdragelse af nødvendige arealer.

Med sagen orienteres udvalget om projektets status samt at forvaltningen bemyndiges til at indlede forhandlinger om overdragelse af de nødvendige arealer.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forvaltningen orienterer om projektets status.
2. forvaltningen bemyndiges til at rette formel henvendelse til Vejdirektoratet med henblik på at få undersøgt mulighederne for en vestlig flytning af rampen og/eller etablering af en vold med beplantning langs rampen.
3. forvaltningen bemyndiges til at indgå i forhandling med henblik på salg, af areal og udlejning, der er nødvendigt for projektets tilblivelse med udgangspunkt i en pris, der tager højde for byudviklingsmuligheder.

Problemstilling

I forbindelse med planlægningen for bebyggelse på arealerne langs Helsingørmotorvejen fik kommunen i 2015 foretaget trafikanalyser, som indeholder både en beregning af den fremtidige trafik og med forslag til trafikforbedrende løsninger i forhold hertil. Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 17. december 2015 at forvaltningen i dialog med Vejdirektoratet kunne fortsætte arbejdet for etablering af en rampe fra Helsingørmotorvejen til Rævehøjvej. Fra 2015 og frem til 2020 har kommunen haft projektet som et 3.-partsprojekt, hvor kommunen som bygherre skulle stå for gennemførelsen. I perioden frem til Budgetaftalen 2023-2026 var der afsat 40,5 mio. kr. til projektet på kommunens anlægsramme. Rampen har indgået i trafikberegningerne og været en del af forudsætningerne for byudviklingen af arealerne langs Helsingørmotorvejen.

Rampen til Rævehøjvej er et af de tiltag, som kommunen i mange år har peget på som et middel til at afhjælpe den trængsel, der især opstår om morgenen ved afkørsel 16 Lyngby C (ved Klampenborgvej). Ved at åbne mulighed for en senere afkørsel er forventningen, at mange trafikanter – herunder ansatte og studerende ved DTU og Novonesis – vil benytte den nye rampe og dermed skabe luft i trafikken ved afkørsel 16 Lyngby C samt aflaste afkørsel 15 (Lundtofte). For trafikanter sydfra med ærinde på DTU og Novonesis, vil rampen give en mere direkte adgang, hvor kørslen på det kommunale vejnet mellem motorvejen og trafikanternes destination minimeres (bilag, der viser rutevalg herunder de beregnet ændringer i døgntrafikken for udvalgte veje er vedlagt).

Som en del af Infrastrukturplan 2035 har Vejdirektoratet videreført analyserne af projektet. I efteråret 2024 afsluttede Vejdirektoratet fase 2 (skitseprojektet). I den forbindelse blev projektet fremlagt for Folketingets Trafikudvalg, hvor det blev godkendt. Transportministeriet har herefter afsat 65 mio. kr. til projektet.

Projektet er nu overgået til fase 4 hos Vejdirektoratet, hvor anlægget detailprojekteres og klargøres til udførelse. Projektet ejes og gennemføres af Vejdirektoratet med midler fra Infrastrukturplan 2035. Det betyder, at Lyngby-Taarbæk Kommunes mulighed for at foreslå ændringer til projektet er begrænset.

Det projekt, der aktuelt undersøges med henblik på at forbedre trafikafviklingen ved DTU, er uafhængigt af forslaget om en eventuel flyover mellem Motorring 3 og Helsingørmotorvejen (en flyover er når en motorvej i en brokonstruktion føres over en anden motorvej). En flyover indgår ikke i det nuværende projekt og kan i følge de trafiktekniske notater, der danner baggrund for fase 2 projektet ikke realiseres inden for den afsatte økonomiske ramme.

Rampen til Rævehøjvej designes som en S-kurve, og der etableres tilslutning til Rævehøjvej ved et nyt signalanlæg over for den eksisterende indkørsel til Rævehøjparken. En skitsetegning af projektet er vedlagt som bilag.

Med det fremlagte design vil rampen gennembyde den eksisterende støjvold syd for Rævehøjvej. Der har derfor været flere henvendelser til både kommunen og Vejdirektoratet vedrørende de forventede støjgener samt mulige afhjælpende tiltag.

Rampen kommer delvist til at ligge på kommunal jord. Kommunen og Vejdirektoratet skal derfor indgå i dialog om priser for det areal, der skal anvendes til det permanente anlæg, samt for det areal, der skal anvendes midlertidigt i forbindelse med anlægsarbejdet. Arealerne er omfattet af Københavnerklausul, hvilket skal håndteres i dialogen med Vejdirektoratet. Vejdirektoratet har med dette projekt mulighed for at ekspropriere arealerne.

Løsninger

Kommunen vil på baggrund af det fremsendte projekt indgå i forhandling med Vejdirektoratet om overdragelse af det nødvendige areal til projektet. Det foreslås derfor, at forvaltningen bemyndiges til at indlede forhandlinger om både varigt og midlertidigt arealforbrug, herunder fastlæggelse af kompensation for anvendelse af kommunalt areal. Kommunes udgangspunkt i forhandlingerne med Vejdirektoratet vil være at dele af arealet potentielt ville kunne bruges til byudvikling. Dette på trods af at området i dag bærer præg af at være udlagt til rekreative formål. Kommunens holdning i forhold til dette vil derfor afspejle sig i den prissætning som kommunen mener arealet er værd.

Rapporten, der danner grundlag for den politiske godkendelse af projektet, vurderer, at der vil ske en meget lille – om nogen – stigning i støjniveauet, anslået til ca. 1 dB. På den baggrund vurderer Vejdirektoratet, at der ikke er behov for at indarbejde en decideret støjmur eller lignende, men at mindre afhjælpende tiltag eventuelt kan indtænkes i projektet. Det er imidlertid et ønske fra kommunes side, at der etableres en visuel afskærmning langs rampen – eksempelvis i form af en mindre jordvold opført med overskudsjorden fra projektet. Forvaltningen vil derfor anmode Vejdirektoratet om at indarbejde denne løsning i det videre arbejde med projektet.

Forvaltningen har været i dialog med Vejdirektoratet om at undersøge muligheden for at flytte tilslutningen til Rævehøjvej længere mod vest samt klarlægge, hvilke konsekvenser en sådan ændring vil have for projektet. Vejdirektoratet har endnu ikke oplyst, hvornår undersøgelsen forventes at være færdig.

Kommunen fortsætter som koordinerende part i den lokale kommunikation om projektet og bidrager til, at relevante hensyn til lokal infrastruktur og trafikikkerhed indarbejdes i samarbejde med Vejdirektoratet – i det omfang det er muligt inden for projektets rammer. Dette omfatter blandt andet tilslutningen til Rævehøjvej. Kommunen skal som myndighed godkende projektet i henhold til vejlovgivningen samt sikre overholdelse af gældende regler for håndtering af regn- og spildevand.

I den lokale kommunikation kan det overvejes at udbrede kendskabet til projektet via kommunens SoMe-platforme samt ved at lægge information på kommunens hjemmeside – med henvisning til Vejdirektoratets materiale.

Forvaltningen vil i samarbejde med Vejdirektoratet undersøge, om etableringen af rampen kræver omlægning af ledninger. Eventuelle ledningsomlægninger afhænger i sidste ende af rampens endelige placering. Der indkaldes til ledningsejermøde forventeligt i løbet af september 2025 med henblik på en indledende afklaring. Ved en indledende projektgennemgang er der ikke identificeret større ledninger ejet af Lyngby-Taarbæk Forsyning, som kræver omlægning.

Strategisk ramme

Rampen ved Rævehøjvej har indgået i trafikberegningerne og været en del af forudsætningerne for byudviklingen af arealerne langs Helsingørmotorvejen.

Projektet skal ses i sammenhæng med både statslige og kommunale målsætninger for mobilitet, byudvikling og bæredygtighed. Vejdirektoratets projekt om vejforbedringer på Helsingørmotorvejen ved DTU bidrager til at øge trafikikkerheden og fremkommeligheden på en strækning med betydelig trafikbelastning og regional betydning. Samtidig vurderes projektet at have strategisk betydning for Lyngby-Taarbæk Kommune, særligt i forhold til den planlagte byudvikling på Dyrehavegårds jorde.

