

# REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 24-08-2023

**Mødedato** Torsdag d. 24. august 2023 kl. 16:30

**Mødested** Mødelokale A - T-12

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. budgetopfølgning 2023 Økonomiudvalgets eget område (Beslutning).....	4
2. budgetopfølgning 2023 (Beslutning).....	7
Midtvejsregulering af bloktilskud mv. 2023 (Beslutning).....	17
Status på budgetanalyser (Orientering).....	22
Budgetbesparelser - forslag til udmøntning af besparelsesrammen 2024 (Beslutning).....	29
Lånepulje til likviditetsmæssige konsekvenser af den nye afregningsmodel for ejendomsskatter (Be Lukket: Kapitalforvaltning (Beslutning).....	35 37
Anlægsreserve til vedligehold på fritidsområdet (Beslutning).....	38
Lukket: Lejeaftale om anden lokation end Rådhuset (Beslutning).....	41
Lukket: Salg af kommunens ejendomme (Drøftelse).....	42
Lukket: Udpegnings sag.....	43
Bådarten på Lyngby Sø m.fl. - justering af den kommunale samarbejdsaftale (Beslutning).....	44
Lukket: .....	46
Liv i Lyngby - Omprioritering af uforbrugte midler (Beslutning).....	47
Oprettelse af energiselskab i regi af Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S (Beslutning).....	49
Udbudsgrundlag for Movias udbud af buslinje 23, 184 og 388 (Beslutning).....	52
Forslag til nyt busnet 2025 til offentlig høring (Beslutning).....	57
Salg af vejareal og etablering af parkeringspladser ved Taarbæk Strandvej 69 (Beslutning).....	63
Kystsikring Taarbæk - Skitseprojekt og næste skridt (Beslutning).....	66
Indførelse af takster for råden over vejareal (Beslutning).....	70
Toiletbygning på forpladsen til Lundtofte stationsforplads (Beslutning).....	73
Status vedr. træbalancen på Dyrehavegårds Jorde og i Traceet lands Helsingørmotorvejen (Beslutni	76
Ændring af skoledistrikter fra skoleåret 2024/2025 (Beslutning).....	81
Ændring af klassekvotient ved klasseskiftet (Beslutning).....	88
Forslag om omlægning af modtagerklasser til holdundervisning for elever med dansk som andetspr	92
Overvejelser om Engelsborgskolens etape 2 (Beslutning).....	99
Daginstitution på Mølleåparken 60 - Ideoplæg og Anlægsbevilling (Beslutning).....	108
Ombygning af Carlshøjvej 10A-C - Anlægsbevilling (Beslutning).....	119
Fremtidens dagpleje i Lyngby-Taarbæk Kommune (Beslutning).....	131
Samarbejde med foreningen Livsværk om udvidelse af bygning til daginstitutionen Christian X (Be Ankestyrelsens Danmarkskort 2023 (Beslutning).....	137 140
Akuttillbuddet - ophør af samarbejdsaftale (Beslutning).....	145
Samlet fysisk ramme til borgere med støttebehov - Anlægsbevilling (Beslutning).....	149
Plejeboligprognose 2023 (Orientering).....	156
Sundhedslovens § 240 - anvendelse af bestemmelse (Beslutning).....	159
Den Gamle Lyngby Statskole - nedlæggelse af plejeboliger (Beslutning).....	161
Lukket: Status for byggeprojekt på Lystoftebakken (Orientering).....	164
Meddelelser.....	165

Lukket: .....	168
Underskrift af protokol.....	169

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

00.22.00-A00-28-21

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 24. august 2023

Godkendt.

## Punkt 2: 2. budgetopfølgning 2023 Økonomiudvalgets eget område (Beslutning)

00.32.10-S55-7-22

### Resume

Økonomiudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 2. budgetopfølgning for 2023 på udvalgets område. Der forventes et samlet mindreforbrug på 6,4 mio. kr. på udvalgets driftsområde, hvoraf et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. vedrører service.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 2. budgetopfølgning 2022 på Økonomiudvalgets driftsområde godkendes.

### Problemstilling

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes budgetopfølgning i den kommunale styrelseslov, i Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, samt i 'principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune'. Budgetopfølgningen forelægges med udgangspunkt heri.

### 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. Rammestyningen er derfor en vigtig forudsætning i overholdelse af den samlede serviceramme.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på Økonomiudvalgets område i 2022.

I tabellen nedenfor er det forventede regnskab på aktivitetsområderne på Økonomiudvalgets område specificeret:

1.000 kr. i 2023 p/l	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. budget
Økonomiudvalget	673.131	650.072	645.879	-4.192
Beredskab	16.930	16.930	16.930	0
Administration	321.795	326.731	324.232	-2.500
Puljer	113.593	102.494	87.742	-14.752
Ejendomme	220.812	203.917	216.976	13.060
I alt	673.131	650.072	645.879	-4.192

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

Der forventes balance på Beredskab.

På aktivitetsområdet Administration forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Forventningen dækker dog over en række forventede mer- og mindreforbrug, herunder mindreforbrug på sekretariat og forvaltninger, stigende udgifter til Arbejdsmarkedets ErhvervsSikring, arbejdsskader, merudgifter til juridisk bistand og administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Lige nu er forventningen dog samlet set, at der kan skabes finansiering inden for området til disse merudgifter. Der er ingen væsentlige ændringer set ift. 1. budgetopfølgning.

På aktivitetsområdet Puljer forventes et samlet mindreforbrug på 14,8 mio., Her er 4,0 mio. kr. et foreløbigt skønnet mindreforbrug på tjenestemandspensioner, samt et mindreforbrug på den tekniske pulje til uforudsete udgifter på 10,8 mio. kr.

På aktivitetsområdet Ejendomme forventes et samlet merforbrug på 13,1 mio. kr., som fordeler sig med et merforbrug på 8,3 mio. kr. på Udlejningsejendomme og et merforbrug på 4,8 mio. kr. på Kommunale ejendomme. Det forventede merforbrug på 4,8 mio. kr. på de Kommunale ejendomme, skyldes primært et forventet merforbrug på ejendomsforsikringer og på energiområdet vedrørende Ejendomsdriften. På Udlejningsejendomme skyldes det forventede merforbrug på 8,3 mio. kr. primært et merforbrug på Ejendomsadministration og salgsindsats, idet der i det forventede regnskab er indregnet forventede merudgifter som følge af indsatsen til Ukraineberedskabet. De samlede økonomiske konsekvenser som følge af Ukraineindsatsen er endnu ikke kendte, idet det er vanskeligt at forudsige udviklingen. Der er givet en kompensation af de samlede udgifter til Ukraineindsatsen i forbindelse med midtvejsreguleringen 2023, og fordelingen heraf forelægges i en særskilt sag i august 2023.

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 samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på aktivitetsområde Øvrige (ikke service) på Økonomiudvalgets området i 2023.

1.000 kr. i 2023 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. budget
Økonomiudvalget	-37.487	-38.187	-40.383	-2.196
Øvrige (ikke service)	-37.487	-38.187	-40.383	-2.196
I alt	-37.487	-38.187	-40.383	-2.196

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Der har siden 1. budgetopfølgning været et fald i det forventede mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Årsagen hertil skyldes hovedsageligt socialområdet, hvor det samlede mindreforbrug er faldet med 2,5 mio. kr. i alt, derudover er opgjort et nyt forventet merforbrug på afvandingsforanstaltninger på 1,5 mio. kr. Endelig er budgettet til ydelsesstøtte reduceret med det forventede mindreforbrug på 0,7 mio. kr. som følge af politisk beslutning (KMB 04.05.23 Sag 2 om budgetbesparelser).

Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på socialområdet på 3,6 mio. kr., og et merforbrug på 1,5 mio. kr. på de øvrige områder.

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

## **Strategisk ramme**

Budgetopfølgningen er håndteret med udgangspunkt i den kommunale styrelseslov og 'Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune', der er udarbejdet med henblik på at skabe de rette incitamenter i økonomistyringen i kommunen.

## **Videre proces**

Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område vil indgå i kommunens samlede opgørelse af 2. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget på samme møde og Kommunalbestyrelsen den 31. august 2023.

## **Økonomi**

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

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 24. august 2023

Godkendt.

## **Bilag**

2. budgetopfølgning 2023

## Punkt 3: 2. budgetopfølgning 2023 (Beslutning)

00.32.10-S55-7-22

### Resume

I nærværende sag om 2. budgetopfølgning 2023 sammenfattes forventet regnskab for den samlede kommunale økonomi i 2023 efter 2. kvartal til behandling i Kommunalbestyrelsen den 31. august 2023. Der forventes foreløbigt et samlet merforbrug på 80,5 mio. kr. på service og et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. på 'overførsler mv.'.

På anlægsområdet indstilles der ikke nye budgetudskydelser. Der er god fremdrift i anlægsprojekterne generelt set, hvilket også ses ved, at der i første halvår er brugt 42 pct. af budgettet, hvilket er betydeligt højere end på samme tidspunkt i 2022. Likviditeten er faldet i løbet af 1. halvår, som den altid gør, men i 2023 fra et markant lavere udgangspunkt.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. 2. budgetopfølgning 2023 tages til efterretning (bilag 1),
2. de bevillingsmæssige ændringer godkendes jf. økonomiafsnittet (bilag 2),
3. status på anlægsprojekter tages til efterretning (bilag 3).

### Problemstilling

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes budgetopfølgning i den kommunale styrelseslov, i Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, samt i 'principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune'. Budgetopfølgningen forelægges med udgangspunkt heri.

### Løsninger

Budgetopfølgningen efter 2. kvartal peger foreløbigt på et merforbrug på serviceområderne i 2023 på 80,5 mio. kr.

Samtidig indebærer udviklingen i 2022 med merforbrug på service, fuld anlægseksekvering og tab på kapitalporteføljen, at likviditeten er væsentligt forringet ved indgangen til 2023. Tilsammen udgør dette en likviditetsmæssig udfordring for kommunen i 2023 og de kommende år, som skal adresseres i budgetlægningen for 2024-2027.

### 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 kommunerne samlet overskrider servicerammen.

Der forventes foreløbigt et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 80,5 mio. kr. på serviceområdet. I forhold til 1. budgetopfølgning er merforbruget teknisk steget med 24,0 mio., idet den reelle ændring dog kun er 14,0 mio. kr. 10 mio. kr. vedrører en ren teknisk stigning på ejendomsområdet, som følge af en periodisering af budgettet til bygningsvedligehold til Stenrødgård og Dyrehavegård i forbindelse med 1. budgetopfølgning. Den reelle stigning på 14,0 mio. kr., kommer primært af stigninger på Skoleudvalget på 6,9 mio. kr., og Forebyggelses- og Socialudvalget på 7,7 mio. kr., mens merforbruget på Ældre- og Omsorgsudvalget er steget med 0,6 mio. kr. Modsat ses forbedringer på Teknikudvalget på 0,6 mio. kr. og Dagtilbudsudvalget på 0,5 mio. kr.

Merforbruget vedrører fortsat primært tre hovedområder: Specialområdet bestående af aktivitetsområderne 'Udsatte Børn', 'Ungeindsats' og 'Voksen- og Socialindsats', Ældreområdet og Specialundervisning under aktivitetsområdet

## 'Skoler og Klubber'.

Det forventede regnskab udviser dog et samlet mindreforbrug ift. servicerammen på 8,4 mio. kr. Det bemærkes at servicerammen er reguleret som følge af ændringerne i midtvejsreguleringen for 2023 aftalt i forbindelse med den nye kommuneaftale. Udviklingen skal ses i det lys.

Der fremlægges en særskilt sag vedrørende udmøntning af midtvejsreguleringen. Som følge af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen tildeles kommunerne kompensation for Ukraine-udgifter samt justeringer som følge af udviklingen i pris- og lønudviklingen. Forvaltningen indstiller endvidere i den særskilte sag, at der foretages en budgettilførsel som følge af udfordringerne på specialområdet, specialundervisning og uddannelsesindsatsen på ældreområdet. Tages der højde for tildelingerne vedr. Ukraine kompensation og rammekorrektion på specialområdet mv., forbedres resultatet i budgetopfølgningen på service med 69,4 mio. kr. i alt, svarende til en samlet udfordring på 11,1 mio. kr. Sagen og tabellen nedenfor skal ses i dette lys.

### Forventet regnskab på servicerammen

1.000 kr. i 2023 p/l	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. budget
Skoleudvalget	720.886	712.582	739.838	27.255
Skoler og Klubber	653.378	647.965	668.288	20.322
Udsatte børn	67.508	64.617	71.549	6.933
Dagtilbudsudvalget	287.911	288.188	286.688	-1.500
Dagtilbud	287.911	288.188	286.688	-1.500
Forebyggelses- og Socialudvalget	436.708	425.539	461.561	36.023
Ungeindsats	193.239	186.779	203.165	16.386
Voksen- og socialindsats	236.214	231.505	251.454	19.951
Beskæftigelse	7.255	7.255	6.942	-314
Kultur- og Fritidsudvalget	70.931	71.909	71.909	0
Fritid, kultur og idræt	70.931	71.909	71.909	0
Ældre- og Omsorgsudvalget	709.970	691.400	714.801	23.400
Ældre	595.320	577.325	601.325	24.000
Sundhed	114.650	114.076	113.476	-600
Teknikudvalget	128.868	129.877	129.377	-500
Vej og park	67.434	66.097	66.097	0
Trafik	46.053	46.381	47.181	800
Klima, miljø og natur	15.381	17.399	16.099	-1.300
Økonomiudvalget	673.131	649.072	644.879	-4.192
Beredskab	16.930	16.930	16.930	0

Administration	321.795	325.731	323.232	-2.500
Puljer	113.593	102.494	87.742	-14.752
Ejendomme	220.812	203.917	216.976	13.060
I alt	3.028.405	2.968.567	3.049.052	80.486
Serviceramme		3.057.405	3.057.405	
Forskel eks. budgetjusteringer		-88.838	-8.353	

Note:(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

Der forventes et samlet merforbrug på 80,5 mio. kr. i alt. Merforbruget skal ses i lyset af, at der blev foretaget en samlet overførsel af merforbrug på 10,6 fra 2022 til 2023 på service, som har gjort budgettet mindre i 2023.

Det samlede forventede merforbrug på 80,5 mio. kr. ift. korrigeret budget kan primært henføres til forventede merforbrug på hhv. 27,3 mio. kr. på Skoleudvalget, 36,0 mio. kr. på Forebyggelses og Socialudvalget og 23,4 mio. kr. på Ældre- og Omsorgsudvalget. Derudover er der et merforbrug på 13,1 mio. kr. på Ejendomme under Økonomiudvalget. Omvendt er der mindreforbrug på andre områder under Økonomiudvalget, herunder Puljebeløb på 14,8 mio. kr., som vedrører tjenestemandspensioner og puljen til uforudsete udgifter.

Ovenstående skal ses i relation til, at der på Skoleudvalget er overført et merforbrug på 5,0 mio. kr. fra 2022 til 2023 og at der på Ældreområdet er overført et merforbrug på 13,7 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Det skal understreges, at det på baggrund af udviklingen i tidligere år kan ske, at mindreforbrug på eksempelvis skoler og daginstitutioner kan vise sig at blive større.

Merforbruget vedrører primært tre hovedområder: Specialområdet bestående af aktivitetsområderne 'Udsatte Børn', 'Ungeindsats' og 'Voksen- og Socialindsats', Ældreområdet og Specialundervisning under aktivitetsområdet 'Skoler og Klubber'.

På Specialområdet er det forventede merforbrug steget med 8,3 mio. kr. sammenlignet med 1. budgetopfølgning, primært som følge af stigninger på aktivitetsområdet 'Ungeindsats'. På Ældreområdet er modsat sket et fald i det forventede merforbrug på 0,3 mio. kr., mens der på Skoler og klubber er sket en stigning på 7,3 mio. kr.

Udfordringerne på de tre hovedområder, er uddybet i det følgende.

#### Specialområdet

På det specialiserede socialområde forventes et merforbrug på 43,3 mio. kr. fordelt med 6,9 mio. kr. på 'Udsatte børn', 16,4 mio. kr. på 'Ungeindsats' og 20,0 mio. kr. på 'Voksen og Socialindsats'. Der blev i marts 2023 fremlagt en handleplan for nedbringelse af det estimerede merforbrug i 2023 på det Specialiserede socialområde. I 2. budgetopfølgning er der indarbejdet en effekt af handleplaner på 10,3 mio. kr., da det ikke længere skønnes at indsatsen vedr. plejefamilier kan realiseres i 2023. Dette sænker den samlede forventede effekt af handleplanen med ca. 1,7 mio. kr. i alt.

Der ses en samlet stigning i afvigelsen på 8,3 mio. kr., som vedrører 'Ungeindsats' med 10,8 mio. kr. Merforbruget på 'Voksen og Socialindsats' er forbedret med 2,1 mio. kr. mens 'Udsatte børn' er forbedret med 0,3 mio. kr.

Merforbruget vedrører hovedsageligt et forventet merforbrug på døgntilbud på børneindsatserne og botilbud på unge- og voksenindsatserne, og skyldes primært en stigning i antallet af børnesager og en øget kompleksitet (og heraf medfølgende prisstigning) på de dyreste sager på unge- og voksenindsatserne. Udfordringen på området skal ses i lyset af en lignende landsdækkende tendens, og forventes umiddelbart at blive forøget yderligere i 2024.

Der arbejdes fortsat med de iværksatte tiltag, for at begrænse udgiftsstigningen på området og begrænse udviklingen mest muligt. Herunder gennem et omfattende omstillingsprogram, hvor man bl.a. kigger på at hjemtage borgere til egne tilbud, så sagerne kan styres og følges tættere, og senest igennem en handleplan, hvor forvaltningen fx ved yderligere sags gennemgange forventer at kunne reducere udgiftsniveauet.

Begrænsningen i omstillingsprogrammet har haft nogen effekt på børne- og ungeområdet, idet udviklingen i sig selv kan være skjult bag den øvrige stigning på området, men har vist sig vanskeligere at realisere på voksenområdet. Det viser sig fortsat særligt på botilbudsområdet, bl.a. da flere borgere generelt ikke ønsker at flytte fra nuværende tilbud. Indsatsen vedr. 'Ned af indsatsrampen' har desuden vist sig sværere at realisere på ungeindsatsen, som særligt viser sig i øgede udgifter på døgninstitutionerne i kommunen.

#### Ældreområdet

På 'Ældreområdet' forventes et merforbrug på 24,0 mio. kr., der primært kan henføres til forventet merbrug på 12,2 mio. kr. på myndighedssiden i hjemme- og hjemmesygepleje, 5,9 mio. kr. vedrørende uddannelsesteamet og 2,9 mio. kr. vedrørende plejecentrene. Fra 2022 til 2023 er der overført 13,7 mio. kr. i merforbrug på aktivitetsområdet 'Ældre' eksklusiv midler til særlige formål fx arv og fondsmidler, hvilket er indregnet i prognosen.

Der ses et samlet fald i merforbruget på 0,3 mio. kr., som primært vedrører en nedjustering af forventningen til merforbruget på køb og salg af pladser på 1,6 mio. kr., et mindreforbrug på madservice på 0,5 mio. kr. hvorimod plejecentrenes forventede merforbrug er forværret med 1,8 mio. kr.

På Hjemme- og hjemmesygepleje – Myndighed forventes et samlet merforbrug på 12,2 mio. kr. Heraf indgår en overførsel på 4,7 mio. kr. fra 2022, hvor der var et samlet merforbrug på 19,8 mio. kr. i 2022 i alt. Der forventes således en forbedring på området set i forhold til regnskabsresultatet for 2022 jf. handleplanen på området.

På fritvalgspuljen ses en væsentlig forbedring i forhold til 2022 idet der forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr., hvoraf 2,5 mio. kr. vedrører et overført merforbrug fra 2022. Regnskabsresultatet for 2022 var et merforbrug på 11,7 mio. kr. På budgettet til den private leverandør ses ligeledes en forbedret tendens i forhold til 2022 med et forventet merforbrug på 3,5 mio. kr. inkl. et overført merforbrug fra 2022 på 1,3 mio. kr. mod et merforbrug på 4,0 mio. kr. i merforbrug i 2022. På sygeplejepuljen forventes et merforbrug på 5,0 mio. kr., hvilket er på niveau med 2022-regnskabet på 4,1 mio. kr., idet 0,9 mio. kr. vedrører et overført merforbrug fra 2022. Der ses således ikke umiddelbart en nedgang i udgiftsniveauet i forhold til 2022.

Effekten af tiltagene i handleplanen er vanskelig at estimere en endelig økonomisk effekt af, eftersom tiltagene løbende slår igennem ved hver enkelt borgers kalender. Forvaltningen følger området tæt. Visitationen arbejder fortsat systematisk med revisitation af borgere efter kriterierne beskrevet i handleplanen herunder tilpasning ift. kvalitetsstandard.

Plejecentrene Solgården, Bredebo og Virumgård havde alle merforbrug i 2022 på mere end 5 pct. og der er derfor udarbejdet politiske handleplaner som er godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 30-03-2023. Merforbrugene er overført over en treårig periode.

Der forventes et samlet merforbrug på plejecentrene på 2,9 mio. kr. hvor 1,3 mio. kr. vedrører Plejecenter Virumgård, 0,7 mio. kr. vedrører Plejecenter Solgården, 0,5 mio. kr. vedrører Plejecenter Lystoftebakken og 0,4 mio. kr. vedrører Plejecenter Den Gamle Lyngby Statsskole, som er under nedlukning. Håndtering af udfordringen vedrørende Den Gamle Lyngby Statsskole er yderligere beskrevet i særskilt sag ÆOU 17-08-2023. Der forventes balance på Plejecenter Bredebo og Plejecenter Banehøj.

På Uddannelsesteamet forventes der foreløbigt et merforbrug på 5,9 mio. kr. Merforbruget skyldes primært en væsentlig stigning i elevoptaget, og at færre elever frafalder uddannelsen. Det forøgede elevoptag og deraf forventet merforbrug er blevet præsenteret for Økonomiudvalget 23. marts 2023.

#### Specialundervisning

På 'Skoler og klubber' forventes et merforbrug på 20,3 mio. kr., som er fordelt med et forventet merforbrug på 17,0 mio. kr. centralt (skoler – centralt, demografiregulerede områder og Specialundervisning) og et merforbrug på 3,3 mio. kr. på Skoler - decentralt. I forhold til 1. budgetopfølgning er dette en stigning i afvigelsen på 7,3 mio. kr., som primært kommer af en stigning under specialundervisning og under "Skoler Fælles" primært vedrørende modtageklasser.

De centrale merforbrug kan primært henføres til et forventet merforbrug på specialundervisning på 13,3 mio. kr., herunder primært vedrørende enkeltintegration. Derudover forventes der merudgifter vedr. Ukrainske flygtninge på 3,9 mio. kr.

Der er iværksat handleplan for omstillinger på specialundervisningsområdet og behandlingsdelen af dag/døgn behandlingstilbud. Med handleplanen er det forventningen, at udgifterne på det fælles visitationsbudget kan reduceres i 2023 med 3,4 mio. kr. i alt. Overordnet skal nedjustering af handleplanen ses i lyset af en øget tilgang af elever i mistrivsel, en konkret ankestyrelsesafgørelse samt at tilbageslutningen af elever i dagbehandlingstilbud, ikke forløber så hurtigt, som det tidligere har været forudsat. Den øgede tilgang i antallet af elever i mistrivsel, sætter også en begrænsning på muligheder for at bringe særligt udsatte børn og unge 'Ned af indsatsstigen', da dette kræver frie pladser i egne specialskoletilbud

#### Væsentligste afvigelsesforklaringer på service på udvalgene

Skoleudvalget – merforbrug på 27,3 mio. kr.

På Skoler og klubber er der et samlet merforbrug på 20,3 mio. kr. hvilket er 7,3 mio. kr. mere end i 1. budgetopfølgning. Heraf vedrører 4,3 mio. kr. Skoler – centralt, Specialundervisning 13,3 mio. kr. og Skoler decentralt 3,3 mio. kr.

De centrale merforbrug kan primært henføres til et forventet merforbrug på specialundervisning på 13,3 mio. kr., herunder primært vedrørende enkeltintegration. Derudover forventes der merudgifter vedr. Ukrainske flygtninge på 3,9 mio. kr. Der er iværksat handleplan for omstillinger på specialundervisningsområdet og behandlingsdelen af dag/døgn behandlingstilbud. I handleplanen fremgår det, at udgifterne på det fælles visitationsbudget forventes reduceret i 2023 med 3,4 mio. kr. i alt. Dette er indarbejdet i budgetopfølgningen og i skønnet på specialundervisning jf. ovenstående. Udfordringen er desuden uddybet i ovenstående.

På Udsatte børn viser 2. budgetopfølgning et samlet merforbrug på 6,9 mio. kr. Det er fordelt med et merforbrug på Udsatte børn myndighed (0-14-årige) på 7,8 mio. kr., et mindreforbrug på Udførende myndighed på 1,3 mio. kr. og et merforbrug på Udfører på 0,4 mio. kr. Merforbruget på Udsatte børn myndighed vedrører primært Døgninstitutioner på 10,4 mio. kr. Udfordringen er desuden uddybet i ovenstående.

Dagtilbudsudvalget – mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Den forventede afvigelse på Dagtilbud vedrører et mindreforbrug på Daginstitutioner på 2,0 mio. kr., et merforbrug på Fællesudgifter og puljer dagtilbud på 2,1 mio. kr. og et mindreforbrug på det demografiregulerede område på 1,6 mio. kr. Der forventes balance på Sundhedsplejen. I forhold til 1. budgetopfølgning ses en mindre forøgelse af mindreforbruget, som hoveddeligt skyldes et forventet mindreforbrug på Pulje til fastholdelses- og rekrutteringsindsats.

Estimatet for det forventede mindreforbrug på daginstitutionerne er forbundet med stor usikkerhed, især i forhold til den forventede regulering af børnetallet, hvor der ser ud til komme færre børn end oprindeligt forudsat i budgettet. Estimatet er konservativt sat så mindreforbruget kan blive større.

På det centrale område Fællespuljer dagtilbud er der et forventet netto merforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbruget er sammensat af forventede mindreforbrug på en række puljer på i alt 1,3 mio. kr. og et forventet merforbrug på 2,6 mio. kr. relateret til driftsudgifter for pasning af børn flygtet fra krigen i Ukraine.

Forebyggelses- og Socialudvalget - merforbrug på 36,0 mio. kr.

På Forebyggelses- og Socialudvalget forventes et merforbrug på 36,0 mio. kr. Der har siden 1. budgetopfølgning været en stigning i den forventede afvigelse på 7,7 mio. kr. Stigningen er relateret til Ungeindsats, hvor der er en stigning på 10,8 mio. kr.

På Ungeindsats er der et samlet merforbrug på 16,4 mio. kr. Heraf vedrører 17,0 mio. Ungeindsats myndighed, Ungdomsuddannelser mv. viser et mindreforbrug på 2,8 mio. kr., Udførende myndighed viser et merforbrug på 0,7 mio. kr. og Udfører viser et merforbrug på 1,5 mio. kr. Udfordringen er desuden uddybet i ovenstående.

På Voksen- og socialindsats er der et samlet merforbrug på 20,0 mio. kr. Heraf vedrører 18,5 mio. Socialindsats myndighed, Udførende myndighed viser et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., Udfører viser et merforbrug på 4,4 mio. kr. Forebyggende sundhedsindsats viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Udfordringen er desuden uddybet i ovenstående.

På Beskæftigelse forventes et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som primært kan henføres til et forventet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Sundhedsudgifter mv., et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. under Arbejdsmarkedsforanstaltninger. Dette modgås af et forventet merforbrug på Sekretariat og forvaltning vedrørende lægeerklæringer på 1,8 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget – Balance

Der forventes balance på områderne for Kultur, Fritid, Idræt og Turisme.

Ældre- og Omsorgsudvalget – merforbrug 23,4 mio. kr.

På Ældre- og Omsorgsudvalget forventes et merforbrug på 23,4 mio. kr.

På aktivitetsområdet 'Ældre' forventes en forbedring på 0,3 mio. kr. til et merforbrug på 24,0 mio. kr. som primært vedrører 12,2 mio. kr. på myndighedssiden i Hjemme- og Hjemmesygepleje, 5,9 mio. kr. vedrørende uddannelsesteamet og 2,9 mio. kr. vedrørende plejecentrene. Udfordringen er uddybet i ovenstående.

På aktivitetsområdet 'Sundhed' forventes et mindreforbrug på Trænings- og rehabiliteringscenteret på 0,6 mio. kr. og balance på Sundhedscenteret. Mindreforbruget er nedjusteret med 0,9 mio. kr. ift. 1. budgetopfølgning primært vedrørende sundhedscenteret.

Teknikudvalget – mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

På Teknikudvalget forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som kan henføres til et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på Klima, miljø og natur, som primært vedrører mindreforbrug på varmeplanlægning og forskellige projekter og puljer. Omvendt forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. på Trafik, som primært vedrører Flexitur og busdriften.

Økonomiudvalget – mindreforbrug på 4,2 mio. kr.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på Økonomiudvalgets område.

Mindreforbruget vedrører dels aktivitetsområde Administration med et skønnet mindreforbrug på 2,5 mio. kr., dels et mindreforbrug på Puljer på 14,8 mio. kr., som skyldes et anslået mindreforbrug på tjenestemandspensioner på 4 mio. kr. i 2023 og 10,8 mio. kr. fra servicepuljen til uforudsete udgifter, som forventes udmøntet på driftsområderne senere.

På aktivitetsområde Ejendomme forventes et merforbrug på 13,1 mio. kr. fra udgifterne på energiområdet og de øvrige udgifter, herunder ejendomsforsikringerne på kommunale ejendomme. I forhold til 1. budgetopfølgning er det en forværring på 10,0 mio. kr., som primært skyldes periodisering af bygningsvedligeholdelsesmidler til Stenrødgård og Dyrehavegård i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2023. Forværringen er derfor reelt godt 3 mio.kr.

Mere detaljerede bemærkninger til afvigelser på serviceudgifterne fremgår af de specificerede bemærkninger i bilag '2. budgetopfølgning 2023'.

#### Overførsler mv. (udenfor servicerammen)

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.

Forventet regnskab på overførsler mv. (udenfor servicerammen)

1.000 kr. i 2023 p/l	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. budget
Forebyggelses- og Socialudvalget	535.448	532.443	527.539	-4.904

Beskæftigelse (ikke service)	535.448	532.443	527.539	-4.904
Ældre- og Omsorgsudvalget	245.782	245.782	245.782	0
Kommunal medfinansiering (ikke service)	245.782	245.782	245.782	0
Økonomiudvalget	-37.487	-38.187	-40.383	-2.196
Øvrige (ikke service)	-37.487	-38.187	-40.383	-2.196
I alt	743.743	740.038	732.938	-7.100

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

Samlet forventes et mindreforbrug på Overførsler mv. udenfor servicerammen på 7,1 mio. kr., som primært vedrører mindreforbrug under 'Beskæftigelse (ikke service)'.

#### Væsentligste afvigelsesforklaringer på Overførsler mv. udenfor servicerammen

På 'Beskæftigelse (ikke service)' forventes der et samlet mindreforbrug på 4,9 mio. kr., der er sammensat af et mindreforbrug på Tilbud til udlændinge m.fl. på 9,2 mio. kr., et mindreforbrug på Kontante ydelser på 12,0 mio. kr., et mindreforbrug på Revalidering, ressourceforløb mv. på 2,6 mio. kr., et mindreforbrug på Arbejdsmarkedsforanstaltninger på 0,4 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på Ungdomsuddannelser mv., der omvendt modgås af et merforbrug på Førtidspensioner & personlige tillæg på 19,6 mio.kr.

På 'Kommunal medfinansiering (ikke service)' forventes balance.

På 'Øvrige (ikke service)' forventes et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr., der hovedsageligt består af merindtægter på Den centrale refusionsordning på 6,7 mio. kr., som modsvares af et merforbrug på 3,1 mio. kr. på Sociale formål og merforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende afvandingsforanstaltninger.

Mere detaljerede bemærkninger til afvigelser på 'Overførsler mv. (udenfor servicerammen)' fremgår af de specificerede bemærkninger i bilag '2. budgetopfølgning 2023'.

#### Anlæg

Det korrigerede budget til anlægsudgifter ligger 60 mio. kr. under budgettet i 2022, hvilket dog stadig er højere end det historiske gennemsnit. I første halvår 2023 er der brugt ca. 42 pct. af forbruget, hvilket er noget højere end forbruget på samme tidspunkt i 2022.

Med nærværende sag indstilles ikke at udskyde anlægsbudgetter; men der skønnes på tværs af anlægsprojekter et mindreforbrug på 18,6 mio. kr.

#### Forventet regnskab på anlæg og ejendomssalg

1000 kr. i 2023 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. Budget
Anlægsudgifter	208.318	261.526	242.888	-18.638
Anlægsindtægter	-29.732	-48.195	-48.195	0

Nettoanlæg i at                    178.586            213.331            194.693            -18.638

## Finansposter

Efter et 1. kvartal med store bevægelser og betydelig usikkerhed på kapitalmarkederne, har der i 2. kvartal været mere ro på udviklingen. For kommunens renter og afkast, herunder primært af investeringer, har der i første halvår været et realiseret afkast på investeringsporteføljen på 5,7 mio. kr., hvilket giver en realiseret merindtægt på 3,5 mio. kr. i forhold til budgettet.

For de øvrige finansposter skønnes foreløbigt balance, dog med en mindre forskydning på de finansielle anlægsaktiver.

Kommunens likviditet har i 1. halvår 2023 udviklet sig mere stabilt end budgetteret, om end likviditeten stadig er faldende. Den gennemsnitlige likviditet i 1. halvår 2023 er 306 mio. kr. og forventes at falde yderligere i 2. halvår.

## **Strategisk ramme**

Budgetopfølgningen er håndteret med udgangspunkt i den kommunale styrelseslov og 'Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune', der er udarbejdet med henblik på at skabe de rette incitamenter i økonomistyringen i kommunen.

## **Videre proces**

Den samlede budgetopfølgning pr. 2. kvartal forelægges Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse den 31. august 2023.

## **Økonomi**

Som en del af budgetopfølgningen indstilles en række bevillingsmæssige ændringer. Ud over en række tekniske omplaceringer på service indstilles en række korrektioner og fejlretninger, samt forskydninger mellem årene.

### Ændringer med kasseeffekt

- 3,2 mio. kr. vedr. Dut-midler, som vedrører budgetændringer som følge af ny lovgivning som enten pålægger eller fratager opgaver. Der er indarbejdet 1,4 mio. kr. på aktivitetsområdet 'Skoler', 0,5 mio. kr. på henholdsvis 'Klima, Miljø og Natur', 'Administration' og Beskæftigelse (udenfor service) og 0,3 mio. kr. på 'Eldre'.
- 0,2 mio. kr. vedrørende ny deponering på Balanceforskydninger vedrørende forsyningslovgivningen vedr. håndtering af indtægt på solcelleanlæg
- Der oprettes et udgifts- og indtægtsbevilling til opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet for 2023-2025 på 0,6 mio. kr. i 2023 stigende til 1,1 mio. kr. i 2024 og 2025. Det faglige indhold fremlæggelse nærmere i meddelelsessag på Dagtilbudsudvalget i september 2023.

De bevillingsmæssige ændringer som følge af sagen er sammenfattet i tabellen nedenfor og specificeret i vedlagte bilag 'Bevillingsmæssige ændringer 2. budgetopfølgning 2023'

Tablet til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/1	Udvalg/Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Service	Jf. bilag	1.679	0	0	0	0	Nej

Overførsler	Jf. bilag	16	0	0	0	0	Nej
Anlæg	Økonomiudvalget / anlæg	0	0	0	0	0	Nej
Renter og finansiering	Økonomiudvalget / renter og finansiering	-14.934	0	0	0	0	Nej
Balanceforskydninger	Økonomiudvalget / balanceforskydninger	233	0	0	0	0	Nej
I alt		11.623	0	0	0	0	Nej

Fagudvalgene har godkendt sagerne på deres respektive områder.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 24. august 2023

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Ad 3) Taget til efterretning.

## **Bilag**

2. budgetopfølgning 2023

Bevillingsmæssige ændringer 2. budgetopfølgning 2023

Investeringsoversigt 2. BO 2023

## Punkt 4: Midtvejsregulering af bloktilskud mv. 2023 (Beslutning)

00.32.10-S55-7-22

### Resume

Nærværende sag omhandler udmøntning af aftalen om midtvejsreguleringen mellem KL og regeringen, herunder kompensation for Ukraineindsatsen og pris- og lønkompensation, samt håndtering af budgetudfordringer på særlige områder, herunder især specialområdet jf. 2. budgetopfølgning 2023.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives en budgettildeling til områder, der er strukturelt udfordrede (Voksen- og socialindsats, Ungeindsats, Udsatte Børn, Specialundervisning, Uddannelsesteam) på 59,7 mio. kr. i 2023 finansieret jf. økonomiafsnittet,
2. der foretages en justering af budgetrammerne på 19,3 mio. kr. vedr. Ukrainekompensation og 15,7 mio.kr. vedr. ændrede pris- og lønskøn, finansieret af den statslige kompensation hertil.

### Problemstilling

Budgetopfølgningen efter 2. kvartal peger foreløbigt på et merforbrug på serviceområderne i 2023 på netto 80,1 mio. kr., herunder skønnes et merforbrug på det specialiserede socialområde, specialundervisning og uddannelsesteam (Ældre) på 59,7 mio.kr.

Med baggrund i de forventede budgetudfordringer i 2023 - samt stigende priser i 2022 uden tilsvarende kompensation - besluttede Økonomiudvalget i december 2022, at der allerede i foråret 2023 skulle fremlægges besparelsesforslag for indværende år på 29 mio. kr. der kunne medgå til at finansiere budgetudfordringen. Kommunalbestyrelsen besluttede på den baggrund besparelser for i alt 28,6 mio. kr. i 2023 d. 4. maj. Besparelserne er lagt i kassen med henblik på udmøntning senere på året.

Økonomiaftalen for 2024 indeholder en række elementer, der påvirker 2023. I økonomiaftalen mellem KL og regeringen fremgår, at Lyngby-Taarbæk Kommune, som andre kommuner, får en midtvejsregulering af bloktilskuddet i 2023 som følge af bl.a. merudgifter forbundet med Ukraineindsatsen, COVID-19, stigende pris- og lønskøn, justerede skøn på beskæftigelsesområdet samt øvrige lovændringer.

På den baggrund skal der tages stilling til spørgsmålet om justering af en række driftsbudgetter for indværende år.

### Løsninger

Rammekorrektion som følge af forventet merforbrug

Jf. sagen om de nødvendige budgetbehov d. 22. juni 2023, indarbejder forvaltningen en rammekorrektion på en række strukturelt udfordrede områder (Voksen- og socialindsats, Ungeindsats, Udsatte Børn, Specialundervisning, Uddannelsesteam) i budgetforslaget til budget 2024-27. Forvaltningen vurderer i lyset af 2. budgetopfølgning også, at det er nødvendigt at indarbejde en rammekorrektion af områderne i 2023.

Forvaltningen finder, at justeringen er nødvendig grundet den stigende aktivitet og priser på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, som ikke er realistisk at håndtere indenfor områderne eller som overførsel til 2024, jf. i øvrigt også udviklingen på landsplan. Derudover indebærer antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen (herunder vokselever) at det budgetlagte niveau i Uddannelsesteamet overstiges, jf. bl.a. sag til Ældre- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget i marts 2023. Budgetudfordringen udgør 5,9 mio. kr., jf. 2. budgetopfølgning 2023, og foreslås også at indgå i rammekorrektionen i 2023.

En korrektion af budgetrammen skal også ses i lyset af revisionens anmærkning i forbindelse med regnskab 2022, hvor et større merforbrug på specialområdet var afholdt uden formel bevilling fra kommunalbestyrelsen. I regnskab 2022 blev udfordringen på specialområdet håndteret ifm. overførslerne i regnskabet. I lyset af revisionens anmærkning vurderer forvaltningen, at den forventede udfordring skal bevilges og finansieres allerede nu.

Ifølge Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune gives der ikke kassefinansierede tillægsbevillinger i løbet af året, da rammestyningen indenfor udvalgsområderne er forudsætningen for en stram økonomistyring i kommunen. Rammekorrektionen er altså en afvigelse fra styringsprincipperne. Forvaltningen vil på den baggrund gennemgå økonomistyringsprincipperne, med henblik på at udsøge mulighederne for at tage nye værktøjer i brug, så kommunen fremover altid kan overholde bevillingsreglerne, uden at gå på kompromis med økonomistyringen i kommunen. Forvaltningen vil fremlægge en sag senere på året herom.

Forvaltningens indstilling til en korrektion af budgetrammen i 2023 fremgår af nedenstående tabel og baserer sig på den opgjorte budgetudfordring i 2. budgetopfølgning:

2023 pl 1.000 kr.	Aktivitetsområde	Rammekorrektion
Myndighed og udførende myndighed	Udsatte børn	6.532
Myndighed og udførende myndighed	Ungeindsats	17.637
Myndighed og udførende myndighed	Voksen- og socialindsats	16.409
Specialundervisning	Skole og Klubber	13.266
Uddannelsesindsats	Ældre	5.900
I alt		59.744

Med udmøntningen af 59,7 mio. kr. i 2023 i alt, forudsættes det således, at de berørte områder kan balancere i 2023. Det forudsættes således også, at områderne skal håndtere eventuelle yderligere udfordringer inden for rammerne i 2023.

Den samlede tillægsbevilling på 59,7 mio. kr., finansieres dels ved de frigjorte midler i 2023 ved besparelser på 28,6 mio. kr. i alt besluttet af Kommunalbestyrelsen i maj 2023, dels med 10,8 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter på aktivitetsområdet ”puljer”, 1,9 mio. kr. fra overskydende finansiering af ukraineindsatsen samt endelig med 18,5 mio. kr. af midler fra den øvrige midtvejsregulering af bloktilskuddet.

#### Kompensation for ukrainske flygtninge

Regeringen og KL har aftalt en midtvejsregulering som følge af merudgifter til COVID-19 i 2022 og ukrainske flygtninge for 2022 og 2023. Lyngby-Taarbæk Kommune er samlet set kompenseret med 21,1 mio. kr. i alt. Finansielt er merudgifter til COVID-19 i LTK allerede håndteret i 2022, jf. kommunalbestyrelsens udmøntning af midtvejsregulering for 2022 (KMB 01.09.2022). Den samlede kompensation kan således medgå til at finansiere merudgiften for de ukrainske flygtninge i 2022 og 2023.

Der er overført et merforbrug på 5,6 mio. kr. vedr. Ukraineindsatsen fra 2022 til 2023, derudover er der forventede udgifter på yderligere 13,7 mio. kr. i 2023. Der er således et samlet finansieringsbehov på 19,3 mio. kr. i 2023, som

fordeles jf. nedenstående tabel.

Aktivitetssområde i 1.000 kr. 2023 pl	Forbrug fra 2022 overført til 2023	Forventet forbrug 2023	Forventet forbrug 2023 inkl. overførsler fra 2022
Beskæftigelse	0	440	440
Dagtilbud	1.024	1.589	2.613
Ejendomme*	3.053	8.009	11.062
Skoler og Klubber	1.490	2.410	3.900
Voksen- og Socialindsats	0	396	396
Administration*	0	840	840
I alt	5.568	13.684	19.251

Aktivitetssområder markeret med stjerne i ovenstående har i 2022 delvist finansieret udgifter til Ukraine-indsatsen indenfor egen ramme. Heraf blev 3,1 mio. kr. dækket indenfor rammen ved øvrigt mindreforbrug i regnskabet på Ejendomme og med 4,0 mio. kr. på Administration. Med ovenstående udmøntning vil den nuværende indsats med Ukraine være fuldt finansieret, og der er således et overskud på 1,9 mio. kr., som foreslås at indgå i finansieringen af rammekorrektionen på det specialiserede børne, voksen og skoleområde, samt på uddannelsesindsatsen på ældreområdet jf. ovenstående.

Der kan efter den statslige kompensation ved midtvejsreguleringen ikke længere forventes "automatisk" kompensation fremadrettet. Udgifterne vil fremadrettet således skulle finansieres indenfor rammen.

#### Kompensation for ændrede pris- og løn-skøn

Regeringen og KL har desuden aftalt en midtvejsregulering som følge af ændrede skøn for overførsler samt pris- og lønudviklingen i 2023. Det betyder et samlet budgetløft på 15,7 mio. kr. for Lyngby-Taarbæk Kommune på serviceområdet.

Pris- og lønkompositionen foreslås fordelt i organisationen ift. den konkrete udvikling i pris- og lønskønnene, så områderne bliver kompenseret én til én for prisudviklingen på serviceområdet. Det betyder konkret, at lønbudgetterne sænkes med 0,15 pct, mens det primært er budget til varekøb og tjenesteydelser som løftes med henholdsvis 3,15 og 2,68 procent. Den nærmere fordeling fremgår af bilag.