Udbygningen af Dyrehavegårds jorde indgår som et centralt byudviklingsområde i Kommuneplan 2021, hvor der lægges vægt på at skabe nye bykvaliteter og sikre god tilgængelighed til og fra området – herunder i samspil med overordnet infrastruktur. Vejforbedringsprojektet understøtter således kommunens overordnede ambitioner om at fremme byudvikling og sammenhæng i de trafikale løsninger i området.

Projektet vurderes at være en vigtig brik i at sikre, at den fremtidige udvikling af området omkring Dyrehavegårds jorde og DTU sker på en trafikal og miljømæssigt forsvarlig måde, med respekt for både eksisterende og kommende naboer.

Videre proces

Frem mod vinteren 2025/2026 er det forventningen at Vejdirektoratet udarbejder detailprojekt. I den forbindelse deltager forvaltningen i projektet for at afklare dels arealerne, der skal anvendes i forhold til salg samt ændringer til projektet, der fremkommer enten ved myndighedsgranskning af projektet eller igennem dialogen partener imellem.

Ved indgåelse af en aftale om salg eller udlejning af arealerne vil forvaltningen forud for dette vende tilbage med en politisk godkendelse af den bevillingsmæssige håndtering.

Hvis der ikke kan laves en aftale om arealerne er forventningen at Vejdirektoratet vil anvende deres mulighed for ekspropriation.

I løbet af 2026 forventes det at Vejdirektoratet gennemfører et anlægsudbud, hvorefter projektet går i anlægsfasen.

Der er mange afhængigheder i dette projekt, der skal være på plads før anlægget kan ibrugtages men forventeligt sker dette i slutningen af 2027.

Økonomi

Sagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Dog vil salg eller udlejning af areal som en del af projektet have en økonomisk konsekvens ifm. de indtægter de giver. Det beløbsmæssige i dette afhænger af den videre forhandling, og kendes pt. ikke. En gennemførelse af projektet forudsætter en politisk håndtering af dette.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget orienteres i forhold til indstillingspunkt 1.

Teknikudvalget beslutter i forhold til indstillingspunkt 2.

Økonomiudvalget anbefaler i forhold til indstillingspunkt 3.

Kommunalbestyrelsen beslutter i forhold til indstillingspunkt 3.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Teknikudvalget , den 19. august 2025, punkt 3:

Ad. 1) Orientering givet.

Ad. 2) Ikke godkendt, idet udvalget ønsker en dialog med Vejdirektoratet om rampens placering, udformning samt hastigheden på motorvejen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 28. august 2025, punkt 21:

Ad. 3) Ikke anbefalet, idet Økonomiudvalget ikke med det forestående projekt ønsker at afgive jord. Økonomiudvalget er generelt bekymrede for, om de visuelle og støjmæssige konsekvenser for det grønne område, står mål med projektets trafikmæssige fordele.

Socialdemokratiet (A) tager forbehold.

Casper Strunge (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C).

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen, den 4. september 2025, punkt 14:

Ad 3) Ikke godkendt, idet der henvises til Teknikudvalgets og Økonomiudvalgets bemærkninger og idet kommunalbestyrelsen ønsker, at der aftales et møde med Vejdirektoratet om sagen, hvorefter sagen forelægges på ny.

Cecilie Lindahl (B) var fraværende. I stedet deltog Susanne Hjernøe (B).

Supplerende sagsfremstilling og ny indstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 4. september 2025, at der skulle afholdes et møde mellem Vejdirektoratet og Lyngby-Taarbæk Kommune om projektet inden sagen kunne forelægges på ny. Der orienteres i denne supplerende sagsfremstilling om det afholdte møde og lægges op til beslutning om næste skridt.

Mødet blev afholdt den 10. oktober 2025. På mødet deltog fra Vejdirektoratet: Direktør Jens Holmboe, Afdelingsleder Karsten Kirk og Projektleder Heidi Johansen og fra Lyngby-Taarbæk Kommune deltog: Borgmester Sofia Osmani, Direktør Kasper Graa Wulff og Afdelingsleder John H. Kristiansen. Referat fra mødet er vedlagt som bilag.

Vejdirektoratet oplyste på mødet, at det ikke er teknisk muligt at lave en "lige" og mindre omfangsrig rampe mellem parallelsportet og Rævehøjvej, men at det er muligt at justere den planlagte linjeføring, så rampen møder Rævehøjvej tættere på motorvejen. Det vil desuden være muligt at etablere en "indbliksvold" øst for rampen.

På mødet blev det desuden drøftet, om projektet teknisk kan opdeles i etaper, så delprojektet ved Klampenborgvej gennemføres som planlagt, mens den resterende del af projektet – herunder parallelsportet og rampen til Rævehøjvej – afventer Letbanens åbning og en efterfølgende evaluering af trafikafviklingen i området.

Ved en eventuel etapeopdeling vil den del af projektet, der omfatter ombygning og kapacitetsudvidelse ved afkørslen ved Klampenborgvej, og som vurderes at have væsentlig betydning for den lokale trafikafvikling, kunne gennemføres som planlagt. De resterende dele af projektet, herunder etablering af parallelspor og rampe til Rævehøjvej, vil i givet fald skulle afvente en evaluering af de trafikale forhold efter Letbanens åbning og en generel normalisering af trafikafviklingen i området.

Vejdirektoratet oplyste på mødet, at der ikke vurderes at være tekniske hindringer for en etapeopdeling af projektet. En sådan opdeling vil dog kræve en politisk beslutning i forligskredsen for Infrastrukturplan 2035, som også skal tage stilling til, om de reserverede midler til rampens etablering skal fastholdes. Vejdirektoratet vil i givet fald skulle foretage nærmere beregninger af de økonomiske og tidsmæssige konsekvenser ved en etapevis gennemførelse.

Da projektet indgår som en del af Infrastrukturplan 2035, vil det være forligskredsen, der træffer den endelige beslutning om eventuelle ændringer i projektets indhold og gennemførelse, herunder en mulig etapeopdeling.

Borgmesteren skitserede på mødet sit forslag til en videre proces for kommunens tilkendegivelse om rampen, jf. sidste afsnit i referatet.

På mødet spurgte Lyngby-Taarbæk Kommune desuden ind til mulighederne for at nedsætte hastigheden på Helsingørmotorvejen til 90 km/t. Vejdirektoratet fortalte, at der ikke pt. er planer om at nedsætte hastigheden på strækningen fra de nuværende 110 km/t.

Vejdirektoratet vil på baggrund af kommunens henvendelse foretage den nødvendige videre behandling af sagen. Hvis Vejdirektoratet fremkommer med ønsker om arealerhvervelse i forbindelse med projektets helt eller delvise gennemførelse, vil forvaltningen forelægge en ny sag herom.

Ny indstilling:

Forvaltningen foreslår, at der tages stilling hvilken tilbagemelding borgmesteren kan give Vejdirektoratet.

Beslutning fra Teknikudvalget , den 28. oktober 2025, punkt 14:

Enhedslisten og SF foreslår, at Kommunalbestyrelsen anbefaler, at rampen opgives.

Der stemmes om forslaget:

For stemte: 2 (1 (Ø) og 1 (F)).

Imod stemte: 5 (4(C) og 1 (B)), idet vi ikke kender konsekvenserne.

Hermed faldt forslaget.

Konservative fremsatte herefter følgende forslag:

Teknikudvalget anbefaler følgende tilbagemelding til Vejdirektoratet, jf. forslag til videre proces i referat fra mødet:

- At Kommunalbestyrelsen gerne ser, at den del af projektet, der vedrører ombygning, og kapacitetsudvidelse ved afkørslen ved Klampenborgvej udføres som planlagt
- At Kommunalbestyrelsen gerne ser, at den del af projektet, der vedrører rampen til Rævehøjvej, udskydes, og de afsatte midler reserveres, indtil det er muligt at vurdere de trafikale effekter af letbanens åbning og normalisering af

trafiksituationen i området

- At hvis rampen etableres, ser Kommunalbestyrelsen gerne, at en rampe bliver placeret tættere på motorvejen, og at der etableres en indbliksvold, der afskærmer rampen.

Forslaget blev godkendt uden afstemning.

Beslutning

Anbefalet i overensstemmelse med Teknikudvalget.

Simon Pihl (A) var fraværende.

Bilag

Referat fra møde mellem Vejdirektoratet og Lyngby-Taarbæk Kommune 10. oktober 2025

Rampe til Rævehøjvej

Forventet rutevalg ved etablering af rampe inkl. trafikal vurdering af ændringer i døgntrafikken

Punkt 17: Ny forplads på Stadsbiblioteket (Beslutning)

82.07.00-P20-8-25

Resume

Forpladsen foran Stadsbiblioteket og Gramlille er i meget dårlig stand, og har resulteret i flere faldskader og klager fra brugerne. I anlægsprogrammet for 2026-2035 er der afsat 3,3 mio. kr. til at renovere pladsen. Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til forundersøgelser, og på baggrund heraf kan forvaltningen nu forelægge to skitseforslag. Skitseforslagene har været præsenteret for og drøftet med ledelsen på Stadsbiblioteket og Arealdrift. Forvaltningen peger på et skitseforslag, som vil skabe et nyt grønt byrum og invitere til ophold. Gennemførelse af dette skitseforslag vurderes at kunne holdes inden for det afsatte rådighedsbeløb, og der lægges i den forbindelse op til at der gives en yderligere anlægsbevilling på de resterende 2,8 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen foreslår:

1. at der anlægges et grønt byrum ved Stadsbibliotekets forplads (skitseforslag 2), og der i den forbindelse gives en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr., finansieret af det resterende afsatte rådighedsbeløb til projektet "Genopretning af belægninger ved Stadsbiblioteket" i 2026-2027.
2. at forvaltningen bemyndiges til at meddele dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen.

Problemstilling

Belægningerne foran Stadsbiblioteket og Gramlille ligger meget ujævnt og løst. Der er sætninger og lunger og flere steder knækkede fliser. Der har været flere faldskader, og borgere føler sig utrygge over belægningens tilstand. Belægningen er forsøgt udbedret igennem årene.

Forundersøgelser har vist, at den eksisterende opbygning under flisebelægningen er for lille, og at belægningsstenene/fliserne er for tynde og lagt uden fuger.

På baggrund af forundersøgelser har rådgiver på projektet udarbejdet to skitseforslag (bilag).

Løsninger

Rådgiver har udarbejdet to skitseforslag, som er uddybet med visualiseringer (bilag). Stadsbibliotekets ledelse og den kommunale arealdrift har været inddraget i arbejdet med skitseforslagene.

Skitseforslag 1

I dette forslag bliver pladsen genetableret med sin nuværende arkitektur - så vidt muligt én til én. Pladsens originale belægningsmønster gendannes med indkøb af nye skifersten og ved etablering af et nyt bærelag. Eksisterende plantekasser, som i dag fungerer som pullerter, bliver ikke sat op igen af driftsmæssige og æstetiske årsager. Eksisterende skifferbelægning omkring biblioteket bibeholdes.

Skitseforslag 2

I dette forslag gentænkes forpladsen til Stadsbiblioteket og Gramlille. Biodiversitet, lokal afledning af regnvand samt genbrug af eksisterende belægningssten indarbejdes. Forpladsen bliver et nyt grønt byrum, som inviterer til ophold. Eksisterende skifferbelægning omkring biblioteket bibeholdes.

Planforhold

Området er omfattet af byplanvedtægt 10, som udlægger arealet til offentligt formål og bibliotek.

Området ligger inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen afkastet af Fæstningskanalen, og der skal derfor søges om dispensation fra denne før, at arealet kan indrettes anderledes end i dag.

Området ligger også inden for den overordnede afgrænsning af Udviklingsplanen for Kongens Lyngby Centrum, og indretningen af pladsen bør derfor ses i sammenhæng med de øvrige byrum i Kongens Lyngby, så bydelens byrum samlet giver en variation af oplevelser og inviterer til forskelligt brug, og understøtter den overordnede vision om et levende og oplevelsesrigt Kongens Lyngby Centrum, fx ved at indbyde til ophold af forskellig art.

Der har tidligere været dialog med ejeren af naboejendommen Lyngby Hovedgade 26 om mulighed for etablering af udeservering på pladsen ved gavlen af naboejendommen. Evt. ansøgninger om udeservering vil blive håndteret i henhold til gældende lovgivning. Begge skitseforslag bevarer det eksisterende plantebed ved gavlen af Lyngby Hovedgade 26. Der vil derfor i begge forslag skulle ske en tilpasning, hvis der på sigt er et ønske om at arbejde videre med udeservering fra naboejendommen.

Tidsplan

Hvis sagen godkendes i november 2025, forventes skitseforslag 2 at kunne gennemføres ultimo juli 2026.

Skitseforslag 1 kan ikke gennemføres inden for det afsatte rådighedsbeløb, og vil først kunne gennemføres i foråret 2027 grundet produktion og levering af nye sten.

Strategisk ramme

Bæredygtighedsstrategi 2020-2050

Strategi for tilgængelighed

Udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum

Videre proces

Såfremt indstillingspunkterne godkendes, vil forvaltningen igangsætte projektering og gennemførelse af skitseforslag 2. Der arbejdes også videre med at finde en passende skulptur til forpladsen, eventuelt en kommunen i forvejen ejer.

Økonomi

I Anlægsprogrammet 2026-2035 blev der afsat 3,3 mio. kr. på anlægsprojektet "Genopretning af belægninger ved Stadsbiblioteket" til ny belægning ved ankomstområdet foran Stadsbiblioteket og Gramlille - jf. sagen "Anlægsprogram 2026-35", der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen 19.06.2025 (sag 9). Heraf der givet en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til forundersøgelser og skitseforslag.

Der er som nævnt ovenfor opstillet to skitseforslag:

Skitseforslag 1: Udgiften til projektet forventes at udgøre ca. 8,3 mio. kr., og vil dermed ligge 5 mio. kr. over det afsatte rådighedsbeløb. Det er særligt nye skiferfliser og mosaikstensbelægning der øger omkostningen ved dette forslag væsentligt.

Skitseforslag 2: Udgiften til projektet forventes at udgøre i alt 3,3 mio. kr., og vil derved kunne gennemføres inden for det afsatte rådighedsbeløb.

Det foreslås, at der gives en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til anlæggelse af et grønt byrum ved Stadsbibliotekets forplads (skitseforslag 2), finansieret af det resterende afsatte rådighedsbeløb til projektet "Genopretning af belægninger ved Stadsbiblioteket" i 2026-2027.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget beslutter indstilling 2.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler indstilling 1.

Byplanudvalget anbefaler indstilling 1.

Økonomiudvalget anbefaler indstilling 1.

Kommunalbestyrelsen beslutter indstilling 1.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Teknikudvalget , den 28. oktober 2025, punkt 15:

Ad 2) Godkendt.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 29. oktober 2025, punkt 2:

Ad 1) Anbefalet, idet udvalget ønsker, at der indarbejdes legeelementer for børn og lægges vægt på gode opholdsforhold.

Beslutning fra Byplanudvalget, den 29. oktober 2025, punkt 6:

Ad 1) Anbefalet, idet udvalget ønsker at der indarbejdes legeelementer for børn og lægges vægt på gode opholdsforhold.

Martin Vendel (C) var fraværende under punktet, i stedet deltog Christian Winther (C).

Beslutning

Ad 1) Anbefalet, idet der med legeelementer menes, at pladsen inviterer til leg og bevægelse.

Simon Pihl (A) var fraværende.