For de decentrale enheder vil udmøntningen generelt medføre en stigning i budgetterne. For plejecentrene vil det medføre en budgetstigning på mellem 0,1 og 0,4 pct. svarende til mellem 60 t. og 200 t. kr. For skolerne vil det medføre en justering på mellem -0,1 og 0,6 pct. svarende til -15 t. kr. til 100 t. kr. For daginstitutionerne vil det betyde en justering på mellem -0,2 og 0,6 pct., svarende til -15 t. kr. til 50 t. kr.

#### Strategisk ramme

Udmøntningen er håndteret med udgangspunkt i den kommunale styrelseslov og 'Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune'.

## Videre proces

Budgetændringerne udmeldes til områderne efter Kommunalbestyrelsens beslutning.

## Økonomi

De bevillingsmæssige ændringer som følge af sagen er sammenfattet i tabellen nedenfor. Bevillingerne er indarbejdet et-årigt i 2023 i denne sag. Den strukturelle udfordring på det specialiserede socialområde, specialundervisning og uddannelsessteam indgår i grundlaget for budgetforslaget for 2024-2027.

Den samlede rammekorrektion af specialområdet, specialundervisning og uddannelsesindsatsen på ældreområdet på 59,7 mio. kr. i alt, finansieres med 10,8 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter på aktivitetsområdet "Puljer", 1,9 mio. kr. fra overskydende midler fra Ukrainekompensationspuljen og 18,5 mio. kr. fra overskydende midler i den øvrige midtvejsregulering af bloktilskuddet. Restbeløbet på 28,6 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen, idet de besluttede besparelser for 2023, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning d. 4. maj 2023, teknisk er lagt i kassen til senere udmøntning.

Ukrainekompensationen på 19,3 mio. kr., finansieres af Ukrainekompensationen i den statslige midtvejsregulering med 19,3 mio. i alt, mens PL kompensationen på 15,7 mio. kr., tilsvarende finansieres af PL-kompensationen fra staten i midtvejsreguleringen på 15,7 mio. kr.

Tablet til bevillingsmæssige ændringer:.

t. kr. i 2023 p/1	Udvalg/Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Rammekorrektion udsatte børn	Børne- og Ungeudvalget / Udsatte Børn	6.532	0	0	0	0	Nej
Rammekorrektion Ungeindsats	Forebyggelses- og Socialudvalget / Ungeindsats	17.637	0	0	0	0	Nej
Rammekorrektion Voksen- og socialindsats	Forebyggelses- og Socialudvalget / Voksen- og Socialindsats	16.409	0	0	0	0	Nej
Rammekorrektion Specialundervisning	Børne- og Ungeudvalget / Skoler- og Klubber	13.266	0	0	0	0	Nej
Rammekorrektion Uddannelsesindsatsen på ældreområdet	Ældre- og Omsorgsudvalget / Ældre	5.900	0	0	0	0	Nej
Finans. Rammekorrektion – Puljen til uforudsete	Økonomiudvalget / Puljer	-10.752	0	0	0	0	Nej
Finans. Rammekorrektion - Overskud på Ukraine kompensationsmidler	Økonomiudvalget / Renter og finansiering	-1.850	0	0	0	0	Nej
Finans. Rammekorrektion – Overskud på beskæftigelseskompensationsmidler	Økonomiudvalget / Renter og finansiering	-18.545	0	0	0	0	Nej
Ukrainekompensation Beskæftigelse	Forebyggelses- og Socialudvalget /	440	0	0	0	0	Nej

	Beskæftigelse						
Ukrainekompensation Dagtilbud	Dagtilbudsudvalget / Dagtilbud	2.613	0	0	0	0	Nej
Ukrainekompensation Ejendomme	Økonomiudvalget / Ejendomme	11.062	0	0	0	0	Nej
Ukrainekompensation Skoler og Klubber	Skoleudvalget / Skoler og Klubber	3.900	0	0	0	0	Nej
Ukrainekompensation Voksen- og Socialindsats	Forebyggelses- og Socialudvalget / Voksen- og Socialindsats	396	0	0	0	0	Nej
Ukrainekompensation Administration	Økonomiudvalget / Administration	840	0	0	0	0	Nej
Ukrainekompensationsmidler fra staten	Økonomiudvalget / Renter og finansiering	-19.251	0	0	0	0	Nej
Kompensation for ændrede PL- skøn	Flere områder jf. bilag	15.748	0	0	0	0	Nej
PL kompensationsmidler fra staten	Økonomiudvalget / Renter og finansiering	-15.748	0	0	0	0	Nej
I alt		28.597	0	0	0	0	Nej

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. august 2023

Ad 1-2) Anbefalet.

## Bilag

Bilag PL-korrektion på udvalg og aktivitetsområder

## **Punkt 5: Status på budgetanalyser (Orientering)**

00.01.00-A00-71-22

### **Resume**

Økonomiudvalget har den 23. februar 2023 besluttet temaer til en række budgetanalyser med henblik på at kunne bidrage til besparelserprocessen for budget 2024-27. Forvaltningen har på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning udarbejdet budgetanalyser og forelægger nu en status på disse.

### **Indstilling**

Forvaltningen orienterer om status på budgetanalyser.

### **Problemstilling**

I lyset af den økonomiske situation har Økonomiudvalget den 8. december 2022 godkendt, at der udmeldes rammer for effektiviseringer og servicetilpasninger på serviceområderne på 72 mio. kr. i 2024, jf. sagen om budgetprocessen 2024-27.

Økonomiudvalget besluttede den 23. februar 2023 temaer til en række budgetanalyser med henblik på at kunne bidrage til besparelserprocessen for budget 2024-27. Forinden havde fagudvalgene på møderne i februar drøftet input til budgetbesparelserne, hvor sagen fra januar med Økonomiudvalgets første behandling af temaer til budgetanalyser var vedlagt som bilag.

På Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 12. maj 2023 blev foreløbig status på de igangsatte budgetanalyser drøftet.

Med denne sag fremlægges status for budgetanalyserne til orientering.

### **Løsninger**

Der er udarbejdet et statusoverblik over de samlede analyser (bilag), hvor det fremgår hvilke analyser, som er færdige samt hvilke der har ledt til konkrete besparelsesforslag, eller har ledt til særskilte politiske sager.

Forvaltningen har udarbejdet budgetanalyser (inkl. delanalyser) på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning (bilag). Analyserne er både større og mindre analyser, der vedrører både effektiviseringspotentialer samt servicetilpasninger på områderne.

Det drejer sig om følgende budgetanalyser:

#### 1. Bedre udnyttelse af konkrete ejendomme

Der er udarbejdet konkrete besparelsesforslag på baggrund af dette.

#### 2. Gennemgang af serviceniveau vedrørende driften af kommunens arealer

Analysen færdiggøres i løbet af 2023 - med præsentation for Teknik- og miljøudvalget i efteråret. Umiddelbart peger analysen på, at det som følge af ændret vejr inden for de sidste 4-5 år, i første omgang bør foretages en budgetomplacering fra Vinterdrift til Grøn drift.

### 3. Kirkegårdsanalyse

Afdækkes i 2023 og delanalyser færdiggøres. Kommunen driver to kirkegårde med kapeller og kirkegårds-administration. Det har ikke været muligt at opnå økonomisk balance, hvor omkostningerne dækkes af de opkrævede takster for udførte kirkegårds- og kapelydelser. Kirkegårdsanalysens formål er at belyse, hvad der skal til for at opnå balance, herunder afdækning af forventninger til de kommende års ændringer i begravelsesmønstre og deraf afsmittende effekt på områdets økonomi.

### 4. Snitflade mellem ældre og voksen handicapområdet

Forvaltningen arbejder tværgående videre med snitfladen mellem Center for Social Indsats og Center for Sundhed og Omsorg.

Det vurderes at der er behov for en mere tilbunds gående analyse af de relevante områder i begge centre, med henblik på den fremadrettede opdeling og tilpasning af indsats- og tilbudsvifte.

### 5. Takstreduktion på botilbud

Der er udarbejdet konkrete besparelsesforslag på baggrund af dette.

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

Der er særskilte politiske sager på Forebyggelses- og Socialudvalget den 17. august i forbindelse med denne analyse.

### 7. Afdækning af muligheder for tilpasning og omlægning af serviceniveauet på ældre- og sundhedsområdet

Der er allerede besluttet besparelser på dette område i budget 2023, og derudover arbejdes der videre med at afdække besparelspotentialer. Der er en proces i gang med ekstern inddragelse ift. afdækning af sammenhænge imellem de politiske besluttede kvalitetsstandarder, visiterede ydelser og særlige udgiftsgenererende faktorer, der er gennemgående i sagerne. Analysen forudsætter at kunne gennemføres i samarbejde med 4K sammenligningskommunerne, tidsrammen for analysen er endnu ikke endeligt afklaret med de kommuner, der samarbejdes med.

### 8. Analyse af skoleområdet, almenskoler og specialskoler

Der er både udarbejdet konkrete besparelsesforslag på baggrund af dette.

### 9. Distriktsændringsanalyse

Der er særskilt politisk sag på Skoleudvalget den 7. juni.

### 10. Klassekvotientanalyse

Der er særskilt politisk sag på Skoleudvalget den 7. juni.

### 11. Tilbud under hhv. junior- og ungdomsklubber og Ungdomsskolen

Det er på baggrund af Kommunalbestyrelsens budgetseminar foreløbigt lagt til grund ikke at arbejde videre med et besparelsesforslag for denne analyse.

#### 12. Analyse af dagtilbudsområdet i forhold til kravet om minimumsnormeringer

Der er udarbejdet konkret besparelsesforslag på baggrund af dette.

#### 13. Reduceret åbningstid og flere lukkedage i daginstitutioner

Der er udarbejdet konkret besparelsesforslag på baggrund af dette.

#### 14. Analyse af dagplejen

Der har været særskilt politisk sag på Dagtilbudsudvalget den 7. juni og den 16. august i forbindelse med denne analyse.

#### 15. Analyse af danskuddannelse til S-kursister

Der er udarbejdet konkret besparelsesforslag på baggrund af dette,

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

Det vurderes, at der ikke er oplagte besparelsesforslag på tre af delanalyserne (Musik- og Billedskolen, Sophienholm og Stadsarkivet).

Der er udarbejdet besparelsesforslag på baggrund af analyse på Biblioteket.

#### 17. Turismeområdet, herunder Citykoordinator:

Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde i februar 2023 ønsket en diskussion af om der kan findes besparelser på turismeområdet. Turismeområdet har et samlet budget på 534.000 kr. Herunder 250.000 kr. til Citykoordinator (Handelsforeningen for Lyngby finansierer en tilsvarende andel) og 75.000 kr. til fysiske tiltag (afspærring, flag, affald mv.) i forbindelse med Liv i Lyngby.

Kultur- og Fritidsudvalget diskuterede sagen i mødet i maj 2023. Der blev ikke peget på besparelsesforslag. Der blev drøftet forskellige ønsker til fremtidig prioritering, bl.a.: Wayfinding (skiltning), Rundgang/Byvandring med guide samt pakker – hvor forskellige turistattraktioner promoverer hinanden via pakker, noget forvaltning og turismeaktører allerede arbejder med.

#### 18. Hjemtagelse af momsrefusion

Idet en øget refusionsindtægt ved en løbende forbedring af arbejdsprocesser naturligt vil tilgå områdernes driftsbudgetter, anbefales det ikke at budgettere med en central besparelse ved øget momsrefusion. Gevinsten anvendes istedet til at forbedre grundlaget for budgetoverholdelse.

#### 19. Den administrative opgavevaretagelse og organisation

Der er udarbejdet konkrete besparelsesforslag på baggrund af dette.

## 20. Effektiviseringspotentialer på udbuds- og indkøbsområdet

Analysen har indledningsvis identificeret et besparelspotentiale på IT området, som der er udarbejdet et konkret besparelsesforslag på.

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

Potentialet fra denne analyse indgår som konkrete besparelsesforslag på de enkelte områder.

## 22. Analyse af valgorganisation

Der er udarbejdet konkret besparelsesforslag på baggrund af dette.

## 23. Kommunalbestyrelsen samt råd og nævn

Der er udarbejdet konkrete besparelsesforslag på baggrund af dette.

## 24. Ledelsesspænd

Analysen kan indgå som grundlag og baggrund for besparelsesforslag omkring ledelse på andre områder.

## 25. Sygefravær

Potentialet fra denne analyse ses ikke som et besparelsesforslag, men som et krav for at kunne overholde driftsøkonomi.

## 26. Snitflade mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning

Det vurderes, at der ikke er et oplagt potentiale for besparelse.

## 27. Takster for råden over vejarealer

Der fremlægges en sag på Teknikudvalget i august om forslag til opkrævning af gebyrer på containere, stilladser mv. Det forventes en indtægt i størrelsesorden 210.000 kr. årligt. Det vil først have fuld effekt fra 2024.

Der er på baggrund af budgetanalyserne udarbejdet besparelsesforslag, som behandles politisk i fagudvalgene og i Økonomiudvalget den 22.-24. august med henblik på høring, hvilke har til formål at bidrage til opfyldelse af måltallet for besparelsesrammen for budget 2024-27. Her vil der også blive fremlagt besparelsesforslag til politisk behandling, som ikke knytter sig til budgetanalyserne.

## **Strategisk ramme**

Processen for budget 2024-27 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder den økonomiske politik.

## **Videre proces**

Besparelsesforslag på baggrund af budgetanalyserne samt øvrige besparelsesforslag fremlægges til politisk behandling i fagudvalgene og i Økonomiudvalget den 22.-24. august med henblik på høring. Besparelsesforslag vil efterfølgende blive

sendt i høring sammen med det administrative budgetforslag fra den 28. august til 12. september, og vil indgå som en del af budgetforhandlingerne.

## **Økonomi**

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser. På baggrund af budgetanalyserne er der udarbejdet konkrete forslag til budgettilpasninger, som fremlægges til politisk behandling i fagudvalgene og i Økonomiudvalget den 22.-24. august med henblik på høring.

## **Beslutningskompetence**

Teknikudvalget.

Dagtilbudsudvalget.

Skoleudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget.

Ældre- og Omsorgsudvalget.

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 22. august 2023  
Orientering givet.

Teknikudvalget, 22. august 2023

Orientering givet.

Skoleudvalget, den 23. august 2023

Orientering givet.

Dagtilbudsudvalget, den 23. august 2023

Orientering givet.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 23. august 2023

Orientering givet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 24. august 2024

Orientering givet.

Økonomiudvalget, den 24. august 2023

Orientering givet.

## **Bilag**

Statusoversigt for budgetanalyser budget 2024

1. Bedre udnyttelse af konkrete ejendomme

1. Bilag: Bedre udnyttelse af konkrete ejendomme

5a. Takstreduktion på botilbud Chr. X's allé

5b. Takstreduktion på botilbud Slotsvænget

6. Analyse af effekter ved reorganisering af bo - og dagtilbud Slotsvænget

7. Takstanalyse af plejeboliger

8a. Budgetmodel på almenskolerne

8b. Budgetmodel på specialområdet

11. Tilbud under hhv. junior- og ungdomsklubber og Ungdomsskolen

12. Analyse af dagtilbudsområdet i forhold til kravet om minimumsnormeringer

13. Reduceret åbningstid og flere lukkedage i daginstitutioner

15. Analyse af danskuddannelse til S-kursister

16a. Musik- og Billedskolen

16b. Sophienholm

16c. Stadsarkivet

16d. Bibliotekerne

18. Hjemtagelse af momsrefusion

19a. En ugentlig lukkedag i administrationen

19b. Administrativ organisering

19c. Administrationsanalyse pba. personale- og regnskabsdata

19c. Bilag: Rapport Administrationsanalyse pba. personale- og regnskabsdata

19d. Fælles administrativt kontaktcenter

21. Analyse af muligheder for at løfte indtægter, herunder gennem takster

21. Bilag: Analyse af muligheder for at løfte indtægter, herunder gennem takster

22. Analyse af valgorganisation

22. Bilag: Analyse af valgorganisation

23a. Kommunalbestyrelsen

23b. Råd og Nævn

24. Ledelsesspænd

25. Sygefravær

26. Snitflader mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning

26. Bilag: Snitflader mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning

# Punkt 6: Budgetbesparelser - forslag til udmøntning af besparelsesrammen 2024 (Beslutning)

00.30.00-S55-3-22

## Resume

Økonomiudvalget har den 8. december 2022 godkendt budgetprocessen for budget 2024-27. Som en del af budgetprocessen skal der arbejdes med forslag til udmøntning af besparelsesrammer for i alt 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024. Med denne sag behandles forvaltningens forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2024, herunder forslag til udmøntning af besparelsesrammen på Økonomiudvalgets område, med henblik på efterfølgende høring.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at alle forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2024 sendes i høring med henblik på efterfølgende inddragelse i budgetforhandlingerne.

## Problemstilling

I lyset af den økonomiske situation har Økonomiudvalget den 8. december 2022 godkendt, at der udmeldes rammer for effektiviseringer og servicetilpasninger på serviceområderne på 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024, jf. budgetprocessen 2024-27. Besparelsesrammerne er fordelt forholdsmæssigt på udvalgene efter andele af budgetrammen. Fordelingen er vedlagt som bilag.

Kommunalbestyrelsen har den 4. maj 2023 godkendt forslag til udmøntning af besparelsesrammerne i 2023. Den budgetmæssige effekt i 2024 af de allerede godkendte forslag udgør i alt 33,6 mio. kr. på serviceområderne, idet beløbet er nedjusteret med 0,8 mio. kr. som følge af en reduceret effekt vedrørende én af besparelserne på Forebyggelses- og Socialudvalgets område, jf. særskilt meddelelespunkt på indeværende møde. Der udestår herefter udmøntningen af i alt 38,9 mio. kr. i 2024, heraf 6,7 mio. kr. på Økonomiudvalgets område. Den udestående udmøntning af besparelsesrammerne i 2024 på de enkelte udvalg fremgår af vedlagte bilag.

Med denne sag fremlægges forslag til udmøntning af den samlede udestående besparelsesramme i 2024, herunder forslagene på Økonomiudvalgets område, med henblik på efterfølgende høring og inddragelse i budgetforhandlingerne.

Som led i udarbejdelsen af besparelsesforslag i 2024 og frem har forvaltningen igangsat en række budgetanalyser, som vurderes at kunne bidrage til besparelser på et lidt længere sigte. Økonomiudvalget har den 23. februar 2023 godkendt temaer til budgetanalyser, og status på analyserne er drøftet på budgetseminaret 12. maj 2023. På indeværende møde fremlægges en særskilt sag om status på analyserne, hvor de færdige analyser er vedlagt. Flere af de fremlagte besparelsesforslag i 2024 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetanalyserne. Den budgetmæssige effekt vedrørende flere af analyserne, og de hertil knyttede besparelsesforslag, vil dog først slå fuldt igennem i 2025 og frem. Der er derfor suppleret med en række øvrige besparelsesforslag.

## Løsninger

Forslag til høring på Økonomiudvalgets område

Forvaltningen kan pege på følgende forslag på aktivitetsområde Administration til udmøntning af besparelsesrammen i 2024.

1.000 kr. i 2024 pl	2024	2025	2026	2027	Varig?
<u>Administration - Forslag til høring</u>					
Kommunalbestyrelsen – færre udvalg, nedjustering i vederlag, færre medlemmer	840	840	840	840	Ja
Ensretning og nedjustering af budget til "Råd"	93	93	93	93	Ja

Forslag til justering af den administrative organisering	0	5.600	5.600	5.600	Ja
Implementering af RPA-robotter	-450	-400	300	1.300	Ja
Midlertidige besparelser på Administration	3.450	0	0	0	Nej
Gennemgang af IT systemer/kontrakter (decentralt og centralt)	200	500	500	500	Ja
Besparelse på lønrammen til Entreprisjuridisk kompetence – Udbuds- og Indkøbskontoret	420	0	0	0	Nej
Valgorganisationen (omkostninger til gennemførelse af valg og folkeafstemninger)	240	240	240	0	Ja
I alt	4.793	6.873	7.573	8.333	

På aktivitetsområde Administration er der samlet peget på forslag for 4,8 mio. kr. i 2024, 6,9 mio. kr. i 2025, 7,6 mio. kr. i 2026 og 8,3 mio. kr. i 2027.

Derudover peges på følgende forslag på aktivitetsområde Ejendomme til udmøntning af besparelsesrammen i 2024.

1.000 kr. i 2024 pl	2024	2025	2026	2027	Varig?
<u>Ejendomme - Forslag til høring</u>					
Besparelse på salgssindsatsen	387	387	387	387	Ja
Opsigelse af lejemål på Sorgenfrivej 2	400	400	400	400	Ja
Nedrivning af Nøjsomhedsvej 13	60	60	60	60	Ja
Nedrivning af Parcelvej 151	40	110	110	110	Ja
Nedrivning af Jernbaneplassen 22	200	420	420	420	Ja
Fokus på bæredygtighed i sandudskiftning	300	300	300	300	Ja
Reduktion i driftstilskud til foreninger med driftsaftaler	17	35	35	35	Ja
Genindførelse af takster for grundejer- og beboerforeningers lån af lokaler	58	58	58	58	Ja
Robotrengøring i Lyngby Idrætsby	50	100	100	100	Ja
Øgede svømmehalstakster	107	107	107	107	Ja
Midlertidig reduktion af rengøringspuljen i 2024 og 2025	418	351	0	0	Nej
I alt	2.037	2.328	1.977	1.977	

På aktivitetsområde Ejendomme er der samlet peget på forslag for 2,0 mio. kr. i 2024, 2,3 mio. kr. i 2025 og 2,0 mio. kr. i 2026 og frem. Det bemærkes, at der i anlægsprogrammet er afsat en pulje til finansiering for at kunne bidrage til

realisering af forslagene vedrørende kommunale ejendomme, jf. Økonomiudvalget den 22. juni og beskrivelsen af de enkelte forslag.

På Økonomiudvalgets område er der samlet peget på forslag for 6,8 mio. kr. i 2024, 9,2 mio. kr. i 2025, 9,6 mio. kr. i 2026 og 10,3 mio. kr. i 2027.

#### De samlede forslag

1.000 kr. i 2024 pl	2024	2025	2026	2027
Skoleudvalget	10.167	16.062	17.571	18.450
Dagtilbudsudvalget	8.655	10.652	10.652	10.652
Forebyggelses- og Socialudvalget	-239	5.588	5.588	5.588
Kultur- og Fritidsudvalget	1.653	1.573	1.643	1.573
Ældre- og Omsorgsudvalget	8.164	15.356	16.671	17.046
Teknikudvalget	384	284	284	284
Økonomiudvalget	6.830	9.201	9.550	10.310
I alt	35.614	58.716	61.959	63.903

I sagen er der vedlagt oversigter over forslagene samt den nærmere beskrivelse af de enkelte forslag på både Økonomiudvalget og de øvrige udvalg (7 bilag).

Samlet er der besparelsesforslag på service for i alt 35,6 mio. kr. i 2024. I de efterfølgende år udgør forslagene en samlet besparelse på 58,7 mio. kr. i 2025, 62,0 mio. kr. i 2026 og 63,9 mio. kr. i 2027. Den budgetmæssige effekt af forslagene i 2024 udmønter således ikke den udestående besparelsesramme på 38,9 mio. kr., idet forslagene på Forebyggelses- og Socialudvalget samt på Ældre- og Omsorgsudvalget ikke opfylder måltallene for de to udvalg i 2024 (bilag). Den udestående besparelse i 2024 skal bl.a. ses i lyset af, at der for nogle af forslagene er forudsat investeringer i det første år for at kunne implementere de foreslåede besparelser, ligesom der for flere af besparelserne er en stigende budgetmæssige effekt i 2025 og frem. Den manglende udmøntning af besparelsesrammen for de to udvalg i 2024 opvejes således af den stigende profil i besparelsesforslagene i 2025 og frem.

Der er enkelte forslag, som allerede er besluttet i særskilte sager, eller fremlægges til beslutning i særskilte sager i august 2023, og er indregnet i opgørelsen for besparelsesrammen. Det drejer sig om:

- Aktivitetsområde Skoler og klubber om ”Klassekvotient på 25 elever fra 2024/25 og frem ved klasseskiftet” (august 2023)
- Aktivitetsområde Skoler og klubber om ”Forslag på baggrund af distriktsændringer” (august 2023)
- Aktivitetsområde Dagtilbud om ”Reduktion i ledelsestid ved omlægning af Dagplejen” (august 2023)
- Aktivitetsområde Dagtilbud om ”Sammenlægning af Vi To og Troldebo (ledelsestid)” (KMB 4. maj 2023)
- Aktivitetsområde Voksen- og Socialindsats om ”TUBA” (KMB 22. juni 2023)
- Aktivitetsområde Trafik om ”Takster for Råden over vejarealer” (august 2023)

Forslagene herom indgår derfor ikke i den generelle høringsproces, og der er ikke vedlagt uddybende beskrivelser herom.

Der er endvidere peget på et besparelsesforslag på aktivitetsområde Beskæftigelse (ikke service) vedrørende ”Besparelsesforslag – Danskuddannelse for S-kursister”, hvor der forventes en besparelse på 0,6 mio. kr. årligt fra 2023. Eftersom besparelsen ligger uden for servicerammen, indgår forslaget ikke i opgørelsen af måltallene for besparelsesforslagene, men indgår som en del af i høringsmaterialet.

Forslagene har været drøftet i MED-systemet. Der er vedlagt en oversigt over MED-systemets bemærkninger til forslagene (bilag) samt uddybende bemærkninger i form af referater fra MED-møderne (bilag). Derudover er der vedlagt særskilt bilag med bemærkninger fra HU (Hovedudvalget).

Det bemærkes, at der derudover parallelt arbejdes med handleplaner på Forebyggelses- og Socialudvalgets områder, på aktivitetsområde Udsatte børn på Skoleudvalget og på aktivitetsområde Ældre på Ældre- og Omsorgsudvalget i forhold til overholdelsen budgetterne i 2023, jf. økonomistyringsprincipperne og regnskab 2022.

#### Fagudvalgenes behandling af forslagene

Forslagene til udmøntningen af besparelsesrammerne er drøftet politisk i fagudvalgene på ekstraordinære møder i perioden 22.-24. august 2023. Udvalgene har i den forbindelse protokolleret følgende:

Teknikudvalget:

Anbefalet.

Dagtilbudsudvalget:

Anbefalet.

Skoleudvalget:

Anbefalet.

Skoleudvalget har samlet vurderet, at Mette Schmidt Olsen (C) – der er leder på Trongårdsskolen – er inhabil ved særskilt behandling af besparelsesforslag 7 ”Reduceret ledelsestid til ledelse af 10. klasse”, idet der vurderes at være en særlig personlig interesse i forslagets udfald. Ved behandling heraf forlod Mette Schmidt Olsen derfor mødelokalet.

Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefalet idet den endelige stillingtagen til besparelsesforslagene foretages ifm. budgetforhandlingerne til Budget 2024-27.

A støtter oversendelsen af alle forslagene, men ønsker at pege på, at der - henset til ønsket om at sikre nære fællesskaber og aktiviteter for børn og unge - i stedet peges på tilskud til Det kgl teater, citykoordinator og signaturprojekt (Pulje til Byliv og Kultur), herunder bidrag til projektledelse.

Ældre- og Omsorgsudvalget:

Udvalget oversender alle forslagene, men peger på - henset til ønsket om at sikre den primære pleje og omsorg - at vi endnu ikke har en analyse, der giver et fuldt billede af, hvor Lyngby-Taarbæk kommune er dyrere end vores nabokommuner, herunder f.eks. antallet af besøg på køreruter, takstdifferentiering på træningscentret, yderligere tilpasning af uddannelsesteam, fokusering af ernærings- og sundhedsindsatsen, besparelser på backend-og udviklingsopgaver.

Forebyggelses- og Socialudvalget:

Anbefalet.

Økonomiudvalget behandler med denne sag besparelsesforslagene på eget område.

## **Strategisk ramme**

Processen for budget 2024-27 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune – herunder den økonomiske politik.

## **Videre proces**

Efter Økonomiudvalgets godkendelse sendes forslagene til udmøntning af besparelsesrammen i 2024 i høring sammen med det administrative budgetforslag. Forslagene vil herefter indgå i budgetforhandlingerne sammen med de indkomne høringssvar.

## **Økonomi**

Sagen har på nuværende tidspunkt ikke bevillingsmæssige konsekvenser, idet forslagene fremlægges med henblik på høring.

De økonomiske konsekvenser af forslagene fremgår ovenfor i løsningsafsnittet. Den udestående besparelsesramme på serviceområderne udgør i alt 38,9 mio. kr. i 2024 og der er peget på besparelsesforslag for i alt 35,5 mio. kr. i 2024, 58,7 mio. kr. i 2025, 62,0 mio. kr. i 2026 og 63,9 mio. kr. i 2027. De fremlagte forslag udmønter således ikke fuldt ud den udestående besparelsesramme i 2024, hvilket bl.a. skal ses i lyset af en række forudsatte investeringer i forbindelse med implementeringen af forslagene. Derudover har flere af besparelserne en stigende budgetmæssige i effekt i 2025 og frem. Den manglende udmøntning af besparelsesrammen i 2024 opvejes således af den stigende profil i besparelsesforslagene i 2025 og frem, jf. i øvrigt beskrivelsen ovenfor. Det skal dog bemærkes, at Økonomiudvalget den 8. december 2022 godkendte besparelseskraav stigende med 1 procent årligt svarende til 101 mio. kr. i 2025 og 130 mio. kr. i 2026.

Derudover er der peget på besparelser uden for servicerammen på 0,6 mio. kr. i 2024 og frem.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 24. august 2023

Forvaltningens forslag til besparelser sendes i høring.

Økonomiudvalget gør opmærksom på, at forvaltningens forslag over den 4-årige budgetperiode udgør 222,6 mio., mens budgetgrundlaget forudsætter en årlig besparelse på 39 mio. kr. svarende til 156 mio. kr. over en 4-årig periode.

Det præcise behov for besparelser på driften påvirkes endvidere af eventuelle ændringer i anlægsbudgettet.

Samlet er det Økonomiudvalgets forventning, at ikke alle forslag vedtages, og at der dermed er plads til prioriteringer indenfor både de konkrete forslag og det samlede budgetforslag.

Partierne har således ikke endeligt forholdt sig til de konkrete forslag.

Økonomiudvalget ønsker borgere og brugeres input til budgetgrundlaget og samtlige konkrete forslag med henblik på at øge kvaliteten af denne prioritering.

## **Bilag**

Besparelsesrammerne i 2023 og 2024 fordelt på udvalg

Oversigt - Udestående udmøntning af besparelsesrammen

Skoleudvalget oversigt og alle forslag

Dagtilbudsudvalget oversigt og alle forslag

Forebyggelses- og Socialudvalget oversigt og alle forslag

Kultur- og Fritidsudvalget oversigt og alle forslag

Ældre- og Omsorgsudvalget oversigt og alle forslag

Teknikudvalget oversigt og alle forslag

Økonomiudvalget oversigt og alle forslag

Oversigt - Samlede besparelser

Oversigt over MED-systemets bemærkninger til forslagene

MED-systemets uddybende bemærkninger i form af referater

Hovedudvalgets bemærkninger til budgetbesparelser

Notat om stilling sproggruppen

Notat om lukkedage i dagtilbud

# Punkt 7: Lånepulje til likviditetsmæssige konsekvenser af den nye afregningsmodel for ejendomsskatter (Beslutning)

00.32.18-S00-1-23

## Resume

Kommunen har mulighed for at ansøge om andel i en statslig lånepulje på 300 mio. kr. til at dække sit likviditetstab ved, at grundskylden for ejerboliger fremover afregnes til kommunen i fire rater i stedet for to. Et evt. lån vil skulle afdrages over 10 år inkl. renter og kan således kun udskyde en varig håndtering af ændringen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kommunen ikke ansøger lånepuljen.

## Problemstilling

Den 30. maj 2023 vedtog Folketinget en ny ejendomsskattelov. Lovændringen betyder bl.a., at staten pr. 1. januar 2024 overtager opgaven med opkrævning af grundskyld og dækningsafgift fra kommunerne. Grundskyld og dækningsafgift er fortsat kommunale indtægter.

Statens overtagelse af opkrævningsopgaven indebærer bl.a., at tidspunktet for, hvornår på året kommunerne får provenuet i kassen, ensrettes. Ændringen har betydning for den enkelte kommune alt afhængig af, hvornår på året den enkelte kommune opkræver ejendomsskatten i dag.

Lyngby-Taarbæk Kommune opkræver i dag grundskylden to gange om året hos boligejerne – primo januar og primo juli. Fremadrettet afregner staten provenuet til kommunerne kvartalsvis, dvs. primo januar, april, juli og oktober. Ændringen har ingen betydning for det samlede provenu i året men alene for, hvornår kommunen får indtægterne, og dermed hvor længe de ligger i kommunens kasse. Det påvirker den gennemsnitlige kassebeholdning henover året.

Afregningen af dækningsafgifter forventes at følge den nuværende halvårslige opkrævning, primo januar og juli.

Ministeriet ventes i august at udsende en oversigt med skøn over den likviditetsmæssige betydning for den enkelte kommune. Forvaltningen skønner foreløbigt, at ændringen vil påvirke den gennemsnitlige likviditet henover året med i størrelsesordenen 70 mio. kr.

Som en del af økonomiaftalen for 2024 er der oprettet en lånepulje på 300 mio. kr. til de kommuner, der rammes hårdest af ændringen. Der er frist 1. september for ansøgning til puljen. En låneadgang giver mulighed for at låne til at imødegå likviditetstab. Lånet skal afdrages over 10 år, og de kommuner der får låneadgang finansierer således selv likviditetstab over den 10-årige periode, inkl. renter. Samtidig kan LTK ikke være sikker på at kunne dække hele sit likviditetstab ved lån, idet puljen på 300 mio. kr. skal dække 98 kommuner. Ministeriet har angivet ved fordeling af puljen at lægge vægt på "bl.a. kommunernes likviditetsmæssige situation, samt de likviditetsmæssige konsekvenser af den nye afregningsmodel for ejendomsskatter".

## Løsninger

Forvaltningen vurderer, at lånepuljen ikke er attraktiv for kommunen i lys af, at der alene er tale om et lån, og at lånets løbetid er relativ kort. Kommunen vil således under alle omstændigheder skulle indarbejde likviditetstab i sine økonomiske rammer. Lånet vil desuden indebære en renteudgift.

Samtidig vurderer forvaltningen, at kommunen kan håndtere likviditetstabet ved den ændrede opkrævning af ejendomsskatter inden for likviditetsmålsætningen, forudsat at man sikrer en strukturel balance mellem indtægter og udgifter i de kommende år. Baggrunden er, at en vurdering af kapitalbevægelserne og sammenhængen til kommunens likviditetsudvikling i den seneste periode tyder på, at det hidtidige skøn for den gennemsnitlige likviditet - som er det, der påvirkes med ændringen - er undervurderet. Der er dog store udsving mellem årene.

Samtidig er kommunens nuværende målsætning for likviditeten meget lav i lyset af den budgetmæssige usikkerhed og potentielle økonomiske stød, som kommunen kan opleve - også meget lav set i lyset af målsætningerne i omkringliggende kommuner. Forvaltningen vil frem mod budgetlægningen for 2025 præsentere et afsæt for en politisk drøftelse af kommunens økonomiske målsætninger.

## **Strategisk ramme**

Det er en økonomisk målsætning, at den gennemsnitlige likviditet i hvert år er mindst 100 mio. kr.

## **Videre proces**

Såfremt indstillingen følges vil forvaltningen ikke ansøge pulje. Såfremt det ønskes at ansøge puljen, vil forvaltningen udarbejde ansøgning og sende til Indenrigs- og Sundhedsministeriet inden fristens udløb d. 1. september 2023.

Forvaltningen fremlægger frem mod budgettet for 2025 et afsæt for at drøfte kommunens økonomiske målsætninger.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 24. august 2023

Godkendt.

## **Punkt 8: Lukket: Kapitalforvaltning (Beslutning)**

00.36.00-Ø00-1-23

Økonomiudvalget, den 24. august 2023

Godkendt.

# Punkt 9: Anlægsreserve til vedligehold på fritidsområdet (Beslutning)

00.30.00-S55-1-23

## Resume

I forbindelse med budgetaftalen for Budget 2023-26 blev der afsat en anlægsreserve på 6 mio. kr. i 2024 og 3,3 mio. kr. i 2025 på Anlæg til uomgængeligt vedligehold af faciliteter på fritidsområdet. Det fremgik, at dele af puljen alternativt kan anvendes til klimasikring m.v. Forvaltningen lægger med denne sag op til, at anlægspuljen reserveres til renovering af én kunstgræsbane i Lyngby Idrætsby samt til det eksisterende projekt vedrørende kystsikring i Taarbæk.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at "anlægspuljen til uomgængeligt vedligehold af faciliteter på fritidsområdet og klimasikring" reserveres til renovering af én kunstgræsbane i Lyngby Idrætsby (7,5 mio. kr.) samt til det eksisterende projekt vedrørende kystsikring i Taarbæk (1,8 mio. kr.).

## Problemstilling

I forbindelse med processen for udmøntningen af budgetaftalen for Budget 2023-26 blev det besluttet, at Økonomiudvalget i 1. halvår 2023 forelægges en sag om anlægsprojekter på fritidsområdet/klimaområdet, som med fordel vil kunne fremmes ved anvendelse af midler fra den afsatte anlægsreserve. Sagen forelægges Økonomiudvalget i første omgang, fordi anlægspuljen dækker to forskellige formål, som ikke i fuldt omfang vil kunne dækkes af rådighedsbeløbet.

Afhængigt af Økonomiudvalgets beslutning, vil sagen blive fulgt op af en konkret bevillingssag i september 2023.

### Kunstgræsbaner i Lyngby Idrætsby

Forvaltningen udarbejdede i 2022 et notat om vedligeholdelsesstanden på kommunens kunstgræsbaner med henblik på en politisk beslutning om oversendelse af nødvendige budgetbehov til budget 2023-26. Af notatet fremgår, at genopretningen af kunstgræsbane 1 og 3 i Lyngby Idrætsby anslås at koste 7,5 mio. kr. per bane, dvs. 15 mio. kr. i alt. Det fremgår ligeledes, at en genopretning af kunstgræsbane 1 bør prioriteres senest i 2024, mens kunstgræsbane 3 vurderes at kunne holde 1-2 sæsoner endnu. Hockeybanen (bane 2) står også til snarlig udskiftning, men der er ikke foretaget en økonomisk vurdering af denne. Notatet om vedligeholdelsesstanden er vedlagt som bilag til sagen

### Kystsikring i Taarbæk

I indeværende udvalgsrunde fremlægges en særskilt sag vedrørende Kystsikring i Taarbæk; Skitseprojekt og næste skridt. Heraf fremgår, at Kommunalbestyrelsen 15. december 2022 gav en anlægsbevilling på i alt 4 mio. kr. i 2023-25 til det videre arbejde med klimaindsatsen og kystsikringsindsatsen. Anlægsbevillingen blev finansieret af uforbrugte driftsmidler til Bæredygtighedsstrategien på 1 mio. kr. i 2022 samt af det afsatte rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til anlægsprojektet "Pulje til klimaarbejde" i 2023-25. Bevillingen dækker over en udgift til en projektleder i perioden (2,1 mio. kr.), en udgift til 2 studentermedhjælpere i perioden (0,9 mio. kr.) samt rådgiverbistand til myndighedsprojekt i 2023 og 2024 (1 mio. kr.). Der er ikke afsat yderligere midler til implementeringen af kystsikringsprojektet.

## Løsninger

### Kunstgræsbaner i Lyngby Idrætsby

Kommunalbestyrelsen fik i 2022 en status på vedligeholdelsesstanden for kommunens to kunstgræsbaner (bane 1 og bane 3) til fodbold samt hockeybane (bane 2) i Lyngby Idrætsby.

Forvaltningen er i dialog med Lyngby Boldklub A/S om en mulig medfinansiering af en kunstgræsbane, herunder de mulige juridiske modeller for en medfinansiering og deraf følgende udbudsmodeller. På den baggrund peger forvaltningen på, at der reserveres 7,5 mio. kr. fra anlægspuljen til at renovere én bane (bane 1), og at der samtidig arbejdes på at indgå en samarbejdsaftale med Lyngby Boldklub A/S om at anlægge én kunstgræsbane eller, at de finansierer omkostningen til en ny kunstgræsbane på den nuværende hockeybane (bane 2), der så nedlægges. Den konkrete løsning og modeller for samarbejde vil blive forelagt til politisk stillingtagen i den efterfølgende sag i september 2023. Problemstillingen er dog umiddelbart, at etableringen af en ny kunstgræsbane på den nuværende hockeybane vil aflede et øget driftsbehov som forvaltningen pt. ikke kan pege på finansiering til.

Hvis der etableres en ekstra kunstgræsbane i Lyngby Idrætsby, vil det kræve et driftsbudget til den ekstra bane. Forvaltningen vurderer, at en ekstra bane i sammenhæng med de to øvrige baner vil koste ca. 0,35 mio. kr. årligt. Da der under aktivitetsområdet Ejendomme i forvejen er afsat et driftsbudget til hockeybanen på 0,25 mio. årligt kr., udgør merbehovet 0,1 mio. kr. årligt.

Uanset hvilken løsning der vælges i sagen i september, vil der ikke være finansiering til renovering af bane 3 i Lyngby Idrætsby.

## Kystsikring

For at sikre, at der fortsat vil være afsat midler til den fortsatte implementering af kystsikringsindsatsen lægges der op til, at de resterende 1,8 mio. kr. reserveres hertil.

Af sagen "Kystsikring Taarbæk - skitseprojekt og næste skridt" (behandles i samme udvalgsagsrunde) fremgår det, at i forhold til anlægsøkonomien for et eventuel fremtidigt kystbeskyttelses anlæg, vil de tidligere anførte økonomiske overslag for de tre skitseforslag for den reducerede strækning uden rekreative anlæg, beløbe sig til henholdsvis 36,2 mio. kr., 63,7 mio. kr. og 53,3 mio. kr. for skitseforslag 1, 2 og 3. Den kommunale andel heraf udgør henholdsvis 8,3 mio. kr., 13,3 mio. kr. og 12 mio. kr. Hvis det besluttes at en ny Jollehavn skal etableres i forbindelse med kystbeskyttelses anlægget da øges de samlede omkostninger og kommunens andel med godt 10 mio. kr. Finansieringsformen af denne udgift er pt. uklar ligesom det er uklart hvad kommunens afledte driftsudgift vil udgøre.

## Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommunes Anlægsprogram for 2024-27.

## Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, vil forvaltningen i september 2023 vende tilbage med en konkret bevillingssag, hvor anlægspuljen udmøntes.

## Økonomi

Sagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der er på "anlægspuljen til uomgængeligt vedligehold af faciliteter på fritidsområdet og klimasikring" afsat et rådighedsbeløb på 6 mio. kr. i 2024 og 3,3 mio. kr. i 2025.

Der lægges med sagen op til, at "anlægspuljen til uomgængeligt vedligehold af faciliteter på fritidsområdet og klimasikring" reserveres til renovering af én kunstgræsbane i Lyngby Idrætsby (7,5 mio. kr.) samt til det eksisterende projekt vedrørende kystsikring i Taarbæk (1,8 mio. kr.). Sagen vil blive fulgt op af en konkret bevillingssag i september 2023.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 24. august 2023

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag - Kunstgræsbaner i Lyngby Idrætsby

Vurdering af vedligeholdelsesstand, miljøkrav m.v. for kunstgræs- og naturgræsbaner 2022

## **Punkt 10: Lukket: Lejeaftale om anden lokation end Rådhuset (Beslutning)**

82.20.00-P20-7-23

Økonomiudvalget, den 24. august 2023

Ad 1-3) Anbefalet.

## **Punkt 11: Lukket: Salg af kommunens ejendomme (Drøftelse)**

82.16.05-A26-1-19

Økonomiudvalget, den 24. august 2023

Drøftet.

## **Punkt 12: Lukket: Udpegnings sag**

13.00.00-A00-1-23

Økonomiudvalget, den 24. august 2023

Anbefalet.

# Punkt 13: Bådfarten på Lyngby Sø m.fl. - justering af den kommunale samarbejdsaftale (Beslutning)

00.01.00-A00-141-23

## Resume

Furesø Kommune udtræder pr. ultimo 2023 af ejerkredsen bag rederiet, hvorfor samarbejdsaftalen alene fortsætter med deltagelse af kommunerne Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk. Samarbejdsaftalen justeres i overensstemmelse hermed samt i forhold til en reduktion i antallet af fartøjer.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den beskrevne justering af ejerforholdet og øvrig nødvendig ajourføring gennemføres.

## Problemstilling

Økonomiudvalget behandlede den 8. december 2022 sagen ”Baadfarten – Furesø Kommune udtræder af ejerkredsen”, med hvilken sag Økonomiudvalget tilsluttede sig, at den fra 2024 fortsatte drift af rederiet gennem de to tilbageværende ejerkommuner (Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk) søges tilrettelagt bedst muligt ud fra den herefter til rådighed værende driftsramme. Gladsaxe Kommunes tilsluttede sig i januar 2023 samme position.