Bilag

Bilag - Idéoplæg - pladsen ved Stadsbiblioteket og Gramlille

Bilag - visualisering af skitseforslag 2

Punkt 18: Gebyr for rottebekæmpelse 2026 (Beslutning)

09.13.01-P00-1-25

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til budget og gebyr for rottebekæmpelsen i 2026. Gebyret er på niveau med 2025. Desuden redegøres for, hvordan der i det forløbne år er arbejdet med indsatserne i handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter, og hvad der forventes at være i fokus i det kommende år.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der i 2026 opkræves 2,5 mio. kr., svarende til nuværende gebyr, til at dække udgifterne til den kommunale rottebekæmpelse på aktivitetsområdet 'Klima, Natur og Miljø'.

Problemstilling

Det er en lovpligtig kommunal opgave at bekæmpe rotter, idet rotter spreder sygdomme og kan ødelægge ejendom for store værdier. Ligeledes er det i særlige sager nødvendigt med håndhævelse fra forvaltningens side fx for at undgå, at et rotteproblem spredes til naboejendomme.

Kommunen skal minimum hvert 3. år udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Den gældende plan dækker perioden 2024-2026.

Rottebekæmpelse samt indsatser i handlingsplanen finansieres af et gebyr, der opkræves af alle ejendomme. Beregningsmetoden er fastlagt i Rottebekendtgørelsen, og består dels af et "fast gebyr" for alle ejendomme og dels af en kvadratmeterpris, som lægges oveni. For arealer over 250 m² betales halv kvadratmeterpris.

Gebyret opkræves på en særskilt opkrævning via det IT-system fra KMD, som til og med 2023 blev benyttet til opkrævning af ejendomsskatter. Dette system ophører ved udgangen af 2026.

Løsninger

Handlingsplanen for forebyggelse og bekæmpelse af rotter har som overordnet målsætning at udføre effektiv bekæmpelse og håndhævelse, samt forebyggelse af rotteproblemer. Der er 4 delmål i handlingsplanen, med forskellige indsatser og succeskriterier.

I perioden september 2024 til august 2025 har der især været arbejdet med følgende indsatser:

- Opfølgning i form af tilsyn, dialog og håndhævelse ved rottebekæmpelse udført af private bekæmpelsesfirmaer
- Opfølgning på kloakbrud på private ejendomme, vejafvanding på private fællesveje og offentlig kloak
- Fornyelse af kontrakt på servicering af rottespærre på private institutioner med følsom anvendelse
- Tilpasning af procedure for giftudlægning

Afrapportering med tal og statistik samt beskrivelse af status og indsatser er vedlagt (bilag).

I den kommende periode forventes følgende større indsatser:

- Udbud af rottebekæmpelsen
- Valg og implementering af nyt IT-system til opkrævning af rottegebyr
- Overflytning af gebyropkrævningen internt i forvaltningen

Strategisk ramme

Rottebekendtgørelsen og den tilhørende vejledning udstikker rammerne for den kommunale rottebekæmpelse, gebyrfinansieringen heraf, såvel som for kommunernes tilsyn med rottebekæmpelse udført af private skadedyrsfirmaer.

Videre proces

Rottegebyr for 2026 forventes at blive opkrævet i januar 2026.

Forvaltningen arbejder med indsatserne i handlingsplanen i perioden 2024-2026, og afrapporterer årligt indsatsen i forbindelse med gebyrfastsættelsen.

Økonomi

Det samlede budget for 2026 er fastlagt til 2,72 mio. kroner, hvilket er på niveau med 2025.

Området skal hvile i sig selv over tid, og et eventuelt over- eller underskud skal derfor indregnes i gebyret i efterfølgende år. Der er et overskud på området, som der er taget højde for ved beregningen af gebyr for 2026, idet der samlet set kun opkræves ca. 2,47 mio. kr. Budget er vedlagt (bilag).

Da beregningsmetoden er lovbestemt, fastsættes rottegebyrets elementer automatisk på baggrund af budgettet.

Med det fremlagte budget vil det faste gebyr, som skal betales af alle ejendomme, blive 47,89 kroner (et lille fald fra 48,78 kroner i 2025).

Kvadratmeterprisen, som skal lægges oveni, vil være 0,63 kroner per bolig- og erhvervsareal (ejerlejligheder) henholdsvis bebygget areal (øvrige ejendomme). For arealer over 250 m² vil kvadratmeterprisen være det halve, dvs. 0,31 kroner per m².

Tabellen nedenfor viser eksempler på rottegebyr i 2025 og 2026 for 3 forskellige størrelser af ejendomme.

	2025	2026
60 m ²	87 kr.	86 kr.
120 m ²	126 kr.	123 kr.
500 m ²	289 kr.	284 kr.

Der kan ikke gives dispensation for betaling af gebyret i henhold til rottebekendtgørelsens §52, stk. 5. Det er op til den enkelte kommune at beslutte, om udgifterne på området skal skattefinansieres eller finansieres ved opkrævning af gebyr i henhold til rottebekendtgørelsens § 52.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Teknikudvalget , den 28. oktober 2025, punkt 18:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefalet.

Simon Pihl (A) var fraværende.

Bilag

Status på rottehandlingsplan 2025

Budget for rottebekæmpelsen 2026

Punkt 19: Godkendelse af Indtægtsbevilling til LIFE ACT projekt (Beslutning)

00.16.00-P15-1-24

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 14. november 2024 kommunens deltagelse i EU-projektet "LIFE-ACT" som har til formål at rejse ressourcer, der bidrager til at kommunerne kan implementere deres DK2020 klimaplaner. Projektet er også en del af budgetaftalen for 2025. Forvaltningen anmoder nu om godkendelse af indtægtsbevilling ved deltagelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at indtægts- og udgiftsbevilling indarbejdes på aktivitetsområdet Klima, Miljø og Natur jf. økonomiafsnittet.

Problemstilling

Projektet "LIFE-ACT" har til formål at hjælpe kommunerne med at implementere deres DK2020 klimaplaner. 27 kommuner deltager aktivt i projektet. Lyngby-Taarbæk Forsyning deltager også i projektet som partner og underleverandør til kommunen.

Kommunalbestyrelsen godkendte kommunens deltagelse i projektet på kommunalbestyrelsesmøde den 14. november 2024. Projektet er endeligt godkendt af EU i forsommeren 2025, efter at en ny organisering (uden regionerne ledet af Aarhus Kommune, med bidrag fra Syddansk Universitet) kom på plads, og politikerne blev orienteret herom.

Projektet er også en del af kommunens budgetaftale for 2025.

LIFE-ACT har et samlet budget på 212 mio. kr., hvoraf 60% finansieres af EU.

Formålet med denne forelæggelse er at få godkendt indtægtsbevillingen.

Løsninger

Lyngby-Taarbæk Kommunes primære rolle i projektet er udmøntet i deltagelsen i arbejdsgrupperne:

WP6: Vedvarende Energi & Energibesparelser

WP7: Omstilling af transportsektoren

WP10: Helhedsorienteret vandhåndtering (sammen med Lyngby-Taarbæk Forsyning)

WP11: Stigende temperaturer, hedeølger og tørke

Hertil kommer deltagelse i tværgående aktiviteter.

Lyngby-Taarbæk Kommune er en af de større budgetholdere i projektet og har derfor også en plads i projektets styregruppe, v/ direktør Kasper Graa Wulff.

Lyngby-Taarbæk Kommune modtager 5,4 mio. kr. i EU-støtte over 8 år, hvoraf de 600.000 kr. vil være støtte til Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Projektets løbetid er fra 1. juni 2025 - 30. maj 2033.

Forvaltningen anbefaler at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling aktivitetsområdet Klima, Miljø og Natur for at projektet kan igangsættes.

Strategisk ramme

LIFE-ACT bidrager til implementeringen af Kommunens DK2020 klimaplan og Strategiske Energiplan, samt til det nationale og tværkommunale klimasamarbejde Klimaalliancen.

Videre proces

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

Økonomi

Projektets økonomi indeholder 60% finansiering fra EU. Lyngby-Taarbæk kommune modtager 5,4 mio.kr. i EU støtte over 8 år, hvoraf de 600.000 kr. vil være støtte til Lyngby-Taarbæk Forsyning. Hertil kan komme yderligere midler fra projektets fælles pulje.

De resterende 40% afholdes indenfor aktivitetsområdet Klima, Miljø og Natur.

1.rate af projektets tilskudsmidler svarende til 30% forudbetales af EU. De indarbejdes i budgettet som anført nedenfor i tabellen med bevillingsmæssige ændringer.

t. kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	2029	Varig? ja/nej
Indtægtsbevilling	TEK / Klima, Miljø og Natur	-1.450	0	0	0	0	nej
Udgiftsbevillinger	TEK / Klima, Miljø og Natur	350	550	550	0	0	nej
I alt		-1.100	550	550	0	0	

I 2026 og 2027 udgør 100.000 kr. Lyngby-Taarbæk Forsynings andel for perioden.

Fremadrettet indarbejdes de resterende andel af tilskuddet i budgetopfølgningen, når den endelige betalingsplan kendes.

Forvaltningen har disponeret med, at LIFE-ACT-bevillingen i 2025 vil medfinansiere følgende aktiviteter:

DK2020 Klimaplan indsatser til medfinansiering af LIFE-ACT i 2025	Budget for medfinansiering 2025
Undersøgelser som forberedelse til kollektiv varmeløsning i Raadvad	95.000 kr.
Tilskud til energigennemgange i villaer	90.000 kr.
Skitseprojekt for forbedrede transport knudepunkter - i samarbejde med DSB	90.000 kr.
Diverse formidlingsaktiviteter og materialer - til f.eks. Liv i Lyngby	20.000 kr.
Cykelkampagner - "bevæg dig til skole - uden bil" - samt cykelsmed til cykelsti kampagner	35.000 kr.
Deltagelse i LIFE ACT seminar og netværksmøder	20.000 kr.
i alt	350.000 kr.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Teknikudvalget , den 28. oktober 2025, punkt 19:

Anbefalet.

Beslutning

Afstemning:

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

Imod stemte: 1 (Claus Bøgh Svenningsen (UP)).

Hermed anbefalet.

Simon Pihl (A) var fraværende.

Bilag

Nyt konsortium skal lede det landsdækkende klimaprojekt LIFE-ACT

Kort beskrivelse af LIFE ACT, juli 2024

Punkt 20: Godkendelse af deltagelse i EU-projekt om bæredygtig transport (ALTHEA) (Beslutning)

00.16.00-P15-1-25

Resume

Forvaltningen anmoder om deltagelse i EU-projektet "ALTHEA" som har til formål at understøtte, hvordan vi som kommune kan fremme bæredygtig transport i et forstads miljø, bl.a. ved at undersøge sammenhængen til energi ift. opladning, på mobilitetshubs til delemobilitet og på fremme af aktiv transport, især cykling. Projektet vil støtte kommunens klimaindsats med 1,6 mio. kr. over 3 år.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kommunens deltagelse i det 3-årige EU-projekt "ALTHEA" godkendes, herunder at indtægts- og udgiftsbevilling indarbejdes på aktivitetsområdet Klima, Miljø og Natur i budgetopfølgningen, når en endelig betalingsplan kendes.

Problemstilling

Kommunen har vedtaget en ambitiøs DK2020 Klimaplan, med et mål om at blive klimaneutral i 2050. Klimaaftryk fra transportsektoren er højt i Lyngby-Taarbæk og forventes at stige, hvis ikke der findes nye løsninger. Der skal arbejdes på en grøn omstilling af transportsektoren, hvis klimamålene skal nås. Der er især udfordringer med den tunge transport, som halter efter i elektrificering. Derudover er det en udfordring med transportadfærd som i kommunens geografi overvejende er privatbilisme.

Løsninger

Projektet vil se på, hvordan vi kan fremme bæredygtig transport i byer og i et forstads miljø bl.a. ved at undersøge sammenhængen til energi ift. opladning, på mobilitetshubs til delemobilitet og fremme af aktiv transport, især cykling. F.eks. hvordan stationerne i Lyngby-Taarbæk bliver mere attraktive og trygge ift. at kombinere cykling med offentlig transport.

9 europæiske byer deltager med pilot-cases, hvor Lyngby-Taarbæk og Høje-Taastrup Kommuner tilsammen udgør en use-case/living lab i Greater Copenhagen. Der er særlig fokus på klimaneutralitet (kommunale klimaplaner). Projektansøgning er vedlagt i bilag.

Projektet omfatter 38 partnere fra landene: Danmark, Italien, Holland, Belgien, Portugal, Spanien, Estland, Tyskland, Polen og Frankrig.

Det samlede projektbudget er på 9 mio. €. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel er på 242.000 €, svarende til 1,8 mio. kr. EU finansierer 90%, så projektet vil bidrage til styrke kommunens klimaindsats med 1,6 mio.kr. over 3 år. Egenfinansieringen dækkes via forvaltningens egen tid med klimaarbejdet.

Projektet har opstart medio november 2025 og løber til ultimo 2028.

Strategisk ramme

Projektet bidrager til implementeringen af kommunens vedtagne DK2020 klimaplan, og de mål, der er sat inden for især transportområdet.

Videre proces

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

Økonomi

Projektets økonomi indeholder 90% finansiering fra EU. Lyngby-Taarbæk kommune modtager 1,8 mio.kr. i EU støtte over 3 år. De resterende 10% afholdes indenfor aktivitetsområdet Klima, Miljø og Natur. Indtægts- og udgiftsbevilling indarbejdes på aktivitetsområdet Klima, Miljø og Natur i budgetopfølgningen, når den endelige betalingsplan kendes.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Teknikudvalget , den 28. oktober 2025, punkt 20:

Anbefalet.

Beslutning

Afstemning:

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

Imod stemte: 1 (Claus Bøgh Svenningsen (UP)).

Hermed anbefalet.

Simon Pihl (A) var fraværende.

Bilag

Projektansøgning ALTHEA

Punkt 21: Økonomi for produktionskøkkener i daginstitutioner (Beslutning)

28.09.20-A00-2-24

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 2. maj 2024 rammerne for produktionskøkkener i daginstitutioner, herunder forældres beslutning om frokostordning. Det første produktionskøkken etableres på Carlshøjvej 10 ABC og forventes klar i 1. kvartal 2026. Køkkenet skal producere frokost til ca. 200-220 børn fra Børnehuset Carlshøj og Børnehuset Trinbrættet. Forvaltningen har besluttet, at opgaven med frokostproduktion i daginstitutioner fremadrettet skal placeres under Den Kommunale Madservice, hvilket også medfører en overførsel af det tilhørende budget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. Der gives en udgiftsbevilling på 1,73 mio. kr. årligt fra 2026 til Den Kommunale Madservice til drift af frokostordningen.
2. Der gives en indtægtsbevilling på 1,65 mio. kr. årligt fra 2026 baseret på forældrebetaling.
3. Den resterende finansiering af frokostordningen på 80.000 kr. årligt, som ikke må dækkes af forældrebetaling jf. Dagtilbudsloven, finansieres i 2026 indenfor Dagtilbudsudvalgets ramme, mens udgiften fra 2027 og frem (herunder til de øvrige kommende produktionskøkkener) indarbejdes i budget 2027 og frem.

Problemstilling

I dag er knap 400 børn i Lyngby-Taarbæk Kommune omfattet af en kommunal frokostordning. Med det nye produktionskøkken på Carlshøjvej 10ABC stiger antallet med ca. 200-220 børn. Når samtlige planlagte nye daginstitutioner står færdig forventes yderligere ca. 500 børn oveni at være en del af den sunde kommunale frokostordning, hvor frokosten produceres i et produktionskøkken i deres dagtilbud.