I meddelelse ”Baadfarten” til Økonomiudvalget den 23. marts 2023 oplyste forvaltningen, at Rudersdal Kommune havde tilkendegivet at ville fortsætte med at betale det hidtidige driftstilskud samt vedligeholde anløbsbroerne i kommunen, ligesom Furesø Kommune havde tilkendegivet at ville fortsætte med at vedligeholde anløbsbroerne dér.

Endvidere oplyste forvaltningen, at driftsaftalen med Strømme A/S, som udløber med udgangen af sæson 2023, efter emnets behandling i rederiets bestyrelse (Bådfartsudvalget) ville blive forsøgt genforhandlet for de umiddelbart følgende driftsår på et tilpasset aktivitetsgrundlag, ligesom forvaltningen ville vende tilbage med en sag vedr. justering af ejerforholdet i den kommunale samarbejdsaftale mellem ejerkommunerne.

I meddelelsen ”Status vedr. grundlaget for tilrettelæggelse af driften af Baadfarten fra sæson 2024” oplyste forvaltningen om den mellem de to resterende kommuner aftalte – og med Bådfartsudvalget drøftede - konkrete tilpasning af forretnings- og aktivitetsgrundlaget, idet der herved indgår at reducere den samlede flåde med ét fartøj (M/B Hjortholm) på Furesøen, og således at det resterende fartøj på Furesøen ud over chartervirksomhed i en nærmere afgrænset del af sommerperioden opretholder rutesejlads om søndagen. Endvidere oplystes, at den fremadrettede ejerfordeling mellem kommunerne Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk vil være 44:56 svarende til den nuværende forholdsmæssige fordeling tilskud til driften af rederiet.

Status m.h.t. en supplerende driftsaftale med Strømme A/S er, at Strømme A/S har indvilget i at arbejde videre med det reducerede virksomhedsgrundlag -foreløbig for sæsonerne 2024 og 2025, hvorefter erfaringen med det tilpassede virksomhedsgrundlag tænkes at udgøre grundlaget for et egentlig nyt udbud af driften – en opgave, som initieres i løbet af 2024 for at kunne være klar til sæson 2026.

Som konsekvens af, at Bådfartens drift i en række år er blevet varetaget af en driftsoperatør antaget til formålet, skal samarbejdsaftalens bestemmelse om bortforpagtning udgå.

## Løsninger

Nugældende ”Samarbejdsaftale vedr. bådfarten på Lyngby Sø m.fl.” er senest justeret i 2012 med virkning fra 2020. (bilag)

Forvaltningen foreslår m.h.t. justering af flådens størrelse samt ejerforholdet, at der udarbejdes et "Tillæg 3" med følgende øvrig tekst, idet der herved også konsekvensrettes i forhold til, at rederiets drift ikke længere tilrettelægges gennem en forpagter, men via en antaget driftsoperatør:

Som følge af Furesø Kommunens udtræden af samarbejdsaftalen pr. ultimo 2023 foretages følgende justeringer i aftalen med virkning fra 1. januar 2024:

- I paragraf 1 udgår ordet "større".
- I paragraf 2 udgår "M/B Hjortholm" i fartøjsopgørelsen, ligesom sætningen "Bådene ejes af Lyngby-Taarbæk Kommune med 45 %, Gladsaxe Kommune med 35 % og Furesø Kommune med 20 %" justeres til "Bådene ejes af Lyngby-Taarbæk Kommune med 56 % og Gladsaxe Kommune med 44 %."
- I paragraf 3 ændres overskriften "Bortforpagtning" til "Driftsoperatør".
- Paragraffens første afsnit "Bådene bortforpagtes således, at forpagteren forpligter sig til at besejle søerne efter den af Bådfartsudvalget godkendte fartplan." justeres til "Bådene opereres af en antaget driftsoperatør, der besejler søerne efter det af Bådfartsudvalgets fastslagne serviceniveau."
- I paragraffens andet og tredje afsnit erstattes ordet "Forpagteren" med "Driftsoperatøren".
- I paragraf 6 udgår sætningen "Forpagteren kan deltage i møderne, dog uden stemmeret."

## **Strategisk ramme**

Kommunens aktivitet på turisme og kulturarvsområdet jf. herved kommunalfuldmagten.

## **Videre proces**

Gladsaxe Kommunes politiske niveau behandler indholdsmæssigt nærværende sag i september 2023, således at tillægget kan underskrives af borgmesterene og ske meddelelse til Furesø Kommune om bekræftelse af dennes udtræden.

## **Økonomi**

Opgaven løses inden for gældende budgetramme, jf. herved Økonomiudvalget 8. december 2022.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 24. august 2023

Anbefalet.

## **Bilag**

Samarbejdsaftale vedrørende Baadfarten på Lyngby sø m.fl.

## **Punkt 14: Lukket:**

85.15.02-K08-1-22

Økonomiudvalget, den 24. august 2023

Orientering givet.

# Punkt 15: Liv i Lyngby - Omprioritering af uforbrugte midler (Beslutning)

24.00.00-G01-10-23

## Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune bidrager årligt med 75.000,- til Liv i Lyngby. Beløbet fremgår af budgettet og er øremærket fysiske løsninger i forbindelse med arrangementet. På grund af letbanearbejderne har Handelsforeningen besluttet at aflyse Liv i Lyngby i indeværende år. I stedet ønsker Handelsforeningen at afholde en genåbningsfest eller kampagne i 4. kvartal 2023. Alternativt i 2024. Sagen forelægger beslutning om omprioritering af midlerne.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at beløbet på 75.000 kr. øremærket fysiske løsninger ved den årlige byfest Liv i Lyngby omprioriteres til en markering af genåbningen af Kongens Lyngby 2023 eller 2024.

## Problemstilling

Byens handelsliv er under pres fra såvel nethandel som de omliggende kommuners detailhandel. Udfordringen skyldes blandt andet, at Kongens Lyngby har været svær at tilgå i bil på grund af letbanearbejderne.

Den årlige byfest Liv i Lyngby afholdes normalt første weekend i september. Da letbanearbejderne imidlertid fortsat vil skabe begrænsninger i forhold til fremkommelighed på indfaldsvejene og også sætter sit præg på byens rum, har Handelsforeningen besluttet at aflyse årets Liv i Lyngby.

Handelsforeningen peger dog på, at der er behov for at markedsføre byens handel, når letbanearbejderne ikke længere påvirker infrastruktur og byrummene i samme grad.

## Løsninger

Forvaltningen sammenstiller i øjeblikket tidsplanerne for anlægsarbejder, der påvirker fremkommelighed og byrum. På det grundlag forventer forvaltningen at kunne pege på, hvornår byen vil kunne markere sin "genåbning". Der er fastlagt en mindre workshop i august for Handelsforeningen, Buisness Improvement District-gruppen (BID) og andre relevante parter med henblik på at definere genåbningen. Herefter forudsættes det, at Handelsforeningen arbejder videre med arrangementet/kampagnen.

Uanset genåbningens endelige form forventer forvaltningen, at der vil blive behov for fysiske tiltag i lighed med under Liv i Lyngby (ekstra renholdelse, afspærring, skiltning og op- og nedtagning af flag).

Handelsforeningen beder om, at det beløb, der i budgettet er øremærket fysiske løsninger under Liv i Lyngby, omprioriteres til genåbningen af Kongens Lyngby. Handelsforeningen peger ikke på en specifik anvendelse af beløbet.

Da de fysiske tiltag, der er nødvendige i forbindelse med Liv i Lyngby sandsynligvis også vil være relevante i forbindelse med en genåbningsfest, foreslår forvaltningen, at midlerne fortsat øremærkes fysiske løsninger.

Da der er mange usikkerhed momenter i letbanearbejderne, der kan påvirke den endelige tidsplan, kan der opstå en situation, hvor genåbningen først kan finde sted i 2024.

Kommunalbestyrelsen kan vælge ikke at omprioritere midlerne. I så fald påhviler alle udgifter i forbindelse med en genåbning af byen Handelsforeningen.

## Strategisk ramme

Bylivet og handlen er et vigtigt element i visionen for Kgs. Lyngby. Understøtning af en levende bymidte nu og fremadrettet bør derfor ses i sammenhæng med visionen.

## Økonomi

Der omprioriteres 75 t. kr. i 2023 fra Liv i Lyngby til Genåbningen af Kongens Lyngby.

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Genåbningen af Kongens Lyngby 2023	Kultur, fritid og idræt (turisme)	75	0	0	0	0	Nej
Liv i Lyngby	Kultur, fritid og idræt  (turisme)	-75	0	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

## Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 16. august 2023  
Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 24. august 2023

Anbefalet.

# Punkt 16: Oprettelse af energiselskab i regi af Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S (Beslutning)

00.00.00-A00-65-17

## Resume

Kommunalbestyrelsens besluttede i 2022 en Strategisk Energiplan, som omfatter en indsats for at etablere solceller på tagflader i kommunen. Desuden omfatter den Strategiske Energiplan en indsats, hvor kommunen vil arbejde for partnerskaber for at fremme solceller på erhvervsbygninger fx gennem et partnerskab med Lyngby-Taarbæk Forsyning. En realisering af solcelleindsatsen som egentlig forretningsmæssig koncept kræver, at kommunen enten etablerer et selskab, som opstiller og driver solcelleanlæggene, eller at kommunen lader en anden operatør producere strøm til kommunen gennem at udnytte tagfladerne på kommunale ejendomme til formålet. Med denne sag skal der tages stilling til, om man ønsker at tilkendegive overfor Lyngby-Taarbæk Forsynings bestyrelse, at kommunen ser positivt på at undersøge forretningsgrundlaget for at oprette et energiselskab under Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det tilkendegives overfor Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S bestyrelse at kommunen ser positivt på at oprette et energiselskab under Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S.

## Problemstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 3. november 2022 en klimaplan (DK2020 Klimaplan), der indeholder et mål om at reducere CO<sub>2</sub> udledningen med 90% inden 2030. Desuden vedtog Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2022 en strategisk energiplan, som indeholder en indsats for at etablere solceller på tagflader i kommunen. Samt en indsats, hvor kommunen vil arbejde for partnerskaber for at fremme solceller på erhvervsbygninger fx gennem et partnerskab med Lyngby-Taarbæk Forsyning. En realisering af solcelleindsatsen kræver, at en sådan strømproduktion sker gennem en selskabskonstruktion, jf. energiforsyningsloven.

Kommuner kan som alle andre opsætte solcelleanlæg og bruge strømmen til eget formål; elproduktionen skal i henhold til lovgivningen udskilles i et særskilt selskab med begrænset ansvar, jf. herved elforsyningslovens § 4. En kommune kan som udgangspunkt etablere et solcelleselskab i kommunens forsyningskoncern, men kommunen kan også være forbruger af strøm fra solcelleanlæg via en tredje part – dvs. et eksternt selskab, der opsætter og driver det solcelleanlæg, som kommunen benytter.

Kommunen benytter i forvejen strøm produceret af tre egne solcelleanlæg (Lindegårdsskolen, Virum Skole og Lyngby Idrætsby), hvorom der årligt sker indberetning til Energistyrelsen således, jf. bekendtgørelse om kommuners indberetninger og erklæringer efter elforsyningslovens §§ 37 og 37 a og varmforsyningslovens §§ 23 l og 23 m (indberetningsbekendtgørelsen).

Således at det er lagt til grund hidtil, at de tre solcelleanlæg er fritaget fra kravet om selskabsmæssig udskillelse enten fordi anlæggene var opført i forbindelse med nybyggeri eller større ombygninger og er en del af den energirammeberegning, der lå til grund for byggetilladelsen, eller var opført før den 28. juni 2013, hvorefter visse kommunale solcelleanlæg er undtaget fra kravet om selskabsmæssig udskillelse.

Såfremt der imidlertid skal udarbejdes en egentlig forretningsplan for en konsolideret benyttelse af tagfladerne på kommunale ejendomme til elproduktion via solcelleanlæg, må der udarbejdes en beskrivelse af modeller, der forretningsmæssigt hænger sammen og derved kan muliggøre en sådan elproduktion, der understøtter målet i klimaplanen. I en sådan analyse bør de eksisterende solcelleanlæg på kommunens tage medtages.

## Løsninger

Der er to veje at gå til at realisere ønsket om at gå ind i en egentlig produktion af strøm til eget brug via solcelleanlæg opsat på tage af kommunalt benyttede ejendomme: Strømproduktion via etablering af eget selskab og/eller strøm leveret fra en tredjepart, produceret gennem solcelleanlæg, som tredjeparten opsætter på tage af kommunalt benyttede ejendomme.

Såfremt kommunen måtte vælge at etablere eget produktionsselskab, forekommer det umiddelbart oplagt at benytte egen forsyningskoncern til formålet, henset til den synergieffekt, der formodningsvis er til stede gennem forsyningskoncernens erfaring med øvrig forsyningsproduktion. Selskabet vil da indgå i forsyningskoncernen og til kommunen levere solcelleproduceret strøm gennem opsætning af solcelleanlæg mod betaling af leje kommunens tagarealer.

I den samlede tilrettelæggelse af en konsolideret virksomhed kan eventuelt tillige indgå, at kommunen via ejerskabet af forsyningskoncernen kan inkludere andre produktionsmidler såsom varmepumper til lokal varmeproduktion.

Der vil imidlertid ikke blive tale om at udbetale et eventuelt årligt overskud til kommunen, idet der da der blot vil ske en tilsvarende reduktion i bloktilskuddet. Det er dog tilladt at opbygge en likviditet i selskabet, som kan bruges indenfor selskabets formål, til at investere i andre grønne tiltag inden for energiproduktion fx som nævnt ovenfor varmepumper til lokal varmeproduktion.

Såfremt kommunen måtte vælge at modtage strøm fra en tredjepart, der efter aftale med kommunen opsætter solcelleanlæg på kommunalt benyttede ejendomme, har kommunen ikke en ejermæssig risiko for selskabskapitalen eller hæftelse for gæld til långivere, men vil omvendt ikke have anden indflydelse på producentens forhold end det, der følger af aftaleforholdet.

Uanset model vil der imidlertid blive tale om, at alle aftaleforhold skal være markedsbaserede – f.eks. vil etablering af solceller på kommunale tage skulle ske i henhold til betaling af leje til kommunen på markedsvilkår, ligesom kommunens køb af den producerede strøm vil skulle ske på markedsvilkår.

Låntagning kan ikke foretages hos kommunekredit, hvorfor der skal ske henvendelse til det private lånemarked. Kommunen kan dog over for eget selskab stille garanti med op til 80% af anlægsinvesteringen.

Forvaltningen har ikke kapacitet til selvstændigt at foretage en udredning af etablering af et energiselskab både i regi af Lyngby-Taarbæk Forsyning og i forhold til tredjepart. Derfor har forvaltningen været i dialog med Lyngby-Taarbæk Forsynings direktion om mulighederne for at etablere et energiselskab under Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S, hvilket forvaltningen anser som en mulighed for at komme i gang med indsatsen. Der er behov for en principiel stillingtagen til, om man politisk ønsker at se nærmere på disse muligheder. Det vil dog ikke være en endelig stillingtagen til om selskabet i sidste ende oprettes. Dette vil først ske, når der forelægges en nærmere analyse.

Såfremt forvaltningens indstilling godkendes, vil forvaltningen arbejde sammen med Lyngby-Taarbæk Forsyning om at tilvejebringe de nødvendige analyser til brug for en endelig stillingtagen til, hvorvidt der skal oprettes et energiselskab i regi af Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S.

## **Strategisk ramme**

Arbejdet med at fremme udbygningen af solceller understøtter målene i Bæredygtighedsstrategien, DK2020 Klimaplan-Lyngby-Taarbæk Kommune og Strategisk Energiplan.

## **Videre proces**

Forvaltningen forventer at kunne vende tilbage med resultatet af en nærmere analyse omkring medio 2024.

Først og fremmest skal hele økonomien ved selskabets etablering og drift belyses – herunder finansieringen samt de nærmere kommercielle vilkår m.v., som en selskabsetablering vil skulle hvile på – herunder f.eks. de beskrevne hensyn til leje af relevant tagareal hos kommunen egent til solcelleanlæg og kommunens køb af el m.v. Hertil kommer andre juridiske forudsætninger såsom etablering af selskabet (f.eks. ejeraftale og vedtægt) samt rammevilkår (som vil variere fra projekt til projekt) omkring drift og vedligeholdelse for arealer, selskabet lejer af kommunen.

## **Økonomi**

Sagen indebærer i sig selv ikke økonomiske konsekvenser, idet forvaltningen anvender interne ressourcer. Forvaltningen vil i givet fald vende tilbage med en sag vedrørende bevillingsmæssige behov som led i at foretage den beskrevne nærmere analyse.

## **Beslutningskompetence**

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget beslutter.

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 15. august 2023

Anbefalet, idet udvalget ønsker denne sag fremmet.

Økonomiudvalget, den 24. august 2023

Godkendt.

# Punkt 17: Udbudsgrundlag for Movias udbud af buslinje 23, 184 og 388 (Beslutning)

13.05.00-G01-5-23

## Resume

Movia er i gang med at forberede udbud A23 for flere af deres buslinjer, herunder buslinje 23, 184 og 388 i Lyngby-Taarbæk Kommune. De nye kontrakter forventes at træde i kraft i 2025/2026, og kommunerne skal senest den 31. oktober 2023 meddele Movia, hvilke ønsker/krav kommunerne har til det kommende udbud.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der for buslinje 23 og 184 stilles krav om emissionsfrihed med en kontraktlængde på op til 14 år og at øvrige vilkår følger Movias anbefalinger,
2. der for buslinje 388 vælges en 1-årig fossilkontrakt.

## Problemstilling

Movia udbyder på vegne af kommuner og regioner løbende busdriften og indgår kontrakter med de enkelte busoperatører. I forbindelse med udbuddet definerer Movia i samarbejde med de kommuner, som buslinjerne betjener, en række funktionskrav. Kommunerne skal senest den 31. oktober 2023 afgive ønsker/krav til Movia for det kommende udbud.

Det kommende udbud A23 har forventet driftsstart i perioden oktober 2025 – sommer 2026. Buslinje 23, 184 og 388 i Lyngby-Taarbæk Kommune er omfattet af udbuddet. Buslinjerne er alle tværkommunale linjer der betjener flere kommuner - hvorfor der kræves enighed mellem kommunerne om kravene til udbuddet.

Kommunerne skal tage stilling til følgende forhold i forbindelse med det kommende udbud:

- Miljøkrav (diesel, el)
- Positiv vægtning af livcyklusanalyse
- Buslængde
- Kontraktlængde
- Reklamer på/i bussen

Movia har fremsendt information og anbefalinger om udbuddet "Udbudsgrundlag A23" (bilag). Desuden har Movia fremsendt bilag til udbudsgrundlag A23 (bilag).

I Movias Mobilitetsplan 2020 er målene at opnå fossilfrihed i 2030 og at mindst halvdelen af busdriften i 2030 er el-busser.

## Løsninger

Miljøkrav

Movia stiller krav til bussernes miljøydelse og ikke til specifikke tekniske løsninger. Der skelnes mellem tre miljøydelsesniveauer:

- Fossil drift, hvor der anvendes dieselbusser
- Fossilfrihed betyder, at der ikke anvendes fossile brændstoffer i afvikling af busdriften, og at driften gennemføres uden nettoudledning af drivhusgasser (CO<sub>2</sub>). Fossilfri busdrift kan fx afvikles med busser, som anvender biogas, biodiesel eller HVO-biodiesel.

- Emissionsfrihed betyder, at der ingen udledning er af CO<sub>2</sub> og lokal luftforurening (NO<sub>x</sub> og partikler) fra bussens motor. Emissionsfri drift kan afvikles med elbusser eller brintbusser. Det er Movias erfaring, at operatørerne foretrækker at tilbyde depotopladte elbusser som emissionsfri løsning.

Omstillingen til emissionsfri drift (bl.a. elbusser) er i fuld gang. I Movias forrige udbud A22, var der krav om emissionsfrihed for 121 ud af 123 udbudte driftsbusser, og andelen af elbusser i Movia øges hastigt.

Elbusser koster omtrent det dobbelte af en dieselbus i indkøb, men det opvejes af lavere driftsudgifter. Således vil intensiv busdrift typisk blive billigere med elbusser, mens lavintensiv kørsel, eksempelvis skolebusser, typisk vil blive dyrere.

Movia anbefaler, at buslinje 23 og 184 udbydes som emissionsfri.

Derimod anbefaler Movia, at kontrakten på 388 udbydes som en ny 1-årig kontrakt med dieselbusser, hvorefter buslinjen igen lægges i udbud i 2024. Movia har fremsendt særskilt information om dette forslag (bilag).

Både i forhold til den ordinære trafikbestillingsproces og tilpasninger til letbanen, ses der ind i besparelser på busdriften. Besparelser, der kan ligge ud over rammerne for, hvor meget der kan reduceres i de enkelte kontrakter, uden det medfører kompensation til operatørerne.

For at begrænse risikoen for betaling af kompensation, anbefaler Movia, at linje 388 udbydes i en 1-årig kontrakt med fossilt brændstof.

Mulighed for genudbud af linjen med større fleksibilitet i Udbud A24. I 2024 kendes desuden bestillingen af Nyt Ringnet, som udbuddet kan tilpasses.

Desuden passer linje 388 geografisk dårligt ift. de øvrige linjer der udbydes i Udbud A23, hvorfor den driftsmæssigt dårligt kan optimeres med anden drift i udbuddet, hvilket kan gøre linjen dyr at drifte og dermed medføre højere priser. Linjen kan ved genudbud og pakning med andre buslinjer i Udbud A24, blive mere attraktiv at byde på for flere operatører, hvormed øget konkurrence kan opnås.

I forhold til elbusser indgås kontrakterne på nogle vilkår bl.a. at kommuner og regioner bærer ansvaret for ændringer i den nuværende ordning, hvor operatørerne frem til 2030 betaler en særlig lav elafgift. Ophører denne ordning, skal operatøren kompenseres tilsvarende.

Positiv vægtning af livcyklusanalyse

Movia kender i dag ikke den samlede miljøpåvirkning og CO<sub>2</sub>-udledning for busserne set fra ”vugge-til-grav”. Movia har i samarbejde med en række nordiske trafikskelskaber udviklet et spørgeskema vedrørende miljø- og klimapåvirkninger fra emissionsfri bussers produktion, anvendelse og bortskaffelse. Med en livcyklusanalyse (LCA) vil Movia opnå kendskab til den samlede miljøpåvirkning. Derigennem vil operatørerne tilskyndes til at vælge busløsninger som er mere bæredygtige i et vugge-til-grav-perspektiv.

Tilbud fra operatører som byder med LCA kan tillægges en værdi på 5.000 kr. pr. driftsbus pr. år, når tilbuddene evalueres. På den måde tilskyndes operatørerne til at udføre en LCA, men det er ikke en forudsætning for at vinde udbuddet.

Dette kan medføre mindre ekstraudgifter i udbuddet. Ekstraudgifterne er kun vurderet for hele udbuddet - og vurderes umiddelbart som små og med mindre betydning for den enkelte kommune.

Movia anbefaler tilvalg af viden om bussernes klima- og miljøpåvirkninger i form af en Livscyklusanalyse (LCA). En LCA vil øge transparens om miljøpåvirkninger og muligheden for genanvendelse af komponenter og materialer i elbusser.

#### Buslængde

Kommuner og regioner skal for de enkelte linjer vælge, hvilken busstørrelse driften ønskes udført med. Beslutningen træffes bl.a. på baggrund af linjens forventede/kendte antal passagerer på linjen.

Movia anbefaler at der køres med normale busstørrelser på 12 meter (11,9 – 12,2m) for alle 3 buslinjer i Lyngby-Taarbæk.

#### Kontraktlængde

Traditionelt har Movia udbudt busdriften i kontrakter på op til 12 år, hvoraf de sidste 6 år har været sammensat af optionsperioder, som operatørerne har opnået ret til baseret på kvalitetsmålinger.

Siden 2017, hvor Movia har udbudt kørsel med krav om emissionsfrihed, har der været udbudt kontrakter med en længere garanteret periode (10 år), og færre optionsperioder, for at sikre operatørerne større sikkerhed i afskrivningen af elbusserne, som er dyre i indkøb.

På baggrund af de opnåede erfaringer, og den normalisering der har været af drift med elbusser, planlægger Movia at forkorte den garanterede kontraktperiode til 6 år med 2 optionsperioder á 4 år, som operatøren kan opnå ret til, hvis der leveres tilfredsstillende kvalitet. Det vil medføre, at kontrakter i A23 kan blive op til 14 år.

For buslinje 23 og 184 anbefaler Movia en kontraktlængde på op til 14 år. I forbindelse med Nyt Ringnet lægges der ikke op til ændringer på buslinje 23 og 184 – hvorfor der ikke umiddelbart ses udfordringer med at vælge en almindelig lang kontrakt på disse buslinjer.

For buslinje 388 anbefaler Movia - som tidligere beskrevet - en kontrakt på kun 1 år.

#### Reklamer på/i busserne

Det er som udgangspunkt busoperatørerne, der råder over reklamepladser, både udvendigt og indvendigt i bussen. Indtægten fra reklamer er indarbejdet i tilbudsprisen og busdriften bliver derfor billigere.

Det er kommuner og regioner, der beslutter om man vil fastholde denne mulighed. Et eventuelt fravalg vil gælde for alle reklameformer i hele kontraktperioden.

Vælger man at fastholde muligheden for reklamer, vil det være muligt at vælge det fra mod en kompensation til operatøren. Kompensationen afhænger af, hvor driften udføres, men ligger mellem 7.500 til 25.000 kr. pr. bus pr. år ekskl. moms.

Det er muligt for kommuner og regioner at købe reklamepladserne af operatørerne. Movia anbefaler en fastholdelse af, at retten til salg af reklamer ligger hos operatøren.

## **Strategisk ramme**

Arbejdet med grøn offentlig transport (som godt alternativ til privatbilisme) understøtter kommunens strategiske energiplan, hvor der arbejdes på at "den kollektive transport skal både være grøn og attraktiv". Arbejdet bakker ligeledes op om kommunens Bæredygtighedsstrategi.

Arbejdet understøtter desuden arbejdet med Movias Mobilitetsplan 2020.

## **Videre proces**

Kommunerne afleverer deres krav til udbudsgrundlaget i efteråret 2023 - hvorefter Movia i løbet af vinteren og foråret gennemfører udbudsprocessen. Kontrakterne tildeles de nye operatører i august 2024.

Driftsstart i oktober 2025 til sommeren 2026.

## **Økonomi**

Movia har tidligere udarbejdet økonomiske beregninger på, hvor meget dyrere det ville blive at gå fra kontrakter med dieselbusser til kontrakter med emissionsfrie busser. Denne beregning udarbejdes ikke mere idet Movia ikke forventer at udbyde længerevarende kontrakter med dieselbusser.

I stedet ved Movia af erfaring, at eventuelle merudgifter fra dieselkontrakt til elbuskontrakt normalt ligger i området 0-7% stigning.

De seneste udbud i Lyngby-Taarbæk har faktisk vist, at overgangen til el-busser har medført besparelser på busbudgettet.

Tages der udgangspunkt i Movias 2. behandling af budget 2023 vil ekstraudgiften til emissionsfrihed på op til 7 % for de to buslinjer blive højest 115.000 kr. pr. år. for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Movia vurderer, at genudbud af linje 388 i en 1-årig fossil kontrakt vil medføre en ny kontraktpris på niveau med den nuværende, da flere operatører vil have ledige brugte dieselbusser, der kan indgå i driften på linjen.

## **Beslutningskompetence**

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 15. august 2023  
Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 24. august 2023

Ad 1)

D) foreslår, at der ikke stilles krav om emissionsfrihed i udbuddet, da det er dyrere og medføre en bindende kontrakt på 14 år. Det anbefales i stedet, at udbuddet bør fokusere på den mest rentable løsning for skatteborgerne.

Afstemning om forslaget:

For stemte: 1 (D)

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

Forslaget hermed forkastet.

Hermed ad 1 anbefalet.

Ad 2) Anbefalet.

## **Bilag**

Udbudsgrundlag A23

Bilag til udbudsgrundlag A23

Genudbud af 388 i 1-årig kontrakt - forklaring fra Movia

# Punkt 18: Forslag til nyt busnet 2025 til offentlig høring (Beslutning)

13.05.00-G01-2-23

## Resume

Når letbanen idriftsættes i 2025 er der behov for, at det eksisterende busnet gentænkes og justeres, således at den samlede kollektive transport opleves som sammenhængende og attraktiv. Teknikudvalget drøftede på udvalgsrådet den 9. maj 2023 første udkast til et nyt busnet for Lyngby-Taarbæk Kommune. Oplæg til busnet 2025 med tilkøbsmuligheder fremlægges til politisk behandling med henblik på at sende forslaget i offentlig høring.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til et nyt busnet i Lyngby-Taarbæk Kommune (bestående af basisnet inklusive tilkøb af øget frekvens på 182 og tilkøb af tværforbindelsen) til en samlet pris på op til 24,2 mio. kr. lægges i offentlig høring i efteråret 2023,
2. høringen foregår digitalt i 4 uger via kommunens hjemmeside.

## Problemstilling

Med etableringen af letbanen er det nødvendigt, at gentænke og justere busnettet i kommunen for fremadrettet at sikre optimalt samspil mellem de forskellige kollektive trafiktilbud.

Den 25. januar 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen en fremtidig økonomisk ramme til den kollektive bustrafik i Lyngby-Taarbæk på 25 mio. kr. om året.

Første udkast til et nyt busnet 2025 (Nyt Ringnet) blev derfor fremlagt for Teknikudvalget til drøftelse den 9. maj 2023. På udvalgsrådet fremkom forskellige ønsker og kommentarer til busnettet som nu er søgt indarbejdet eller vist som mulige tilkøb til nettet. Movia har efterfølgende genberegnet udgifterne til busnettet, hvorfor tallene i denne sag kan afvige lidt i forhold til tidligere oplysninger.

## Løsninger

Movia har fremsendt opdateret notat med forslag til høringsudkast til et nyt tilpasset busnet (bilag). Med forslaget vil alle buslinjer i Lyngby-Taarbæk kommune fremover vil være tværkommunale linjer. Lyngby-Taarbæk Kommune skal således blive enige om med det fremtidige busnet med bl.a. nabokommunerne Rudersdal, Gladsaxe og Gentofte.

Movia har som udvalget ønskede opbygget forslag til høringsversionen af busnettet omkring et basisnet med tilkøbsmuligheder. Som ønsket har Movia desuden uddybet mulighederne for at etablere en ny tværgående forbindelse fra Virum til Lundtofte.

På udvalgsrådet i maj viste Movia en mulig tværlinje som en selvstændig buslinje der bl.a. skulle deles med Gentofte - denne løsning var meget bekostelig for Lyngby-Taarbæk Kommune (3-4 mio. kr). Movia har efter mødet revurderet mulighederne for en tværforbindelse og anbefaler nu en løsning, hvor den nye buslinje 182 forlænges fra Kulsviervej til Virumhallen. Denne forlængelse vil bl.a. sikre forbindelse fra Teknikerbyen til Virum Station. Linjen skaber den efterspurgte tværforbindelse i kommunen - dog uden at få direkte forbindelse til Lyngby Stadion.

Movia har beregnet, at denne tværforbindelse (forlængelse af 182) vil kunne udføres for et øget tilskudsbehov for Lyngby-Taarbæk på 0,6-0,7 mio. kr.

Det samlede forslag til et nyt busnet vil grundet et reduceret tilskud til busnettet medføre nedsat frekvens på nogle strækninger og mistet busbetjening på nogle strækninger. I bilaget er vist et kort over strækninger, der mister betjeningen.

I notatet lægges op til mulige tilkøb af højere frekvens på buslinje 182 og 191 samt mulighed for at opnå en yderligere besparelse, hvis frekvensen på 388 nedsættes.

Forslaget er drøftet på administrativt niveau med Rudersdal, Gentofte og Gladsaxe Kommuner.

I nedenstående skema er vist forslagene til Nyt Ringnet:

Buslinje	Forslag til ny betjening	Basis Ændring i tilskud i forhold til nuværende mio. kr/år  + er ekstraudgift, - er besparelse	Tilvalg mio. kr/år  + er ekstraudgift, - er besparelse
23	Uændret		
68	Uændret		
179	Uændret		
180/181	Nedlægges	-2,9	
182	I dag: Lokal ringlinje i Hjortekær og Lundtofte.  Forslag:  1. Linjen kører fremover mellem Lundtofte og Holte. Fortsat mulighed for betjening af Raadvad på udvalgte ture. 2. Linjen forlænges fra Lundtofte til Virumhallen	1,2 til 1,3	Forslag 1: 0,3 til 0,4  Forslag 2: 0,6 til 0,7
183	I dag: Lokal linje ringlinje i Hjortekær og Lundtofte.  Forslag: Linjen kører fremover mellem Lyngby St. og Vedbæk St.	-1,9 til -2,0	
184	Uændret		
190	Nedlægges i LTK	-3,0	
191	I dag: Rute mellem Lyngby st. og Holte st.	-0,8 til -0,7	Øget frekvens i myldretiderne og

	Forslag: Linje 191 sammenlægges med 199 i Rudersdal så den kører mellem Lyngby st. og Vedbæk. Ruten genskaber bl.a. den direkte forbindelse mellem Sorgenfri og det nordlige Lyngby		weekenden 1,8 til 2,0
192	I dag: Kører nu mellem Lyngby st. og Charlottenlund Fort.  Forslag: Mindre omlægning så denne linje også betjener den nye letbanestation ved Gammellosevej.	-0,1 til -0,0	
194	Nedlægges i LTK	-1,4 til -1,3	
388	I dag: Kører 388 mellem Lyngby st. og Helsingør st. 1 gang i timen. Mellem Lyngby og Taarbæk er indsat ekstra betjening så linjen har halvtimesdrift.  Forslag: Der er mulighed for at fjerne den lokale forstærkning som sikrer halvtimesdrift mellem Lyngby og Taarbæk så bussen kun kører hver time.		Fravælges nuværende forstærkning kan der spares.  -1,1 til -1,0
I alt		-8,9 til -8,6	Tilvalg: 2,3 til 2,5  Fravalg: -1,1 til -1,0

Priserne i ovenstående skema tager udgangspunkt i Budget 2022, 2. behandling, hvor tilskuddet til busdriften var 31,7 mio. kr.

Med basisnettet - som beskrevet ovenfor spares mellem 8,6 og 8,9 mio. kr. - dvs. den forventede udgift til det nye busnet 2025 med udgangspunkt i 2022 vil være 22,8 - 23,1 mio. kr. (uden til eller fravalg)

Frekvenser (tilkøb og reduktioner):

Hertil kan opnås yderligere besparelse på op til 1,1 mio. kr. ved nedsættelse af frekvensen på 388 fra halvtimes drift til timesdrift. For at sikre, en god kollektiv betjening mellem Lyngby og Taarbæk bl.a. af hensyn til de ældste skolebørn, som bor i Taarbæk og går i skole i Lyngby, anbefaler forvaltningen, at forstærkningen på 388 mellem Taarbæk og Lyngby St opretholdes og at ændringer på denne buslinje ikke tilvælges. For at ændre frekvensen på 388 skal der desuden være enighed blandt berørte kommuner. Forstærkningen af buslinjen kører kun i Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommune. Gentofte har på administrativt niveau oplyst, at de ikke ønsker frekvensen på buslinjen nedsat.

Øvrige tilkøb af øget frekvens på 182 og 191 skal aftales med berørte kommuner dvs. Rudersdal og Gladsaxe.

Movia fremviste på udvalgsrådet hvad frekvensforslagene har af betydning for antallet af passagerer. Seneste opdatering af tallene viser følgende:

Tilkøb/fravalg	Passagemæssig betydning på år	Økonomi (mio. kr. pr. år)
	- er passagerfald	- Besparelse
	+ passagertilvækst	+ Ekstraudgift
182		
1. Øget weekendfrekvens	+ 120.000	0,3 til 0,4
2. Forlængelse til Virum (tværforbindelse)	+ 115.000	0,6 til 0,7
191	+ 280.000	1,8 til 2,0
388	- 50.000	- 1,1 til -1,0

På trods af eventuelle reduktioner i bus 388 forholdsmæssigt medfører et mindre passagerfald end tilkøbene på de andre buslinjer anbefaler forvaltningen fortsat at frekvensen på 388 opretholdes.

På udvalgsrådet i maj blev behovet for buskørsel til Raadvad drøftet. Forvaltningen har efterfølgende undersøgt, at der er krav om at Kommunalbestyrelsen skal sørge for befordring mellem skole og hjem (jf. Folkeskoleloven). En yderligere reduktion af busserne til Raadvad vil derfor ikke kunne anbefales. Fjernes den offentlige bustrafik til Raadvad vil der stilles krav om skolebus i stedet. Forvaltningen anbefaler derfor, at bustrafikken opretholdes på samme niveau som i dag til Raadvad (i forslaget med den nye buslinje 182).

Forvaltningen anbefaler, at der lægges et entydigt net i borgerhøring. Forvaltningen anbefaler således ud fra ovenstående passagemæssige betragtninger, at øget frekvens på buslinje 182 og tværforbindelsen bør indgå som en del af basisnettet i høringen. Basisnettet inklusive disse to tilvalg ved deres maksimale pris vil i alt give udgifter til den kollektive bustrafik på 23,9 - 24,2 mio. kr - dvs. under den afsatte ramme på 25 mio. kr.

Sideløbende med denne sag fremlægges en sag om Movias udbud A23 af 3 buslinjer i Lyngby-Taarbæk. Behovet for større justeringer som beskrevet i ovenstående har Movia søgt at tage hensyn til i forbindelse med udbuddet.

Ovennævnte busomlægninger vil medføre nogle fysiske ændringer på eksisterende vejnet. Flere af disse er af mindre karakter og nogle er allerede i anden forbindelse besluttet gennemført. Forvaltningen vil arbejde videre med at undersøge disse tiltag.

Endeligt kan det oplyses, at forvaltningen er bekendt med, at Gentofte Kommune er i gang med at evaluere busnettet efter det i 2019 blev tilpasset åbningen af Cityringen i København. Eventuelle forslag til ændringer er endnu ikke politisk behandlet i Gentofte. Forvaltningen vil løbende følge arbejdet.

Borgerhøring:

Der lægges op til, at letbanekommunerne i efteråret 2023 gennemfører en høring af forslaget til det kommende busnet.

Oplæg til borgerhøring vil blive koordineret af Movia i de enkelte kommunegrupper – her er Lyngby-Taarbæk i gruppe med Gladsaxe, Rudersdal og Gentofte. Kommunerne og Movia tilrettelægger således en proces, der tilpasses de enkelte

kommuner i samarbejde med teknikdirektørgruppen.

I juni 2021 blev mulige scenarier for høring af det fremtidige busnet i Lyngby-Taarbæk lagt frem til politiske beslutning. Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. juni 2021, at der skulle arbejdes videre med en traditionel høring via kommunens hjemmeside – og at der ikke skulle bruges personalemæssige og økonomiske ressourcer på borgermøder, følgegrupper, mobility management mv.

Forvaltningen arbejder ud fra ovenstående beslutning om, at borgerhøringen kun sker digitalt via hjemmesiden.

Den digitale borgerhøring via hjemmesiden vil kunne suppleres med et borgermøde, såfremt der politisk vurderes behov for det.

Efter endt høring vil det blive vurderet, om der er indkommet kommentarer som medfører at der er behov for at justere forslag til busnettet. Busnettet vil derefter blive fremlagt til endelig politisk godkendelse i 1. kvartal 2024 og bestilling hos Movia i april 2024.

## **Strategisk ramme**

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

## **Videre proces**

Det fremlagte busnet forventes lagt i borgerhøring i 3. kvartal 2023. Borgerhøringen vil blive koordineret af Movia i de enkelte kommunegrupper. Movia tilrettelægger således en proces, der tilpasses de enkelte kommuner i samarbejde med teknikdirektørgruppen.

Der skal tages endelig politisk beslutning til Nyt Ringnet i foråret 2024 – med bestilling hos Movia i april 2024.

## **Økonomi**

Priserne i ovenstående skema tager udgangspunkt i Movias Budget 2022, 2. behandling, hvor tilskuddet til busdriften var 31,7 mio.kr. (uden Coronaregning).

Movia har valgt at fastholde benyttelsen af Budget 2022, 2. behandling, idet de vurderer, at dette udgangspunkt i højere grad vil ligne den økonomiske situation vi forventer i 2025 end Budget 2023, 2. behandling, der er præget af de store indeksstigninger.

Movia vil genberegning økonomien for Nyt Ringnet i PL 2024. Dette gør de når 1. behandlingen for Budget 2024 er på plads.

Kommunens løbende betalinger til de driftsrelaterede anlægsudgifter til letbanen er fra 2025 estimeret til 11,9 mio. kr. Der er i budget 2022 – 2025 budgetteret med 8,2 mio. kr. til kommunens løbende betalinger til de driftsrelaterede anlægsudgifter fra 2025. Estimatet er baseret på Hovedstadens Letbanens tidligere vurdering af driftstilskuddet fra 2018, og de foreløbigt forventede bustilpasninger som følge af letbanen.

En del af udgifterne til letbanen forventes finansieret over reduktioner i busdriften svarende til 11,9 mio. kr. – 8,2 mio. kr. = 3,7 mio. kr. Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. januar 2023, at den fremtidige økonomiske ramme til kollektiv trafik skulle sættes til 25 mio. kr. Eventuelt frigivne midler ud over de 3,7 mio. kr. vil kunne anvendes som en buffer i

forbindelse med senere justeringer af busnettet eller vil kunne frigives til øvrige prioriteter i budgettet. De eventuelle frigivne midler er endnu ikke indarbejdet i budgettet.

Med basisnettet - som beskrevet ovenfor spares mellem 8,6 og 8,9 mio. kr. - dvs. den forventede udgift til det nye busnet 2025 med udgangspunkt i 2022 vil være ca. 22,8 - 23,1 mio. kr. En del af udgifterne til letbanen ønskes finansieret over reduktioner i busdriften.

Tilvælges, som anbefalet, øget frekvens på 182 samt tværforbindelsen vil de samlede udgifter til busnettet være 23,9 - 24,2 millioner - hvilket ligger under den afsatte ramme til kollektiv trafik.

Budgettet angående Letbanen forventes tilpasset i forbindelse med budgetforslaget.

## **Beslutningskompetence**

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 15. august 2023  
Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 24. august 2023

Ad 1-2) Anbefalet.

## **Bilag**

Movias notat om Nyt Ringnet

# Punkt 19: Salg af vejareal og etablering af parkeringspladser ved Taarbæk Strandvej 69 (Beslutning)

05.00.00-G01-59-23

## Resume

Ejerne af Taarbæk Strandvej 69A-B ønsker at købe det vejareal, der kan blive i overskud, hvis fortovet flyttes tættere på ejendommene og der anlægges en lille offentlig parkeringsbane mellem fortov og kørebane. Med denne sag skal der tages stilling til, om parkeringsbanen skal anlægges og det resterende vejareal skal nedlægges og sælges til de tilgrænsende grundejere.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at nedlæggelse og salg af ca. 54 m<sup>2</sup> vejareal godkendes med en prissættelse på 9.893 kr./m<sup>2</sup>, samt at der anlægges en offentlig parkeringsbane mellem fortov og kørebane ved Taarbæk Strandvej 69A-B under de i økonomiafsnittet nævnte forudsætninger.

## Problemstilling

Ejerne af ejendommene på Taarbæk Strandvej 69A-B har tilkendegivet, at de ønsker at købe det areal, der kan blive i overskud, hvis fortovet foran ejendommene rykkes ind og der anlægges en lille offentlig parkeringsbane mellem fortov og kørebane. Grundejerne har fået en rådgiver til at skitsere, hvordan fortovet kan rykkes, så der bliver plads til en lille parkeringsbane til 2 biler, og et vejareal bliver i overskud (bilag). Der er ingen trafikal begrundelse for at opretholde overskudsarealet som et vejareal.

## Vejarealets anvendelsesmuligheder

Forvaltningen har set på, om arealet kan indrettes på andre måder, så der opnås flere parkeringspladser på vejarealet foran Taarbæk Strandvej 69. Men vejmatiklen er ikke bredt nok til skråparkering eller vinkelretparkering, og derfor vurderer forvaltningen, at der kun er plads til en lille parkeringsbane.

Tidligere har vejarealet været anvendt til parkering, men på nuværende tidspunkt er det ikke fysisk muligt at parkere på arealet. I forbindelse med byggeriet på Taarbæk Strandvej 69 blev vejarealet reetableret, men træerne blev placeret så centralt mellem bygning og fortov, at der ikke længere kan holde biler på arealet. Desuden blev der ikke sikret vejadgang med sænket kantsten, da kommunen renoverede fortovet langs Taarbæk Strandvej i 2019. Derfor henligger arealet i dag med en belægning af skærver og 4 mindre træer. Arealets nuværende udformning er besværlig for kommunen at vedligeholde.

Skal arealet igen anvendes til parkering vurderer forvaltningen, at det er mest hensigtsmæssigt at anlægge parkeringsbanen mellem fortov og kørebane. Derved skal bilerne ikke køre ind over fortovet og forringe trafikikkerheden. Desuden ligger parkeringsarealet også mellem fortov og kørebane andre steder på Taarbæk Strandvej, fx foran Taarbæk Strandvej 57-59.

## Løsninger

Taarbæk Strandvej er en offentlig vej hvor vejlovens bestemmelser gælder. Vejen er klassificeret som en sekundær trafikvej og hastighedsbegrænset til 40 km/t. Trafiktallene viser, at den kørte hastighed er lav (gennemsnitshastigheden blev målt til 29,1 km/t i 2022).

Det er forvaltningens vurdering, at den skitserede parkering langs Taarbæk Strandvej 69 ikke er atypisk for Taarbæk, hvor der forekommer lignende situationer flere steder. Der forekommer endda vejadgange og mindre sideveje, hvor bilisterne er nødsaget til at bakke ud på Taarbæk Strandvej. Tidligere har det været muligt at parkere på vejarealet.

Samlet set betyder disse forhold, at den skitserede parkering er i tråd med trafikken i området, den lave hastighed og vejens øvrige udformning. Derfor vurderer forvaltningen, at den skitserede parkeringsbane vil kunne anlægges uden at gå på kompromis med trafiksikkerhed eller fremkommelighed.

Forvaltningen vurderer, at lokalplan 233 ikke forhindrer fældning af de 4 træer på vejatriklen.

## Pris

Overskudsarealet vil starte ca. 50 cm fra fortovets bagkant og vurderes at være ca. 54 m<sup>2</sup>. En del af dette areal skal også fremadrettet anvendes som en del af den private fællesvej og den private fællessti, der giver adgang til rækkehusene på Taarbæk Strandvej 69A-F. Overskudsarealets eksakte størrelse vil blive fastlagt såfremt denne sag godkendes.

Lyngby-Taarbæk Kommune gav i 2020 ejeren af Taarbæk Strandvej 102 (Taarbæk Kro) lov til at købe 8 m<sup>2</sup> vejareal mod Havnevej til 9.893 kr./m<sup>2</sup>. Vejarealet var prissat efter den offentlige grundværdi af ejendommen.

Hvis vejarealet ved Taarbæk Strandvej 69A-B prissættes på samme måde som vejarealet ved Taarbæk Kro, vil overskudsarealet foran Taarbæk Strandvej 69A-B koste grundejerne omkring 534.000 kr. Indtægten fra overskudsarealet skal anvendes til at realisere vejprojektet, så overskudsarealet på ca. 54 m<sup>2</sup> opnås. Forvaltningen har lavet et anlægsoverslag på vejprojektet og vurderer, at der er et samlet budgetbehov på 227.500 kr. I tallet er der afsat uforudsete udgifter, intern projektledelse og evt. rådgiver til endelig tegning af projektet. Til dette beløb skal tillægges omkostninger til ændring af de matrikulære forhold.

Uforbrugte midler kan anvendes til at forbedre den eksisterende parkeringsløsning langs Strandvejen eller blive tilført kommunekassen.

Forvaltningen forventer, at driften af den nye parkeringsbane vil kunne dækkes inden for den nuværende ramme, sammenholdt med at der udgår et areal på ca. 54 m<sup>2</sup> med udefinerbar drift.

Det er op til grundejerne at bestemme ejerforhold og matrikulering af overskudsarealet, hvis de køber det -fx om vej- og stiarealer skal ejes af grundejerforening eller den tilgrænsende grundejer.

## Kommunikation

Planlagte beslutninger om nedlæggelse af et vejareal skal offentliggøres.

## Strategisk ramme

Den 22. september 2021 behandlede Teknik- og Miljøudvalget en sag om parkeringsløsninger i Taarbæk, og det blev besluttet, at de mere omfattende løsningsforslag, skal indgå i det videre arbejde med parkeringsstrategien. Et af de mere omfattende løsningsforslag var, at anlægge parkering foran Taarbæk Strandvej 69.

## Videre proces

Hvis sagen godkendes af Kommunalbestyrelsen, vil forvaltningen udarbejde et forslag til købsaftale mellem kommunen og de tilgrænsende grundejere. Efterfølgende kan skel fastsættes og den matrikulære forandring igangsættes. Dernæst skal den nye parkeringsbane og fortovet detailprojekteres, og endelig kan anlægsarbejdet begyndes på vejareal, og de tilgrænsende grundejere kan omdanne overskudsarealet til forhavn.

## Økonomi

Salget af vejareal vil samlet udgøre en indtægt på 534.222 kr. mens udgiften til etableringen af anlæggelsen af den offentlige parkeringsbane vil udgøre 227.500 kr.

Det foreslås, at der gives en nettoanlægsbevilling på -0,307 mio. kr. Nettobevillingen dækker over en indtægtsbevilling på -0,534 mio. kr. til salg af 54 m<sup>2</sup> offentlig vej samt en udgiftsbevilling på 0,228 mio. kr. til anlæg af en offentlig parkeringsplads. Der lægges op til, at provenuet herfra tilgår anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter i 2023.

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Salg af vejareal, Taarbæk Strandvej 69 (netto) (nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg	-307	0	0	0	0	Nej
Anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter (0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg	307	0	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

## Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutning

Teknikudvalget, den 15. august 2023  
Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 24. august 2023

Anbefalet.

## Bilag

Taarbæk Strandvej 69

# Punkt 20: Kystsikring Taarbæk - Skitseprojekt og næste skridt (Beslutning)

00.16.00-P20-1-21

## Resume

I forbindelse med budget 2021-24 blev der afsat midler til projektet for kystsikring i Taarbæk, som indebærer at kommunen satte sig for bordenden i arbejdet for en samlet kystsikringsløsning i Taarbæk. Der er nu udarbejdet tre forslag til skitseprojekter for kystsikring i Taarbæk samt forslag til fordeling af omkostninger til etablering og drift (bidragsfordeling). Der lægges med sagen op til en beslutning om det videre arbejde til etablering af en helhedsløsning for kystsikringen af Taarbæk.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forvaltningen fortsætter arbejdet med en fælles kystsikring i dialog med de oversvømmelsestruede grundejere, dvs. dem hvis grunde ligger under kote +2,5m (grundene øst for Taarbæk Strandvej, på strækningen lige nord for Havnen til og med Bellevue i syd),
2. de udarbejdede principper for organisering og bidragsfordeling til et kystlaug er udgangspunktet for det videre arbejde,
3. forvaltningen afsøger muligheder for medfinansiering hos bl.a. Statens Kystpulje,
4. de 700.000 kr. til klima og beskyttelse i 2023 disponeres til den videre proces for kystsikringsprojektet (finansiering inden for eksisterende projekt).

## Problemstilling

Kystsikringsprojekt for Taarbæk kyst blev igangsat 2021 og opnåede en fondsbevilling fra Realdania på 1 mio. kr. som en del af deres partnerskab med Miljøministeriet til støtte af pilotprojekter under programmet 'Byer og det stigende havvand'. Skitseprojektet, med 3 forslag til helhedsløsninger for en samlet kystsikring i Taarbæk blev præsenteret på Teknikudvalgs møde den 18. april 2023 i forlængelse af en drøftelse med Taarbæk Borgerforening.

Skitseforslagene, som er blevet til efter en omfattende borgerinddragelse, viser forskellige tekniske løsninger inklusiv økonomisk overslag og er suppleret med en juridisk vurdering af, hvilke grundejere, som kan indgå i et kystlaug, der skal finansiere kystbeskyttelsen. I den forbindelse er kysten opdelt i tre områder karakteriseret ved:

- Delområde 1, det sydlige lavtliggende område fra Bellevue til Bombegrunde, med de fleste huse tilbagetrukket fra havet og mange således også beliggende over kote + 2.5 m
- Delområde 2, fra Bombegrunden til og med Nordlyvej lige nord for havnen, som ligeledes er et lavtliggende område med tæt bebyggelse og med Jollehavnen midt på strækningen, og
- Delområde 3, den nordligste kyststrækning med husene liggende højt og således ikke oversvømmelsestruet, men med en kyst/eksisterende kystsikring, der er erosionstruet

De tre skitseforslag, som er mere grundigt beskrevet i det tidligere sagsfremstilling og bilag (bilag), omfatter:

1. Eksisterende mure forhøjes og sammenbindes
2. Nye mure og nye stensætninger
3. Naturligt kystlandskab (kombineret med forslag 2)

Skitseforslagene er præsenteret for borgerne i Taarbæk på et informationsmøde på Taarbæk Skole den 24. maj 2023. Forud for mødet, blev en kondenseret version af skitseprojektrapporteringen (bilag) sendt til borgernes e-boks. Mødet kunne også tilgås online. Videooptagelsen fra informationsmødet er gjort tilgængelig via kommunens hjemmeside.

## Løsninger

Fælles kystsikringsprojekt med fokus på delområde 1 og 2, dvs. strækningen fra Nordlyvej i nord til Bellevue i syd

Forvaltningen vurderer, at det er for tidligt at beslutte politisk, i hvilket omfang skitseprojektets 3 forslag (i bilag), vil finde anvendelse i et kommende dispositionsforslag, da der ikke pt. er en entydig opbakning blandt Taarbækborgerne til de fremlagte skitseforslag. Forvaltningen lægger derfor ikke op til en beslutning om et konkret skitseforslag på nuværende tidspunkt. Der er dog stadig fordele ved et fælles kommunalt kystsikringsprojekt frem for individuelle eller private løsninger, da det kan sikre beskyttelsen bedre ved at alle forpligtes til deltagelse.

For at skabe lokal opbakning om et kommende dispositionsforslag foreslås den videre proces derfor at omfatte:

- En første etape som kun omfatter delområde 1 og 2 dvs. strækningen fra Nordlyvej til Bellevue.
- En møderække med dialogmøder med de berørte ejendomsjere på ovennævnte strækning med henblik på tilslutning fra størstedelen af borgerne til et dispositionsforslag.
- En afklaring af, om der skal arbejdes med sikring af hele delområde 1 eller 2, eller om der skal ske en yderligere indskrænkning, f.eks. i lyset af allerede iværksatte eller kommende private tiltag.
- Der tages udgangspunkt i Taarbæks egenart og varierende visuelle udtryk. For Taarbæk Havns vedkommende er det aftalt med havnens bestyrelse, at havnen selv skitserer et skitseforslag. Havnen er i sig selv en væsentlig del af kystbeskyttelsen og havnens rolle skal tydeliggøres frem mod en endelig beslutning.
- Der arbejdes videre med information om beredskab og handlinger i tilfælde af oversvømmelser.

Baggrunden for i første omgang kun at inddrage grundejere der er oversvømmelsestruet på en 50 års horisont, dvs. har grunde eller dele af grund, der ligger under kote +2,5, skal ses i lyset af følgende foreløbige konklusioner, som også blev præsenteret på informationsmødet den 24. maj 2023:

- Stor forskel mellem strækningen nord for havnen og fra havnen og sydpå, da det primært er erosions trussel og ikke oversvømmelse. Der er en del eksisterende sikring nord for havnen.
- Potentielle medlemmer af kystlaget vil kun omfatte oversvømmelsestruede, da værdi af eventuelle rekreative værdier ikke vurderes til at være store nok til at bidragspåligne ikke-oversvømmelsestruede.
- I forhold til de rekreative anlæg, så etablerer Taarbæk Havn som udgangspunkt selv sikring – dog fortsat sikring af bagvedliggende ejendomme. Mulighed for anlæg ved Jollehavn vil være en kommunal investering udenom kystlaug. Mens Bombegrunden vil indgå i kystsikring – udformning afhænger af valg af model.

#### Organisering og bidragsfordeling

Juridisk rådgiver, Horten, har udarbejdet et notat (bilag) om hvordan omkostningerne kan fordeles, kaldet bidragsfordeling, og organisering af et kystlaug. Finansieringen af et fælles kystbeskyttelsesprojekt kan ske ved bidrag fra de beskyttede grundejere og andre, som opnår en fordel ved projektet.

For strækningen Bombegrunden til og med Nordlyvej nord for Havnen anbefales en bidragsmodel, hvor der fastsættes en bidragspart for alle ejendomme under kote +2,5 og så en ekstra bidragspart for ejendomme i 1. række, der afspejler, at disse ejendomme udover oversvømmelsesbeskyttelse tillige opnår en erosionsbeskyttelse. Bidraget til beskyttelse for dem der mere udsatte fastsættes på baggrund af ejendommens længde mod kysten.

Forvaltningen anbefaler, at denne model er udgangspunktet for det videre arbejde.

I forhold til Havnen og Jollehavnen må det alt efter hvilket skitseforslag, der arbejdes videre med, forventes at det kommer til at foregå i et parallelløb med kystlaget, da dele af løsningerne for Havnen og Jollehavnen ikke tjener et snævert kystbeskyttelsesmæssigt hensyn men også har andre og bredere formål, som indebærer, at det ikke kan bidragspåliges efter kystbeskyttelseslovens krav om omkostningseffektivitet. Det vil så være mest hensigtsmæssigt, at lade løsningerne for Havnen og Jollehavnen udgå af det fælles kystbeskyttelsesprojekt, og aftale en kompensation for den beskyttende effekt som havnenes moleværker har på det bagvedliggende.

Statens Kystpulje mv.

Forvaltningen vil afsøge muligheder for medfinansiering med forbehold for Kommunalbestyrelsens beslutning. I den forbindelse skal det også nævnes at for at kunne søge midler til kommende anlægsarbejder under Statens Kystpulje (ansøgningsfrist 2. oktober 2023) er der mindst 2 forudsætningerne, som skal være opfyldt:

1. At Kommunalbestyrelsen bakker op om et projekt, der opfylder kravene til et kommunalt fællesprojekt
2. At der er på ansøgningstidspunktet er dokumentation for egenfinansiering.

I annonceringen af puljeordningen nævnes desuden, at langsigtede helhedsløsninger, der forebygger oversvømmelse og kysttilbagerykning, vil være blandt de projekter, som kan være berettigede til at modtage medfinansiering fra puljen. Kystdirektoratet oplyser, at der kan ansøges om op til 40% af anlægsomkostningerne til rene kystbeskyttelsesforanstaltninger, ikke til rekreative anlæg. Det betyder at der skal foreligge et så konkret projekt som muligt med angivelse af typen af kystbeskyttelsesløsninger der indgår og et overslag på anlægsøkonomien.

Det understreger vigtigheden af, at en konkret løsning på en første etape/den korte bane også indeholder en plan/strategi og skitse til, hvordan den føres videre på 50 års sigt. Der er ikke annonceret planer om at fortsætte med Statens Kystpulje fremover.

Havnen forventes at skulle søge finansiering fra fonde mv. for realisering af et større projekt. I det videre arbejde vil det også blive undersøgt, om der er relevante fonde til finansiering af rekreative aktiviteter i Jollehavnen og Bombegrunden.

## **Strategisk ramme**

Skitseprojektet til kystsikring af Taarbæk er en indsats som strategisk knytter sig til Kommunens bæredygtighedsstrategi under 2. Natur og klimatilpasning, 2c Grøn klimatilpasning, der mindsker risiko for oversvømmelse. Det fremgår af Bæredygtighedsstrategien, at kommunen sætter sig for bordenden i arbejdet med at kvalificere muligheder og begrænsninger ved en eventuel kystsikring omkring Taarbæk.

## **Videre proces**

Det foreslås, at der arbejdes videre med de berørte grundejere - grundejere under kote +2,5 på strækningen fra Havnen til Bellevue (delområde 1 og 2, som muligvis indsnævres til område 2 hvis opbakning udebliver for område 1), for at finde frem til en løsning, der er mest mulig opbakning til jf. ovenfor.

Forvaltningen skal desuden indhente en udtalelse fra Kystdirektoratet inden vedtagelse af et evt. projekt.

Det forventes, at forvaltningen i første kvartal af 2024 kan vende tilbage til Kommunalbestyrelsen med forslag til om der er grundlag for at gennemføre et kystsikringsprojekt, hvor kommunen sidder for bordenden.

## **Økonomi**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. december 2022 en anlægsbevilling i 2023-25 til det videre arbejde med klimaindsatsen og kystsikringsindsatsen på i alt 4,0 mio. kr., finansieret af uforbrugte driftsmidler til bæredygtighedsstrategien i 2022 på 1 mio. kr. og det afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojektet "Pulje til klimaarbejde" i 2023-25 (3 mio. kr.). Bevillingen dækker over en udgift til en projektleder i perioden (2,1 mio. kr.), en udgift til 2 studentermedhjælpere i perioden (0,9 mio. kr.) samt rådgiverbistand til myndighedsprojekt i 2023 og 2024 (1 mio. kr.). Teknikudvalget anbefalede dog Kommunalbestyrelsen, at beslutning om anvendelse af puljen til kystsikringsarbejdet (0,7 mio. kr. i 2023 og 0,3 mio. kr. i 2024) afventer den politiske behandling af skitseprojekt og forslag til kystsikringslag, hvilket altså sker med denne sagsfremstilling.

Det videre arbejde med en fælles kystsikring til og med 2025 finansieres inden for den afgivne anlægsbevilling.

Der er efter 2025 ikke afsat yderligere finansiering til fortsat implementering af bæredygtighedsstrategien samt det fortsatte kystsikringsprojekt. Finansiering hertil vil fsva. drift skulle findes via modgående initiativer og fsva. anlæg via omprioritering inden for det eksisterende anlægsprogram, herunder fx via konkret disponering af relevante anlægspuljer.

I forhold til anlæg er der budgetlagt en indtægt på 2,5 mio. kr. i budgetperioden 2023-26 baseret på en forventet indtægt fra øvrige lodsejere i et fremtidigt kystlaug. Såfremt kystsikringsprojektet ikke gennemføres vil disse midler ikke tilfalder Lyngby-Taarbæk Kommune.

I forhold til anlægøkonomien for et eventuel fremtidigt kystbeskyttelses anlæg, vil de tidligere anførte økonomiske overslag for de tre skitseforslag (jvf. tabel i bilag 1) for den reducerede strækning uden rekreative anlæg, beløbe sig til henholdsvis 36,2 mio. kr., 63,7 mio. kr. og 53,3 mio. kr. for skitseforslag 1, 2 og 3. Den kommunale andel heraf udgør henholdsvis 8,3 mio. kr., 13,3 mio. kr. og 12 mio. kr. Hvis det besluttet at en ny Jollehavn skal etableres i forbindelse med kystbeskyttelses anlægget da øges de samlede omkostninger og kommunens andel med godt 10 mio. kr.

Der henvises endvidere til sag på Økonomiudvalgets møde den 24. august 2023 om "Anlægsreserve til vedligehold på fritidsområdet", hvor det foreslås at afsætte 1,8 mio. kr. til kystsikringsprojektet. Disse midler er ikke disponeret i kystsikringsprojektet.

## **Beslutningskompetence**

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 15. august 2023

Ad 1) Anbefalet, idet udvalget opfordrer forvaltningen til at arbejde for en bred opbakning fra de pågældende grundejere.

Ad 2-3) Anbefalet.

Ad 4) Anbefalet, idet de resterende 300.000 kr. forbeholdes klimaforebyggende indsatser.

Økonomiudvalget, den 24. august 2023

Ad 1-4) Anbefalet i overensstemmelse med Teknikudvalgets anbefaling.

## **Bilag**

Skitseprojekt for kystsikring af Taarbæk (Drøftelse) - TEK 18. april 23

Pjece om Skitseprojektet til Kystsikring i Taarbæk

Notat om bidragsfordeling og organisering - 31.03.23

# Punkt 21: Indførelse af takster for råden over vejareal (Beslutning)

05.02.15-G01-1-23

## Resume

Forvaltningen oplever et stigende antal arbejder på kommunens veje, ligesom antallet af ansøgninger om materialeoplag og opstilling af containere er stigende. Det stigende antal ansøgninger medfører et stigende pres på administrationen i forbindelse med håndtering og udstedelse af tilladelserne, ligesom der kræves et stigende kontroltryk fra tilsynet med, at regler og vilkår for opstilling og nedtagning overholdes. Forvaltningen foreslår på baggrund af det sigende antal ansøgninger, og af hensyn til den generelle trafikafvikling, at ansøgerne betaler for de faktiske omkostninger ved behandling af tilladelser til råden over vej og tilsyn i marken.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. indføre gebyrer på 650 kr. for behandling og udstedelse af tilladelse, samt 50 kr. pr. dag tilladelsen løber for tilsyn med at vilkår i tilladelsen overholdes,
2. der gives en indtægtsbevilling på -15 t. kr. i 2023 på aktivitetsområdet "Trafik" til indtægterne fra brugerbetaling i den sidste del af 2023,
3. udeservering og fortovsudstilling ved butikker, cafeer og restauranter friholdes for gebyret, ligesom juletræssalg, kaffevogne og madboder friholdes.

## Problemstilling

Forvaltningen oplever et stigende antal ansøgninger fra aktører, der ønsker at råde over vejarealer. Det medfører pres på forvaltningen, der behandler hver enkelt ansøgning under hensyntagen til ansøgningens formål og trafikale konsekvenser. Derudover oplever forvaltningen et stigende antal ansøgninger hvor perioden forlænges på grund af forsinkelser i arbejdet.

Det fremgår af vejlovens § 80, stk. 2, at kommunen kan opkræve betaling for brug af vejareal, når udnyttelsen sker i et forretningsmæssigt øjemed. Højesteret afsagde i april 2021 dom om, hvorvidt en kommune har hjemmel til at kræve, at ejeren af containere skal betale, når der er tale om anbringelse af containere til brug for byggearbejde på ejendomme, der grænser til vejen. Højesteret tog stilling til, at der i et sådan tilfælde er tale om, at anbringelsen sker som led i en forretningsmæssig udnyttelse.

På baggrund af dommen kan kommunen blandt andet inddrage direkte lønudgifter og/eller tilsyn, indirekte udgifter i form af lønressourcer forbundet med ledelse af bogholderi/fakturering af gebyrer samt indirekte udgifter til beregnet overhead pr. medarbejder for andel af fællesomkostninger i form af bygninger, inventar, el og lignende.

Kommunen kan altså ikke kræve en egentlig leje, men alene direkte og indirekte omkostninger, som kommunen afholder i forbindelse med udstedelsen af tilladelsen. På baggrund af Højesterets dom har blandt andet Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune indført en række takster, når kommunen giver en tilladelse til at råde over offentlige vejarealer.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der indføres betaling for de nedenfor nævnte tilladelser til råden over vej. Den foreslåede betaling er baseret på en vurdering af det ressourcetræk en godkendelse og efterfølgende tilsyn medfører. Betalingen skal tjene to formål, dels at dække de faktiske omkostninger kommunen har med at behandle ansøgninger og udstede tilladelser, og dels at indføre et incitament til at materialer mv. i videst muligt omfang placeres på egen grund. Forvaltningen forventer desuden, at betalingen vil medføre et incitament til at begrænse den periode for hvilken der søges tilladelse. Forvaltningen vil løbende genvurdere om niveauet for betalingen modsvarer de faktiske omkostninger, med henblik på en eventuelt fornyet politisk behandling.

Såfremt en aktør undlader at søge om tilladelse, kan forvaltningen, når det kommer til kommunens kendskab, lovliggøre forholdet ved at udstede påbud efter vejlovens regler og herefter eventuelt fjerne det opstillede materiel for ejerens regning.

## Løsninger

Forvaltningen har på baggrund af de direkte og indirekte udgifter til administration i forbindelse med udstedelse af tilladelse, afsendelse af faktura, tilsyn og overhead til dækning af kontorhold beregnet en takst for rådighedstilladelse. Taksten er beregnet således, at den omfatter udgifter til at meddele en tilladelse, hvilket omfatter faglig sagsbehandling i forvaltningen, udgifter til afsendelse af faktura, overhead til kontorudgifter mv. herunder første dags råden i alt ca en times arbejde, til en standardberegnet pris på 650 kr. Efter første dag vil der gennemsnitligt blive gennemført et ugentligt tilsyn, udgiften til det ugentlige tilsyn beregnes ud fra ovenstående timepris til 50,00 kr. pr. dag rådighedstilladelsen rækker over.

Forvaltningen har på baggrund af Højesterets dom vurderet, at følgende typer af tilladelser til forretningsmæssig udnyttelse bør pålægges administrative udgifter:

- Opstilling af containere
- Byggepladser på vejareal
- Materieloplæg, herunder placering af lifte, kraner, skurvogne og andet lignende materiel
- Stilladser

## Strategisk ramme

Indførelse af gebyrer på ansøgninger om råden over vej vil medvirke til at sikre fremkommeligheden på kommunens veje, idet gebyret vil skabe et incitament til at færdiggøre arbejder til tiden ligesom kun arbejder, hvor den fornødne plads ikke kan fremskaffes på egen grund vil blive ansøgt.

## Videre proces

Forvaltningen opdaterer hjemmeside mv. således at virksomheder, der ansøger om råden over vej får oplyst gebyret. Gebyret indføres med det samme for at undgå en bølge af fremrykkede ansøgninger.

## Økonomi

Med denne sag godkendes taksterne. De økonomiske konsekvenser heraf vil indgå ved behandlingen af besparelsesforslag på Teknikudvalgets område i august 2023 med henblik på efterfølgende inddragelse i budgetforhandlingerne, jf. budgetprocessen 2024-27.

På baggrund af tal fra 2022 med hensyn til antal meddelte råden over vejareal kan følgende overslag over indtægter fra rådighedstilladelserne opstilles:

Råden over vej	Antal	Tid (Dage)	Indtægter
Containeropstillinger	150	5	127.500
Materieloplæg, samt byggepladser på vejareal	20	20	32.000
Stilladser	30	20	49.500
I alt	-	-	209.000

Det skal bemærkes, at antallet af tilladelser er behæftet med stor usikkerhed, da tal fra 2022 er baseret på at det er ”gratis” at benytte vejareal, og dermed må det forventes at omfanget reduceres i forbindelse med indførelse af afgifter for brug af vejareal.

Det bemærkes, at forvaltningen forventer, at kunne indføre brugerbetaling begyndende allerede de sidste to måneder af 2023, der forventes derfor en mindre indtægt allerede i 2023, på forventeligt 15.000 kr., der gives en tilsvarende indtægtsbevilling på -15 t. kr. til aktivtetsområdet "Trafik" med modpost på kassen.

## **Beslutningskompetence**

Teknikudvalget

Økonomiudvalget

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 15. august 2023

Ad 1-3) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 24. august 2023

Ad 1-3) Anbefalet.

# Punkt 22: Toiletbygning på forpladsen til Lundtofte stationsforplads (Beslutning)

04.01.10-P20-54-22

## Resume

Der er afsat midler til opførelse af en offentlig toiletbygning på den kommende forplads til letbanens endestation i Lundtofte som besluttet af Kommunalbestyrelsen den 2. september 2021 (sag 16). Den 4. maj 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen en række budgetbesparelser, herunder at spare driften af kommunens offentlige toiletter. På baggrund heraf skal der tages stilling til, om toiletbygningen på Lundtofte stationsforplads skal opføres eller ej.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at toiletbygningen på Lundtofte letbanestationsforplads ikke opføres, og at det frigjorte rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr. overføres til anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter i 2024.

## Problemstilling

I regi af Dyrehavegård-programmet blev der afsat 1,271 mio. kr. i 2024 på bevillingsprogrammet "Letbane endestation-P-plads, toilet mv. afl. byudv DHG" til opførelse af toiletbygning ved letbanens endestation i Lundtofte.

Den 2. september 2021 (sag 16) godkendte Kommunalbestyrelsen, at midlerne til toiletbygningen blev overført til programmet "Letbane-Omgivelser, cykel- og bilparkering v/stati" til anlæg af Lundtofte og Fortunbyen stationsforpladser. Rationalet var, at etablering af toiletbygningen skulle ske sammen med øvrige anlægsarbejder på Lundtofte stationsforplads.

I forbindelse med budgetbesparelser 2023 blev det besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 4. maj 2023 at spare driften af kommunens offentlige toiletter (varigt budgetforslag) (bilag s. 149-150).

Den offentlige toiletbygning indgår i skitseforslaget til Lundtofte letbanestationsforplads (godkendt af Kommunalbestyrelsen 15. december 2022, sag 21) (bilag 2). Videre projektering af stationsforpladsen forestår.

Det eneste offentlige toilet på letbanestrækningen igennem Lyngby-Taarbæk Kommune er beliggende på Lyngby Station, og hører under DSB's driftsforpligtelse.

## Løsninger

På baggrund af ovenstående budgetbesparelser er det forvaltningens vurdering, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at opføre en toiletbygning på Lundtofte stationsforplads.

Såfremt det senere besluttet at prioritere drift af offentlige toiletter i kommunen igen, vil det være muligt at opføre en toiletbygning på stationsforpladsen efterfølgende. Det forventes dog, at ville blive ca. 0,1 mio. kr. dyrere at skulle tilkoble ledninger til et nyt toilet på et senere tidspunkt (i nuværende pris- og lønniveau).

Konsekvenser

Der ventes ikke at være konsekvenser af beslutningen.

## Strategisk ramme

Budget 2024-2027.

## Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, vil midlerne til toiletbygningen blive overført til "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter".

## Økonomi

Den 15. december 2022 (sag 21) godkendte Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på det samlede beløb på 11,4 mio. kr. til programmet "Letbane-Omgivelser, cykel- og bilparkering v/stati" – således inklusiv 1,271 mio. kr. til toiletbygningen.

Såfremt forslaget godkendes, overføres 1,271 mio. kr. fra "Letbane-Omgivelser, cykel- og bilparkering v/stati" til "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2024.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Letbane- Omgivelser, cykel- og bilparkering v/stati (60620102)	Økonomiudvalg/Anlæg	0	-1.271	0	0	0	Nej
Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter (60830008)	Økonomiudvalg/Anlæg	0	1.271	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

## Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutning

Teknikudvalget, den 15. august 2023

Afstemning om indstillingen:

For stemte: 4 (C (4)).

Imod stemte: 3 (B, F, Ø) idet vi ønsker at oversende sagen til budgetforhandlingerne.

Hermed blev indstillingen anbefalet.

Økonomiudvalget, den 24. august 2023

Anbefalet, idet emnet kan bringes op ved budgetforhandlingerne.

## **Bilag**

Oversigter over alle forslag måltal samt nærmere beskrivelse - Bilag fra KMB 4 maj 2023

Skitseforslag til Lundtofte letbanestationsforplads

14-08-2023 Høringssvar vedr. Toiletbygning på forpladsen til Lundtofte - TU

# Punkt 23: Status vedr. træbalancen på Dyrehavegårds Jorde og i Traceet langs Helsingørmotorvejen (Beslutning)

01.02.00-G01-15-19

## Resume

I forbindelse med vedtagelse af budget 2019-2022 besluttede kommunalbestyrelsen bl.a. en ambition om, at træbalancen i kommunen skulle fastholdes og i den forbindelse, at der udarbejdes et årligt træregnskab for plantede og fældede træer. I nærværende sag orienteres om arbejderne med træbalancen på Dyrehavegårds Jorde og i Traceet langs Helsingørmotorvejen. Der gives bl.a. en opdateret status over antallet af fældede træer og over hvilke nyplantninger, der er foretaget/forventes foretaget. Status viser, at der er plantet/ forventes plantet flere træer, end der er/ forventes fældet træer. Derudover stiller forvaltningen forslag om, at der ikke længere foretages registreringer af træbalancen, og at der som følge heraf ikke udarbejdes politiske opfølgninger vedrørende træbalancen.

## Indstilling

1. Forvaltningen orienterer om arbejderne med og status for træbalancen på Dyrehavegårds Jorde og i Traceet langs Helsingørmotorvejen.
2. Forvaltningen foreslår, at der af ressourcemæssige årsager ikke længere foretages registrering af fældede og plantede træer, og at der som følge heraf ikke udarbejdes politiske opfølgninger vedr. træbalancen.

## Problemstilling

Ved realisering af bl.a. udviklings-, infrastruktur- og klimatilpasningsprojekter sker der ofte fældning af træer, hvilket også er og har været tilfældet for en række af projekterne beliggende på Dyrehavegårds Jorde og i Traceet langs Helsingørmotorvejen.

## Historik vedr. arbejdet med træbalancen

I forbindelse med vedtagelse af "Budget 2019-2020" var forligsparterne enige om følgende hensigtserklæring: "Lyngby-Taarbæk Kommune har en ambition om at fastholde træbalancen i kommunen. I forlængelse af kommunens træplantningsstrategi søges derfor samarbejde med grundejere, og der udarbejdes et årligt træregnskab for plantede og fældede træer". Budgetbeslutningen blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 04. oktober 2018 (sag nr. 1). Ved sag til Teknik- og Miljøudvalget den 12. august 2020 (sag nr. 11) redegjorde forvaltningen for hvilke tiltag, der gøres i regi af Dyrehavegårdprogrammet til håndtering af træbalancen (bilag – Oversigtskort). Forvaltningen arbejder ud fra følgende principper:

- Ved udbud skal der sikres et størst muligt antal træer på det udbudte areal – enten ved bevarelse af eksisterende træer eller ved nyplantning. Antallet af træer skal vurderes under hensyntagen til en fornuftig udnyttelse af det solgte areal.
- Ved inddragelse af arealer til fx vejprojekter, som kræver fældning af eksisterende træer, skal det sikres, at et størst muligt antal træer indtænkes i vejprojektet. Antallet af træer skal vurderes under hensyntagen til fx trafikikkerheden og æstetik i vej- og byrummene.
- Dyrehavegård-programmet omfatter også ejendomme, som ikke ejes af kommunen. Det drejer sig om ejendomme i Traceet langs Helsingørmotorvejen CM1, CM2, CN5 og CN6, som tilhører Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Som udgangspunkt stilles de samme vilkår om fastholdelse af træbalancen, som vil være gældende på de kommunalt ejede ejendomme. Sikringen af træbalancen vil f.eks. kunne ske ved lokalplanudarbejdelsen
- I optællingen af træer er alene talt træer med en stammediameter på min. 20 cm (målt 1,5 over terræn), dvs. at der ikke holdes et regnskab for mindre træer og buske. Til opfyldelse af 1:1 princippet er det ikke som udgangspunkt forudsat, at der skal plantes træer af samme størrelse som de fældede træer. Dette vurderes fra projekt til projekt
- Træbalancen vurderes under et i Dyrehavegård-programmet.

Forvaltningen har forudsat, at arbejderne med principperne for træbalancen alene gælder for projekter i Dyrehavegård-programmet, som igangsættes efter budgetbeslutningen om træbalancen. Det betyder, at salg, der er sket inden oktober 2018, ikke skal håndteres og vurderes ud fra ovennævnte principper. Forvaltningen har dog uanset ovenstående også opmærksomhed på de træfældninger og -plantninger, der fx. sker hos Hempel, Novozymes, LIFE, TEC og Trongårdens Byområde.

## Træfældninger og -plantninger

I området ved Dyrehavegårds Jorde og Traceet langs Helsingørmotorvejen (Dyrehavegård-programmet) sørger forvaltningen for at registrere fældede og plantede træer for at have et overblik over træbalancen. Status for gennemførte fældninger og forventede fremtidige fældninger fremgår af bilaget ”Trænotatet” (bilag). I Trænotatet fremgår det bl.a. også, hvor der er foretaget/forventes træplantninger. Der er plantet/forventes plantet ca. 400 flere træer, end der er/forventes fældet jf. principperne for hvilken størrelse træer, der registreres ved fældning. Samlet set vurderes der således at være god balance i antallet af fældede og plantede træer, også når der henses til, at der især ved plantning af mindre træer (fx 40-60 cm) forventes at være en del, der går ud.

## Løsninger

Status for træbalancen på Dyrehavegårds Jorde og i Traceet langs Helsingørmotorvejen

Arbejdet med træbalancen indebærer indsatser på mange forskellige områder, fx konkret i forbindelse med anlægsarbejder (både i forhold til at bevare træer eller til at tilføje yderligere træer), i lokalplanarbejdet, i dialogen med grundejere, nye beplantningsprojekter samt opfølgning på beplantninger fastlagt i lokalplan. I nedenstående gives eksempler på ovenstående indsatser. Eksemplerne fremgår også af bilaget ”Trænotatet”, hvortil der er henvisninger.

### A. Dialog med grundejere (se pkt. E i ”Trænotatet”)

Forvaltningen har siden foråret 2022 været i dialog med DTU Science Park om projektforslag for etablering af erhvervsdomicil, forskerpark og parkeringshus på et område øst for DTU i Traceet Midt mellem Lundtoftegårdsvej og Helsingørmotorvejen. Området afgrænses mod Lundtoftegårdsvej af 2 rækker af egetræer og der er ikke fortov. Ved en traditionel udbygning af området vil etablering af fortov ske i direkte forbindelse med cykelsti og kørebane, hvilket vil bevirke, at de eksisterende 2 rækker af egetræer mod Lundtoftegårdsvej med rimelig sandsynlighed vil blive fældet. I forvaltningens dialog med DTU Science Park har der været fokus på at bevare så mange af egetræerne som muligt. Ved vedtagelse af lokalplangrundlaget blev det derfor besluttet at placere fortovet på østsiden af rækkerne med egetræer, som så kan bevares. I forvaltningens dialog med DTU Science Park har det ligeledes - bl.a. med afsæt i principperne for Traceet - været italesat, at der skal ske nyplantninger inden for lokalplanens område mellem bygningerne. Lokalplanforslaget afspejler drøftelserne.

Ovenstående projektforslag samt lokalplangrundlag forventes ændret, idet DTU nu ønsker, at hele Traceet Midt omfattes af en samlet lokalplan. Forvaltningen vil fortsætte den konstruktive dialog ift. at få sikret flest mulige træer samt nyplantninger.

### B. Anlægsprojekt med fældning og delvis tilføjelse af træer (se pkt. H i ”Trænotatet”)

For at gøre plads til letbanen og for at gøre plads til svingbaner mv. på den vestlige side af Lundtoftegårdsvej var det nødvendigt at fælde en række træer. KMB godkendte den 25.06.20 (sag nr. 20) et justeret skitseprojekt for Lundtoftegårdsvej, som betød, at en række træer, der var planlagt fældet langs den vestlige side af Lundtoftegårdsvej, kunne blive stående. I alt var det nødvendigt at fælde 65 træer på arealer hørende til DTU, Hempel Fonden og Tryg Real Estate Invest A/S. Forvaltningen indgik efterfølgende endelige aftaler med ovennævnte grundejere om genplantning af en del af træerne på den vestlige side af Lundtoftegårdsvej. I alt blev der genplantet 40 egetræer. Plantningerne kan ses i POLWEB-sag fra april 2021.

Forvaltningen har fulgt med i de plantede træers udvikling. Hvor der har været indgået aftale om grogaranti med entreprenøren, er denne ved behov blevet benyttet, og træerne er blevet genplantet. Aftalegrundlaget med de tre

grundejere har imidlertid ikke været ens. Fx var DTU selv med til at udvælge træerne og havde selv ansvaret for plantning og efterfølgende drift. Nogle af de plantede træer er gået ud og forvaltningen har alene haft mulighed for at kommentere dette overfor DTU med ønske om, at træerne genplantes [TORST m.fl. skal verificere]. Forvaltningen har noteret erfaringerne fra den situation.

#### C. Anlægsprojekt med tilføjelse af træer (se pkt. B i "Trænotatet"):

Lyngby-Taarbæk Forsyning anlægger i 2023 et grønt regnvandsbassin i den sydligste del af Traceet. Der etableres en afskærmende beplantning mod bl.a. Lundtoftegårdsvej, som skal bidrage til det grønne udtryk i området og sikre, at der ikke er direkte adgang til regnvandsbassinet. Der er fokus på at skabe gode betingelser for biodiversiteten i og omkring regnvandsbassinet ved at anvende danske hjemmehørende arter, som fx hvidtjorn, vildæble, slåen, hassel og syren. Herudover plantes 5 solitære egetræer, som på sigt skal fungere som overstandere for den øvrige beplantning og være karakterskabende i området. Egetræet er bl.a. valgt, fordi det harmonerer med de øvrige egetræer langs Lundtoftegårdsvej, ligesom der til ældre egetræer er tilknyttet mange arter af svampe, insekter og andre dyr, som er godt for biodiversiteten. Etableringen af regnvandsbassinet forudsætter ikke fældning af eksisterende træer.

#### D. Lokalplanarbejde (se pkt. L i "Trænotatet"):

Arealerne i Trongården, omfattet af lokalplanerne for H.C. Ørsted Gymnasiet og Trongårdens Boligområde, er blevet solgt inden vedtagelse af budgetbeslutningen i oktober 2018. Fældning og plantning af træer indgår derved ikke den samlede træbalance i Dyrehavegårdprogrammet jf. ovenfor. Områderne nævnes dog alligevel her som et eksempel på, at forvaltningen i lokalplanarbejdet sikrer plantning af et væsentligt antal træer og buske. Forud for etableringen af gymnasiet, blev den eksisterende jordvold med beplantning fjernet. Træerne blev ikke optalt inden fældning. Begge lokalplaner indeholder bestemmelser om beplantning. Til trods for at der ikke er foretaget en forudgående optælling af de fældede træer i de to områder, vurderer forvaltningen, at træbalancen under eet for de to områder er positiv. Forvaltningen har bl.a. konstateret, at allébeplantningen (røn) langs Paul Fennebergs Allé samt den ensidige allébeplantning (lind) vest for Trongårdsparken er sund og trives. Forvaltningen har i forbindelse med arbejderne med endelig ibrugtagningstilladelse foretaget besigtigelse af beplantningen i byområdet og har generelt fokus på, at beplantningen er etableret i henhold lokalplanens bestemmelser og de godkendte beplantningsplaner.

#### E. Nyt beplantningsprojekt (se pkt. K i "Trænotatet"):

I motorvejssløjfen nord for Klampenborgvej har kommunen i foråret 2022 plantet ca. 1.350 træer og buske, som skal være med til at sikre det grønne udtryk og styrke biodiversiteten. Beplantningen er etableret som et bredt bælte længst mod vest svarende til ca. 1/3 af arealet. Den resterende del af arealet er åbent areal med vilde urter og enkelte solitære egetræer. Der er bl.a. blevet plantet eg, fuglekirsebær, lind og navr og hvidtjorn, rød kornel, gedeblad, kvalkved og æblerose, som alle er danske hjemmehørende arter. Det er forventeligt, at ca. 20-30 pct. af beplantningen går ud, hvilket bl.a. skyldes ukrudtstryk og generel konkurrence mellem beplantningen på sigt. I vinteren 2022/2023 vil der ske en mindre efterplantning. Før etableringen af beplantningen i motorvejssløjfen var der ikke træer eller buske på området. Beplantningsprojektet blev godkendt af KMB 27.08.2020 (sag nr. 20). Orientering om beplantningsprojektet 22.09.2021 (sag nr. 5).

Forvaltningen vurderer, at der er flere måder, hvorpå der kan sikres flere træer på Dyrehavegårds Jorder og i Traceet langs Helsingørmotorvejen. Fx er der arealer i Traceet langs Helsingørmotorvejen, som vil kunne benyttes til plantning af træer og buske med en størrelse på fx 40-60 cm, og hvor det vil være passende, at udtrykket af beplantningen får en vildere karakter, hvor det er de stærkeste træer, der overlever (i modsætning til egentlige vejtræer og parkbeplantning). "Notat vedr. plantning af træer på Dyrehavegårds Jorder og i Traceet langs Helsingørmotorvejen" gennemgår på helt overordnet og generelt plan, hvilke faktorer der med fordel kan iagttages, inden der plantes træer (bilag).

#### F. Opfølgning på beplantning fastlagt i lokalplan (se pkt. C i "Trænotatet"):

Kommunen solgte i januar 2015 efter udbud et areal til Benjamin Capital med henblik på opførelse af bilhus og hotel. Salget skete inden vedtagelse af budgetbeslutningen i oktober 2018, jf. ovenfor og fældning og plantning af træer indgår

derved ikke den samlede træbalance i Dyrehavegårdprogrammet. Området nævnes dog alligevel her som et eksempel på, at forvaltningen følger op på den udførte beplantning.

Lokalplan 265 indeholder bestemmelser om beplantning, herunder at der mod Lundtoftegårdsvej, ved parkeringsareal og på øvrige ubebyggede arealer skal plantes egetræer. Der er ved bilhus og hotel i alt plantet 51 egetræer. Forvaltningen har konstateret, at egetræerne og den øvrige beplantning ved hotellet er misvedligeholdte og størstedelen af egetræerne er gået ud. Enkelte af egetræerne ved bilhuset er gået ud. Forvaltningen har derfor ultimo februar 2023 bedt ejerne af hotel og bilhus om at forholde sig til, om beplantningen er som godkendt.

Ophør med registrering af fældede og plantede træer

Forvaltningen anbefaler, at der ikke længere foretages en registrering af fældede og plantede træer, og der som følge heraf ikke udarbejdes politiske opfølgninger vedr. træbalancen. Forvaltningen vil fortsat i forbindelse med fx lokalplanarbejdet og udbud/salg af kommunale ejendomme have fokus på at sikre flest mulige træer.