Flere ledere har udtrykt bekymring for det praktiske og faglige ansvar ved køkkendrift i et produktionskøkken. Derfor samles opgaven under Den Kommunale Madservice, som har relevant erfaring og faglig kapacitet. Samtidig har Den Kommunale Madservice i Lyngby-Taarbæk Kommune både madproduktion, økonomistyring og samarbejde med de decentrale enheder, som de leverer til.

Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunen tilbyde alle børn et sundt frokostmåltid, som kan fravælges af forældrebestyrelsen hvert andet år. Børnehusene Carlshøj og Trinbrættet træffer beslutning herom i efteråret 2025 med henblik på opstart i 1. kvartal 2026.

I henhold til Dagtilbudsloven skal kommunerne tilbyde alle børn et sundt frokostmåltid, som forældrebestyrelserne kan fravælge i en daginstitution to år af gangen. Dagtilbudsudvalget besluttede d. 17. april 2024 at: "I allerede etablerede daginstitutioner, hvor frokosttilbuddet skifter fra catering til produktionskøkken midt i en frokostperiode, gives der mulighed for særskilte beslutninger for de to frokostordninger og perioder".

Beslutter en eller begge forældrebestyrelser i Børnehusene Carlshøj og Trinbrættet at takke ja, starter ordningen op i 1. kvartal 2026. Hvis én eller begge forældrebestyrelser siger nej i efteråret 2025, sættes ordningen ikke i gang. I begge tilfælde skal forældrebestyrelserne spørges igen i efteråret 2026, om de ønsker en ordning fra 1. januar 2027.

Løsninger

Forvaltningen foreslår, at Den Kommunale Madservice overtager ansvaret for frokostproduktionen og tilhørende økonomi.

Den Kommunale Madservice driver i dag 6 produktionskøkkener i Lyngby-Taarbæk Kommune på plejecentrene og på Træning- og Rehabiliteringscentret. I forbindelse med, at opgaven placeres hos Den Kommunale Madservice, skal økonomien ligeledes fra bl.a. forældrebetalingen også overføres til den Kommunale Madservice.

Forventede driftsudgifter til produktionskøkken	2026 priser i kr.
--	-------------------

Personale inkl. ledelse	1.160.000
Råvarer	440.000
Uforudset udgifter (fx sygdom, færre børn end forventet)	50.000
Administration	50.000
Udstyr	30.000
I alt	1.730.000

Af de samlede driftsudgifter, kan 1.650.000 kr. forventes finansieret via forældrebetaling (750 kr./barn/måned i 11 måneder). De resterende 80.000 kr., som dækker udgifter til administration og køkkenudstyr, kan jf. Dagtilbudsloven ikke indgå i forældrebetalingen. Forvaltningen foreslår, at de 80.000 kr. i 2026 finansieres inden for dagtilbudsområdets ramme. Det varige budgetbehov forelægges som nødvendigt budgetbehov i forbindelse med Budget 2027, hvor der også skal tages politisk stilling til lignende behov for de to kommende børnehuse i Virum.

Da frokostordningen er forældrefinansieret, vil budgettet i løbet af året blive reguleret ift. antallet af børn på ordningen i de berørte institutioner, således vil en ændring på et helårsbarn på frokostordning betyde en ændring i budgettet på 8.250 kr. Forvaltningen forventer dog ikke, at der vil være en væsentlig afvigelse ift. det forventede antal børn.

Ordningen forventes at give en merudgift på ca. 350.000 kr. til søskende- og fripladstilskud, som håndteres inden for demografirammen på dagtilbudsområdet, der reguleres via den årlige demografiregulering.

Bygningsrelaterede udgifter (el, vand, varme mv.) behandles i særskilt sag og finansieres inden for eksisterende ramme på ejendomsområdet.

Strategisk ramme

Dagtilbudsloven § 32a

Vejledning 383 og 384

Mad- og Måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune

Videre proces

Ved politisk godkendelse og ønske fra forældrebestyrelserne om frokostordning igangsættes en rekrutteringsproces.

Den Kommunale Madservice og dagtilbudslederne i Børnehuset Carlshøj og Børnehuset går i dialog om implementering af frokostordningen.

Økonomi

Den samlede udgiftsbevilling modsvares af en tilsvarende indtægtsbevilling, med undtagelse af 80 t.kr., som jf. lovgivningen ikke må indgå i forældrebetalingen. Udgiften på 80 t. kr. finansieres i 2026 af central pulje indenfor dagtilbudsområdets ramme, mens udgiften fra 2027 og frem (herunder til de øvrige kommende produktionskøkkener) indarbejdes i budget 2027 og frem.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	2029	Varig? ja/nej
Driftsudgifter til produktionskøkken	Dagtilbud / Den Kommunale Madservice		1.730	1.650	1.650	1.650	Ja
Forældrebetaling	Dagtilbud /		-80				Nej

til frokostordning	Dagtilbud						
Finansiering via reduktion af pulje på dagtilbudsområdet	Dagtilbud / Dagtilbud		-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	Ja
I alt			0	0	0	0	

I sagen gives der en udgiftsbevilling på 1,73 mio. kr. i 2026 og 1,65 mio. kr. fra 2027 og frem til driften af produktionskøkken under Den Kommunale Madservice til driften af frokostordningen i Børnehuset Carlshøj og Børnehuset Trinbrættet.

Der gives en indtægtsbevilling på 1,65 mio. kr. fra 2026 og frem til den forventede forældrebetaling. Indtægtsbevillingen og udgiftsbevillingen reguleres i løbet af året, så det tilpasses faktisk antal brugere af ordningen. Da frokostordningen er forældrefinansieres skal evt. mer- eller mindreforbrug overføres til det efterfølgende år.

Af den samlede udgiftsbevilling finansieres 80 t kr. i 2026 ved reduktion på det centrale dagtilbudsområde, da denne del ikke må finansieres over forældrebetalingen, fra 2027 indarbejdes udgiften i budget 2027 og frem.

Bygningsrelaterede udgifter (el, vand, varme mv.) behandles i særskilt sag og finansieres inden for eksisterende ramme på ejendomsområdet.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Dagtilbudsudvalget, den 29. oktober 2025, punkt 6:

Ad 1-3) Anbefalet.

Beslutning

Ad 1-3) Anbefalet.

Simon Pihl (A) var fraværende.

Punkt 22: Ungeløftet - bevilling fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Beslutning)

15.00.26-Ø39-1-25

Resume

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har tidligere på året åbnet for ansøgning til Beskæftigelsesministeriets pulje "Ungeløftets initiativ for unge med psykiske lidelser og unge med udfordringer ud over ledighed". Formålet er at hjælpe unge uden job eller uddannelse i u-støttet job eller uddannelse ved brug af metoderne IPS (Individuelt Planlagt job med Støtte) og Flere unge skal med. Forvaltningen (Ungeafdelingen) har søgt og fået tilsagn om tilskud på midler for perioden frem til og med 2028. Sagen lægges frem med henblik på godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling, som tilføjes Ungeafdelingens budget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Indtægtsbevilling på i alt 2.586.000 kr. for perioden 2025 - 2028 til aktivitetsområdet Beskæftigelse (ikke-service) vedr. Beskæftigelsesministeriets pulje "Ungeløftets initiativ for unge med psykiske lidelser og unge med udfordringer ud over ledighed" (jf. Økonomiafsnittet) godkendes.

2. Udgiftsbevilling på i alt 2.586.000 kr. for perioden 2025 - 2028 til aktivitetsområdet Beskæftigelse (ikke-service) til aflønning af medarbejdere, der arbejder med indsats for unge med psykiske lidelser og unge med andre udfordringer udover ledighed via metoderne IPS (Individuelt Planlagt job med Støtte) og Flere unge skal med finansieret af tilskud fra Beskæftigelsesministeriets pulje "Ungeløftets initiativ for unge med psykiske lidelser og unge med udfordringer ud over ledighed" (jf. Økonomiafsnittet) godkendes.