## **Strategisk ramme**

Bæredygtighedsstrategien, der bl.a. har fokus på at styrke biodiversiteten.

## **Videre proces**

Forvaltningen vil i forbindelse med lokalplanarbejde og udbud/salg af kommunale ejendomme fortsat have et fokus på sikre træbalancen. Det beror på den endelige politiske beslutning, hvorvidt forvaltningen fremadrettet fortsat skal udføre en egentlig registrering mhp. politisk afrapportering.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Opmærksomheden henledes dog på, at bl.a. registreringen/håndteringen af fældede træer samt den politisk afrapportering vedr. fældede og plantede træer er ressourcekrævende.

## **Beslutningskompetence**

Teknikudvalget anbefaler.

Byplanudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 15. august 2023

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2) Ikke anbefalet, idet udvalget ønsker at træbalancen fortsat kan følges.

Byplanudvalget, den 16. august 2023

Der er modtaget bemærkninger af 15. august 2023 fra Bygningskultur Foreningen (bilag).

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2) Radikale, Nye Borgerlige og Socialdemokratiet stiller forslag om, at sagen oversendes til budget set i lyset af kommunens ressourceforbrug og økonomiske situation, idet træbalancen alternativt kan tænkes ind i lokalplaner og byggetilladelser m.v.

Afstemning om forslaget:

For stemte: 3 (B (1), D (1) og A (1)).

Imod stemte: 4 (C (3) og F (1)).

Forslaget blev hermed afvist.

Afstemning om ad 2:

For stemte: 3 (B (1), D (1) og A (1)).

Imod stemte: 4 (C (3) og F (1)).

Hermed ad 2) Ikke anbefalet.

Økonomiudvalget, den 24. august 2023

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2) Oversendes til Kommunalbestyrelsens behandling uden afstemning.

## **Bilag**

Oversigtskort

Trænotatet

Notat vedr. plantning af træer på Dyrehavegårds Jorde og i Traceet langs Helsingørmotorvejen

Bygningskultur Foreningens kommentar til træbalancen

## Punkt 24: Ændring af skoledistrikter fra skoleåret 2024/2025 (Beslutning)

00.15.00-A00-31-23

### Resume

I lyset af den økonomiske situation har Økonomiudvalget den 8. december 2022 godkendt, at der udmeldes rammer for effektiviseringer og servicetilpasninger på serviceområderne på 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024, jf. budgetprocessen 2024-27. Besparelsesrammerne er fordelt forholdsmæssigt på udvalgene efter andele af budgetrammen. I forbindelse med budget 2024, er det besluttet at forvaltningen skulle udarbejde en række budgetanalyser, som vurderes at kunne bidrage til besparelser på et lidt længere sigte, herunder en analyse vedr. skoledistrikter. I analysen vedrørende skoledistrikter er der arbejdet med tre mulige scenarier, hvoraf scenarie 3 udgør en del af besparelsesforslagene for budgetprocessen 2024-27. Skoleudvalget besluttede den 7. juni 2023 at sende forslag om distriktsændringer samt forslag om at indføre et overordnet princip for det fremadrettede arbejde med skoledistrikter i høring hos skolebestyrelserne. Med denne sag forelægges Skoleudvalget resultatet af budgetanalysen vedrørende forslag til skoledistriktsændringer inklusive skolebestyrelsernes høringssvar, de offentlige høringssvar, Lokal-MEDs kommentarer samt forvaltningens uddybende kommentarer. Der er herudover udarbejdet et scenarie 3b som alternativ til scenarie 3.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag om distriktsændringer svarende til scenarie 3 eller 3b godkendes,
2. det godkendes, at der indføres et overordnet princip om, at den årlige klassedannelse, og den heraf følgende evt. justering af skoledistrikter, tager afsæt i at opnå en så optimal udnyttelse af skolekapaciteten som muligt.

### Problemstilling

Analysen af muligheden for at optimere de nuværende skoledistrikter er igangsat med henblik på at undersøge muligheden for at reducere antallet af 0. klasser ved klassedannelsen. Analysen har især fokuseret på to forhold. For det første er der et økonomisk hensyn. Det koster ca. 700.000 kr. (skoledel/undervisning) at oprette en 0. klasse, og en optimering af klassedannelsen ved at ændre skoledistrikterne kan dermed have et økonomisk potentiale. For det andet har analysen bidraget til at belyse, hvordan en ændring i skoledistrikterne kan medvirke til at udnytte kapaciteten på skolerne på tværs af Lyngby-Taarbæk Kommune bedst muligt, herunder de to nyrenoverede skoler, Lindegårdsskolen og Lundtofte Skole, hvor der er kapacitet til tre spor. Elevantalprognosen 2023 viser en skæv udvikling i elevtallet på de enkelte skoler i løbet af prognoseperioden (2024/2025-2033/2034), således at nogle skoler ser ind i kapacitetsudfordringer, mens andre forventes at få ledig kapacitet. Det er derfor nødvendigt at foretage ændringer i de nuværende skoledistrikter, hvis skolernes kapacitet skal udnyttes bedst muligt. I denne sag fremlægges tre mulige scenarier for distriktsændringer, hvoraf forvaltningen anbefaler at gå videre med scenarie 3.

Elevantalprognosen 2023 blev forelagt for Skoleudvalget i juni 2023.

### Klassedannelsen 2024/2025

I forhold til at vurdere behovet for antal spor på de forskellige skoler ved klassedannelsen 2024/2025 er der set på de børn, der faktisk bor i kommunen med ret til distriktsskolen og ikke prognosetal. Når der ses på behovet for antal spor ud i årene anvendes prognosetal.

### Løsninger

Forvaltningen anbefaler, at der foretages ændringer i de nuværende skoledistrikter for at optimere udnyttelsen af kapaciteten på kommunens skoler mest muligt. I budgetanalysen vedrørende forslag til skoledistriktsændringer fremlægges tre mulige scenarier, som beskrives nedenfor. Forvaltningen anbefaler, at gå videre med scenarie 3. Distriktsændringerne foreslås gennemført fra og med skoleåret 2024/2025. De foreslåede skoledistriktsændringer fremgår af bilag.

#### Scenarie 1

Med de nuværende skoledistrikter viser både elevantalprognosen og skolestartere 2024/2025 med bopæl i kommunen, at der samlet set skal oprettes 27 0. klasser i skoleåret 2024/2025. I Scenarie 1 foreslås der to distriktsændringer, og dermed vil antallet af 0. klasser i skoleåret 2024/2025 kunne holdes på 26.

Foretages der ikke distriktsændringer, vil Fuglsanggårdsskolen skulle oprette fire 0. klasser i skoleåret 2024/2025, selvom skolens kapacitet er tre spor pr. årgang. Omvendt vil Virum Skole kun skulle oprette tre 0. klasser, selvom skolen er firesporet. I virumområdet anbefales derfor én distriktsændring. Et område flyttes fra Fuglsanggårdsskolen til Virum Skole. Dermed vil klassedannelsen for skoleåret 2024/2025 forventes at lande på, at Virum Skole går fra tre til fire 0. klasser, og Fuglsanggårdsskolen går fra fire til tre 0. klasser. Dette svarer til skolernes kapacitet. I Lyngbyområdet anbefales også én distriktsændring. Trongårdsskolen forventes at skulle oprette fire spor, men skolen har kun kapacitet til tre spor. Derfor foreslås det, at et område flyttes fra Trongårdsskolen til Lundtofte Skole, således at Lundtofte Skole og Trongårdsskolen begge kan holdes på tre spor. Ændringerne betyder, at antallet af 0. klasser kan rummes inden for den enkelte skoles kapacitet.

Der bør derfor som minimum gennemføres distriktsændringer mellem Fuglsanggårdsskolen og Virum Skole samt mellem Trongårdsskolen og Lundtofte Skole. Forslag til distriktsændringer jf. scenarie 1 fremgår af bilag.

#### Sikker skolevej - scenarie 1

Jf. Færdselslovens §3 Stk. 3 påhviler det politi og vejmyndigheder efter samråd med skolerne at træffe foranstaltninger til at beskytte børnene mod farerne fra den kørende færdsel på deres vej til og fra skolen. Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed har derfor vurderet trafikikkerhen ved de foreslåede distriktsændringer i scenarie 1:

1. Området der flyttes fra Fuglsanggårdsskolen til Virum Skole giver ikke problemer, da elever kan benytte lokalveje frem til skoledistrikt.
2. Området der flyttes fra Trongårdsskolen til Lundtofte Skole giver ikke problemer, da elever kan benytte Lundtoftevej under motorvejen til skoledistriktet eller benytte cykel/gangsti under motorvejen til Lundtofteparken.

## Scenarie 2

Med de nuværende skoledistrikter viser både elevtalsprognosen og skolestartere 2024/2025 med bopæl i kommunen, at der samlet set skal oprettes 27 0. klasser i skoleåret 2024/2025. I Scenarie 2 foreslås der fem distriktsændringer, og dermed vil antallet af 0. klasser i skoleåret 2024/2025 kunne holdes på 26. Skoledistriktsændringerne i scenarie 2 kan medvirke til at udnytte kapaciteten på skolerne på tværs af Lyngby-Taarbæk Kommune bedst muligt, herunder de to nyrenoverede skoler, Lindegårdsskolen og Lundtofte Skole, hvor der er kapacitet til tre spor. De fem anbefalede distriktsændringer fremgår nedenfor:

I virumområdet anbefales én distriktsændring. Et område flyttes fra Fuglsanggårdsskolen til Virum Skole. Dermed vil klasseskolen for skoleåret 2024/2025 forventes at lande på, at Virum Skole går fra tre til fire 0. klasser, og Fuglsanggårdsskolen går fra fire til tre 0. klasser. Dette svarer til skolernes kapacitet.

I lyngbyområdet anbefales fire distriktsændringer. Et område flyttes fra Trongårdsskolen til Lundtofte Skole, et mindre område flyttes fra Trongårdsskolen til Lindegårdsskolen, og to områder flyttes fra Engelsborgskolen til Lindegårdsskolen. Med disse ændringer forventes antallet af 0. klasser i skoleåret 2024/2025 at fordele sig således, at Lundtofte Skole får tre 0. klasser, Trongårdsskolen kan gå fra fire til tre 0. klasser, Engelsborgskolen kan gå fra fire til tre 0. klasser og Lindegårdsskolen kan stige fra to til tre 0. klasser. Ændringerne betyder, at antallet af 0. klasser kan rummes inden for den enkelte skoles kapacitet. Forslag til distriktsændringer jf. scenarie 2 fremgår af bilag.

Således kan distrikterne justeres, så elevfordelingen tilpasses skolernes kapacitet. Jf. elevprognosen må det dog forventes, at der ud i årene vil være behov for yderligere distriktstilpasninger, især i virumområdet.

## Sikker skolevej - scenarie 2

Jf. Færdselslovens §3 Stk. 3 påhviler det politi og vejmyndigheder efter samråd med skolerne at træffe foranstaltninger til at beskytte børnene mod farerne fra den kørende færdsel på deres vej til og fra skolen. Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed har derfor vurderet trafikikkerhen ved de foreslåede distriktsændringer i scenarie 2.

1. Området der flyttes fra Fuglsanggårdsskolen til Virum Skole giver ikke problemer, da elever kan benytte lokalveje frem til skoledistrikt.
2. Området der flyttes fra Trongårdsskolen til Lundtofte Skole giver ikke problemer, da elever kan benytte Lundtoftevej under motorvejen til skoledistriktet eller benytte cykel/gangsti under motorvejen til Lundtofteparken.
3. Det mindre område der flyttes fra Trongårdsskolen til Lindegårdsskolen, skal forsat krydse Jægersborgvej i signalkryds ved Firskovvej.
4. Der er to områder, der flyttes fra Engelsborgskolen til Lindegårdsskolen:
  1. Det vestligste område kan benytte gangtunnel under motorvej og s-bane ved Gl. Bagsværdvej til skoledistriktet. Området afgrænset af Buddingevej og s-banen kan benytte gangstier under Lyngby s-station eller sti langs banen og gangtunnel under motorvej og s-bane ved Gl. Bagsværdvej til skoledistriktet.
  2. Det østligste område anbefales at benytte sti langs s-banen og gangsti under Lyngby s-station til skoledistriktet, eller alternativ kan benyttes eksisterende signalkryds over og langs Lyngby Hovedgade til skoledistrikt.

## Scenarie 3

I scenarie 3 forelås de samme skoledistriktsændringer som i Scenarie 2 samt yderligere én distriktsændring. Det foreslås, at der flyttes et område fra Kongevejens Skole til Fuglsanggårdsskolen, således at Kongevejens Skole kan gå fra tre til to 0. klasser i skoleåret 2024/2025. Dermed kan antallet af 0. klasser reduceres til 25 klasser. Forslag til distriktsændringer jf. scenarie 3 fremgår af bilag.

Med scenarie 3 justeres distrikterne, så elevfordelingen tilpasses skolernes kapacitet, og så antallet af 0. klasser kan reduceres til 25. Jf. elevprognosen må det dog forventes, at der ud i årene vil være behov for yderligere distriktstilpasninger, især i virumområdet.

## Sikker skolevej - scenarie 3

Jf. Færdselslovens §3 Stk. 3 påhviler det politi og vejmyndigheder efter samråd med skolerne at træffe foranstaltninger til at beskytte børnene mod farerne fra den kørende færdsel på deres vej til og fra skolen. Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed har derfor vurderet trafikikkerhen ved de foreslåede distriktsændringer i scenarie 3:

1. Området der flyttes fra Fuglsanggårdsskolen til Virum Skole giver ikke problemer, da elever kan benytte lokalveje frem til skoledistrikt.
2. Området der flyttes fra Trongårdsskolen til Lundtofte Skole giver ikke problemer, da elever kan benytte Lundtoftevej under motorvejen til skoledistriktet eller benytte cykel/gangsti under motorvejen til Lundtofteparken.
3. Det mindre område der flyttes fra Trongårdsskolen til Lindegårdsskolen, skal forsat krydse Jægersborgvej i signalkryds ved Firskovvej.
4. Der er to områder, der flyttes fra Engelsborgskolen til Lindegårdsskolen:
  1. Det vestligste område kan benytte gangtunnel under motorvej og s-bane ved Gl. Bagsværdvej til skoledistriktet. Området afgrænset af Buddingevej og s-banen kan benytte gangstier under Lyngby s-station eller sti langs banen og gangtunnel under motorvej og s-bane ved Gl. Bagsværdvej til skoledistriktet.
  2. Det østligste område anbefales at benytte sti langs s-banen og gangsti under Lyngby s-station til skoledistriktet, eller alternativ kan benyttes eksisterende signalkryds over og langs Lyngby Hovedgade til skoledistrikt.
5. Området der flyttes fra Kongevejens Skole til Fuglsanggårdsskolen. Børn syd for Virumvej har tidligere tilhørt Fuglsanggårdsskolen skoledistrikt, der er i den forbindelse udpeget en sikker skolevej. Omlægningen af skoledistrikter medfører derfor i sig selv ikke krav om tiltag til sikring af skolevejen. Forvaltningen bemærker dog, at der i kommunens Trafiksikkerhedsplan indgår et projekt for krydsning af Virumvej ved Dahliavej. Etablering af en sådan krydsning vil forbedre forholdene for de elever, der som følge af omlægningen af skoledistrikter, skal ud på en omvej for anvende den sikre skolevej. Det kan derfor overvejes om et projekt for krydsning af Virumvej skal prioriteres i det videre trafikikkerhedsarbejde. Kort over sikker skolevej er bilagt.

## Forudsætninger

I scenarierne er der kigget på de kommende skolestarters bopæl, det vil sige, at alle børn, der forventes at skulle begynde i skole i skoleåret 2024/2025, er udpeget på et kort, hvorefter der udarbejdes forslag til ændrede distriktsgrænser. Det er således ikke prognosetal, men børn der bor i kommunen på nuværende tidspunkt, som ligger

til grund for distriktsændringsforslaget. Herefter er der set på, hvor stor en andel af de børn, der bor i distriktet, som forventes at starte på deres distriktsskole baseret på sidste års historik. Der er desuden taget højde for, at søskendekriteriet fastholdes, således at børn med ældre søskende har ret til optagelse på samme skole, som deres ældre søskende går på.

#### Usikkerheder

Elevtalsprognosen bygger på befolkningsprognosen, som beregnes ud fra en række forudsætninger, herunder er de vigtigste: til- og fraflytning, fertilitet og mortalitet samt planlagt nybyggeri. Ændringer i disse forudsætninger medfører derfor ændringer i befolkningsprognosens resultat og dermed også i elevtalsprognosen. Jo længere ud i fremtiden prognosen viser, jo større er usikkerhederne for disse forudsætninger, og dermed bliver prognosen også mere usikker over tid. Ud over de generelle usikkerheder knytter der sig særlig høj usikkerhed til de seneste år grundet covid-19, krigen i Ukraine og den økonomiske krise, da disse faktorer har stor indflydelse på forudsætningerne.

Fremskrivningen i elevtalsprognosen bygger på de seneste tre års tilslutning til folkeskolen. Hvor stor en andel, der vælger distriktsskolen, afhænger af flere forhold. Der er elever, der bliver skoleudsat, elever der bliver visiteret til specialtilbud, og der er elever, der vælger privatskole. Når der ændres i skoledistrikterne, ved at områder flyttes fra ét skoledistrikt til et andet skoledistrikt, så er der ingen historik for, hvor stor en andel af børnene, der vil vælge den nye distriktsskole. Det er derfor forbundet med særlig usikkerhed at fremskrive antallet af skolestarter ved en distriktsændring.

#### Skoledistrikter - forslag til overordnet princip ved fremtidige klassedannelser

Forvaltningen fremlægger hvert år forslag til klassedannelse for det kommende skoleår. I forbindelse med forslag til klassedannelsen ses der på det forventede antal børn med ret til distriktsskolen i forhold til skolernes kapacitet. Elevtalsprognosen 2023 viser en skæv udvikling i elevtallet på de enkelte skoler i løbet af prognoseperioden (2024/2025-2033/2034), således at nogle skoler ser ind i kapacitetsudfordringer, mens andre forventes at få ledig kapacitet. Det er derfor nødvendigt løbende at foretage ændringer i skoledistrikterne, hvis skolernes kapacitet skal udnyttes bedst muligt.

Forvaltningen anbefaler, at det overordnede princip for det fremadrettede arbejde med skoledistrikter i forbindelse med klassedannelsen er en så optimal udnyttelse af skolekapaciteten som muligt. Dette vil betyde, at der må forventes løbende justeringer i skoledistrikterne, hvorfor borgerne i mindre grad vil være sikre på at kende deres skoledistrikt. Forvaltningen vil fortsat ved behov forelægge forslag til distriktsændringer for Skoleudvalget med henblik på at sende eventuelle forslag i høring hos skolebestyrelserne.

#### Faglige perspektiver for og imod foreslåede distriktsændringer

Der er i juni 2023 stillet et politikerspørgsmål, hvor forvaltningen er blevet bedt om at udfolde de faglige perspektiver for og imod de foreslåede distriktsændringer.

Skolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune er af meget forskellig størrelse. Både fagligt og økonomisk er der forskellige parametre, som gør det sårbart at være en lille skole, hvorfor forvaltningen ser, at der kan være faglige fordele i en model for distriktsændringer, der tager udgangspunkt i at anvende den samlede skolekapacitet bedst muligt. Der er i dag to skoler, der selvom om de er bygget til at være tre-sporede, kun har to spor på flere af de yngre klassetrin bl.a. grundet de nuværende distrikter.

Jo mindre medarbejdergruppen er, jo sværere bliver det at dække alle fag med lærere med de rette faglige kvalifikationer. Det faglige miljø i særligt de små undervisningsfag får desuden svære betingelser, hvis en medarbejdergruppe bliver for lille. Hvis en skole fx kun har en enkelt tysklærer, er vedkommende uden fagkollegaer på skolen, og har derfor ikke nogen at sparre med i dagligdagen. Små skoler bliver forholdsmæssigt hårdere ramt af udsving i økonomien end store skoler. En lille skole bliver sårbar overfor selv små ændringer i antal elever og klasser, elever med særlige behov, langtidshværelse i personalegruppen mv.

Lyngby-Taarbæk Kommune har pt særligt én skole, som er udfordret af ovenstående. Samtidig oplever andre af kommunens skoler udfordringer med at få plads til eleverne i eksisterende bygninger og udearealer. Flere af de store skoler er kapacitetsmæssigt under stort pres pga. høj klassekvotient og mange klasser.

Forvaltningen har ikke faglige argumenter mod en distriktsændring, som udnytter kapaciteten bedre og dermed også aflaster nogle af de skoler, der i dag er udfordret på kapacitet, men gør opmærksom på, at for de borgere, hvis børn får en længere skolevej, kan en ændring opleves som en serviceforringelse. Samtidig vil der forventeligt være nogle borgere, som ønsker deres nuværende distriktsskole, som vil være skuffede over udsigten til fremover at høre til en anden distriktsskole, såfremt en ændring besluttet.

#### Høringssvar

Skoleudvalget besluttede den 7. juni 2023 at sende forslag om distriktsændringer samt forslag om at indføre et overordnet princip for det fremadrettede arbejde med skoledistrikter i høring hos skolebestyrelserne samt til kommentering i lokal-MED.

Skolebestyrelsernes og Skolerådets høringssvar er bilagt sagen. Forvaltningen har desuden udarbejdet en kort opsamling på Skolerådets og skolebestyrelsernes høringssvar inklusive forvaltningens bemærkninger. Skolebestyrelserne stiller sig meget forskelligt i forhold til forslagene. Skolebestyrelserne på Engelsborgskolen, Fuglsanggårdsskolen, Kongevejens Skole, Trongårdsskolen og Virum Skole er i mod ændringerne, mens Hummeltofteskolen, Lindegårdsskolen, Lundtofte Skole er for forslaget om distriktsændringer.

Skolernes Lokal-MED har ligeledes haft forslaget til drøftelse. Skolernes Lokal-MED stiller sig ligesom skolebestyrelserne forskelligt i forhold til forslaget om distriktsændringer. Tre ud af seks lokal-MED bemærker, at det kan være hensigtsmæssigt at ændre skoledistriktsgrænserne for at tilpasse elevgrundlaget til skolernes kapacitet. Dog bemærker et af de tre lokal-MED, at der kræver en opmærksomhed på de personalemæssige konsekvenser, når en skole ændrer antal spor. Tre ud af seks lokal-MED mener ikke, det er en god idé at ændre skoledistrikterne. Bemærkninger fra de enkelte LokalMED er bilagt sagen.

Forslaget har desuden været i offentlig høring i perioden 23. juni 2023 - 31. juli 2023. Forvaltningen har modtaget 34 høringssvar heraf 2 underskriftsindsamlinger. Alle høringssvar er bilagt sagen.

Der er modtaget 2 underskriftsindsamlinger fra henholdsvis 32 beboere bosiddende på Baune Allé 2 og fra 174 beboere bosiddende i Digterkvarteret, Engelsborg Villakvarterets Vejejerlaug. Begge underskriftsindsamlinger gør indsigelse mod forslag til ændring af skoledistrikter for Lyngby Vest. Disse underskriftsindsamlinger er vedlagt som lukkede bilag, da de indeholder oplysninger om borgernes navne og adresser, og da det af tidsmæssige årsager ikke har været muligt i den korte periode siden høringsperiodens udløb at kontrollere, at der ikke blandt de i alt 206 borgere er nogle, der er omfattet af navne- og adressebeskyttelse.

De 34 øvrige høringssvar er vedlagt som bilag. Personoplysninger herunder fortrolige oplysninger er streget over i høringssvarene af hensyn til persondataforordningen (GDPR).

Alle høringssvar, som er indsendt, vedrører distriktsændringen ved Engelsborgskolen, som borgere m.v., der har indsendt høringssvar, argumenterer ikke vedtages. Helt primært er argumenterne imod distriktsændringen:

- Den længere skolevej, herunder afstand, trafik, sikkerhed
- Konsekvenser for relationsdannelse i nærmiljøet, herunder det sociale aspekt samt konsekvenser for børnenes trivsel
- Byrden for børnefamilierne i den længere transport
- At mange borgere i stedet vil vælge privatskole, hvis forslaget vedtages

En stor del af høringssvarene samt underskriftsindsamling er fra beboere i det såkaldte Digterkvarter. I ft. disse er hovedparten fra beboere på Viggo Stuckenbergsvej, hvor det påpeges, at villavejen med forslaget vil blive delt op, hvilket ifølge borgerne i kvarteret vil have store konsekvenser i ft. relationsdannelsen i dette kvarter.

Forvaltningens anbefaling og opsamlende bemærkninger - herunder et alternativt scenarie 3b

Elevtalsprognosen forelagt Skoleudvalget i juni 2023 peger på, at der uden distriktsændringer fra 2025/2026 vil være behov for 5 spor på Engelsborgskolen med en forventet stigning til 6 spor fra 2031/2032. Engelsborgskolen er 4-sporet med mulighed for et ekstra spor på enkelte årgange.

Nedenstående tabel viser det forventede antal 0. klasser i perioden 2024/2025 – 2033/2034 jf. elevtalsprognosen 2023. Tabellen er baseret på de nuværende skoledistrikter og en klassekvotient på maksimalt 24 ved klassedannelsen. Forvaltningen vil dog her igen henvise til den usikkerhed, der knytter sig til en prognose, som beregnes ud fra en række forudsætninger, herunder er de vigtigste til- og fraflytning, fertilitet og mortalitet samt planlagt nybyggeri. Behovet kan derfor vise sig at ændre sig i begge retninger, hvorfor forvaltningen ikke entydigt vil kunne svare på, hvorvidt der i fremtiden alligevel viser sig at være fysisk kapacitet på Engelsborgsskolen til de børn, der bor i det nuværende distrikt.

Klasser	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034
2019/2033										
Forventet antal 0. klasser	4	5	5	5	5	5	5	6	6	6

Da det ikke umiddelbart vil have betydning for elevoptaget i skoleåret 2024/2025, med undtagelse af eventuel tilflytning, at ændre grænsen omkring Viggo Stuckensbergsvej, har forvaltningen udarbejdet et scenarie 3b, hvor kvarteret bibeholdes samlet med tilknytning til Engelsborgskolen. I det reviderede oplæg medtages i stedet området ved Hollandsvej og Parallelvej, hvor der ikke på nuværende tidspunkt bor børn, der skal starte i skole i 2024/2025. Forslag til distriktsændringer jf. scenarie 3b fremgår af bilag.

## Strategisk ramme

Kommunalbestyrelsen træffer årligt beslutning om hver skoles omfang, herunder skoledistrikt, antal klasser og antal elever i hver klasse.

## Videre proces

Den kommende klassedannelsesproces vil planlægges på baggrund af den politiske beslutning om skoledistrikter.

De økonomiske konsekvenser heraf vil indgå i budgetforhandlingerne, jf. budgetprocessen 2024-27.

## Økonomi

Skoleområdets budget demografireguleres årligt på baggrund af seneste elevprognose og beregnet forventet klassedannelse for 0. klasserne. I sag til Økonomiudvalget den 15. juni 2023 pkt. 5 om demografiregulering foreslås skoleområdets budgetter reguleret på baggrund af befolkningsprognose 2023, herunder dannelse af 27 0. klasser i skoleåret 2024/2025. Med distriktsændringerne foreslået i denne sag vil der for scenarie et dannes 26 0. klasser og dermed en klasse færre fra skoleåret 2024/2025. Den potentielle besparelse for scenarie et udgør hermed 0,3 mio. kr. i 2024 og 0,8 mio. kr. fra 2025 og frem. For scenarie to er der tilsvarende en 0. klasse færre fra skoleåret 2024/2025 og dermed tilsvarende besparelspotentiale. Med scenarie tre dannes der 25 0.klasser og dermed to klasser færre fra skoleåret 2024/2025. Den potentielle besparelse udgør hermed 0,6 mio. kr. i 2024 og 1,5 mio. kr. fra 2025 og frem.

Såfremt særskilt sag om ændring af klassekvotienten besluttet (Skoleudvalget 7. juni 2023, pkt. 11), kan det eventuelt give en større besparelse at gennemføre distriktsændringerne. Forvaltningen vurderer dog, at det for usikkert at lægge ind, da der i så fald fremskrives klassetal på baggrund af distrikter, som endnu ikke eksisterer, og som der derfor ikke er historik at bygge en egentlig prognose på.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer for scenarie 1:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
En færre 0. klasser fra skoleåret 2024/2025	Skoleudvalget/skoler og klubber	0	-314	-754	-754	-754	Ja
I alt		0	-314	-754	-754	-754	

Tabel til bevillingsmæssige ændringer for scenarie 2:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
En færre 0. klasser fra skoleåret 2024/2025	Skoleudvalget/skoler og klubber	0	-314	-754	-754	-754	Ja
I alt		0	-314	-754	-754	-754	

Tabel til bevillingsmæssige ændringer for scenarie 3:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
To færre 0. klasser fra skoleåret 2024/2025	Skoleudvalget/skoler og klubber	0	-628	-1.508	-1.508	-1.508	Ja
I alt		0	-628	-1.508	-1.508	-1.508	

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Skoleudvalget, den 16. august 2023

Oversendt, efter indledende drøftelse, til Skoleudvalgets budgetmøde den 23. august, mhp. et samlet overblik forud for yderligere stillingtagen.

### Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af Skoleudvalgets drøftelse af distriktsændringer på mødet den 16. august 2023 opdateret datagrundlaget til aktuelle børnetal pr. august 2023. Datagrundlaget er derfor ændret siden udarbejdelsen af forslag til distriktsændringer i foråret 2023. Datagrundlaget kan fortsat ændres frem mod skoleindskrivningen. Desuden kendes det endelige antal skoleudsatte og antal børn, der henvises til specialtilbud, først ultimo 2023. Den supplerende sagsfremstilling tager således udgangspunkt i de opdaterede børnetal fra 1. august 2023.

### Forvaltningens anbefaling

De opdaterede børnetal viser, at der forventes at komme flere skolestartere til Kongevejens Skole og Fuglsanggårdsskolen, end datagrundlaget viste i foråret. I scenarie 3 og 3b blev det foreslået at flytte et område fra Kongevejens Skoles skoledistrikt til Fuglsanggårdsskolens skoledistrikt. Formålet med dette var at få Kongevejens Skole ned på 2 spor. Med de opdaterede tal ser det dog ikke ud til at være realistisk, at Kongevejens Skole kan nøjes med 2 spor, selvom området flyttes til Fulgssanggårdsskolen. Samtidig ser det ud til, at Fuglsanggårdsskolen bliver udfordret i forhold til at holde sig på 3 spor, hvis der foretages en distriktsændring i dette område.

På den baggrund er det forvaltningens anbefaling med det opdaterede datagrundlag ikke at flytte et område fra Kongevejens Skole til Fuglsanggårdsskolens skoledistrikt, men at området fastholdes som en del af Kongevejens Skoles skoledistrikt. Det vil betyde, at Kongevejens Skoles skoledistrikt vil forblive uændret i forhold til det nuværende.

Forvaltningen har derfor udarbejdet et nyt scenarie, Scenarie 4, som adskiller sig fra scenarie 3b ved ikke at flytte området fra Kongevejens Skole til Fuglsanggårdsskolen. Herudover er Scenarie 4, hvad angår distriktsændringer identisk med Scenarie 3b, men med afsæt i det opdaterede datagrundlag med en forventning om, at der kun bliver 2 spor på Lindegårdsskolen trods den foreslåede ændring af distriktsgrænsen i dette område.

### Forventet antal spor

I forvaltningens forslag 3 og 3b forventes der en besparelse svarende til 2 klasser i forhold til de forventede 27 klasser jf. skoleprognosen 2023, dvs. der forventes oprettet 25 klasser.

I scenarie 4 forventes samme antal spor som i scenarie 3 og 3b. Kongevejens Skole forventes at få 3 spor, hvilket er ét spor mere end i scenarie 3 og 3b. Til gengæld ventes Lindegårdsskolen på baggrund af de opdaterede børnetal og sidste års tilslutningsprocent at få ét spor mindre i scenarie 4 sammenlignet med scenarie 3 og 3b. Fordelingen af spor fremgår af tabellen nedenfor.

Forventede antal spor ved ovenstående scenarie 4

	Virum skole	Hummeltofteskolen	Fuglsanggårdsskolen	Kongevejens Skole	Engelsborgskolen	Lundtofte Skole	Lindegårdsskole	Trongårdsskolen	Taarbæk Skole	I alt
Scenarie 3 og 3b	4	3	3	2	3	3	3	3	1	25
Scenarie 4	4	3	3	3	3	3	2	3	1	25

På baggrund af de opdaterede børnetal anbefaler forvaltningen nedenstående nye indstillingspunkt 1, der træder i stedet for sagens oprindelige indstillingspunkt 1.

#### Ny indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag om distriktsændringer svarende til scenarie 4 godkendes,
2. det godkendes, at der indføres et overordnet princip om, at den årlige klassedannelse, og den heraf følgende evt. justering af skoledistrikter, tager afsæt i at opnå en så optimal udnyttelse af skolekapaciteten som muligt.

Skoleudvalget, den 23. august 2023

Ad 1) Skoleudvalget anbefaler scenarie 4 i den supplerende sagsfremstilling.

Forvaltningen bedes frem mod Økonomiudvalget undersøge forespørgslen om at undtage området omkring Agnetevej og Sofievej, idet udvalget ikke har haft mulighed for at forholde sig til det.

Ad 2) Anbefalet.

Skoleudvalget anmoder endvidere Teknikudvalget om at se på, hvilke tiltag der kan ses på, for at øge trygheden på skolevejen, især i forbindelse med gennemgang i tunnelen mellem Gammel Bagsværdvej og Sorgenfrivej.

#### Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af Skoleudvalgets behandling af sagen den 23. august 2023, har forvaltningen undersøgt muligheden for at undtage området omkring Agnetevej og Sofievej (bilag).

Økonomiudvalget, den 24. august 2023

Ad 1)

Ændringsforslag fra Nye Borgerlige:

Den nuværende proces vedrørende skoledistriktsændringer er ikke hensigtsmæssig, da den skaber konflikter borgerne i mellem. Nye Borgerlige foreslår derfor, at distriktsændringerne ikke gennemføres, og at man i stedet øger klassekvotienten for Engelsborgskolen, så der bliver plads til alle børn i Lyngby Vest.

Afstemning om forslaget:

For stemte: 1 (D)

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

Forslaget hermed afvist.

Ændringsforslag fra Venstre:

Optimalt set ønsker Venstre Lyngbyvejen som distriktsgrænse, grundet nuværende kapacitet udfordringer foreslår Venstre at ændringerne fra scenarie 1 og 3 Virum og Lyngby Øst, der reducerer antallet 0.klasser med to klasser gennemføres og Engelsborgskolens distrikt defineres som i det tilpassede scenarie 3b med en lille tilføjelse af dem, der rammes hårdt af ændringerne. Det betyder, at Gammel Bagsværdvej og Rønne Allé bliver de nye distriktsgrænser og at Agnetevej og Sofievej forbliver i distriktet.

Der skal desuden findes langsigtede løsninger på kapacitetsudfordringerne i Engelsborgskolens distrikt. Vi skal derfor arbejde på en langsigtet løsning for området, der kan skabe ro for skoledistriktet i samarbejde med skolebestyrelse og forældre.

Afstemning om forslaget:

For stemte: 1 (V)

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

Forslaget hermed afvist.

Afstemning om Skoleudvalgets anbefaling:

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

Imod stemte: 2 (V (1), D (1))

Hermed blev scenarie 4 anbefalet i overensstemmelse med Skoleudvalgets anbefaling.

Ad 2) Anbefalet.

## **Bilag**

Scenarie 1 - GIS-kort

Scenarie 2 - GIS-kort

Scenarie 3a - GIS-kort

Scenarie 3b - GIS-kort

Kort - Området der flyttes fra Kongevejens skole til Fuglsanggårdskolen

Høringssvar - Skolebestyrelser

Høringssvar - MED-udvalg

Opsamling på høringssvar inkl. forvaltningens bemærkninger, distriktsændringer

Offentlige høringssvar

Høringssvar og henvendelse modtaget efter høringsfristens udløb

Agnetevej og Sofievej, justering af scenarie 4

# Punkt 25: Ændring af klassekvotient ved klassesdannelsen (Beslutning)

00.15.00-A00-32-23

## Resume

I lyset af den økonomiske situation har Økonomiudvalget den 8. december 2022 godkendt, at der udmeldes rammer for effektiviseringer og servicetilpasninger på serviceområderne på 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024, jf. budgetprocessen 2024-27. Besparelsesrammerne er fordelt forholdsmæssigt på udvalgene efter andele af budgetrammen. Processen for udmøntningen af besparelsesrammerne er opdelt i to spor. På den kortere bane er der udarbejdet forslag til servicetilpasninger, strukturelle mindreforbrug mm., som kan have effekt allerede fra 2023, jf. beslutningen om budgetprocessen. Derudover har forvaltningen igangsat en række budgetanalyser, som vurderes at kunne bidrage til besparelser på et lidt længere sigte, herunder en analyse af ændring af klassekvotienten ved klassesdannelsen. Skoleudvalget besluttede den 7. juni 2023 at sende forslag om ændring af klassekvotient i høring hos skolebestyrelserne. Med denne sag forelægges Skoleudvalget resultatet af budgetanalysen vedrørende ændring af klassekvotienten ved klassesdannelsen, herunder et forslag om at hæve klassekvotienten til 25 fra skoleåret 2024/2025 inklusive skolebestyrelsernes høringssvar samt kommentarer fra lokal-MED. Ændring af klassekvotient indgår som en del af besparelsesforslagene for budgetprocessen 2024-27.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag om at hæve klassekvotienten fra 24 til 25 ved klassesdannelsen godkendes.

## Problemstilling

Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune har jf. bilag til Styrelsesvedtægt forskolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune besluttet, at der ved indskrivningen til børnehaveklasse kan dannes klasser med maksimalt 24 elever pr. klasse. Forslaget er at hæve klassekvotienten til 25.

Skolen kan herefter optage elever indtil maks. 28 elever pr. klasse, hvorefter der skal ske klassesdeling. Folkeskoleforligskredsen er enig om, at klasseloftet fra 2024/2025 sænkes til 26 elever i 0.-2. klasse, hvorefter der skal ske klassesdeling. Midlerne til folkeskoleforligskredsens aftale om at sænke klasseloftet i 0.-2. klasse forventes at blive udmøntet ved fremsættelse af lovforslag i næste samling med ikrafttræden 1. august 2024. Ændringen vil dermed få virkning for nye årgange fra skoleåret 2024/2025.

En sænkelse af klasseloftet fra 28 til 26 i 0.-2. klasse betyder, at der skal ske klassesdeling ved 27 elever. Klassesdannelsen sker ca. et halvt år før skolestart, og der må derfor forventes løbende justeringer frem mod skolestart, der kan påvirke det endelige elevtal. Der vil være elever, der bliver optaget på privatskoler, elever, der bliver henvist til specialtilbud, nyankomne elever med dansk som andetsprog, der skal tilbydes en plads i forbindelse med holdundervisning samt til- og fraflytning til kommunen. Hvis klassekvotienten i Lyngby-Taarbæk Kommune hæves til 25 ved klassesdannelsen, vil der skulle ske klassesdeling, såfremt der samlet set kommer yderligere to elever pr. spor.

## Løsninger

Tabel 1 viser det samlede antal forventede 0. klasser ved en klassekvotient på hhv. 24 og 25 samt differencen mellem dem. Hvis klasseloftet hæves til 25 elever, forventes det, at antallet af 0. klasser kan nedskrives med i alt ni klasser i prognoseperioden. I skoleårene 2024/25, 2025/26, 2031/2032 samt 2033/2034 forventes antallet af 0. klasser at kunne nedskrives med to 0. klasser, mens antallet af 0. klasser kan nedskrives med én klasse i skoleåret 2032/33.

Tabel 1.

	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	2031/32	2032/33	2033/34
24 elever	27	30	28	28	25	27	28	30	30	32
25 elever	27	28	26	28	25	27	28	28	29	30
Difference	-	-2	-2	-	-	-	-	-2	-1	-2

Tabel 2 viser det forventede antal færre 0. klasser ved en klassekvotient på 25 elever fremfor 24 elever fordelt på skoler. Det fremgår, at Engelsborgskolen forventes at kunne oprette en 0. klasse mindre i tre skoleår, Virum Skole forventes at kunne oprette en 0. klasse mindre i to skoleår, mens Fuglsanggårdsskolen, Kongevejens Skole, Lindegårdsskolen og Trongårdsskolen alle forventes at kunne oprette en 0. klasse mindre i et enkelt skoleår.

Tabel 2.

	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	2031/32	2032/33	2033/34
Engelsborgsskolen	0	-1	-1	0	0	0	0	-1	0	0
Fuglsanggårdsskolen	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
Hummeltofteskolen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kongevejens Skole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
Lindegårdsskolen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0
Lundtofte Skole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trongårdsskolen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
Taarbæk Skole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Virum Skole	0	0	-1	0	0	0	0	-1	0	0
I alt	-	-2	-2	-	-	-	-	-2	-1	-2

#### Afhængigheder

Såfremt særskilt dag om ændring af skoledistrikter besluttet (skoleudvalget 07.06.2023, pkt. 10), kan det eventuelt give en større besparelse at gennemføre ændring af klassekvotienten.

Forvaltningen fremlægger i særskilt sag forslag om at oprette modtagerhold i stedet for velkomstklasser for elever med dansk som andetsprog. Såfremt det besluttet at oprette modtagerhold i stedet for velkomstklasser, vil disse elever skulle tilbydes en plads i en almen klasse. Dog foreslår forvaltningen at fastholde en velkomstklasse for elever i 0.-2. klasse, som er de klassetrin, hvor klasseloftet forventes at blive sænket til 26 elever ved national lovgivning. Det er forbundet med væsentlig usikkerhed at fremskrive antallet af elever med dansk som andetsprog ud i årene.

#### Høringssvar

Skoleudvalget besluttede den 7. juni 2023 at sende forslag om ændring af klassekvotient ved klassedannelsen i høring hos skolebestyrelserne samt til kommentering i Lokal-MED.

Skolebestyrelsernes høringssvar er bilagt sagen. Forvaltningen har desuden udarbejdet en kort opsamling på Skolerådets og skolebestyrelsernes høringssvar inklusive forvaltningens bemærkninger. Skolebestyrelserne er generelt imod forslaget om at hæve klassekvotienten. Dog nævner Engelsborgskolens- og Hummeltofteskolens skolebestyrelser, at det kunne være den rigtige prioritering i forhold til at imødekomme behovet for besparelser.

Forslaget har desuden været i offentlig høring i perioden 23. juni 2023 - 31. juli 2023. Forvaltningen har ikke modtaget nogen høringssvar fra den offentlige høring vedr. forslaget om øget klassekvotient.

Herudover er forslaget drøftet i skolernes Lokal-MED. Skolernes Lokal-MED bemærker bl.a., at såfremt klassekvotienten ved klassesdannelsen hæves, vil der være en meget lille margin i forhold til, at der skal ske klassesdeling. Lokal-MED udtrykker endvidere en bekymring for en udvikling i elevtal, hvor der er flere elever i hver klasse. Kommentarer fra skolernes Lokal-MED er bilagt sagen.

## Strategisk ramme

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

## Videre proces

De økonomiske konsekvenser heraf vil indgå ved behandlingen af de øvrige besparelsesforslag på Skoleudvalgets område i august 2023 med henblik på efterfølgende inddragelse i budgetforhandlingerne, jf. budgetprocessen 2024-27.

## Økonomi

De økonomiske konsekvenser heraf vil indgå ved behandlingen af de øvrige besparelsesforslag på Skoleudvalgets område i august 2023 med henblik på efterfølgende inddragelse i budgetforhandlingerne, jf. budgetprocessen 2024-27.

En ændring af klassekvotienten til 25 medfører dannelse af to færre klasser fra skoleåret 2025/2026 samt yderligere to færre klasser fra skoleåret 2026/2027. Ændringen skal ses i forhold til den gældende klassekvotient på 24 som ligger til grund for den seneste elevprognose for 2023 og den på baggrund heraf beregnede forventede klassesdannelselse. Da budgetterne på skoleområdet demografireguleres (jf. Økonomiudvalget 15.06.2023 pkt.5) på baggrund af elevprognosen giver en ændring af klassekvotienten til 25 mulighed for en reduktion af skoleområdet budget som følge af de forventeligt færre klasser. Såfremt særskilt dag om ændring af skoledistrikter besluttet (skoleudvalget 07.06.2023, pkt. 10), kan det eventuelt give en større besparelse at gennemføre ændring af klassekvotienten. Forvaltningen vurderer dog, at det for usikkert at lægge ind, da der i så fald fremskrives klassetal på baggrund af distrikter, om endnu ikke eksisterer, og som der derfor ikke er historik at bygge en egentlig prognose på. Den samlede reduktion fremgår af tabellen.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetsoverråde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
To færre klasser fra skoleåret 2025/2026	Skoleudvalget/skoler og klubber	0	0	-628	-1.508	-1.508	Ja
To færre klasser fra skoleåret 2026/2027	Skoleudvalget/skoler og klubber	0	0	0	-628	-1.508	Ja
I alt		0	0	-628	-2.137	-3.016	

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Skoleudvalget, den 16. august 2023

Oversendt, efter indledende drøftelse, til Skoleudvalgets budgetmøde den 23. august, mhp. et samlet overblik forud for yderligere stillingtagen.

Skoleudvalget, den 23. august 2023

Ikke anbefalet.

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af Skoleudvalgets behandling af sagen den 23. august 2023, har forvaltningen udarbejde en oversigt over det forventede antal 0. klasser på hver skole ved en klassekvotient på 25 (bilag)

Økonomiudvalget, den 24. august 2023

Anbefalet, at klassekvotienten ikke hæves.

## **Bilag**

Opsamling på høringssvar inkl. forvaltningens bemærkninger, klassekvotient

Høringssvar - Skolebestyrelser

Høringssvar - MED-udvalg

Antal 0. klasser ved klassekvotient på 25 jf. skoleprognosen 2023

# Punkt 26: Forslag om omlægning af modtagerklasser til holdundervisning for elever med dansk som andetsprog - efter høring (Beslutning)

00.15.00-A00-21-23

## Resume

Der har siden starten af skoleåret 2021/22 været en stigning i antallet af elever i Lyngby-Taarbæk Kommune, der er henvist til basisundervisning i dansk som andetsprog. Det har betydet en betragtelig merudgift på området, som der ikke er budget til at dække. Forvaltningen fremlagde på den baggrund i juni 2023 et forslag til en ny organisering af modtagerklasseområdet, hvor der etableres basishold i stedet for en del af modtagerklasserne. Skoleudvalget besluttede den 7. juni at sende forslaget i høring i skolebestyrelserne. Med denne sag skal der tages stilling til forslaget.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til en ny organisering af modtagerklasseområdet godkendes.

## Problemstilling

Der har siden starten af skoleåret 2021/22 været en stigning i antallet af elever i Lyngby-Taarbæk Kommune, der er henvist til basisundervisning i dansk som andetsprog. Som konsekvens af krigen i Ukraine har et stort antal personer fået midlertidig opholdstilladelse i Lyngby-Taarbæk Kommune. Samtidig er antallet af børn fra andre lande, som er flyttet til kommunen, og som har behov for i dansk som andetsprog, ligeledes steget betydeligt efter nedlukningen som følge af Covid-19.

De seneste års stigning i antallet af elever med behov for basisundervisning i dansk har i 2022 betydet et stort merforbrug på området (herunder også udgifter til befordring), som ikke kan afholdes inden for den afsatte ramme til området. Merforbruget forventes at fortsætte i 2023 og frem, hvis kommunen fortsætter med nuværende model, hvor basisundervisningen primært er organiseret i modtagerklasser. Merforbruget forventes årligt at være på ca. 3,7 mio. kr., såfremt den nuværende model fortsættes.

Økonomiudvalget har som led i budgetprocessen 2024-27 besluttet, at der i lyset af den økonomiske situation alene vil blive løftet behov til budget 2024-27, som knytter sig til overholdelse af lovgivningen og helt akutte genopretninger. Såfremt der er områder med behov for budgettilførsel med henblik på at opretholde et politisk bestemt serviceniveau, må det håndteres i særskilte sager, hvor der må ske omprioritering inden for udvalgets ramme eller tilpasning af serviceniveauet til det afsatte budget.

Med denne sag fremlægger forvaltningen et forslag til, hvordan udfordringen med de øgede udgifter til modtagelsesområdet kan imødegås ved en omorganisering af modtagelsesområdet, da det ellers vil betyde et behov for at tilføre budget til området.

Lovgivningsmæssige rammer for organisering af undervisningen af elever med dansk som andetsprog

Tosprogede elever, hvis behov for sprogstøtte betyder, at de ikke ved optagelsen kan deltage i den almindelige undervisning i klassen, skal (jf. bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog) gives basisundervisning i dansk som andetsprog. Basisundervisning kan gives i en af følgende former:

- 1) Modtagelsesklasser/ velkomstklasser, hvor eleverne i begyndelsen har alle eller en del af deres timer
- 2) På særlige hold eller som enkeltundervisning

3) Udvidede modtagelsesklasser på 8.-10. klassetrin for tosprogede elever, der er flyttet til Danmark, efter at de er fyldt 14 år.

I en modtagerklasse/ velkomstklasser får eleverne et selvstændigt sammenhængende undervisningsforløb. Eleverne har enten alle eller en del af deres timer i velkomstklassen, afhængig af deres støttebehov. Undervisning i dansk som andetsprog varetages af lærere eller andet undervisende personale, som gennem særlig uddannelse eller på anden måde har kvalificeret sig til opgaven. Undervisningen i velkomstklasser skal opfylde de samme krav til kvalitet, som almindeligvis gør sig gældende og følge fagrækken for trinnet. En velkomstklasse kan som udgangspunkt rumme op til 12 elever ved skoleårets begyndelse. Dog kan klassetallet hæves til 15 elever, hvis det af Kommunalbestyrelsen vurderes pædagogisk forsvarligt i forhold til undervisningens kvalitet. For velkomstklasser gælder det, at eleverne ikke må spænde over mere end tre klassetrin, og ledige pladser kan derfor kun anvendes til elever, der tilhører de relevante klassetrin.

Ved oprettelse af basishold kan holdene i modsætning til modtagerklasser dannes på tværs af alle klassetrin. Nyankomne elever kan indskrives direkte i en almenklasse, så længe de samtidig modtager basisundervisning uden for almenundervisningen, enten som hold eller som enkeltmandsundervisning. Holdundervisningen skal organiseres som selvstændigt sammenhængende undervisningsforløb, og der må maksimalt være syv elever på et hold.

Holdundervisningen skal opfylde de samme krav til kvalitet, som almindeligvis gør sig gældende, hvilket betyder, at holdundervisningen skal følge fagrækken for trinnet og Fælles Mål i dansk som andetsprog-basis. Undervisning i dansk som andetsprog varetages af lærere eller andet undervisende personale, som gennem særlig uddannelse eller på anden måde har kvalificeret sig til opgaven. Holdundervisningen udgør 12 lektioner.

#### Nuværende organisering i Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune har pr. maj 2023 92 elever i målgruppen til basisundervisning i dansk som andetsprog. Tallet ændres løbende alt efter tilstrømningen af udenlandsk arbejdskraft og nyankomne familier med flygtningebaggrund. Lyngby-Taarbæk Kommune gør pt. brug af forskellige modtagelsestilbud, dvs. både modtagerklasser/ velkomstklasser og undervisning på basishold, som det fremgår af nedenstående tabel.

Velkomstklasser	Antal klasser	Basishold – direkte indskrivning	Antal klasser	Udvidet modtagerklasse	Antal klasser
Engelsborgskolen	2	Sant Knud Lavard	1	VITO - Gentofte	1
Trongårdsskolen	1	Lyngby Friskole	1	Nymøllevej 59	1
Lundtofte skole	1	Engelsborgskolen	1		
Kongevejens skole	1				
Fuglsangårdsskolen	1				

På baggrund af en uventet stor stigning i elever inden for målgruppen blev der den 29. juni 2022 truffet en borgmesterbeslutning og herefter en beslutning i Kommunalbestyrelsen om, at klassekvotienten i skoleåret 2022/2023 i alle kommunens velkomstklasser kan hæves til 15 elever.

#### Lovgrundlag

Folkeskolelovens §5 stk., 6, 1 pkt., jf. 19 i stk. 1 fastsætter, at Kommunalbestyrelsen har pligt til at sikre, at der i fornødent omfang gives undervisning i dansk som andetsprog til tosprogede elever i folkeskolen. Derudover

Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog §4, Stk. 2 til tosprogede elever, hvis behov for sprogstøtte betyder, at de ikke ved optagelsen kan deltage i den almindelige undervisning i klassen, gives basisundervisning i dansk som andetsprog. Jf. lovgivningen på området har kommunerne mulighed for at kombinere modtagerklasser med en direkte indskrivning af nyankomne elever i almenklasser.

## Løsninger

På baggrund af den øgede efterspørgsel på basisundervisning til elever med dansk som andetsprog, og den dertilhørende merudgift på området, foreslår forvaltningen en ændring af organiseringen af modtagelsesklasseområdet fra 1. januar 2024.

### Forslag til fremtidig organisering

Forvaltningen vurderer, at der er behov for at fokusere på fleksible løsninger i tilrettelæggelsen af modtagerklasseområdet og i højere grad at anvende basisholdundervisning i Lyngby-Taarbæk Kommune. Målet med den nye organisering er dels at imødegå de budgetmæssige udfordringer, der er på området pga. den øgede tilstrømning, dels at styrke elevernes mulighed for at indgå i aldersvarende sociale og faglige fællesskaber i et almenmiljø samtidig med, at elevens behov for basisundervisning opretholdes og tilgodeses.

Forslaget indebærer flg. organisering af modtagelsesområdet fra januar 2024:

- Der fastholdes én modtagerklasse til elever på 0.-2. klassetrin på Fuglsanggårdsskolen
- Der oprettes en udvidet modtagerklasse på Trongårdsskolen til elever på 8.-10. klassetrin for tosprogede elever, der er flyttet til Danmark, efter at de er fyldt 14 år som erstatning for det nuværende tilbud på Nymøllevej samt hvis muligt VITO i Gentofte (se nedenfor).
- Øvrige elever modtager basisundervisning som holdundervisning fordelt på almenkolerne. Pt er der elever til 10 hold, men antallet af hold vil kunne ændre sig løbende alt afhængigt af tilstrømningen.

Forvaltningen vurderer, at det er vigtigt at finde en balance mellem på den ene side at integrere nyankomne elever direkte i almenundervisningen og på den anden side ikke at skulle oprette ekstra klasser på almenområdet som følge af en merindskrivning. De fleste nyankomne elever er i indskolingsalderen, og derfor lægges der med forslaget op til at bibeholde en modtagerklasse for netop indskolingselever. Ved at omlægge til holdundervisning for de øvrige elever (bortset fra eleverne i målgruppen for udvidet modtagerklasse) skabes der en mere fleksibel løsning, hvor der kan udsluses til skoler med ledig kapacitet.

Elever i målgruppen for udvidet modtagelsesklasse er pt. i en udvidet modtagelsesklasse på Nymøllevej eller er indskrevet på VITO i Gentofte (Gentofte Kommunes ungdomsskoles heltidsunderundervisningstilbud til tosprogede elever). Da det fra 1. januar 2024 ikke længere er muligt at opretholde tilbuddet på Nymøllevej, foreslås det at oprette en udvidet modtagerklasse på Trongårdsskolen. Såfremt antallet af elever i målgruppen til dette tilbud overstiger det antal, der er plads til her, vil de øvrige elever blive visiteret til VITO i Gentofte på samme vis som nu.

Det er forvaltningens vurdering, at den foreslåede nye organisering potentielt også vil indebære en besparelse på befordringsudgifter, hvor der også er betragtelige merudgifter på nuværende tidspunkt, idet nogle elever med den nye model forventes at få plads tættere på deres bopæl.

Forvaltningen vil, såfremt der i august træffes beslutning om den foreslåede ændring, forvalte efter den nye struktur, dvs. at elever i målgruppen, der modtages efter, at beslutningen er truffet, vil få tilbudt holdundervisning, mens de nuværende modtagerklasser først overgår til holdundervisning 1. januar 2024.

### Høringssvar

Skoleudvalget besluttede den 7. juni 2023 at sende forslag om omlægning fra modtagerklasser til basishold for elever med dansk som andetsprog i høring hos skolebestyrelserne samt til kommentering i Lokal-MED.

Skolebestyrelsernes og Skolerådets fulde høringssvar er bilagt sagen. Forvaltningen har desuden udarbejdet en kort opsamling på Skolerådets og skolebestyrelsernes høringssvar inklusive forvaltningens bemærkninger. Alle skolebestyrelserne og Skolerådet er imod forslaget. Skolerådet argumenterer med følgende:

- Forslaget medfører et øget ressourcetræk på de enkelte skoler, uden at der samtidig tilføres flere ressourcer i form af personale eller økonomi.
- Skolebestyrelserne godkender, jævnfør Folkeskolelovens § 44, stk. 3 skolens budget indenfor de økonomiske rammer, der er fastlagt for skolen af Kommunalbestyrelsen. Skolerådet er stærkt bekymrede for ikke længere at kunne stå inde for skolens budget.
- Lyngby-Taarbæk Kommune har i 2023 udvidet modtageklasserne fra 12 til 15 elever, uden at der er fulgt ressourcer med. Der er derfor allerede sparet på dette vigtige område.
- De elever, der placeres i sådanne basishold, kommer med forskellige behov, der for nogles vedkommende rækker langt ud over, hvad man kan rumme i en normal undervisningssituation. At oprette sådanne hold uden at tilføre yderligere pædagogiske og lærermæssige ressourcer er i Skolerådets optik uforsvarligt.
- I modtageklasserne er der brug for mere kommunikation med forældrene til forklaringer, sproglige og kulturelle oversættelser og til at understøtte forældrenes forståelse for barnets skolegang i Danmark, hvilket ligger ud over, hvad der umiddelbart er rimeligt at forlange i det gængse skole/hjem samarbejde
- Det vil blive bliver vanskeligere at fastholde og tiltrække medarbejdere og ledere.
- De ressourcer, der er brugt på at ekstra efteruddanne lærer og pædagoger til modtageklasserne, kan risikere at gå tabt
- De skoler, der ikke hidtil har haft modtagerklasser, har få eller ingen kompetencer til at rumme de elever, der vil komme fra et basishold.
- Skolebestyrelsen forventer at måtte skærpe deres tilsyn med skolerne, hvis forslaget gennemføres.

Herudover er forslaget drøftet i skolernes Lokal-MED. Fem ud af seks Lokal-MED er imod omlægningen af modtagerklasser til basishold. Det sidste lokal-MED bemærker, at en omlægning vil kræve, at der tilføres ekstra faglige og økonomiske ressourcer. Bemærkninger fra Lokal-MED er bilagt. Forvaltningen kan dog ikke anviser finansiering til at opretholde nuværende model.

Forvaltningens fulde bemærkninger til høringssvarene fremgår af bilag. Forvaltningen anerkender høringssvarenes pointe om, at der er tale om en stor omlægning for skolerne, og at det kan have konsekvenser i forhold til at kunne fastholde de faglige miljøer, der er udviklet omkring modtagerklasserne på de enkelte skoler.

Forvaltningen peger på, at flere undersøgelser, herunder fra blandt andet OECD og Danmarks Evalueringsinstitut EVA, påpeger positive effekter ved indskrivning i almenklasser. Forvaltningen vurderer, at en ændret organisering kan være med til at styrke elevernes mulighed for at indgå i alderssvarende sociale og faglige fællesskaber i et almenmiljø samtidig med, at elevens behov for basisundervisning opretholdes og tilgodeses.

Forvaltningens reviderede forslag om omlægning af modtagerklasser til holdundervisning for elever med dansk som andetsprog

Forvaltningen anbefaler på baggrund af ovenstående sagsfremstilling fortsat den foreslåede omorganisering af modtagerområdet med en implementering i skoleåret 23/24. Dog anbefaler forvaltningen, at den opstartede modtagerklasse på Lundtofte Skole først bliver udfaset i maj 2024. Klassen er opstartet i august 2023, og elevgruppen er skolestartere. Forvaltningen vurderer, at det vil være uhensigtsmæssigt for denne elevgruppe at foretage skoleskifte januar 2024.

Forslaget indebærer dermed flg. organisering af modtagelsesområdet fra januar 2024:

- En midlertidig fastholdelse af modtagerklassen på Lundtofte Skole indtil maj 2024
- Der fastholdes én modtagerklasse til elever på 0.-2. klassetrin på Fuglsangårdsskolen

- Der oprettes en udvidet modtagerklasse på Trongårdsskolen til elever på 8.-10. klassetrin for tosprogede elever, der er flyttet til Danmark, efter at de er fyldt 14 år som erstatning for det nuværende tilbud på Nymøllevej samt hvis muligt VITO i Gentofte (se nedenfor).

Øvrige elever modtager basisundervisning som holdundervisning fordelt på alment skolerne. Pt er der elever til 10 hold, men antallet af hold vil kunne ændre sig løbende alt afhængigt af tilstrømningen.

Økonomiafsnittet er tilpasset i overensstemmelse hermed.

## Strategisk ramme

Sagen er udarbejdet i overensstemmelse med budgetprocessen 2024-27, som besluttet i Økonomiudvalget 8. december 2022. Budgetprocessen for 2024-27 er udarbejdet med udgangspunkt i Styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder den økonomiske politik.

## Videre proces

Såfremt forslaget godkendes, vil forvaltningen, allerede fra beslutningen er truffet, forvalte efter den nye struktur. Dvs. at elever i målgruppen, der modtages herefter, vil få tilbudt holdundervisning, mens de nuværende modtagerklasser først overgår til holdundervisning 1. januar 2024.

## Økonomi

Den nuværende organisering består dels af de tre faste velkomstklasser på Engelsborgskolen, Kongevejens skole og Fuglsanggårdsskolen, som har eksisteret i en årrække, og dels nye velkomstklasser etableret i 2022 med baggrund i et øget behov bl.a. grundet elever fra Ukraine. Herudover betaling for elever i eksterne velkomstklassetilbud samt betaling til privatskoler for holdundervisning, som også er bevilliget i forbindelse med sag om ukrainske elever. Med den nuværende organisering vil udgiften for det kommende skoleår 2023/2024 ligge på i alt 9,3 mio. kr. svarende til et årligt merforbrug på 3,7 mio. kr. samt en merudgift på befordring på 0,4 mio. kr. Den samlede økonomi for den nuværende model og for ny model fremgår af tabellerne.

Tabel; Forventet udgift til iværksatte velkomstklasser skoleåret 2023/2024

t. kr. 2023/pl	2023/2024
Engelsborgskolen to velkomstklasser	2.000
Kongevejens skole en velkomstklasse	1.000
Fuglsanggårdsskolen en velkomstklasse	1.000
Lundtofte Skole en velkomstklasse	1.000
Trongårdsskolen en velkomstklasse	1.000
Ungdomsskolen udvidet modtageklasse	1.000
Engelsborgskolen et basishold	250
Betaling til privatskoler	500
Elever i eksterne velkomstklassetilbud (VITO)	1.500
I alt	9.250

I forvaltningens reviderede forslag om omlægning af modtageklasseområdet omlægges sprogundervisningen primært til holdundervisning. Det forventes, at der fra skoleåret 2023/2024 er behov for at oprette 7 basishold, med to yderlige i skoleåret 24/25. Med det nye forslag vil bevillingen for det kommende skoleår 2024/2025 medføre en udgift på 6,7 mio. kr. Den samlede økonomi fremgår af tabellen;

Skoleråret, t. kr. 2023 p/L	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Iværksatte velkomstklasser			
Engelsborgskolen to velkomstklasser	833	0	0
Kongevejens skole en velkomstklasse	417	0	0
Fuglsanggårdskolen en velkomstklasse	1.000	1.000	1.000
Lundtofte skole en velkomstklasse	833	0	0
Trongårdskolen en modtageklasse	417	0	0
Ungdomsskolen udvidet modtageklasse	417	0	0
Engelsborgskolen et basishold	250	250	250
Betaling til privatskoler	500	500	500
Elever i eksterne velkomstklassetilbud (VITO)	1.500	1.500	1.500
Oprettes jvf. forslag til ny organisering			
7 stigende til 9 nye basishold	1.313	2.042	2.250
Trongårdsskolen udvidet modtageklasse	583	1.000	1.000
I alt	8.063	6.292	6.500

Med forslaget til ny organisering af modtageklasseområdet reduceres de forventede udgifter med 2,75 mio. kr. med den fulde implementering. Der vil dog i skoleåret 24/25 være et merforbrug på 1,2 mio. og fra skoleåret 24/25 være et årligt merforbrug på 0,95 mio. kr. Forvaltningen vil forsøge at mindske udgifterne til VITO ved at tildele elever plads på Trongårdsskolen, såfremt der er mulighed for det. Forvaltningen vil endvidere afsøge muligheden for, om Ungdomsskolen kan varetage undervisningen for nogle af disse elever. Såfremt der fortsat er en merudgift ind i 2024, vil det blive forelagt igen politisk forud for Budget 2025, da der er tale om et lovpligtigt område.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Skoleudvalget, den 16. august 2023

Oversendt, efter indledende drøftelse, til Skoleudvalgets budgetmøde den 23. august, mhp. et samlet overblik forud for yderligere stillingtagen.

Skoleudvalget, den 23. august 2023

Ikke anbefalet, idet udvalget i stedet anbefaler, at implementeringen forberedes til skoleåret 24/25. Der peges på at merforbruget på 1.979.000 kr., i stedet udmøntes som en rammebesparelse på skolerne i 2024.

Det anbefales dog, at der fortsat iværksættes en udvidet modtagerklasse på Trongårdsskolen fra 1. januar 2024.

Økonomiudvalget, den 24. august 2023

Økonomiudvalget anbefaler Skoleudvalgets anbefaling om, at implementeringen forberedes til skoleåret 24/25. Der peges på at merforbruget på 1.979.000 kr., i stedet udmøntes som en rammebesparelse på skolerne i 2024.

Det anbefales dog, at der fortsat iværksættes en udvidet modtagerklasse på Trongårdsskolen fra 1. januar 2024.

## **Bilag**

Høringssvar - Skolebestyrelser

Høringssvar - MED-udvalg

Opsamling på høringssvar inkl. forvaltningens bemærkninger, modtagerklasser

Rettelsesblad til sag - Forslag om omlægning af modtagerklasser til holdundervisning for elever med dansk som andetsprog - efter høring (Beslutning)

# Punkt 27: Overvejelser om Engelsborgskolens etape 2 (Beslutning)

82.20.00-P20-1-21

## Resume

Forvaltningen har lagt en sag op om ændrede skoledistrikter i nærværende udvalgsrunde. Såfremt forvaltningens indstilling til ændrede skoledistrikter godkendes, vil det betyde et ændret kapacitetsbehov på Engelsborgskolen og dermed behov for at genbesøge den politisk besluttede udbygningsplan for Engelsborgskolen. Kommunalbestyrelsen har den 22. juni 2023, i sag 5 godkendt, at der i det anlægsprogram, som administrativt indarbejdes i budget 2024-2027, er afsat et reduceret anlægsbudget til udbygning af Engelsborgskolens etape 2. Forvaltningen forelægger behov for stillingtagen til det videre forløb for projektet.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. stoppe det videre arbejde med udbygning af Engelsborgskolens etape 2, forudsat at forvaltningens indstilling til ændrede skoledistrikter godkendes,

2. udarbejde forslag til nødvendige anlægsarbejder med at tilpasse udbygning af Engelsborgskolens etape 1, som konsekvens af at etape 2 ikke gennemføres, som forelægges til politisk stillingtagen på et senere tidspunkt, samt

- foretage en sammenlægning af bevillingsprogrammerne "Engelsborgskolen planproces udbygningsplan" og "Engelsborgskolen Etape 2" således, at den nye pulje "Udbygning af Engelsborgskolen" fremadrettet vil have det formål at afholde udgifter forbundet med udbygning af Engelsborgskolen generelt,
- afholde de ekstra rådgiverudgifter forbundet med at udarbejde forslag til at tilpasse udbygning af Engelsborgskolen etape 1 inden for rammen af anlægsbevillingen til den nye anlægspulje "Udbygning af Engelsborgskolen".

## Problemstilling

På baggrund af de seneste prognoser for børnetallet er det relevant at revurdere behovet for at udvide Engelsborgskolen til 5 spor, hvis der besluttet distriktsændringer i overensstemmelse med forvaltningens indstillinger, jf. særskilt sag. Samtidig er der grundet den økonomiske situation behov for at undersøge, om den politisk godkendte udbygningsplan kan ændres med henblik på at finde besparelser og optimeringer.

Engelsborgskolens udbygningsplan etape 1 indeholder følgende

Engelsborgskolens kapacitetsudvidelse til 5 spor er vist i en udbygningsplan for skolen i 6 etaper, som blev politisk godkendt af Kommunalbestyrelsen den 5. marts 2020. I bilag fra budgetseminar 12. maj 2023 kan genhusningsplan for etape 1 ses fra side 26-30. Der er senere foretaget justering af projektet, jf. møder i Kommunalbestyrelsen den 28.4.2022 punkt 21 og den 6.10.2022 punkt 13 og i Byplanudvalget den 21.9.2022 punkt 5 og 9.2.2023 punkt 5. Kommunalbestyrelsens justerede beslutninger vedrørende den samlede udbygningsplan for etape 1 er vist på 'Oversigtskort Ændringer til udbygningsplanens etape 1 iht. politiske beslutninger' (bilag). Ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af anlægsprogrammet blev der foretaget nedjustering af anlægsbudgetterne, hvorfor afsnit om økonomi er opdateret (bilag), se også afsnit om økonomi.

Etape 1 omfatter således nu følgende (for uddybning af problem og løsning for hver bygning, se løsningsafsnit)

- Ombygning af bygning A (til faglokaler og evt. PLC (Pædagogisk Læringscentral))
- Ombygning af bygning H (til administration og evt. PLC)
- Nybyggeri af Za (til undervisningsbrug og i sidste etape af udbygningsplan til klub, altså med meget lang tidsmæssig udsigt)
- Etablering af pavillon Zb (til undervisningsbrug)
- Etablering af pavillon Zc - midlertidig (til fysik/kemi og geografi/biologi)
- Nedrivning af tre kommunale bygninger
- Køb af pavillon (Q1) (til billedkunstundervisning og senere til klubformål)

- Etablering af pavillon (Q2) (til genhusning af klub)

Etape 1 vil som minimum også skulle omfatte følgende

- Nedrivning af pavillon R - ny opgave
- Tagrenovering og mindre ombygning af bygning B (med faglokaler og evt. PLC (såfremt PLC ikke kan indeholdes i bygning A eller H)) - ny opgave

Hvis udbygningen stoppes efter Etape 1 skal der tages stilling til blandt andet permanentliggørelse

Den nuværende bygningsmasse samt bygninger i etape 1 blev forelagt Kommunalbestyrelsen under budgetseminar den 12. maj 2023 (bilag side 1-23). Hvis det besluttes ikke at arbejde videre med etape 2 i udbygningsplanen jf. eventuel beslutning om ændrede skoledistrikter, har det en række konsekvenser. Der vil være en række opgaver med at tilpasse etape 1 i udbygningsplanen for Engelsborgskolen, så skolen kan fungere hensigtsmæssigt i en længere periode, uden at etape 2 gennemføres.

Dette er nødvendigt, da etape 1 blandt andet indeholder midlertidige pavillonløsninger. Dette indebærer at der vil være behov for, at nogle pavilloner gøres permanente, en pavillon vil blive optillet midlertidigt på en parkeringsplads, hvilket der skal findes en løsning på. Der er en pavillon, som var påtænkt nedrevet i etape 2 og der er en bygning, hvor tagrenovering kommer på tale tidligere, i stedet for i en senere etape. Behov for tilpasninger af etape 1 beskrives og mulige løsninger er beskrevet nedenfor per bygning i afsnittet "løsninger".

Som følge af tilpasninger i etape 1 for udbygning af Engelsborgskolen vil såvel tidsplaner for byggeprojekter, proces for lokalplan som anlægsbudgetter skulle justeres.

## Løsninger

Dersom der træffes beslutning om ændrede skoledistrikter, vil målsætningen med udbygningsplanens etape 1 være, at bygninger skal kunne bruges hensigtsmæssigt i et længere tidsperspektiv, end det var forudsat, da kommunens plan var at forsætte arbejdet med etape 2. Dette ændrede tidsperspektiv er årsagen til de forslåede løsninger:

Målet for udbygning af Engelsborgskolen etape 1 - tilpasset

Der vil blive lagt til grund, at skolens faglokalekapacitet vil svare til såvel 4 som 5 spor, idet forskellen i kapacitetsbehov mellem 4 og 5 spor alene knytter an til depotkapacitet for hvert faglokale og ikke antallet af faglokaler.

Basislokal kapaciteten fastholdes svarende til nuværende godt 4 spor, dvs. med mulighed for et ekstra spor på nogle årgange i gruppelokaler på skolen, såfremt forslag til distriktsændringer besluttes. Nødvendige bygningsmæssige tilpasninger efter etape 1 sker derfor med afsæt i en basislokal kapacitet svarende til nuværende kapacitet. Det vil fortsat være muligt at gennemføre en senere udbygning af basislokaler til 5 spor i en senere udbygning.

De nuværende lokaler lever ikke op til kommunens "Arealparadime for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk kommune" (bilag), og der er tidligere gjort rede for, at skolen har en overbelægning svarende til 20 pct, jf. Kommunalbestyrelsen den 5. marts 2020, sag 13, "Engelsborgskolen: Afrapportering af scenarieundersøgelser".

Situationen efter tilpasset etape 1 vil være, at en del af skolens kapacitet vil være pavillonbyggeri, ligeledes vil klubfaciliteter have kapacitet i flere bygninger, og heraf er en del i pavillonbyggeri.

## Mulige løsninger for tilpasning af etape 1 - til senere beslutning

I de efterfølgende afsnit beskrives mulige løsninger, som vil kunne tilpasse udbygningsplanen for Engelsborgskolen etape 1. Først gennemgås de byggeprojekter, som allerede er en del af etape 1, dernæst gennemgås forslag til nye byggeprojekter. Forslag vil blive forelagt i senere særskilt sag til politisk stillingtagen.

### Ombygning af bygning A (til faglokaler og evt. PLC)

Det er besluttet at ombygge den nuværende udskolingsbygning til følgende faglokaler: hjemkundskab, billedkunst, PLC samt håndværk og design. Ved ombygning i eksisterende bygninger vil "Arealparadime for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk kommune" (bilag) ikke altid kunne overholdes. Den gældende lovgivning for såvel skoleundervisning som byggeri vil blive overholdt.

Projekt foreslås tilpasset, idet bygning ikke er helt stor nok til at rumme PLC. Det overvejes derfor at tilpasse byggeprogram, enten ved en udvidelse af bygning A eller ved at etablere PLC i bygning H eller bygning B.

### Ombygning af bygning H (til administration og evt. PLC)

Det er besluttet at ombygge og renovere administrationsbygningen, så den i højere grad kan rumme personalefaciliteter.

Projekt foreslås tilpasset mhp. at finde en ny løsning for PLC. Muligvis kan dette placeres i bygning H, idet det dog vurderes at det kan være på bekostning af personalefaciliteterne. Derfor undersøges løsning i bygning B sideløbende hermed.

### Nybyggeri af Za (til undervisningsbrug og i sidste etape af udbygningsplan til klub, altså med meget lang tidsmæssig udsigt)

Det er besluttet at bygge 10 basislokaler og tilhørende garderober i en bygning, der først anvendes til genhusning af undervisning og senere ombygges til klub. Under genhusning opfyldes "Arealparadime for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk kommune" (bilag) ikke fsva. understøttende funktioner.

Projekt foreslås udvidet med 4 basislokaler, som hidtil har været forslået opført i pavillonen bygning Zb. Alternativt foreslås det at udvide bygningen med 5 ekstra basislokaler og fællesarealer, således at bygningen kan rumme ialt 15 basislokaler svarende til 3 årgange med 5 spor i en integreret læringsfacilitet, dog uden de tilhørende faglokaler. I forhold til "Funktionsprogram for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune" (bilag) og "Arealparadigme for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune" (bilag) vil det være muligt at opfylde de anbefalende krav om basislokaler og grupperum, mens krav til depoter og fællesarealer til differentieret undervisning, som understøtter de pædagogiske krav, ikke vil kunne rummes uden en vis udvidelse af byggeprojektet.

Argumentet for ikke at opføre de 4 eller 5 basislokaler i pavillon, men i stedet som permanent byggeri i bygning Za er, at tidsperspektivet for, at der er behov for disse basislokaler til undervisning er længere end de planlagte 8 år i udbygningsplanen, og at tidspunkt for den videre fremdrift i udbygningsplanen for Engelsborgskolen er ukendt. Dermed er det mest bæredygtigt at opføre basislokaler i permanent byggeri fremfor i pavillon. Senere vil lokalerne i det permanente byggeri have bred anvendelsesmulighed.

### Etablering af pavillon Zb (til undervisningsbrug) - mulig løsning i bygning (Za)

Det er besluttet at opføre en pavillonbygning bestående af 4 basislokaler med tilhørende garderober samt depot og rengøringsrum.

Projekt foreslås ikke etableret, idet lokaler i stedet foreslås opført i bygning Za.

Etablering af pavillon Zc (til fysik/kemi og geografi/biologi) - mulig efterfølgende løsning i bygning (B)

Det er besluttet at etablere en midlertidig pavillon til udskolingens naturfag, idet det var planlagt at etablere permanente faglokaler i bygning Æ i udbygningsplanens etape 2 i henhold til den oprindelige udbygningsplan.

Projekt foreslås fastholdt. Det foreslås at undersøge om faglokaler til fysik/kemi og geografi/biologi og tilhørende depotrum senere vil kunne etableres i bygning B, se nedenfor.

Nedrivning af tre kommunale bygninger

Det er besluttet at nedrive tre kommunale ejendomme beliggende på Chr. X's Allé 109, 111 og 113 for at skabe ledig plads til at opføre bygning Za og Zb. Ejendommen på Chr. X's Allé 109 har hidtil været benyttet til midlertidig boligplacering af flygtninge, som er blevet tilbudt og efterfølgende flyttet til anden bolig. Ejendommen på Chr. X's Allé 111 er udlejet på almindelige lejevilkår, hvorfor kommunen som udlejer ikke har mulighed for at opsig lejemålet, medmindre der foreligger en nedrivningstilladelse af boligen. Lejer skal, når tilladelsen foreligger gives 3 måneders opsigelsesvarsel med tilbud om erstatningsbolig. Der er givet nedrivningstilladelse for ejendommen på Chr. X's Allé 111, og der arbejdes videre med at finde en erstatningsbolig til lejerne. Ejendommen på Chr. X's Allé 113 huser fritids- og ungdomsklubben Klub Baune, som skal genhuses i pavilloner (Q1 og Q2) beliggende på Grønningen.

Projekt foreslås fastholdt.

Køb af pavillon (Q1) (til billedkunstundervisning og senere til klubformål)

Det er besluttet at anvende billedkunstpavillonen (Q1) opsat på Grønningen til de klubfunktioner, der har til huse i pavillon R, når der er etableret billedkunst i bygning A som en del af etape 1. Der er afsat anlægsbudget til køb af pavillon. Planmæssig tilladelse blev meddelt i Byplanudvalgets møde i februar 2023. I sagens behandling blev bl.a. lagt vægt på at der var tale om en midlertidig opstilling af pavillonen i 10 år. Hvis pavillonen skal blive stående i en længere periode, skal der således meddeles ny planmæssig godkendelse.

Projekt foreslås fastholdt.

Etablering af pavillon (Q2) (til genhusning af klub)

Det er besluttet at etablere og leje en pavillon ved Grønningen til klubformål i perioden maj 2024 til ultimo 2033. Planmæssig tilladelse blev meddelt i Byplanudvalgets møde i februar 2023. I sagens behandling blev bl.a. lagt vægt på at der var tale om en midlertidig opstilling af pavillonen i 10 år. Hvis pavillonen skal blive stående i en længere periode, skal der således meddeles ny planmæssig godkendelse.

Projekt foreslås fastholdt, idet det overvejes at købe fremfor at leje pavillon, når den vil skulle stå i længere tid end planlagt.

## Nedrivning af pavillon (R) - ny opgave

Pavillon R benyttes til klubformål, som flyttes til Q1, når der er etableret billedkunst i bygning A som en del af etape 1. Pavillon R var planlagt nedrevet som en del af etape 2. Pavillonen er gammel, og nedrivningen bør derfor udføres som en del af den tilpassede etape 1. Når pavillon nedrives, vil det frigøre plads ved Grønningen og badmintonhallen.

Tagrenovering og mindre ombygning af bygning B (med faglokaler og evt. PLC (såfremt PLC ikke kan indeholdes i bygning A eller H)) - ny opgave

Bygning B bør inden for en nærmere årrække have en tagrenovering, hvilket bør planlægges nu, fordi det ellers var planlagt i en senere etape af udbygningsplanen.

Som anført under bygning Zc kan det være en mulighed at etablere faglokaler til fysik/kemi og geografi/biologi (som er midlertidigt etableret i pavillonen), når bygning B får ledig kapacitet, som følge af, at hjemkundskab og håndværk og design er flyttet til nye faglokaler i bygning A.

Som anført under bygning A og bygning H foreslås det at analysere, om PLC kan placeres i bygning B sideløbende med, at projekterne for bygning A og H tilpasses.

## Skolens perspektiv

At stoppe udbygningsplan af Engelsborgskoles etape 2 med en tilpasning af etape 1 har en række konsekvenser for skolen. Umiddelbart er følgende bemærkninger givet om skolens perspektiv:

I forhold til udgangspunktet for en udbygningsplan af Engelsborgskoles etape 1 - og for løsningen i sin helhed:

1. Underdimensioneret kapacitet: Når der ikke gennemføres en fuld udbygningsplan vil skolen være underdimensioneret, som nævnt ovenfor og iht. kommunalbestyrelsesmødet den 5. marts 2020, sag 13. Engelsborgskolen: afrapportering af scenarieundersøgelser.
2. Gruppelokaler som basislokaler: Når der i dag er oprettet mere end 4 spor på nogle årgange, sker det i gruppelokaler, der med dispensation bruges som basislokaler.
3. Spredte faciliteter: Når bygning Za bliver brugt som undervisningsbygning med basislokaler, og når bygning Zc ikke kan bruges til faglokaler indenfor en kortere tidsperiode (da den er midlertidig), og faglokaler muligvis flyttes til bygning B, vil det betyde, at elever skal passere Engelsborgvej via tunnelen i løbet af en skoledag.

I forhold til proces og mulighed for at justere forslag til løsninger bemærkes derfor:

4. Kvalitetssikring og mulig tilpasning af byggeprojekter: Der er behov for at kvalitetssikre de byggeprojekter, som indgår i etape 1, da ombygninger/nybyggeri/pavilloner skal være bestående i en længere tidsperiode. Det kan medføre behov for at foretage indholdsmæssige tilpasninger af byggeprojekter. Dette omfatter fx løsning for bygning A og bygning H.
5. Opgradere bygning Za i muligt omfang til læringsfacilitet: Dersom bygning Za udvides, som nævnt ovenfor til 14 eller 15 basislokaler er det væsentligt, at der indtænkes supplerende understøttende funktioner i muligt omfang, således at bygning bliver en hensigtsmæssig ramme for moderne læring og undervisning. Der bør fokuseres på, at bygning i den nuværende løsning er tiltænkt som genhusning af undervisning, mens bygning Za i en tilpasset etape 1 bliver en permanent undervisningsbygning i en længere årrække.

Hvorledes skolens perspektiv tilgodeses

I den videre proces vil forvaltningen samarbejde med skolens ledelse og personale om at gennemføre en proces om 4) Kvalitetssikring og mulig tilpasning af byggeprojekter, samt at udarbejde forslag til at 5) Opgradere bygning Za i muligt omfang til læringsfacilitet.

#### Konsekvenser for økonomi

Med forvaltningens arbejde med at tilpasse etape 1 i den politisk besluttede udbygningsplan vil det være nødvendigt at ændre de økonomiske rammer for de enkelte bygningsprojekter. Det forventes, at der vil ske en tidsmæssig forskydning af nogle arbejder, hvilket vil få betydning for periodisering af de afsatte anlægsbudgetter. Det forventes også, at løsninger vil indebære et ekstra anlægsbehov til at tilpasse og færdiggøre etape 1. Dette vil blive fremlagt til politisk stillingtagen på et senere tidspunkt.

#### Konsekvenser for tid

I forbindelse med at integrere funktioner fra Zb og dermed tilpasse bygning Za vil der være nødvendigt at inddrage skolens ledelse og personale, samt udarbejde nyt tegningsmateriale. Dette betyder en tidsmæssig forskydning af igangværende arbejder samt forventede ibrugtagning af bygning Za. Arbejdet med at tilpasse bygning Za vil ligeledes få konsekvenser for øvrige projekter i etape 1, herunder fx bygning A og H. Det forventes på nuværende tidspunkt at ibrugtagning for byggerierne minimum udskydes et halvt år.

#### Konsekvenser for planproces

Forslag til "Lokalplan 300 for udbygning af Engelsborgskolen" blev sendt i høring den 26. juni. Høringen slutter pt. den 18. september, og der er pt. indkaldt til borgermøde om forslaget den 4. september. Hvis forvaltningens indstilling følges, skal det bl.a. efterfølgende besluttes, om byggefelt mv. i lokalplanen skal ændres, sådan at bygning Za kan udvides med 4-5 basislokaler og evt. fælleslokaler som beskrevet ovenfor. Dette vil i givet fald betyde, at der skal ske en fornyet, evt. kortere høring af de nødvendige ændringer af planforslaget. Sag herom vil i givet fald blive forelagt i Byplanudvalgets næste møde. Desuden vil det planlagte borgermøde blive udskudt.

### **Strategisk ramme**

Kapacitet på folkeskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune. "Funktionsprogram for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune" (bilag) og "Arealparadigme for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune"

### **Videre proces**

Forslag til tilpasning af etape 1 (bygning Za og Zb samt øvrige byggeprojekter) vil blive forelagt MED-udvalg og skolens bestyrelse.

Ændret løsning på bygning Za og Zb samt øvrige byggeprojekter samt myndighedsmæssige forhold, herunder forslag til ændret lokalplanproces, vil blive forelagt politisk. Som del af løsning vil der blive forelagt nødvendige justeringer af anlægsbudgetter som følge af tilpasninger i etape 1 for udbygning af Engelsborgskolen.

Ændrede løsninger og tidsprocesser kan medføre behov for ændrede udbudsstrategier for byggeprojekterne.

### **Økonomi**

Som udgangspunkt er der afsat budget til Engelsborgskolens Etape 2 på følgende to bevillingsprogrammer:

1. "Engelsborgskolen planproces udbygningsplan"

- projektet har fungeret som et forprojekt til at afdække rammene for det egentlige hovedprojekt. jf. planproces og forberedelse af projektkonkurrence. På projektet er pr. juli 2023 afsat anlægssum på 7,18 mio. kr. 2023 p/1 (nedjusteret fra 8,15 mio. kr. i Anlægsprogrammet 2024-27 jf. KMB 22. juni 2023, sag 5.). Pr. ult. juli 2023 er der et forbrug på 3,5 mio. kr. Resterende budget er afsat i 2023 og 2024.

## 2. "Engelsborgskolen Etape 2"

hovedprojektet omfatter nybyggeri af udskolingsbygning. På projektet er pr. juli 2023 afsat anlægssum på 9,19 mio. kr. (nedjusteret fra 17,94 mio. kr. i Anlægsprogrammet 2024-2027 jf. KMB 22. juni 2023, sag 5). Budgettet er fordelt i årene 2024-2026.

- Samlet til Engelsborgskolen Etape 2 er der således afsat 16,36 mio. kr. Hele Etape 2 projektet blev vurderet til at koste 170-180 mio. kr. i 2023 pris- og løn niveau, jf. idéoplæg fra KHS Arkitekter februar 2020. Økonomien i idéoplægget vil skulle opdateres i et evt. videre forløb.

Til finansiering af hele Etape 2 og øvrige ud- og ombygninger på skoleområdet var der oprindeligt afsat yderligere anlægssum, som fremgår nedenfor:

## 3. "Pulje til Skoler-ud-og ombygning"

Anlægssum i pulje på 286,6 mio. kr. - fordelt med 33,10 mio. kr. i 2027 og 253,56 mio. kr. i planperioden, i 2023 pris- og lønniveau.

Anlægsprogrammet 2024-2027, som blev godkendt Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023 sag 5, er der foretaget følgende justeringer:

- Ad 1 og 2: Af tilbageværende budget på 16,36 mio. kr. er der forbrugt 3,50 mio. kr. ultimo juli 2023. Af det resterende budget på 12,9 mio. kr. vil der dog skulle tages højde for kontraktlige bindinger i rådgiveraftaler.
- Ad 3: I Anlægsprogrammet 2024-2027 er budget afsat i 2027 nulstillet.

## Forslag om ændret struktur for bevillingsprogram

Der lægges i indstillingspunkt 2 op til at foretage en sammenlægning af bevillingsprogrammerne "Engelsborgskolen planproces udbygningsplan" og "Engelsborgskolen Etape 2" således, at den nye pulje "Udbygning af Engelsborgskolen" fremadrettet vil have det formål at afholde udgifter forbundet med udbygning af Engelsborgskolen generelt. Der lægges herunder op til at afholde de ekstra rådgiverudgifter forbundet med at udarbejde forslag til at tilpasse udbygning af Engelsborgskolen etape 1 inden for rammen af anlægsbevillingen til den nye anlægspulje "Udbygning af Engelsborgskolen".