Problemstilling

Regeringen har i forbindelse med den politiske aftale fra oktober 2024 om Ungeløftet afsat 1,3 mia. kr. frem mod 2035 for at give et markant løft af de unge, som står uden job og uddannelse. Første ansøgningsrunde er gennemført i første halvdel af 2025 for perioden 2025-2028. Der forventes tilsvarende ansøgningsrunder for perioden 2029-2031 samt for 2032-2035.

Alle kommuner er blevet opfordret til at søge om tilskud til indsats, der styrker indsatsen for udsatte unge, ved at udbrede de beskæftigelsesrettede indsats IPS og Flere unge skal med. Initiativet skal understøtte et paradigmeskifte med et styrket job-fokus for de unge og en videnbaseret beskæftigelsesindsats, som er helhedsorienteret og inddrager aktører på tværs af fagområder.

Indsatsen indebærer, udover brug af de særlige beskæftigelsesrettede metoder, at der indgås lokale partnerskabsaftaler med virksomheder og civilsamfund og andre aktører, som f.eks. uddannelsesinstitutioner samt med psykiatrien. Derudover indebærer indsatsen, at der arbejdes med opsporing af unge i målgruppen, som er uden forsørgelse, og som dermed ikke i forvejen nødvendigvis er i kontakt med Ungeenheden. Endelig er kompetenceudvikling og evaluering af indsatsen en del af indsatsen, som man forpligter sig til at arbejde med.

Arbejdet med indsatserne IPS og Flere skal Med indebærer en individuel og håndholdt indsats, hvor medarbejderne i én og samme funktion udfører både myndighedsopgaver samt traditionelle udføreropgaver som mentor- og virksomhedsindsats. Dermed sikres en sammenhængende og helhedsorienteret indsats. Afhængig af, hvordan indsatserne lokalt organiseres, indebærer brug af metoderne en sagsstamme på 20-25 borgere pr. medarbejder.

Ungeafdelingen har igennem flere år arbejdet med etablering af samarbejdsaftaler med civilsamfundstilbud rettet mod udsatte unge. Der er dermed allerede et godt kendskab til og samarbejde med lokale civilsamfundstilbud, som med fordel kan tænkes ind i Lyngby-Taarbæk Kommunes Ungeløft-indsats.

Derudover har Ungeenheden (enhed i Ungeafdelingen) et mangeårigt godt samarbejde med lokale virksomheder, som ligeledes danner et godt afsæt for indgåelse af lokale partnerskabsaftaler. Partnerskabsaftalerne skal i stor udstrækning erstatte hidtidig brug af anden aktør til længere udviklende aktiviteter til udsatte unge.

Nærmere beskrivelse af, hvordan Ungeløftet skal implementeres i Lyngby-Taarbæk Kommune, vil blive beskrevet i en orienteringssag senere på året.

Løsninger

Ungeenheden har søgt og fået bevilget tilskud på i alt 2.602.986,46 kr. for perioden 2025-2028 til at arbejde med Ungeløftet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Der vil senere blive præsenteret en nærmere beskrivelse af, hvordan indsatsen vil blive udmøntet.

Strategisk ramme

Aftale om "Ungeløftet - flere unge i arbejde og forpligtende fællesskaber" fra oktober 2024, danner baggrund for udmøntning af puljen som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udbudt, og hvor det er meldt ud, at alle kommuner forventes at søge om at få del i.

Ungeløftet indgår derudover som led i Beskæftigelsesreformen.

Ungeløftet indebærer blandt andet indgåelse af partnerskaber med civilsamfundet, som betyder et forstærket fokus på de lokale tilbud til unge.

Kultur- og Fritidsudvalget har også ønsket at styrke samarbejdet med civilsamfundet og frivillige, og partnerskabsaftalerne i regi af Ungeløftet bør derfor indgå i arbejdet med denne målsætning.

Videre proces

Efter godkendelse vil forvaltningen gå i gang med rekruttering til indsatsen. Beskrivelse af den konkrete udmøntning af indsatsen vil blive forelagt Forebyggelses- og Socialudvalget til orientering senere på året.

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at der godkendes en indtægtsbevilling til på i alt 2,6 mio. kr. i 2025-2028 vedr. tilskud fra Beskæftigelsesministeriets pulje "Ungeløftets initiativ for unge med psykiske lidelser og unge med udfordringer ud over ledighed", og at der tilsvarende godkendes en udgiftsbevilling på i alt 2,6 mio. kr. til indsats for unge med psykiske lidelser og unge med udfordringer ud over ledighed.

Indtægts- og udgiftsbevillingerne fordeles med 189 t. kr. i 2025, 757 t. kr. i 2026, 896 t. kr. i 2027 og 761 t. kr. i 2028 på aktivitetsområdet Beskæftigelse (ikke service)

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:.

t. kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	2029	Varig? ja/nej
Indtægtsbevilling	FSU/Beskæftigelse (ikke service)	-189	-757	-896	-761	0	Nej
Udgiftsbevilling	FSU/Beskæftigelse (ikke service)	189	757	896	761	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	Nej

Udgiftsbevillingen benyttes til aflønning af medarbejdere, der arbejder med indsatser for unge med psykiske lidelser og unge med andre udfordringer udover ledighed via metoderne IPS (Individuelt Planlagt job med Støtte) og Flere unge skal med.

Betingelserne for tilskuddet fremgår af vedlagte bilag (Tilsagnsbrev fra STAR).

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Forebyggelses- og Socialudvalget, den 30. oktober 2025, punkt 8:

Ad 1-2) Anbefalet.

Magnus Von Dreier (C) var fraværende. I stedet for deltog Casper Strunge (C).

Beslutning

Ad 1-2) Anbefalet.

Simon Pihl (A) var fraværende.

Bilag

revideret ansøgning godkendt

Underskrevet revideret ansøgningskema-ips-og-fusm-2025_tilgaengeliggjort

Revideret ansøgningskema-ips-og-fusm-2025_tilgaengeliggjort (3)_1_08082025_1158

Tilsagn fra STAR Ungeløftet

Punkt 23: Lukket: Årets handicappris 2025 (Beslutning)

00.15.10-A00-30-25

Anbefalet.

Simon Pihl (A) var fravÅ|rende.

Punkt 24: Anmodningssag om undersøgelse for skimmelsvamp i SFO på Hummeltofteskolen

00.01.00-A00-67-25

Sagsfremstilling

Casper Strunge (C) har den 30. okt. anmodet om at få følgende sag optaget på dagsordenen for Økonomiudvalgets møde.

På baggrund af drøftelse i Skoleudvalget den 30. okt. 2025, vil jeg – efter aftale med Skoleudvalget - anmode økonomiudvalget bede forvaltningen fremlægge en sag, der belyser hvilke muligheder der er for yderligere undersøgelse for skimmelsvamp i SFO'en på Hummeltofteskolen.

Beslutning

Økonomiudvalget ønsker en sag, der beskriver en genhusningsløsning for SFO, samt hvordan der kan laves løbende vurdering af bygningens indeklime.

Punkt 25: Meddelelser

00.22.00-A00-27-21

Sagsfremstilling

1. Introduktionsprogram for den nye kommunalbestyrelse

Efter nytår tiltræder en ny kommunalbestyrelse, og i den forbindelse har forvaltningen udarbejdet med et forslag til introprogram og en ramme for den faglige introduktion til udvalgene (bilag).

Den nye kommunalbestyrelse bliver antageligvis med en blanding af nyvalgte og genvalgte medlemmer, og det er altid en balance i hvor høj grad de genvalgte medlemmer skal deltage introprogrammet. Forvaltningen har lagt op til to særskilte intromøder for de nyvalgte, men at de faglige introduktioner i udvalgene er for alle, da forvaltningen har fundet det vigtigt at sikre at alle udvalgsmedlemmer har et fælles og ensartet vidensniveau at arbejde ud fra.