Det foreslås under den forudsætning, at arbejdet med Engelsborgskolen etape 2 stoppes. I det tilfælde vil der komme ekstra udgifter forbundet med tilpasning af udbygningsplan for Engelsborgskolens etape 1. Den nye anlægspulje vil kunne anvendes til at finansiere disse udgifter samt øvrige udgifter, der måtte komme i forbindelse med udbygningen af skolen. Derudover vil udgifter til at afslutte igangværende ydelser, der var aftalt ifm. opgaverne med planlægning af etape 2, fortsat skulle afholdes fra denne.

Den nye pulje "Engelsborgskolen udbygningsplan"s anlægssum vil udgøre samlet 16,4 mio. kr., hvoraf der pr. 9. august 2023 er forbrugt 2,4 mio. kr. Anlægsbevillingen vil udgøre 7,18 mio. kr.

Hvis ændringer i skoledistrikter ikke beslutes - eller ved fortsættelse af udbygningsplanen for Engelsborgskolen etape 2

Hvis de foreslåede ændringer af skoledistrikterne ikke beslutes, vil der være et kapacitetsbehov i Engelsborgskoledistriktet, som der ikke er finansiering til i de kommende år jf. Anlægsprogrammet 2024-27. En beslutning om dette vil derfor kræve en omprioritering af Anlægsprogrammet 2024-27.

t. kr. i 2023 p/1	Udvalg / Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
"Udbygning af Engelsborgskolen" (nyt navn til eksisterende bevillingsprogram - 0060210089)	Økonomiudvalget / Anlæg	4.200	1.501		9.186			Nej
"Engelsborgskolen planproces udbygningsplan" (006021089)	Økonomiudvalget / Anlæg	-4.200	-1.501					Nej
"Engelsborgskolen Etape 2" (0060210107)	Økonomiudvalget / Anlæg				-9.186			Nej
I alt		0	0	0	0	0	0	

## Beslutningskompetence

Skoleudvalget

Økonomiudvalget

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Skoleudvalget, den 16. august 2023

Oversendt, efter indledende drøftelse, til Skoleudvalgets budgetmøde den 23. august, mhp. et samlet overblik forud for yderligere stillingtagen.

Skoleudvalget, den 23. august 2023

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet, idet forvaltningen, som del af tilpasning af etape 1, undersøger om Q2 med fordel kan etableres ved siden af bygning R for at friholde Grønningen. Det undersøges tillige om funktionen i Q1 med fordel kan etableres ved siden af Q2, når bygning R er nedrevet.

Økonomiudvalget, den 24. august 2023

Ad 1-2) Anbefalet i overensstemmelse med Skoleudvalgets anbefaling.

## **Bilag**

Arealparadigme for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune

Funktionsprogram for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune

Oversigtskort Ændringer til udbygningsplanen etape 1 iht. politiske beslutninger

BUDGETSEMINAR Resultat efter etape 1 økonomi iht. Anlægsprogrammet 2024-2027 jf. KMB 22.juni, sag 5

BUDGETSEMINAR Resultat efter etape 1

# Punkt 28: Daginstitution på Mølleåparken 60 - Ideoplæg og Anlægsbevilling (Beslutning)

82.06.00-P20-2-22

## Resume

Der er udarbejdet to idéoplæg for en ny daginstitutionbygning i én etage på Mølleåparken 60 med henholdsvis 3 og 4 grupperum. En bygning med 3 grupperum giver plads til seks parkeringspladser på egen grund. En bygning med 4 grupperum giver ikke plads til parkering på egen grund og vurderes at have en størrelse, der vil forudsætte ny lokalplan. Ud fra et hensyn til at frigive anlægsøkonomi, herunder fx til en fuld renovering af daginstitutionerne på Carlshøjsvej A og B-C (Børnehuset Trinbrættet og Børnehuset Carlshøj) samt udvidelse af Vuggestuen Chr. X, er det en mulighed at stoppe projektet og igangsætte forberedelse af salg af grunden Mølleåparken 60. Det vil i givet fald være væsentligt, at arbejdet med ny daginstitution i Lundtofte Skolestræde 2-9 (Lundtofte Børnelandsby) prioriteres for at sikre den nødvendige kapacitet i Lundtofte, samt at Lundtofte Børnelandsby planlægningsmæssigt og økonomisk går forud for en ny daginstitution på Hjortehøjsvej (del af Dyrehavegaards Jorde). Såfremt der ikke er et politisk ønske at frigøre anlægsøkonomien, foretrækker forvaltningen grundet de byplanmæssige forhold en ny daginstitution med 3 grupperum på Mølleåparken 60.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. projektet med etablering af daginstitution på Mølleåparken 60 stoppes, og det resterende rådighedsbeløb på 58,22 mio. kr. indgår i grundlaget for drøftelserne om budget 2024-27,
2. der indledes et afklaringsarbejde i forhold til salg af grunden Mølleåparken 60, som forelægges til senere politisk beslutning om evt. salg,
3. disponere rådighedsbeløbet til anlægsprojektet "Ny daginstitution 3" på 82,6 mio. kr. til en ny daginstitution på Lundtofte Skolestræde (Lundtofte Børnelandsby).

## Problemstilling

Der er afsat budget til fire permanente daginstitutioner, herunder en daginstitution på Mølleåparken 60. Arbejdet med den nye daginstitution er nu så langt, at forvaltningen kan forelægge ideoplæg, jf. afsnit om løsninger.

Kommunalbestyrelsen besluttede i januar 2023 (sag 9), at den fremtidige daginstitution skal etableres i én etage, og at tidsplanen skal optimeres, herunder ved at bygge uden krav om udarbejdelse af lokalplan.

Den seneste dagtilbudsprognose, som forvaltningen orienterede om i juni 2023, giver anledning til overvejelser, om det fortsat er væsentligt at etablere en ny daginstitution på Mølleåparken 60 meget hurtigt. Samtidig giver kommunens økonomiske situation anledning til at genoverveje, om projektet fortsat bør prioriteres eller alternativt frigive anlægsøkonomi til andre projekter, herunder til fx en fuld renovering af daginstitutionerne på Carlshøjvej A og B-C samt udvidelse af Vuggestuen Chr. X. Det er samtidig hensigtsmæssigt at få taget stilling til, om forvaltningen skal prioritere enten ny daginstitution i Lundtofte Skolestræde 2-9 (Lundtofte Børnelandsby) eller en ny daginstitution på Hjortehøjsvej (del af Dyrehavegaards Jorde). Der er afsat bevilling til udarbejdelse af ideoplæg på begge placeringer, men kun afsat anlægsbudget til én daginstitution.

## Grunden og adgangsforhold

Grunden, der skal bygges på, er 1.576 m<sup>2</sup>, og terrænet falder fra vejen Mølleåparken ned mod syd op til to meter. Grundens størrelse og udformning giver rammerne for hvilken bygning, der kan placeres på grunden, og hvordan parkering kan ske.

Ejendommen har vejadgang fra Mølleåparken, hvor der foran skellet mod ejendommen er parkeringspladser, som er beliggende på vejareal. Syd for ejendommen ligger Lystoftevej, som er en lokalvej.

#### Planforhold

Ejendommen er beliggende i kommuneplanramme 5.2.01 Brede Torv, hvor anvendelsen er centerområde; publikumsorienterede serviceerhverv, område til offentlige formål, lokalcenter og butikker. Kommuneplanrammen foreskriver yderligere, at stueetagen fastlægges til detailhandel og anden publikumsorienteret service. Bebyggelsesprocenten er 75 for området som helhed, og der må maksimalt bygges i en etage (6,5 m).

Ejendommen er yderligere omfattet af Byplanvedtægt 1, Tillæg 3. Anvendelsen i Tillæg 3 er fastlagt i en bebyggelsesplan, hvor ejendommens anvendelse fastlægges til institutionsformål. Der er ikke i Tillæg 3 fastlagt yderligere bebyggelsesregulerende bestemmelser.

#### Lokalplanligt ved en daginstitution med 3 eller 4 grupperum

Ejendommen har tidligere huset en daginstitution, og det vurderes dermed, at ejendommen fortsat kan anvendes til institutionsformål, uden at der udarbejdes en ny lokalplan, såfremt det nye byggeri i omfang ikke adskiller sig væsentligt fra den tidligere daginstitution.

Den tidligere daginstitution blev nedrevet ultimo 2018. Hovedbygningen var 369,2 m<sup>2</sup> i en etage og dertil 74 m<sup>2</sup> småbygninger, herunder liggehal. Daginstitutionen var normeret til 10 børn i alderen 0-2-år og 34 børn i alderen 3-5-år svarende til en lille vuggestuegruppe og 2 mindre børnehavegrupper. Hovedbygningen lå lidt tilbagetrukket fra Mølleåparken, mens småbygninger var placeret tæt ved Mølleåparken, (jf. bilag - Plantegning af tidligere bygning, jf. bilag - situationsplan af tidligere bygning).

Der har tidligere været undersøgt forskellige muligheder for at etablere en ny daginstitution på grunden, herunder i to etager. En institution i to etager afviger væsentligt fra den tidligere daginstitution jf. ovenfor. Dermed vurderes det umiddelbart, at et byggeri i to etager, som også medfører flere kvadratmetre, vil være omfattet af kravet om lokalplanligt.

En daginstitution til 4 grupperum vil medføre, at hovedbygningen vil være ca. 256 m<sup>2</sup> større end den oprindelige bygning på 369 m<sup>2</sup>. Flere børn vil medføre lidt mere trafik til og fra institutionen, end der var ved den tidligere institution. Samlet set vurderes det, at omfanget af bebyggelse med 4 grupperum adskiller sig væsentligt fra det tidligere, særligt set i henhold til grundens størrelse, hvorfor det samlede projekt kan udløse krav om ny lokalplan.

#### Trafikundersøgelse

Der er udarbejdet en trafikundersøgelse af ekstern rådgiver.

Undersøgelsen viser, at der er spidstimetrafik på Mølleåparken om eftermiddagen på 250 køretøjer i eftermiddagsspidsstimen svarende til en døgntrafikmængde på ca. 2.000 køretøjer/døgn (jf. bilag - Trafikanalyse). En ny daginstitution bestående af tre grupper vil generere mellem 118 og 171 daglige bilture, mens en ny daginstitution bestående af 4 grupper vil generere mellem 146 og 213 daglige bilture. Det svarer til, at trafikken på Mølleåparken fra det nuværende vil forøges med op til 8-10% for en daginstitution med 4 grupper og vil medføre et marginalt forøget støjniveau på mindre end 0,5 dB. Forskellen på den tidligere situation i området, hvor der var en daginstitution med 3 grupperum til en situation med en daginstitution med 4 grupperum er mellem 28 og 42 daglige bilture svarende til en forøgelse på 1-2%.

Gavlene fra lejlighederne i det centrale område for Mølleåparken vender ud mod den vej, hvor trafikken afvikles til daginstitutionen. Samtidig viser kapacitetsberegninger, at trafikken også i fremtiden (2030) kan afvikles i krydset mellem Lystoftevej og Mølleåparken. Trafikken til den nye daginstitution kan derfor afvikles via Mølleåparken.

- Der vil ved en institution med 3 grupperum (1 VG, 2 BH) være behov for i alt 11 ordinære parkeringspladser plus to handicapparkeringspladser.
- Der vil ved en institution med 4 grupperum (2 VG, 2 BH) være behov for i alt 13 ordinære parkeringspladser plus to handicapparkeringspladser.

## Støj

En mindre del af ejendommen er påvirket af vejstøj fra Lystoftevej. Miljøstyrelsens grænseværdi for støj er på 58 dB. Støjbelastede arealer må kun udlægges til støjfølsom anvendelse (herunder daginstitutioner), hvis den fremtidige anvendelse sikres mod støjgener (jf. bilag - støjnotat).

## Bæredygtig pædagogisk drift og driftsøkonomi

Kommunalbestyrelsen besluttede den i juni 2021 "Målsætninger og principper for den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune". Jf. Målsætninger og principper for den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet tilstræbes det, at alle nye børnehuse eller børnehuse ved sammenlægninger har minimum 72 børneenheder - af hensyn til at sikre en både økonomisk og personalemæssig bæredygtighed, herunder at der kan opnås en personalestamme med minimum fem pædagogårsværk. Personalemæssig bæredygtighed betyder, at der er en tilstrækkelig personalemæssig kapacitet og volumen til at kunne dække de lovpligtige opgaver samt de faglige tovholderfunktioner/ansvarsområder, der arbejdes med i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud.

## Løsninger

### Kapacitetsbehov i distrikt Lundtofte og løsninger

I vurderingerne af dagtilbudsprognosen, som forvaltningen orienterede om i juni 2023, er det forudsat, at en ny daginstitution på Mølleåparken tæller med i kapaciten fra 2027 med 4 grupperum. Med nødvendig flytning af institution fra anden lokalisering og opstart vurderes det, at både en daginstitution med 3 grupperum (Forslag A) og 4 grupperum (Forslag B) kan etableres i rette tid ift. denne forudsatte kapacitetsudvidelse i distrikt Lundtofte. Det er forudsat, at en daginstitution skal stå klar senest november måned 2026 for at kunne tælle med som fuld kapacitet i det efterfølgende år 2027.

Det fremgår, at der kan forventes at være 14 overskydende grupperum i april 2027 i distrikt Lundtofte (bilag Mølleåparken 60 - Kapacitet Lundtofte - Med Mølleåparken (4 grupperum) inkl. den yderligere planlagte institution i Lundtofteområdet på 8 grupperum. Såfremt Mølleåparken 60 udgår af anlægsprogrammet, vil der være 10 overskydende grupperum i april 2027 (bilag Mølleåparken 60 - Kapacitet Lundtofte - Uden Mølleåparken). Det er forudsat, som tidligere planlagt, at der etableres ny daginstitution i Lundtofte distrikt enten i Lundtofte Skolestræde 2-9 (Lundtofte Børnelandsby) eller på Hjortehøjsvej (del af Dyrehavegaards Jorde). Hvis denne forsætning ændres, således at der ikke etableres en ny daginstitution i Lundtofte distrikt, vil der blive 8 grupperum mindre, hvilket ikke vurderes at være holdbart med de usikkerheder, der er knyttet til prognoserne.

### Idéoplæg for nybyggeri - to forslag til nybygget kapacitet

Der er udarbejdet idéoplæg for en daginstitution i én etage (Forslag A) med plads til 3 grupperum og en daginstitution med plads til 4 grupperum (Forslag B) (jf. bilag - Idéoplæg). Udgangspunktet for begge forslag er, at der indrettes en bygning til fleksibelt brug som daginstitution. Idéoplæg er baseret på studier og skitser i en indledende fase. Der vil i den kommende planlægningsperiode ske en konkretisering og justering af bygningens og udearealernes udformning, som led i brugerproces og den videre projektering. Herunder vil bygningens arkitektur blive bearbejdet.

For begge forslag gælder:

- Der tages udgangspunkt i kommunens Funktionsprogram og arealparadigmes minimumskrav efter indretningsprincippet "temarum", hvor børne-m<sup>2</sup> placeres tæt på børnenes dagligdag (jf. bilag - Funktionsprogram

for dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune side 8). Dette opfyldes dog ikke i samme omfang i de to forslag.

- Der etableres en daginstitutionsbygning i et bæredygtigt design med DGNB-certificering og i et let byggeri med træ- eller aluminiumsdøre og vinduespartier. Taget kan udføres med sedumtag.
- Legepladsen etableres jf. Funktionsprogrammet med mange forskellige aktivitetsmuligheder.

#### Placering på grunden

I begge forslag placeres bygningen mod vejen Mølleåparken. Mod fortovej og nabobebyggelsen er terrænet relativt jævnt, og en bygning vil derfor optimalt kunne etableres her uden de store terrænarbejder. Herudover vil bygningen kunne placeres hensigtsmæssigt i forhold til solorientering.

#### Bygningsmæssige og arkitektoniske forhold

Ved udarbejdelse af de to forslag er der taget udgangspunkt i, at områdets byggehøjder falder mod øst og ned til Mølleåen mod vest. Det foreslås, at der arbejdes med et modernistisk udtryk med flade tage og store glaspartier som villabebyggelsen mod vest har.

#### Legeplads

Ved placering af bygningerne mod Mølleåparken og ind mod skellet mod øst, kan der etableres legeplads mod syd på det skrånede terræn. Udhuse og renoveringsgård placeres langs skel med mulighed for gangsti omkring bygningen. Der kan eventuelt arbejdes med udhus mod den vestlige nabo.

#### Trafikforhold og parkering

Ved etablering af en daginstitution med 4 grupperum, vil der være behov for, at der kan parkeres på vejareal med ca. 13 ordinære og 2 handicappladser. Ved etablering af en daginstitution med 3 grupperum, vil der være behov for, at der kan parkeres på vejareal med ca. 5 ordinære og 2 handicappladser, idet der kan etableres 6 parkeringspladser på egen grund i dette forslag.

Trafikvurderingen viser, at der er tilstrækkelig kapacitet i det eksisterende vejnet til at håndtere en øget trafikmængde, som en daginstitution på 3 (Forslag A) og som en daginstitution med 4 grupperum (Forslag B) vil medføre.

#### Skyggeforhold

Bygningerne er udformet i et plan, hvilket giver minimale skyggepåvirkninger. Bygningen vil primært skygge mod vejen Mølleåparken.

#### Støjforhold

Beregningerne af vejstøj viser, at støjen ved den sydlige matrikelgrænse overskrider den vejledende grænseværdi for vejstøj med op til 1,1 dB (i simuleringsscenario 2033 - jf. bilag)

Ved opsætning af støjskærm i den sydlige matrikelgrænse kan de vejledende støjgrænser på 58 dB overholdes.

#### Parkering for daginstitutionen

Der vil være plads til i alt seks parkeringspladser på grunden, hvis der kun etableres 3 grupperum (Forslag A). Ved 4 grupperum (Forslag B) vil der ikke være plads til parkering på grunden, hvis minimumskravene i Funktionsprogrammet og arealparadigmet skal overholdes til udearealer.

#### Indretning ift. Funktionsprogrammet principper

Ved 3 grupperum (Forslag A) vil 2 grupperum kunne placeres samlet, mens det tredje vil ligge for sig selv, og dermed kan indretningsprincip 2 i henhold til Funktionsprogrammet ikke opfyldes helt. Ved en daginstitution med 4 grupperum (Forslag B) vil grupperum blive placeret to og to, således at indretningsprincip 2 iht. Funktionsprogrammet kan opfyldes (jf. bilag - Funktionsprogram for dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune side 8). Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes med indretningsprincip 2, dvs. med temagrupper, fremfor indretningsprincip 1, som er en traditionel indretning.

#### Tidsplan

For daginstitution med 3 grupperum uden lokalplan har der været arbejdet med optimering af tidsplanen, der viser, at daginstitutionen vil kunne tages i brug marts/april 2026 jf. 7. juni 2023 (Dagtilbudsudvalget, sag 8, Meddelelser).

For en daginstitution med 4 grupperum og med krav om lokalplan forventes tidsplanen at blive forlænget med 4-5 måneder, hvilket vil betyde, at daginstitutionen vil kunne tages i brug ca. juli-september 2026.

#### Faglig vurdering af de to forslag

	Bygning med 3 grupperum (forslag A)	Bygning med 4 grupperum (forslag B)
Arkitektonisk indpasning i område	Samme arkitektur. Facade mod vejen Mølleåparken er vist med et facadespring, og derfor er facadelængden tæt ved vej kortere end for 4 grupper.	Samme arkitektur. Facade mod vejen Mølleåparken er vist med en længere facadelængden tæt ved vej end for 3 grupper. Da facadehøjden er lav, og da der er en træække foran bygningen i vejarealer vurderes dette ikke af væsentlig betydning for oplevelsen af bygningen fra vejen Mølleåparken.
	Hovedbygningen vil være ca. 137 m <sup>2</sup> større end den oprindelige bygning.	
	Ved 3 grupperum vil der som udgangspunkt være 2 BH og 1 VG gruppe, i alt 56 børn svarende til 68 børneenheder.	Det større areal lægges især i området mod center, hvorfor der er en længere facadelængde mod center ved 4 end ved 3 grupperum.
		Bygningen vil være ca. 256 m <sup>2</sup> større end den oprindelige bygning
		Ved 4 grupperum vil der som udgangspunkt være 2 BH og 2

VG grupper, i alt 68 børn svarende til 92 børneenheder.

Naboforhold	Bygningens udformning vurderes indpasset ift. center, vej og boliger	Bygningens udformning vurderes indpasset ift. center, vej og boliger
Bygbarhed	Samme bygbarhed	Samme bygbarhed
Pædagogisk indretning: temarum	Etablering af 3 grupperum giver begrænset mulighed for indrette efter Funktionsprogrammets indretningsprincip 2, der er designet til at flere børnekvadratmeter deles imellem to børnegrupper. Fokus vil fortsat være på at placere børnekvadratmeterne i forbindelse med grupperum.	Etablering af 4 grupperum giver mulighed for at indrette efter indretningsprincip 2 i Funktionsprogrammet. To grupperum vil deles om flere børnekvadratmeter. 4 børnegrupper vil give en mulighed for at de 2 vuggestuegrupper og de 2 børnehavegrupper arbejder sammen i ydertimerne.
Pædagogisk indretning: udeinde	Der vil være direkte adgangsforhold, da der bygges i en etage.	Der vil være direkte adgangsforhold, da der bygges i en etage.
Legeplads	Der vil kunne etableres en legeplads på ca. 705 m <sup>2</sup> , hvilket er ca. 145 m <sup>2</sup> mere end minimumsarealet for 3 grupperum, med mindre der arbejdes med at placere flere parkeringspladser på egen grund.	Der vil kunne etableres en legeplads på 680 m <sup>2</sup> , hvilket svarer til minimumskravet på 10 m <sup>2</sup> pr. barn.
Skyggeforhold	Bygningen er lagt, så der vil være sol på legepladsen meget af dagen.	Bygningen er lagt, så der vil være sol på legepladsen meget af dagen.
Lysforhold	Bygningen sikrer gode lysforhold.	Bygningen sikrer gode lysforhold.
Støjforhold	Brugerne vil ikke været plaget af trafikstøj.	Brugerne vil ikke været plaget af trafikstøj.
Anlægsøkonomi	Der vil kunne frigives i alt 12,77 mio. kr., da bygningen er mindre, end der er afsat budget til.	Der vil kunne frigives i alt 6,12 mio kr., da bygningen er mindre, end der er afsat budget til.
Pædagogisk drift	Med 3 grupperum (med enten 1 VG og 2 BH eller 2 VG og 1 BH) svarende til 68-70 børneenheder) vil institutionens størrelse være i underkanten i forhold til at følge målsætningen om minimum 72 børneenheder ved nybyggeri og dermed kunne opnå en personalestamme med minimum fem pædagogårsværk, jf. de politiske besluttede "Målsætninger og principper for den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet".	Med 4 grupperum (2 VG og 2 BH svarende til 92 børneenheder) vil institutionen kunne opfylde målsætningen om min. 72 børneenheder ved nybyg, herunder en personalestamme med minimum fem pædagogårsværk, jf. de politiske besluttede "Målsætninger og principper for den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet".

Driftsforhold	Enkel bygning med enkel teknisk opbygning.	Enkel bygning med enkel teknisk opbygning.
Fleksibilitet	Bygningens indretningsmæssige fleksibilitet er mindre i forhold til 4 grupperum.	Bygningen kan indrettes fleksibelt med to grupperum og temarum til vuggestuebørn og to grupperum og temarum til børnehavebørn. Ved at have 4 grupperum, vil der være plads til at alle vuggestuebørn kan fortsætte i børnehaven, samtidig med at der optages enkelte børnehavebørn som kommer udefra fx fra dagplejen.
Trafik og parkering	Der vil være plads til 6 parkeringspladser på egen grund. Derved skal der være plads til 5 ordinære og 2 handicapparkeringspladser i vejareal.	Der vil ikke være plads til parkeringspladser på egen grund. Derved skal der være plads til 13 ordinære og 2 handicapparkeringspladser i vejareal.
Økonomisk perspektiv	Færre tidssvarende og bedre børne m2.	Flere tidssvarende og bedre børne m2. En ekstra gruppe vil "kun" koste ca. 6,5 mio. kr. mere.
Lokalplanpligt	Den tidligere bygning omfattede ca. 369 m2. En ny daginstitution på 3 grupper vil medføre, at hovedbygningen vil være ca. 137 m2 større end den oprindelige bygning, men fortsat i en etage. De ekstra kvadratmeter, og som følge deraf ekstra trafikmængde, vurderes ikke at udløse krav om ny lokalplan, da det ikke adskiller sig væsentligt fra den tidligere daginstitution.	En daginstitution til 4 grupper vil medføre, at bygningen vil være ca. 256 m2 større end den oprindelige bygning på 369 m2. Den øgede børnemængde vil medføre mere trafik til og fra institutionen. Samlet set vurderes det, at omfanget af bebyggelse adskiller sig væsentligt fra det tidligere, særligt set i henhold til grundens omfang, hvorfor det samlede projekt kan udløse krav om ny lokalplan.
		I forbindelse med udarbejdelsen af en ny lokalplan vil der forventeligt skulle arbejdes med, at en del af parkeringspladserne etableres på egen matrikel.

## Borgerinddragelse

Relevante aktører i form af de lokale grundejerforeninger og ejerforeninger har løbende været involveret i kommunens planer om at etablere en daginstitution på grunden, hvor der tidligere har ligget en daginstitution. Jf. beslutning om borgerinddragelse er der afholdt møde om skitser til idéoplæg den 21. juni 2023.

Ved mødet meddelte deltagerne, at de ønsker en daginstitution med 3 grupper, da det er deres opfattelse at:

- En daginstitution med 4 grupperum vil generere mere trafik i forbindelse med bringe- og hentesituation, i forbindelse med varelevering og i forbindelse med affaldshåndtering.
- Der var generelle bekymringer omkring trafiksikkerhed i området.

- En daginstitution med 3 grupperum vil ligne den tidligere mere, og der vil være færre børn på legepladsen, hvilket forventes at generere mindre støj.
- Der er en generel bekymring om, at institutionen senere bliver omdannet til en ren børnehave.

Samtidig kvitterede repræsentanterne for, at idéoplæggene viste en daginstitution i en etage, uden legeplads på tag og med hensyntagen til omgivelserne. Der er dog et ønske om, at placering af skure mv. på grunden kommer til at bidrage bedre til at minimere risiko for støj hos naboer mod vest og syd. Mht. legepladsen oplevedes det positivt, at der ikke tænkes etableret en fodboldbane, da der er erfaring for, at en sådan indbyder til meget larm.

Efter mødet har repræsentanterne fremsendt supplerende kommentarer på baggrund af den udleverede trafikundersøgelse. Kommentarer og forvaltningens svar er angivet i bilag. De anførte kommentarer går primært på metode og detaljeringsniveau for trafikundersøgelsen og på forslag til sikring af veje og cykelstier i området i øvrigt, hvilket ikke er en del af dette projekt.

### Forvaltningens anbefaling

Ud fra et hensyn til at frigøre anlægsøkonomi, herunder til fx en fuld renovering af Carlshøjvej samt udbygning af Vuggestuen Chr. X, anbefaler forvaltningen, at projektet med etablering af en daginstitution på Mølleåparken 60 stoppes. Hvis projektet ønsket gennemført, anbefaler forvaltningen at etablere en daginstitution med tre grupperum henset til de byplanmæssige forhold.

Hvis Mølleåparken 60 udgår af anlægsprogrammet, er det centralt for opfyldelse af kapacitetsbehov i distrikt Lundtofte, at der arbejdes videre med at opføre en ny daginstitution i Lundtofte distrikt enten i Lundtofte Skolestræde 2-9 (Lundtofte Børnelandsby) eller på Hjortehøjsvej (del af Dyrehavegaards jorde). Proces med udarbejdelse af ideoplæg til dagtilbud på de to placeringer er sat i gang. Forvaltningen forslår af hensyn til forvaltningens ressourcer og for at skabe en effektiv proces, at der allerede nu træffes beslutning om at fokusere på at gennemføre projektet i Lundtofte Skolestræde, og at det afsatte rådighedshedsbeløb til projektet "Ny daginstitution 3" prioriteres til denne daginstitution.

Af hensyn til kommunens økonomiske situation anbefaler forvaltningen endvidere at klargøre muligheder for salg af grunden Mølleåparken 60 for senere politisk stillingtagen.

### Strategisk ramme

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

### Videre proces

Hvis det besluttes at stoppe projektet, meddeles dette totalrådgiver, og der aflægges regnskab.

Hvis det alternativt besluttes at arbejde videre med projektet og at godkende ideoplæg vil forvaltningen arbejde videre med at udarbejde byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt og udbudsprojekt, der udbydes i hovedentreprise. Hvis der peges på etablering af daginstitution med fire grupperum, skal der gennemføres en politisk behandling af lokalplan. Politisk sag vedr. lokalplan forventes i så fald at kunne fremlægges efteråret 2023.

Hvis det besluttes at klargøre muligheder for salg af grunden Mølleåparken 60 vil forvaltningen på et senere tidspunkt forelægge sag om salg til politisk stillingtagen.

For så vidt angår projekter om Lundtofte Skolestræde 2-9 (Lundtofte Børnelandsby) eller på Hjortehøjsvej (del af Dyrehavegaards jorde) forventes ideoplæg forelagt til politisk stillingtagen december 2023 eller januar 2024.

## Økonomi

I Budget 2020-2024 blev det besluttet at afsætte 80 mio. kr. til at bygge en daginstitution på Nøjsomhedsvej (Kommunalbestyrelsen 05.03.2020, sag 3) svarende til kapacitetsmæssigt 8-9 grupperum.

Efterfølgende blev det besluttet at justere daginstitutionens kapacitetsmæssigt til 6 grupperum som følge af beslutning om ændret lokation til Mølleåparken 60 (Kommunalbestyrelsen 24.06.2021, sag 45).

På Kommunalbestyrelsesmøde d. 23.01.23, sag 6, blev det besluttet, at tilpasse daginstitutionens størrelse til lokalområdet uden behov for at ændre lokalplanen. Samtidigt blev rådighedsbeløbet justeret til 62,97 mio kr. svarende til 5 grupperum.

Konsekvenser af at stoppe projektet (Anbefalet løsning)

Såfremt det vælges at stoppe byggeriet af daginstitutionen på Mølleåparken 60, vil der umiddelbart kunne frigøres 58,22 mio. kr. i anlægsprogrammet, idet der for nuværende er afholdt udgifter på 3,75 mio. kr. på projektet samtidig med at der forventes kommende udgifter svarende til ca. 1 mio. kr. vedrørende kontraktmæssige bindinger. I tilfælde af, at det besluttes at stoppe projektet, vil det overskydende rådighedsbeløb på 58,22 mio. kr. kunne indgå i drøftelserne om budget 2024-27.

Daginstitution med 3 grupperum

Såfremt daginstitutionen skal tilpasses til 3 grupperum, vil en samlet pris for etablering af daginstitutionen inkl. nuværende forbrug på projektet, udgøre 50,2 mio. kr. for 3 grupperum jf. anlægstyingsreglerne.

I forhold til det nuværende afsatte rådighedsbeløb på projektet på 62,97 mio. kr., vil en daginstitution på 3 grupperum derfor medføre nedjustering af rådighedsbeløbet med ca. 12,77 mio. kr. I tilfælde af at dette besluttes, vil midlerne kunne indgå i drøftelserne om budget 2024-27.

Besluttes det at gennemføre byggeprojektet, skal der gives en samlet anlægsbevilling på 34,62 mio kr., svarende til det resterende rådighedsbeløb på projektet efter tilpasning til 3 grupperum, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet i 2023-27.

Daginstitution med 4 grupperum

Såfremt daginstitutionen skal tilpasses til 4 grupperum, vil en samlet pris for etablering af daginstitutionen inkl. nuværende forbrug på projektet udgøre 56,85 mio. kr. for 4 grupperum - jf. anlægstyingsreglerne.

I forhold til det nuværende afsatte rådighedsbeløb på projektet på 62,97 mio. kr., vil en daginstitution på 4 grupperum derfor medføre nedjustering af rådighedsbeløbet med ca. 6,12 mio. kr. I tilfælde af, at dette besluttes, vil disse kunne indgå i drøftelserne om budget 2024-27.

Besluttes det at gennemføre byggeprojektet, skal der gives en samlet anlægsbevilling på 41,27 mio kr., svarende til det resterende rådighedsbeløb på projektet efter tilpasning til 4 grupperum, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til

projektet i 2023-27.

Prioritering af rådighedsbeløb til projektet "Ny daginstitution 3".

På Kommunalbestyrelsesmødet 16. januar 2023 blev der givet en anlægsbevilling til udarbejdelse af ideoplæg en daginstitution i Dyrehavegård, mens der på Kommunalbestyrelsesmødet 22. juni 2023 blev givet en anlægsbevilling på til et ideoplæg til en daginstitution i Lundtofte Børnelandsby. Selvom der arbejdes med to institutioner, er der udelukkende afsat rådighedsbeløb til én yderligere institution, der endnu ikke er fastsat lokation på. Såfremt der både vil skulle etableres en institution både på Hjortehøjsvej (del af Dyrehavegaards jorde) og i Lundtofte Børnelandsby, vil det kræve en omprioritering inden for anlægsprogrammet.

I forbindelse med en nedlæggelse af projektet på Mølleåparken 60, lægges der i denne sag op til, at prioritere etablering af Lundtofte Børnelandsby, og disponere rådighedsbeløbet til anlægsprojektet "Ny daginstitution 3" på 82,6 mio. kr. til en daginstitution på denne lokation.

## **Beslutningskompetence**

Dagtilbudsudvalget fsva. indstillingspunkt 1 og 3

Økonomiudvalget fsva. indstillingspunkt 1, 2 og 3

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 16. august 2023

Ad 1) Afstemning.

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

Imod stemte: 1 (B), idet der er risiko for, at Lundtofte Landsby / Dyrehavegård ikke bliver på 8 grupperum, og at fuld renovering af Carlshøj kan lade sig gøre, ved resterende midler fra Mølleåparken og ved justering af størrelsen på institution 3.

Herefter anbefalet.

Med følgende protokolbemærkning fra C, A og F:

Idet der ønskes at frigive anlægssum til andre bygge- og renoveringsprojekter på dagtilbudsområdet, herunder fuld renovering af Børnehuset Carlshøj.

Med følgende protokolbemærkning fra D:

Idet der ønskes at frigive anlægssum til andre bygge- og renoveringsprojekter på dagtilbudsområdet.

Ad 3) Ikke anbefalet, idet udvalget ønsker at udsætte stillingtagen til der er udarbejdet et idéoplæg for anlægsprojektet.

Økonomiudvalget, den 24. august 2023

Ad 1) Økonomiudvalget anbefaler, at der ikke arbejdes videre med Mølleåparken 60, og at dele af de frigjorte midler i 2024-26 indgår som medfinansiering af ombygning af Carlshøjvej 10A-C, svarende til scenarie 3. Restbeløbet indgår i budgetforhandlingerne.

Nye Borgerlige ønsker at frigive anlægssum til andre bygge- og renoveringsprojekter på dagtilbudsområdet.

Ad 2) Anbefalet.

Ad 3) Økonomiudvalget anbefaler forvaltningens indstilling.

## **Bilag**

Mølleåparken 60 - Situationsplan af tidligere bygning

Oversigtskort

Mølleåparken 60 - Trafikanalyse

Mølleåparken 60 - Støjnotat - 09.05.2023

Mølleåparken 60 - Plantegning af tidligere bygning

Mølleåparken 60 - Idéoplæg

Funktionsprogram for dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Kapacitet - Lundtofte - Uden Mølleåparken 60 (4 grupper)

Kapacitet - Lundtofte - Inkl. Mølleåparken 60 (4 grupper)

Bilag - Mølleåparken 60 - Notat om trafikforhold

# Punkt 29: Ombygning af Carlshøjvej 10A-C - Anlægsbevilling (Beslutning)

82.00.00-A26-2-22

## Resume

Dagtilbudsudvalget besluttede 7. juni 2023 at sende forslag til ombygning af Carlshøjvej 10A (fremtidig husning af Børnehuset Trinbrættet) samt Carlshøjvej 10BC (nuværende lokation for Børnehuset Carlshøj) i høring. Ud fra en funktionel og pædagogisk betragtning er en fuld renovering (scenarie 3) at foretrække. I forhold til den oprindelige løsning opnås der dog også mærkbare forbedringer med den justerede og større løsning (scenarie 2), som der er fundet finansiering til. Den fulde renovering vil forudsætte en ændret prioritering i anlægsprogrammet for 2024-2027 både for at overholde den udstukne budgetramme og for at sikre kommunens likviditet. Af høringssvarene fremgår det, at forældrebestyrelsen i Børnehuset Trinbrættet principielt ønsker, at der bygges en ny institution på Lyngbygårdsvej 2-4, subsidiært peger forældrebestyrelsen på scenarie 3, hvor der arbejdes med en helhedsløsning for Carlshøjvej A samt B-C. Forældrebestyrelsen i Børnehuset Carlshøj finder scenarie 3 mest hensigtsmæssig og skriver bl.a., at de kun kan bakke op om en ombygning af Carlshøjvej 10BC, såfremt der etableres ventilation og solafskærmning, da det er afgørende med en væsentlig forbedring af indeklimaet i Børnehuset Carlshøj. Herudover nævnes bl.a. renoveringsbehovet, idet Carlshøj fremstår nedslidt og ikke tidssvarende og bør leve op til samme bygningsstandarder som Carlshøjvej 10A, samt at der ikke ønskes en nednormering, som bliver aktuelt, hvis Carlshøjvej 10 B-C ikke renoveres.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, henset til at overholde den udstukne budgetramme og for at sikre kommunens likviditet, at

1. der gennemføres ombygning af Carlshøjvej 10A svarende til scenarie 2 inklusive indretning af legeplads, at der etableres fælles funktioner i form af elevator og produktionskøkken for Carlshøjvej 10 ABC, samt at der delvis ombygges i Carlshøjvej 10 BC med ny brandtrappe under forudsætning af, at der opnås enighed med KAB/LAB om hensigtsmæssig aftale jf. særskilt meddelelse. Løsningen indebærer følgende økonomiske konsekvenser:

- Anlægsudgiften til ombygningen på 22,6 mio. kr. finansieres inden for rammen af rådighedsbeløbet til projektet "Carlshøjvej 10A - Ombygning til Trinbrættet" i 2023-25
- Der foretages en teknisk opdeling af de i økonomiafsnittet nævnte anlægsprojekter af styringsmæssige årsager
- Den afledte driftsudgift på Carlshøjvej 10A-C finansieres af det nuværende driftsbudget til Trinbrættet

2. ventilation af Carlshøjvej 10 BC udbydes som option, dog i henhold til byggesagskrav.

## Problemstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede 27. juni 2019 at afsætte budget til at ombygge lokalerne på Carlshøjvej 10A, inklusive indretning af legeplads, så daginstitutionen Trinbrættet flyttes til disse lokaler. Den 25. november 2021 blev derudover afsat budget til en mindre kapacitetsudvidelse ved ombygning af Carlshøjvej 10BC, der er gennemført. Fra Legepladspuljen er tillige afsat anlægsbudget på 4,5 mio. kr til istandsættelse af legepladsen ved Carlshøjvej 10BC.

Gennem en proces med personale i de to børnehuse blev de oprindelige beslutninger genbesøgt, og der blev udarbejdet et idéoplæg for en ombygning af hele ejendommen Carlshøjvej 10A og 10BC. På den baggrund forelagde forvaltningen i juni 2023 en løsning, hvor ombygningen i Carlshøjvej 10A gennemføres som en justeret og større løsning, og hvor restbudget på nuværende bevillingsprogrammer anvises som medfinansiering. Dagtilbudsudvalget sendte forslag til den justerede og større løsning i høring med henblik på politisk stillingtagen i august 2023.

Udfordringerne med Børnehuset Carlshøj og Børnehuset Trinbrættet er opridset i sagen til Dagtilbudsudvalget den 7. juni 2023, der gengives i forkortet form nedenfor.

Børnehuset Trinbrættet er normeret til 33 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn, fordelt på 3 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper (svarende til en kapacitet i prognoseberegninger på 5,5 grupperum). Børnehuset Trinbrættet er i dag i to midlertidige pavilloner på Lyngbygårdsvej 2 og 4, og der er behov for en permanent lokation. Kommunalbestyrelsen besluttede 27. juni 2019 i sag 27, at Carlshøjvej 10A skulle ombygges til daginstitution til brug for det nuværende dagtilbud Børnehuset Trinbrættet, Lyngbygårdsvej 2 og 4. I Carlshøjvej 10A har dele af Lundtofte Skole været genhuset, og de er nu fraflyttet Carlshøjvej 10A. På nuværende tidspunkt er der tilvalgt madordning i Børnehuset Trinbrættet, og der skal derfor enten etableres modtagekøkkener på etagerne eller etableres elevator, således at maden fra et nyt produktionskøkkenet i kælderen kan komme rundt på etagerne.

Pavillonerne på Lyngbygårdsvej 2 og 4 lovliggøres midlertidigt og skal fraflyttes senest med udgangen af 2025 i henhold til dispensation givet af Byplanudvalget den 14. juni 2023.

## Børnehuset Carlshøj

Børnehuset Carlshøj har i dag til huse i Carlshøjvej 10BC. Det er en integreret institution normeret til 48 vuggestuebørn og 64 børnehavebørn, der er fordelt på 5 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper (svarende til en kapacitet i prognoseberegninger på i alt 6,9 grupperum). Daginstitutionen Carlshøjvej 10BC er ikke tidssvarende indrettet, og med de eksisterende flugtveje fra 2. sal og 1. sal er det besværligt og omstændeligt at komme ud af bygningen. De eksisterende grupperum og toiletter/puslerum ligger adskilt af gangarealer, og køkkenerne er små og utidssvarende. Grundet almindeligt slid og bygningens alder (ejendommen er opført i 1952) vil der med tiden komme følgeskader på bygningen, med mindre der sker en generel reovering af ejendommen. "Bygningsanalysen for Dagtilbud 2020" (side 54) beskriver, at indeklima generelt er et område, der bør prioriteres i ejendommen (bilag).

Ejendommen Carlshøjvej 10ABC er udlejet til kommunen af KAB/LAB.

## Oprindelig beslutning om Carlshøjvej 10A (Scenarie 1)

Den 27. juni 2019 bevilgede Kommunalbestyrelsen 15,04 mio. kr. til ombygning af Carlshøjvej 10A. Den oprindeligt besluttede løsning omfatter følgende:

- Etablering af 5 grupperum i Carlshøjvej 10A (kælder, stue- og 1. etage) til brug for Børnehuset Trinbrættet, idet Carlshøjvej BC lige nu anvender 2. sal i 10A til to små grupper, i alt 16 børn. Der vil dog kun kunne etableres 4 grupperum i Trinbrættet i stuen og på 1. sal med den viste løsning som i højere grad forholder sig til Funktionsprogram for Dagtilbud, der er blevet besluttet efter 2019 (bilag). Det betyder, at Carlshøjvej 10BC vil skulle nednormeres med 16 pladser for, at der bliver plads til Børnehuset Trinbrættet på 2. sal.
- Etablering af legeplads samt overdækkede sovearealer til de yngste vuggestuebørn.
- Fjernelse af pavilloner på Lyngbygårdsvej 2 og 4 samt reetablering af arealerne.
- Efter ombygningen skal Børnehuset Trinbrættet flytte ind i de nyistandsatte lokaler.

Dagtilbudsudvalget blev i august 2022 efter en henvendelse fra forældrebestyrelsen i Børnehuset Trinbrættet orienteret om, at der i ombygningen indtænkes et anretterkøkken til fremtidig madordning. Børnehuset Trinbrættets forældrebestyrelse er senest ved et møde med forvaltningen i januar 2023 blevet orienteret om udvalgets orientering, herunder at den besluttede løsning også indeholder et anretterkøkken. Den oprindeligt afsatte bevilling indeholder dog ikke midler til anretterkøkken.

## Løsninger

Følgende løsningsforslag, scenarie 1, scenarie 2 og scenarie 3 har været i høring i forældrebestyrelserne siden juni 2023. Scenarie 1, 2 og 3 samt høringssvar er vedlagt som bilag og gennemgås nedenfor.