2. Resultat af undersøgelse af skimmelsvamp ved SFO på Hummeltofteskolen

På baggrund af en forældrehenvendelse om bekymring for skimmel i SFO-bygningen Bøge -og Pilehuset på Hummeltofteskolen, har forvaltningen iværksat nærmere undersøgelser, vejledt af ekstern miljøfaglig rådgiver. Rapporten som er udarbejdet på baggrund af undersøgelserne, viser at der er fundet to skimmelsporstyper i et beskedent omfang. Det konkluderes at situationen ikke er akut, og at der ikke er behov for at lukke institutionen ned.

I rapporten fremgår det at den miljøfaglige rådgiver anbefaler at gøre grundig rent i SFO'en, kaldet en nulstilling. Nulstillingen vurderes af miljøfaglig rådgiver at være tilstrækkelig for at fastholde et sundt miljø for børn og medarbejdere i SFO'en. Efter nulstillingen vil der være øget fokus på oprydning og rengøring i SFO'en. Nulstillingen blev foretaget i uge 41. Nye prøver foretaget efter nulstillingen viser at børnene kan flytte tilbage i SFO'en. På grund af efterårsferien, ønskede skolen først at børnene flyttede tilbage i uge 43.

På baggrund af rapporten og de fund der er konstateret, er der ikke mistanke om en skimmel-kilde indenfor i bygningen og der er derfor, for nuværende ikke planlagt andre typer undersøgelser udover det der er foretaget. Rapporten konkludere at prøveresultaterne er et udtryk for ophobning af udefrakommende skimmelsvamp på overflader som ikke rengøres tilstrækkeligt effektivt. Rådgiver vil foretage opfølgende prøver efter nulstillingen, for at undersøge indeklimaets tilstand og om effekten er aftagende.

Udover nulstilling og øget fokus på rengøring, etableres et permanent let undertryksløsning i krybedækket under bygningen. Dette sikrer at luftgennemstrømningen alene sker fra opholdsrum og ned i krybedækket. Således vil risikoen for eventuelt påvirkning af indeklimaet fra krybedækket til opholdsrum, blive elimineret.

Proceduren for undersøgelser og efterfølgende håndtering har fulgt miljørådgivers anbefalinger. Forvaltningen kontaktede Styrelsen for Patientsikkerhed, der bekræfter at situationen er håndteret korrekt og de nødvendige undersøgelser er gennemført.

3. Aftale om kapitalforvaltning forlænget

Forvaltningen har inden for mandatet i den nuværende aftale om kapitalforvaltning forlænget aftalen med Danske Bank om at forvalte kommunens investeringer. Aftalen er således forlænget frem til 1. oktober 2027 efter dialog med en uvildig investeringsrådgiver og genforhandling med Danske Bank. Ved forhandlingen har kommunen opnået en besparelse på forvaltningsomkostningerne på knap 100.000 kr. årligt ved den nuværende portefølje på ca. 220 mio. kr. Besparelsen vil øges, såfremt porteføljen øges til min. 300 mio. kr.

Rammen for kapitalforvaltningen er fortsat kommunens investeringspolitik, som er uændret.

4. Revisorpåtegning af kommunens refusionsregnskab 2024 for særligt dyre enkeltsager

Revisor bemærkede i sin revisionserklæring af 2. juni 2025 for kommunens regnskab 2024:

”I forbindelse med vores gennemgang af refusionsopgørelsen for Særligt dyre enkeltsager blev der konstateret større fejl, hvorfor der skal udarbejdes en ny opgørelse. Udarbejdelsen af en ny refusionsopgørelse var ikke afsluttet ved revisionens

afslutning. De konstaterede fejl vurderes ikke at være af en sådan væsentlighed, at de påvirker vores konklusion for det samlede regnskab for Lyngby-Taarbæk Kommune.” (s.12)

Forvaltningen har siden været i dialog med revisor for at sikre en korrekt opgørelse af refusionsgrundlaget vedr. Særligt Dyre Enkeltsager (SDE) for 2024. Det har imidlertid været en større opgave end først forudset, fordi revisionen har konstateret flere fejl, hvilket forvaltningen løbende har informeret Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om. Kommunen indberetter refusion mm. til STAR.

Den 2. oktober 2025 har Social- og Boligstyrelsen (SBST) sendt kommunen vedlagte brev om, at kommunen ved ikke at have overholdt tidsfristen for opgaven (15. maj 2025) har overtrådt §57 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Boligministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets ressortområder. SBST beder på den baggrund kommunen hurtigst muligt bekræfte, at den ”har iværksat de nødvendige foranstaltninger for at opfylde kommunens lovgivningsmæssige forpligtelser”.

Forvaltningen har den 8. oktober 2025 bekræftet dette over for ministeriet med vedlagte svarbrev.

Som det fremgår, var forvaltningen også forud for SBST’s brev i gang med at løse opgaven. Konkret havde forvaltningen på baggrund af dialogen med revisor tilsluttet sig dennes anbefaling om at lade den fulde refusionsopgørelse gennemgå revision. Arbejdet har den 29. oktober 2025 resulteret i, at revisor har påtegnet refusionsopgørelsen for 2024 med en bemærkning om, at kommunen skal berigtige fejl ved førstkommande indberetning til STAR. Forvaltningen har den 30. oktober indsendt revisorpåtegningen og det endelige regnskab til STAR og SBST. Dermed bør kravene i brevet fra SBST være opfyldt.

Forvaltningen har i øvrigt nævnt sit betydelige arbejde med refusionsopgørelsen for 2024 for KL som input til KL’s indsats for afbureaukratisering. Det handler både om de praktiske udfordringer med at opgøre refusionen korrekt på enkeltsager, herunder evt. søskendeforhold, ydelser og især måneder (udgifter faktureres ofte forskudt for ydelsesperiode), men også om de merudgifter til revision og beregningsmodeller, som ordningen indebærer. KL arbejder nu videre med forvaltningens forslag om at forenkle eller evt. helt afskaffe refusionsordningen for SDE. Dette i lys af at SDE-refusion i praksis er en mellemkommunal udligningsordning – den samlede refusion fragår kommunernes bloktilskud – hvor det ellers er et hovedprincip, at udligningen foregår administrativt enkelt.

5. Aftale om Finanslov 2026

Regeringen og Det Konservative Folkeparti har i oktober 2025 indgået aftale om finansloven for 2026. En række af de aftalte initiativer har konsekvenser for kommunerne. Forvaltningen har i vedlagte notat opsummeret udvalgte initiativer, som vurderes at have størst økonomisk betydning for Lyngby-Taarbæk Kommune (bilag). Der er desuden vedlagt aftalen om finansloven 2026 samt regeringens præsentation af forslag til finanslov 2026 (to bilag). Det bemærkes, at der fortsat afventes nærmere afklaring for den konkrete implementering af initiativerne, herunder KL’s udmeldinger herom.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Introduktionsprogram for ny Kommunalbestyrelse - bilæg til Økonomiudvalget

Brev til Lyngby-Taarbæk fra Social- og Boligstyrelsen, vedrørende manglende indsendelse af revideret regnskab og endelig restaf

Svar til Social- og Boligstyrelsen om SDE-refusion 2024

Underskrevet revisionserklæring til SDE & Housing First 2024 - Lyngby-Taarbæk Kommune 29.10.2025

Rapport om skimmel i SFO på Hummeltofteskolen

Brev til forældre på Hummeltofteskolen vedr. bekymring om skimmel i SFO-bygningen

Notat om finanslov 2026

Finanslovsaftale 2026 (inkl. appendiks)

Punkt 26: Lukket: Lukkede meddelelser

00.22.00-A00-27-21

Orientering givet.

Punkt 27: Lukket: Ejendomsbeskatning af DTU - udmøntning af Landsrettens dom (Beslutning)

25.02.00-Ø00-1-21

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Taget til efterretning.

Ad 3-5) Anbefalet.

Casper Strunge (C) og Christine Dal Trane (V) var fraværende.

Punkt 28: Underskrift af protokol

00.22.00-A00-27-21

Beslutning

Godkendt.

Casper Strunge (C) og Christine Dal Trane (V) var fraværende.