Forslag til valg af løsning begrundet i kommunens økonomiske ramme

Der er beskrevet to tekniske løsninger ud over den oprindelige (Scenarie 1), som kan anbefales ud fra en faglig betragtning (herunder hensyn til indeklima). Herunder er opstillet tre løsningsmuligheder (3 scenarier):

- Scenarie 1: Fastholde den oprindelige beslutning fra 27. juni 2019, omhandlende ombygning af Carlshøjvej 10A (kælder, stue-, 1. etage) med nye grupperum, inklusive indretning af legeplads.
- Scenarie 2: Gennemføre ombygningen af Carlshøjvej 10A (kælder, stue-, 1. etage) som en justeret løsning inklusive indretning af legeplads, etablere fælles funktioner i form af elevator og produktionskøkken samt delvist ombygge Carlshøjvej 10BC i form af ny indvendig brandtrappe samt tilpasninger af enkelte vægge. Ventilation i Carlshøjvej 10BC indgår som option, dog i henhold til byggesagskrav.
- Scenarie 3: Gennemføre ombygningen af Carlshøjvej 10A (kælder, stue-, 1. etage) som en justeret løsning inklusive indretning af legeplads, etablere fælles funktioner i form af elevator og produktionskøkken, delvist ombygge Carlshøjvej 10BC i form af ny indvendig brandtrappe samt ændret rumopdeling og toiletforhold mv. Ventilation i Carlshøjvej 10BC etableres.

Forvaltningen peger af hensyn til kommunens samlede økonomiske ramme på Scenarie 2, der i mindst grad udfordrer økonomien.

Indhold i scenarie 2 - løsningsmodel med 13 grupperum

- Etablering af ét produktionskøkken i kælder, der leverer til begge institutioner.
- Etablering af elevator midt for/i huset, der servicerer begge institutioner, både Carlshøjvej 10A og Carlshøjvej 10BC.
- Ny brandtrappe til Carlshøjvej 10BC i stedet for den nuværende rutsjebane der ikke vil kunne godkendes fremadrettet, ved en omfattende ombygning, der skal godkendes efter nuværende bygningsreglement.
- Solafskærmning på vinduer i Børnehuset Carlshøj, ligesom dette er etableret i Carlshøjvej 10A.
- Maling af vægge og døre.
- Option om ventilation i Carlshøjvej 10BC

Indholdet i scenarie 3 - løsningsmodel med 14 grupperum - indehold som beskrevet under scenarie 2 plus nedenstående

- Ændret ruminddeling for en bedre udnyttelse af kvadratmeterne i Carlshøjvej 10BC, således at bygningen er fleksibel omkring grupperum og fællesrum på de forskellige etager.
- Ventilation i Carlshøjvej 10 BC etableres.
- Vuggestuegrupper i Børnehuset Carlshøj placeres i stueetagen, da vuggestuebørn ikke længere vil kunne sove på altanerne, når disse inddrages til grupperum, og de derfor i stedet vil være tæt på udearealerne.
- Overdækning etableres til vuggestuebørnene i Børnehuset Carlshøj, så de kan sove ude i læ i stedet for på altaner.

Hvorfor scenarie 2 anbefales fremfor scenarie 1, og hvad option om ventilation betyder

Forældre, børn og medarbejdere vil opleve fordele ved at være samlet i ét stort hus med et køkken, der laver mad til alle, og en elevator, der kan distribuere mad, personale, børn og forældre og rengøringsvogne, og på den måde optimere udnyttelsen af husets kvadratmetre.

Hvis option om at etablere ventilation bliver en forudsætning for byggesagsgodkendelse, vil indeklimaet forbedres i Børnehuset Carlshøj, og det vil medføre en ensartet bygningskvalitet i henholdsvis 10A og 10BC. Det er en væsentlig teknisk forudsætning, at ventilationsanlægget vil skulle ombygges til en ændret rumopdeling, hvis det på et senere tidspunkt besluttes at ombygge rum og toiletter svarende til Scenarie 3. Denne senere ombygning vil være forbundet med ekstra omkostninger ift. vurderingen af optionsprisen.

Teknisk set er det altså bedre og mere økonomisk gunstigt at prioritere Scenarie 3, hvis etablering af ventilation vægtes højt.

Byggemyndigheden har på forespørgsel meddelt, at i forbindelse med eventuel myndighedsbehandling af projektet, vil der blive taget stilling til, om bygningen lever op til gældende krav. Etablering af ventilation i Carlshøjvej 10BC foreslås derfor udbudt som en option, så det er muligt at vælge til eller fra, alt efter hvad den nærmere projektering og myndighedsbehandling viser.

#### Fordele ved scenarie 3 - et ekstra grupperum

Scenarie 3 vil give et ekstra grupperum til i alt 14 grupperum. Der etableres fællesfaciliteter for de to daginstitutioner, en bedre rumfordeling, fællesrum og børnetoiletter i tilknytning til grupperummene, og et større møderum. Der etableres ventilation i Carlshøjvej 10BC med det samme. Kvadratmeterne i Carlshøjvej 10BC vil blive anvendt bedre (optimering), og give bedre arbejdsforhold for alle ansatte i 10A og 10BC samt mere ensartede forhold for de to daginstitutioner.

Oplæg til planløsning er udarbejdet af ekstern rådgiver (bilag). Idéoplægget er vurderet i forhold til Lyngby-Taarbæk Kommunes Funktionsprogram for dagtilbudsbyggeri (bilag). Vurderingen viser, at der krav ikke fuldt opfyldes til antal kvadratmetre til fællespædagogiske rum, administration og personale samt køkkenarealer, hvor der vil være mindre areal end kravet til nybyggeri. Til gengæld vil Scenarie 3 sikre to renoverede daginstitutioner med optimerede rammer for børn og personale på en lokation, hvor der også fremadrettet ønskes at kunne tilbyde en daginstitution.

#### Planforhold

Ejendommen er omfattet af Kommuneplanens enkeltramme 1.4.30 Lindegårdsskolen. Anvendelsen er fastlagt til offentlige formål. Bebyggelsesprocent er max. 45 for området som helhed, og bebyggelse max. 4 etager (16 m). Ejendommen er ikke omfattet af lokalplan.

#### Forhold om lejeaftale

Lyngby-Taarbæk Kommune har indgået lejekontrakt med KAB/LAB i 1957, med uopsigelig frem til 1962, og herefter gensidig opsigelig med et halvt års varsel, til forudbestemte halvårlige datoer (bilag). Der henvises til lukket meddelelse.

#### Høring i forældrebestyrelserne i børnehuse Trinbrættet og Carlshøj og LokalMED og personalegruppe

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra forældrebestyrelserne i børnehuse Trinbrættet og Carlshøj. Begge høringssvar er bilagt sagen. Nedenfor er medtaget overordnede synspunkter samt spørgsmål i høringssvarene. Der er ligeledes modtager bemærkninger fra LokalMED og personalegruppe. Såvel forældrebestyrelser som medarbejdergrupper i begge børnehuse nævner vigtigheden af at blive inddraget tæt undervejs i renoveringen.

#### Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Børnehuset Trinbrættet

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Trinbrættet opridser i høringssvaret indledningsvis historikken omkring børnehuse Carlshøj og Trinbrættet. Forældrebestyrelsen i Trinbrættet ønsker principielt, at der bygges en ny institution på Lyngbygårdsvej 2-4. Subsidiært peger forældrebestyrelsen på scenarie 3, hvor der arbejdes med en helhedsløsning for Carlshøjvej A samt B-C. Forældrebestyrelsen har derudover kommentarer til fremlægning af ombygning (a-g). Disse er besvaret nedenfor i tabellen

Endelig har forældrebestyrelsen i Trinbrættet konkrete kommentarer til indretningsskitser i ideoplægget.

Kommentarer fra  
forældrebestyrelsen i Trinbrættet

Forvaltningens bemærkninger

a. Det virker som en fejl, at denne sag skal bære midler på DKK 2,68 mio. kr. til fjernelse af pavilloner og genetablering af udearealer på Lyngbygårdsvej.

Det er ikke en fejl. Der henvises til økonomiafsnittet i sagen, der beskriver, at der i anlægsprogrammet "Carlshøjvej 10A - ombygning til Trinbrættet" oprindeligt blev afsat 15,04 mio. kr. på KMB 27. juni 2019, sag 27. Budgettet blev afsat til ombygning af Carlshøjvej 10A inkl. udearealer for at kunne huse daginstitutionen "Trinbrættet". Dette omfattede også fjernelse af pavilloner og genetablering af udearealer på Lyngbygårdsvej 2-4.

b. Vi indstiller til, at det ikke indtænkes, at en gruppe af børnene skal placeres på 2. sal, idet det virker uigennemtænkt og ikke rimeligt at skulle placere rum på så mange etager og dermed også ressourcekrævende at være i fire etager.

Børnehuset Carlshøj har allerede i dag børnegrupper på 2. sal. Såfremt Trinbrættet skal vedblive med at være et børnehus med seks grupperum, vil det være nødvendigt at anvende grupperum på 2. sal, som anvendes at Børnehuset Carlshøj i dag. Der er ikke tale om, at der skal være børn på 4 etager. Kælderetagen vil alene indrettes til køkken samt personalefaciliteter.

Forvaltningen bemærker, at der peges på etablering af en elevator.

c. Det er misvisende, at det skulle være kommet bag på forvaltningen, at Trinbrættet der i dag har haft frokostordning i mindst 6 år også har et ønske om, at der skal være anretterkøkken i Carlshøjvej 10A og at sagen deraf har trukket ud.

Forvaltningen skitserer i sagen blot historikken, herunder at Dagtilbudsudvalget i august 2022 netop blev orienteret om, at der i ombygningen indtænkes et anretterkøkken. Det er uvist, hvorfor dette ikke var med i forudsætningerne for den oprindelige bevilling.

d. Forældrebestyrelsen har ikke et fast krav om, at der skal opsættes et produktionskøkken, idet vi selvfølgelig vil støtte op omkring det, men i vores øjne er et anretterkøkken også en fin løsning.

I nybyggede institutioner planlægges at etablere produktionskøkken i daginstitutioner i størrelsen fra 5 grupperum eller flere iht. Funktionsprogrammet. I projekter om renovering og ombygning, vurderes konkret, hvilke krav der kan opfyldes. Det er vurderet at det er muligt og hensigtsmæssigt at opfylde kravet i indeværende projekt.

e. Vi bakker op omkring, at der dannes mindre tekøkkener på hver etage med henblik på, at der er let adgang for personalet til kopper og krus. Særligt i de tidlige/sene tider, hvor der ikke er nok personale til at gå i kælderen efter småfornøddenheder.

Der vil være mindre tekøkkener på hver etage.

f. Vi ønsker besvaret, om der er indtænkt en besparelse på af ledelsestimer og at Børnehuset

Der er ikke med forslaget lagt op til at ændre i ledelsestid eller til at slå de to børnehuse sammen.

Carlshøj og Trinbrættet skal forvente at få én og samme leder? Det kan vi på ingen måde acceptere, da det i forvejen vil være svært at lede et dagtilbud i 4 etager.

g. Vi hører gerne, hvis der er ændringer til de tidligere fremlagte tegninger af legepladsen og om penge afsat hertil stadig er de samme.

De afsatte budgetter er stadig afsat, og projektet for genopretning af udearealet og indretning af legepladsen er ikke ændret. Projekterne er udbudt og igangsættes medio august, hvilket udføres inden for de oprindeligt afsatte budgetter til etablering/genopretning af legepladser på Carlshøjvej 10 ABC.

#### Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Børnehuset Carlshøjvej

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Carlshøj udtrykker i høringssvaret, at de er glade for Dagtilbudsudvalget protokollat, da forældrebestyrelsen også finder scenarie 3 mest hensigtsmæssigt. Forældrebestyrelsen skriver videre, at de kun kan bakke op om en ombygning af Carlshøjvej 10BC, såfremt man etablerer ventilation og solafskærmning. Det er afgørende, da der er behov for en væsentlig forbedring af indeklimaet i Børnehuset Carlshøj. Forældrebestyrelsen oplever mange syge børn og personale, hvor indeklimaet spiller en rolle. Dette understreges i følge forældrebestyrelsen af tal fra 2023, hvor personalets sygefravær ligger i den høje ende sammenlignet med de andre institutioner i kommunen.

Forældrebestyrelsen peger endvidere på bygningsanalysen af institutionerne i Lyngby-Taarbæk Kommune, som igennem mange år har bekræftet og understreget behovet for renovering af Carlshøjvej 10BC. Institutionen fremstår nedslidt og ikke tidssvarende. Forældrebestyrelsen mener endvidere, at Carlshøjvej 10A og 10BC bør leve op til samme bygningsstandarder. Det er uholdbart at have en nedslidt institution ved siden af en fuldt renoveret institution. Det svækker Carlshøjs konkurrenceevne, og kan gøre det sværere at fastholde personalet og tiltrække nye børn til institutionen på længere sigt.

Endelig peger forældrebestyrelsen på, at Trinbrættet skal have 2. sal i Carlshøjvej 10A, som aktuelt bruges af én vuggestuegruppe i Carlshøj. Hvis dette sker uden en ombygning af Carlshøjvej 10BC, vil der ske en nednormering af Carlshøj, hvilket forældrebestyrelsen finder yderst uhensigtsmæssigt. Carlshøj er en eftertragtet institution, der er fuldt normeret og har besatte pædagogstillinger. En ombygning og renovering af Carlshøjvej 10BC vil derimod betyde en bedre udnyttelse af kvadratmeterne og give mulighed for at fastholde aktuelle normering. Det vil give Carlshøjs personale bedre mulighed for at hjælpe hinanden, hvilket aktuelt er svært især i vuggestuen, hvor stuerne er fordelt på flere etager. Carlshøj har i dag mindre børnegrupper på 8-10 børn i vuggestuen. Det gavner læringsmiljøet og giver mere ro på stuerne for både børn og personale. Forældrebestyrelsen ønsker brændende at fastholde de små børnegrupper, når der skal planlægges indretning under en renovering.

#### Bemærkninger fra LokalMED i Børnehuset Carlshøj

Sagen har også været drøftet med personalet i de to børnehuse - i Carlshøjs LokalMED og fra tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant personalegruppen i Trinbrættet. Bemærkningerne fra de to børnehuse er bilagt sagen. LokalMED i Børnehuset Carlshøj kan kun tilslutte sig scenarie 3 med etablering af ventilation, solafskærmning, elevator, opdaterede brandforhold m.m.. Der peges endvidere på, at bygningen er slidt efter næsten 70 år som børnehus og har brug for at blive opdateret ift nutidige krav. Her vil en ensrettelse af renovering af A og BC også være afgørende for at kunne vedblive med at være en attraktiv arbejdsplads og børnehus. LokalMED ønsker ikke en nednormering. Endelig udtrykkes der ønske om at genhuses i bygning A under en ombygning.

#### Bemærkninger fra personalegruppen i Trinbrættet

Personalegruppen i Trinbrættet gør i bemærkningerne opmærksom på, at pavillonerne er meget nedslidte, og at de har set frem til en flytning i oktober 2023. Personalegruppen kan dog godt se en fremtidssikring i at anbefale scenarie 3 og finder stor rimelighed i, at 10A ikke skal fremstå nyrenoveret og 10 B-C nedslidt. Personalegruppen ser det som afgørende, at der etableres elevator i et hus med tre etager, både i forhold til børnegrupper og madordning. Endelig ønskes det, at der øremærkes midler til, at Trinbrættet oplever at flytte ind i en nyrenoveret bygning, hvis Børnehuset Carlshøj forud for skal anvende den under en renovering af 10 B-C. Det samme gælder legepladsen, hvor renoveringen startes op i 2023.

## Strategisk ramme

Helhedsløsningen understøtter "Principperne for de kommunale ejendomme" i Lyngby-Taarbæk Kommune:

- Kvalitet til kerneaktiviteten (Ejendomme i en bedre kvalitet understøtter, at vores lokaler passer til brugernes forskellige behov.)
- Bruges af flere (Sambrug understøtter, at vi kun har det nødvendige antal kvadratmeter til at drive vores kerneaktiviteter.)
- Bruges mere (Mere brug af vores ejendomme sikrer, at de bruges effektivt og i længere tid, så vi undgår tomme lokaler).
- Driftes for et lavere budget (Økonomisk optimal drift af vores ejendomme understøtter, at de drives funktionelt og understøtter keredriften).

## Videre proces

Projektering af endelige løsninger

Umiddelbart efter politisk beslutning om scenarie 1, 2 eller 3 for de to daginstitutioner, vil der blive indgået aftale med ekstern rådgiver, der udarbejder et projekt, der beskriver den nærmere detailindretning, herunder køkkenløsninger og endelig placering af elevator. Dette omfatter tillige undersøgelse af krav om ventilation samt muligheden for, at en børnegruppe anvender rum på 2. sal i Carlshøjvej 10BC som en del af Scenarie 2. Herefter skal projektet godkendes af Byggemyndigheden.

Inddragelse af ledelse, personalegruppe og forældrebestyrelsen om projekt

Forvaltningen vil sammen med ledelsen af Børnehuset Trinbrættet og Børnehuset Carlshøjvej aftale inddragelsesproces af personalegrupper og forældrebestyrelser om projektet. Indledningsvis vil det handle om at afklare projektet, herefter vil der være tale om afklaring af logistik og praktiske løsninger, imens byggeriet er i gang.

Tidshorisont

Byggeprocessen vil blive tilrettelagt efter, at der under ombygningen, herunder etablering af elevator, vil være en kort periode, hvor daginstitutionen muligvis vil være lukket. Der vil i denne periode være behov for alternative løsninger, og det foreslås, at der i samråd med ledelsen af Børnehuset Carlshøjvej arbejdes på en udkøring af børn og voksne med bus. Dette forventes at kunne indeholdes i det fremlagte budget, idet der er tale om en kort periode. Tidsperspektivet i dette kan først fastlægges ved udarbejdelsen af det endelige projekt.

Projektet foreslås udført i 2 etaper (anslået til i alt 10-12 måneders varighed): 1. etape er ombygningen af Carlshøjvej 10A, hvilket estimeres til en periode på 4-5 måneder. I etape 2 genhuses Børnehuset Carlshøj midlertidigt i det nyistandsatte Carlshøjvej 10A, hvilket estimeres til en periode på 6-7 måneder. Herefter flytter Børnehuset Carlshøj permanent tilbage i Carlshøjvej 10BC, og Carlshøjvej 10A klargøres endeligt til Børnehuset Trinbrættet, der herefter flytter permanent ind i Carlshøjvej 10A.

Børnehuset Trinbrættet skal fraflytte de to midlertidige pavilloner på Lyngbygårdsvej 2 og 4 senest september 2025.

## Økonomi

Forud for sagen vedr. anlægsprogrammet for 2024-27, der blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet i juni 2023, udgjorde den resterende nuværende økonomi afsat til ombygning af Carlshøjvej 10A, anlæg/genopretning af legepladser, samt nedtagning af pavilloner på Lyngbygårdsvej 2 og 4 i alt 21,64 mio. kr. i 2023 pris og lønniveau - fordelt på tre bevillingsprogrammer:

#### 1. "Carlshøjvej 10A - ombygning til Trinbrættet"

Oprindeligt afsat 15,04 mio. kr. på KMB 27. juni 2019, sag 27. Budgettet er afsat til ombygning af Carlshøjvej 10A inkl. udearealer for at kunne huse daginstitutionen "Trinbrættet".

Resterende budget på projektet er fordelt som følger - i alt 15,79 mio. kr. i 2023 p/l:

- Ombygning Carlshøjvej 10A - indvendigt inkl. liggehal: 9,78 mio. kr.
- Legeplads Carlshøjvej 10A inkl. udearealer: 3,33 mio. kr.
- Fjernelse af pavilloner Lyngbygårdsvej 2 og 4: 1,10 mio. kr.
- Genetablering af udearealer og parkering Lyngbygårdsvej 2 og 4: 1,58 mio. kr.

#### 2. "Pulje midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet"

Der er afsat 1,15 mio. kr. af Kommunalbestyrelsen 25. november 2021, sag 13. Budget blev afsat til ombygning af Carlshøjvej 10BC, med henblik på at etablere 10 ekstra vuggestuepladser. Efterfølgende blev løsningen justeret, og ombygningen er gennemført. Der foreligger et restbudget på 1,0 mio. kr.

#### 3. "Genopretning af legepladser"

Der er afsat 4,85 mio. kr. af Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021, sag 17 til genopretning af legepladsen på Carlshøjvej 10BC.

Forslag til yderligere bevilling til scenarie 2

Merbevillingsbehovet til scenarie 2 er beregnet til 11,82 mio. kr. til gennemførelse af ombygningen (ekskl. option på ventilation). Anlægsbudget til ombygning af scenarie 2 (ekskl. option på ventilation) vil herefter udgøre 22,6 mio. kr. Scenarie 2 (inkl. option på ventilation) ville udgøre 26,6 mio. kr. - (beregning er baseret på foreliggende økonomioverslag vedrørende scenarie 3 udarbejdet af MOE A/S). Det følger heraf, at ventilationsanlæg i Carlshøjvej 10BC, føringsveje og tilhørende bygningsarbejder vil have en omkostning på ca. 4 mio. kr.

Det forventes, at scenarie 3 i alt vil udgøre 41 mio. kr. (inkl. ventilation) - hvilket vil kræve en samlet yderligere bevilling på 30,22 mio. kr. - jf. overslag udarbejdet af MOE A/S den 3. marts 2023.

Forslag til justering af anlægsprogrammer

Af styringsmæssige hensyn foreslås der en række justeringer mellem anlægsprogrammer og navneændringer:

#### 1. "Ombygning Carlshøjvej 10 ABC"

Det foreslås, at ændre navn på nuværende anlægsprogram "Carlshøjvej 10A - ombygning til Trinbrættet" til "Ombygning Carlshøjvej 10 ABC". På programmet samles budget til ombygning af Carlshøjvej 10 ABC med henblik på at bygningen vil skulle rumme daginstitutionen "Børnehuset Carlshøj" samt daginstitutionen "Børnehuset Trinbrættet". Nuværende

resterende budget samles på programmet svarende til 9,78 mio. kr. afsat på "Carlshøjvej 10A - ombygning til Trinbrættet" samt 1,0 mio. kr. afsat på "Pulje midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet" - i alt 10,78 mio. kr.

Herudover foreslås det at oprette to nye anlægsprogrammer vedrørende etablering af legepladser Carlshøjvej 10ABC samt nedtagelse af pavilion og genopretning af udearealer på Lyngbygårdsvej 2 og 4 - finansieret af nuværende bevillingsprogrammer - jf. ovenfor.

## 2. "Etablering legeplads Carlshøjvej 10ABC"

Nuværende bevilling til anlæg af legeplads på Carlshøjvej 10A - "Børnehuset Trinbrættet" (3,33 mio. kr.) og genopretning af legeplads på Carlshøjvej 10BC - "Børnehuset Carlshøj" (4,85 mio. kr.) samles på samme program - jf. samlet udbud. Budget udgør herefter 8,18 mio. kr.

## 3. "Fjernelse af pavillon og genetablering af udearealer Lyngbygårdsvej"

Nuværende budget på "Carlshøjvej 10A - ombygning til Trinbrættet" samles på programmet svarende til 2,68 mio. kr.

### Indstillinger i sagen inkl. finansiering

I sagen vedr. anlægsprogrammet for 2024-27, godkendt af Kommunalbestyrelsen 22. juni 2023, blev der afsat 11,82 mio. kr. yderligere. Dette svarer til gennemførelse af ombygningen i scenarie 2 (ekskl. option på ventilation). Restbudgettet på de nuværende bevillingsprogrammer indgår som medfinansiering jf. beskrivelse ovenfor, og der foretages samtidigt en ændret periodisering af budgetterne til projekterne, så de svarer til den opdaterede tidsplan.

Der lægges i sagen op til, at scenarie 2 gennemføres, finansieret inden for ovenstående anlægsprogrammer inkl. de yderligere afsatte midler ifm. anlægsprogramsagen for 2024-27. I den forbindelse lægges der op til, at der foretages en teknisk opdeling af projekterne som angivet ovenfor. Såfremt en løsning svarende til scenarie 3 ønskes, vil merbevillingsbehovet hertil skulle indgå i grundlaget for drøftelserne om budget 2024-27.

For så vidt angår afledt drift skønner forvaltningen, at det nuværende driftsbudget for Børnehuset Trinbrættet vil kunne dække de øgede driftsudgifter for Carlshøjvej 10A, når denne ombygges til dagtilbud.

### Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Ombygning Carlshøjvej 10ABC - nyt navn til "Carlshøjvej 10A - Ombygning til Trinbrættet" (0060220010)	Økonomiudvalget/Anlæg	6.052	4.967	11.425	0	0	Nej
Etablering legeplads Carlshøjvej	Økonomiudvalget/Anlæg	4.850	3.330	0	0	0	Nej

10ABC (nyt  
bevillingsprogram)

Fjernelse af pavillon og genetablering af udearealer Lyngbygårdsvej (nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget/Anlæg	0	0	2.680	0	0	Nej
Genopretning legepladser (0060610034)	Økonomiudvalget/Anlæg	-4.850	0	0	0	0	Nej
Carlshøjvej 10A - Ombygning til Trinbrættet inkl. ekstra afsat beløb ifm. anlægsprogramsag (0060220010)	Økonomiudvalget/Anlæg	-5.052	-8.297	-14.105	0	0	Nej
Pulje til midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet (0060220015)	Økonomiudvalget/Anlæg	-1.000	0	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 16. august 2023  
Ændringsforslag:

D foreslår, at i stedet for ombygningen af Carlshøjvej, bør der i overensstemmelse med lokalplan 204 etableres en ny permanent institution på Lyngbygårdsvej 2-4. I denne periode kunne Trinbrættet fungere som en udflytterbørnehave eller som en del af Dyrehavegård i relation til planerne om en privatbørnehave.

For stemte: 1 (D)

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

Ændringsforslaget ikke anbefalet.

Ad 1) Dagtilbudsudvalget anbefaler scenarie 3, og anbefaler på den baggrund, at sagen oversendes til budgetforhandlingerne 2024-27.

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 24. august 2023

Ændringsforslag fra Nye Borgerlige:

D foreslår, at i stedet for ombygningen af Carlshøjvej, bør der i overensstemmelse med lokalplan 204 etableres en ny permanent institution på Lyngbygårdsvej 2-4. I denne periode kunne Trinbrættet fungere som en udflytterbørnehave eller som en del af Dyrehavegård i relation til planerne om en privatbørnehave.

For stemte: 1 (D)

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

Ændringsforslaget hermed forkastet.

Ad 1) Økonomiudvalget anbefaler scenarie 3.

Ad 2) Anbefalet.

## **Bilag**

Børnehuset Carlshøjvej A-C - Plantegninger (Før ombygning)

Bygningsanalysen for Dagtilbud 2020

Børnehuset Carlshøjvej A-C - Foto af bygning

Carlshøjvej 10 A - Den oprindeligt besluttede løsning

Funktionsprogram for dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Bilag A Lokalplan 204 Lyngbygårdsvej 4

Høringssvar - Forældrebestyrelsen, Børnehuset Trinbrættet

Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Børnehuset Carlshøj

Høringssvar fra MED-udvalget i Børnehuset Carlshøj

Kommentarer fra personalegruppen, Børnehuset Trinbrættet

Bilag - Scenarie 1 - Carlshøjvej 10ABC - 20230807

Bilag - Scenarie 2 - Carlshøjvej 10ABC - 20230807



# Punkt 30: Fremtidens dagpleje i Lyngby-Taarbæk Kommune (Beslutning)

28.00.00-A00-16-23

## Resume

Der er over de seneste år sket et fald i efterspørgslen fra forældre til en dagplejeplads. Det er samtidig vanskeligt at rekruttere nye dagplejere. Fra 2017 til 2023 er antallet af dagplejere reduceret fra 38 til 22. Dagplejen kan tilbyde et alternativ til en daginstitution; et lille børnefællesskab i hjemlige omgivelser, hvorfor der ses en styrke i, at Dagplejen fortsat er en del af tilbudsviften i kommunen. Forvaltningen forelagde i juni 2023 et oplæg til, hvordan fremtidens dagpleje i Lyngby-Taarbæk Kommune kunne se ud. Dagtilbudsudvalget besluttede at sende oplægget i høring forud for endelig beslutning. I nærværende sag samles der op på de indkomne høringssvar fra de to forældrebestyrelser, bemærkninger fra LokalMED samt overordnede perspektiver fra enkeltmedarbejdere og undersøgelse foretaget i dagplejen. På baggrund heraf kommer forvaltningen med en konkret anbefaling til omlægninger i Dagplejen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til omlægning af Dagplejen godkendes.

## Problemstilling

I sagen fra juni 2023 blev Dagplejen som tilbud skitseret, ligesom udviklingen over de seneste år blev kortlagt. Sagen er som baggrundsmateriale vedlagt som bilag.

I juni 2023 besluttede Dagtilbudsudvalget at sende følgende forslag i høring:

- De nuværende tre distrikter reduceres til ét samlet distrikt, hvor hele dagplejen (alle dagplejere, dagplejepædagoger og vikarer) organisatorisk og ledelsesmæssigt tilknyttes ét dagtilbud – nærmere bestemt Børnehuset Blå.
- Legestuerne bevares som et vigtigt fagligt mødested for dagplejere og dagplejepædagoger, idet der her skal arbejdes med refleksion og udvikling af den pædagogiske praksis.
- De nuværende tre legestuer reduceres til to, på baggrund af det igennem årene reducerede antal dagplejere. I sagen foreslås bibeholdt legestuen på Vinkelvej 10A og legestuen tilknyttet Børnehuset Vi To.
- Der arbejdes med forløbsmæssig sammenhæng mellem dagpleje og børnehave, hvor børn i dagplejen sikres børnehavestedsplads i et antal tilknyttede børnehaver.
- Der anskaffes ladcycler til udvidelse af dagplejernes og børnenes aktivitets- og turmuligheder.
- Der etableres et gæstehus i samme bygning som legestuen på Vinkelvej 10A, så der ved sygdom, ferie og seniordage er et fast sted, hvor børnene kan passes. Der blev i sagen i sagen præsenteret to modeller for etablering af gæstehus – se nedenstående beskrivelse af de to modeller:

	Fast bemanning i gæstehus	Ændring af nuværende ansættelser	Gæstedagpleje i hjemmet (tidl. dagplejevikar)	Dagplejepædagoger	Fordele	Ulemper
Model 1	2 gæstedagplejere	1 dagplejevikar vilkårsændres	1	1 pædagog	Gæstedagpleje i eget hjem bibeholdes med 1 stilling.	Den ene pædagog vil primært (ca. 30 timer) være bundet af børnetimer i gæstehuset. Dermed vil timerne til varetagelse af dagplejepædagogfunktion, eksempelvis faglig sparring, hjemmebesøg, overgangsarbejde, trivselsvurdering, vejledning til dagplejerne m.m. reduceres.
	1 pædagog	1 pædagogstilling reduceres i timetal samt funktion			Pædagogen i gæstehuset kan gå foran ift. at igangsætte lege og pædagogiske aktiviteter.	Der er et større koordineringsarbejde i

						model 1 end i model 2 om morgenen med at vurdere, hvilke børn der skal passes hos gæstedagplejeren i eget hjem, og hvilke der skal i gæstehuset.
Model 2	3 gæstedagplejere, heraf den ene på deltid	2 dagplejevikarer vilkårsændres	0	2 pædagoger	Stærkere fagligt fokus ift at etablere et alsidigt læringsmiljø og en refleksions- og evalueringskultur	Muligheden for gæstedagpleje i hjemmet frafalder. Alt gæstedagpleje foregår i gæstehuset.

I ovenstående forslag til omlægning af Dagplejen, blev der i sagen lagt vægt på, at:

- Dagplejen bevares som én organisatorisk enhed.
- Styrke den ledelsesmæssige kontinuitet og robusthed ved eventuelle vakancer i form af et ledelsesteam samt opnå naturlig tilknytning til netværksorganiseringen i form af ledernetværk.
- Dagplejen bliver en del af et større professionelt læringsfællesskab, hvilket kan bidrage til at styrke den generelle faglige kvalitet og dagplejernes arbejdsmiljø.
- Legestueaktivitet på færre matrikler styrker samarbejdet på tværs mellem dagplejerne, så børnene bliver trygge ved flere dagplejere.
- Styrke overgangen mellem dagpleje og børnehave, så forældrene får en sikkerhed for plads i en tilknyttet børnehave. Der vil fortsat være mulighed for at ønske en anden børnehaveplads såfremt forældrene har interesse i det.
- Styrke læringsmiljøet omkring børnene ved brug af ladvokaler, der kan øge deres aktivitets- og turmuligheder – samt give mulighed for, at dagplejen bliver mere synlig i det offentlige rum.
- Fremme kontinuitet, forudsigelighed og tryghed for børn og forældre ved sygdom, ferie og seniordage hos dagplejerne i form af primær pasning i et gæstehus.

Specifikt i forhold til legestuerne blev der i sagen fra juni 2023 peget på, at enten Vinkelvej 10A eller Kongevejen 141 afhændes i forbindelse med omlægningen. Udover at bibeholde enten Vinkelvej 10A eller Kongevejen 141 blev det foreslået, at Dagplejen fortsat benytter legestuen, der er placeret i samme bygning, hvor Børnehuset Vi To har til huse. Forvaltningen anbefalede i sagen at bibeholde bygningen på Vinkelvej 10A, som gæstehus og legestue, idet den er centralt placeret i kommunen, har god plads til både gæstehus og legestuefunktioner og indeholder de faciliteter, som en moderne dagpleje vurderes at have behov for. Der er en mindre legeplads, to store separate lokaler, overdækket krybberum, et køkken tæt på legestuerne, kontor og mødelokaler. Ulempen ved at bibeholde Vinkelvej 10A fremfor Kongevejen 141 er, at den er beliggende i Lyngby, hvor der på nuværende tidspunkt ikke er lige så mange børn med plads i Dagplejen som i Virum. Som et alternativ til Vinkelvej 10A kan bygningen på Kongevejen 141 også benyttes som både gæstehus og legestue, idet der også er to lokaler. Bygningen er beliggende i Virum, hvor den største andel af dagplejere pt. er hjemmehørende, og hvor forældresøgningen til Dagplejen pt. er størst. Ulempen ved at bibeholde Kongevejen 141 fremfor Vinkelvej 10A er, at bygningen ikke er lige så vedligeholdt, lokalerne er mindre, og der er ikke samme muligheder for personalefaciliteter og administrative/fagligt pædagogisk arbejde, hvilket primært vil skulle foregå i kælderetagen. I lighed med Vinkelvej 10A er der etableret overdækket krybberum på matriklen. Med en beliggenhed direkte ud til Kongevejen er der støjgener på en anden måde end ved Vinkelvej 10A. I forhold til udearealer er der en fin gammel have med frugttræer samt legeredskaber til dagplejebørn. Da lokalerne på Kongevejen er mindre end på Vinkelvej, vil der på baggrund af de arealmæssige krav pr. dagplejebarn dog være en begrænsning på hyppigheden af, hvor mange af gangen - og hvor ofte - dagplejere og børn vil kunne deltage i legestueaktiviteter.

På et dialogmøde mellem dagplejen og Dagtilbudsudvalget i høringsperioden blev der fremført et ønske om at bibeholde en legestue i Virum – evt. på en anden lokation i form af Den grønne legeplads. Den Grønne legeplads benyttes fra d. 1. september 2023 til afhentning og opsamling af børn og medarbejdere fra Naturbørnehaven Jordbærhaven. Huset og udearealet er primært indrettet til børnehalebørn. Benyttelse af Den Grønne Legeplads som legestue vil have den fordel, at den er beliggende i Virum i tæt tilknytning til Børnehuset Blå. Ulempene vil - udover legepladsens indretning - være, at stedet udelukkende kan benyttes i det tidsrum, hvor børnehalebørnene opholder sig i Naturbørnehaven Jordbærhaven – hvilket betyder i tidsrummet kl. 9.00 – 15.00. Det vil derfor være dagplejerne, der skal have børnene med til legestuen – hvor det i dag er forældrene, der afleverer børnene direkte i legestuerne. Det vil samtidig betyde, at Den grønne legeplads ikke kan fungere som offentlig legeplads i dagtimerne i hverdage.

## Løsninger

Sagen har siden den 7. juni 2023, været i høring i forældrebestyrelsen i hhv. Dagplejen og i Børnehuset Blå i perioden den 7.-26. juni 2023 samt til drøftelse i LokalMED i Dagplejen.

Der er i perioden indkommet høringssvar fra de to forældrebestyrelser, bemærkninger fra LokalMED samt perspektiver fra ni dagplejere, én dagplejepædagog, lederen af Børnehuset Blå/konstitueret leder i Dagplejen samt resultater fra en spørgeundersøgelse, hvor dagplejerne har udleveret stemmesedler til forældre og bedt dem om en tilkendegivelse på, hvorvidt de ønsker et gæstehus i en fremtidig model eller hellere vil fortsætte med den nuværende model med to gæstedagplejere. Det modtagne materiale fra forældrebestyrelserne i hhv. Dagplejen og Børnehuset Blå samt referatet fra drøftelserne i LokalMED i Dagplejen er vedlagt sagen. Det samlede modtagne materiale er indgået i forvaltningens arbejde med at kvalificere og justere forslag til omlægning af Dagplejen.

Opsamling på høringssvar og anbefaling på baggrund af høringssvar

Nedenstående opsamling på hovedpointer fra det modtagne materiale:

Forældrebestyrelsen i Dagplejen har bl.a. følgende bemærkninger:

- Enighed i at dagplejen kan styrkes og kommunikeres endnu mere attraktiv, end den er i dag
- Mener ikke at svaret ligger i kapacitetstilpasninger og nedlukning af nuværende legestuer på kort sigt
- Skal Dagplejen omlægges, så skal det gøres trinvist og på det rigtige grundlag
- Støtter, at dagplejen tilknyttes Børnehuset Blå under samme leder. Mener det vil sikre mere stabilitet og tryghed, mindre sårbarhed overfor vakance i ledelsen, et stærkt læringsfællesskab
- Synes i særdeleshed om ideen om mere smidig overgang fra dagpleje til børnehave
- Forslaget om at afhænde enten Vinkelvej 10A eller Kongevejen 141 er et følsomt tema – forslag om at eventuelle ejendomsændringer udsættes til 2025
- Betænkelighed ved at etablere et gæstehus pga. bekymring for at det i for høj grad vil minde om en vuggestue og ikke dele dagplejens kerneværdier – tryghed, nærvær og små grupper af børn og voksne. Såfremt gæstehuset bliver en realitet peges på model 1 med fortsat mulighed for gæsteplads hos en vikar eller en anden dagplejer
- Klar til at støtte initiativer, der kan give et løft til kommunikation og markedsføring af Dagplejen – herunder støtte til dagplejernes ønske om lacykler

Forældrebestyrelsen i Blå har bl.a. følgende bemærkninger:

- Forældrebestyrelsen i Blå er ikke positivt stemt overfor ønsket om omlægning af Dagplejen, således at ledelsen i Børnehuset Blå også får tildelt ledelse af Dagplejen
- Børnehuset Blå er i en sårbar position pga. personaleudskiftning og en lavere andel af uddannet personale
- Souschefen fungerer som fagkoordinator og har en koordinerende rolle for det samlede pædagogiske arbejde i Børnehuset Blå – hvor hun tidligere i højere grad har fungeret som stuepædagog. Der er bekymring for at det nære pædagogiske arbejde med børnene derved vil blive yderligere udfordret
- Såfremt forslaget vedtages appelleres der til, at souschefen i Børnehuset Blå ikke kommer til at indgå i den daglige ledelse af Dagplejen
- Såfremt forslaget, imod forældrebestyrelsens ønske, bliver vedtaget, appellerer bestyrelsen til at der tildeles Børnehuset Blå konkrete pædagoger til at udfylde den pædagogiske grundstamme

Lederen af Blå bemærker i ft. forældrebestyrelsen i Blås høringssvar, at

- Ledelsen af Dagplejen har taget en del af hendes arbejdstid, mens hun fortsat har håndteret ledelse, drift og udvikling af Børnehuset Blå
- Leder og souschef har i fællesskab drøftet, hvordan kompetencer hos leder, souschef og alle medarbejdere udnyttes bedst muligt
- Medarbejdergruppen består bl.a. af tre uddannede pædagoger samt én, der bliver færdiguddannet til januar 2024, 3 PAU uddannede med supplerende uddannelse samt et antal unge mennesker, der praksis-uddannes bl.a. via souschefen
- Souschefen er den der driver pædagogikken i Børnehuset Blå – med den nye organisering får hele huset og alle børnene glæde af souschefens faglighed – og hun er dermed ikke 'kun' en ressource for en enkelt stue
- Leder og souschef udvikler pædagogikken og fagligheden sammen i Børnehuset Blå
- I Dagplejen ser lederen det primære samarbejde med de to dagplejepædagoger – mens souschefen i Børnehuset Blå vil kunne blive brugt konsultativt f.eks. hvis det handler om udviklingen af fagligheden i Dagplejen

LokalMED i Dagplejen har bl.a. følgende bemærkninger:

- Dagplejevikarerne er, som de andre dagplejere, ansat som dagplejere i eget hjem. Vikarerne bør ikke stilles anderledes end de øvrige dagplejere i forhold til deres ansættelse
- Alle dagplejere bør kunne byde ind til ansættelse i gæstehuset – hvis det bliver en løsning
- Der opleves et pres med mange politiske sager med 'dagplejens' navn på
- Bekymring fra dagplejerne om udfordringer ved et gæstehus og forældre med sårbare børn
- Vigtigt at sikre bæredygtighed og en plan for rekruttering af nye dagplejere
- Forslag om 3 børn pr. dagplejer og gæstebørn på 4. og 5. pladsen – og dermed ingen vikarer eller gæstehus
- Brug for en gennemtænkt, stabil og holdbar løsning for dagplejen
- Der er en udfordring omkring legestuen i tilknytning til Børnehuset Vi To. Dagplejerne i Lundtofte er hen over sommeren i legestue på Vinkelvej, og de fleste er blevet glade for det
- Dagplejen er det eneste dagtilbud med samme voksen hele dagen i et hjemligt miljø
- Dagplejen er pt. udfordret på det psykiske arbejdsmiljø pga. splittelse omkring Vinkelvej eller Kongevejen som legestue og gæstehus

Herudover er der også modtaget forskellige input fra enkelte dagplejere og dagplejepædagog med følgende primære bemærkninger:

- Dagplejevikarordningen fungerer godt – der har også ligget mange andre opgaver hos vikarerne, som har haft betydning for den samlede dagpleje
- Der modtages ofte børn, der har svært ved at begå sig i større institutioner eller børn med særligt behov – her er dagplejen en kæmpe kvalitet
- Bekymring for, at dagplejen mister en masse børn ved at skabe et gæstehus pt.
- Dejligt at dagplejepædagogen er ansat – og lederen fra Børnehuset Blå gør en kæmpe forskel
- Håber at dagplejen kan 'få ro til at gro' – et godt arbejdsmiljø og fokus på kerneopgaven der er børnene
- Beholde Vinkelvej 10A og sige farvel til Vi To
- Beholde ordningen med dagplejevikarerne
- Bedst mening at samle alle dagplejerne i et hus – gerne Vinkelvej 10A
- Støtter op omkring en gæstehus-løsning med mulighed for kunne tilbyde hjemme-vikarpladser for børn med særlige behov
- Alle skal have mulighed for at byde ind på stillingerne i gæstehuset
- 2 legestuer – Vinkelvej 10A som den primære
- Lederen fra Børnehuset Blå som leder af Dagplejen samt 2 dagplejepædagoger
- Alle dagplejere har 3 børn med 1-2 gæstepladser – alternativt fortsætte med 4 børn og de to dagplejevikarer
- Utryghed gennem den seneste tid for de nuværende dagplejevikarer
- Bevarelse af ordningen med dagplejevikarer
- Glæde over dagplejens nuværende struktur og format
- Ønske om at beholde legestuerne på Vinkelvej og Kongevejen
- Kun muligt at styrke kvaliteten i dagplejen med to dagplejepædagoger på fuld tid
- Gerne beholde lederen af Børnehuset Blå som leder af Dagplejen
- Manglende kontinuitet i ledelse og dagplejepædagoger har vanskeliggjort implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan og arbejdet med den tidlige forebyggende indsats

Medarbejderne har herudover uddelt stemmesedler til forældrene vedr. gæstehus. Der er ca. 60 børn tilknyttet Dagplejen. Der er sendt 39 udfyldte stemmesedler frem til forvaltningen. De fremsendte stemmesedler viser, at 36 af de adspurgte har ønsket at bibeholde den nuværende dagplejevikarordning, mens 3 har ønsket et gæstehus. Det antages således, at ca. 21 forældrepar ikke har haft mulighed for at svare.

Forvaltningens reviderede forslag til en omlægning af Dagplejen

Forvaltningen foreslår på baggrund af ovenstående sagsfremstilling samt de indkomne hørings svar nedenstående model for fremtidens dagpleje i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Ledelse

Forvaltningen anbefaler fortsat, at Dagplejens nuværende tre distrikter reduceres til ét samlet distrikt, hvor hele Dagplejen (alle dagplejere, dagplejepædagoger og dagplejevikarer) organisatorisk og ledelsesmæssigt tilknyttes ét dagtilbud. Konkret peges der på Børnehuset Blå i Virum. Lederen af Børnehuset Blå er pt. konstitueret som leder af Dagplejen.

Forløbsmæssig sammenhæng

Forvaltningen fastholder anbefalingen om, at der etableres forløbsmæssig sammenhæng med en række dagtilbud, som dagplejebørnene er garanteret plads i, når de skal i børnehave. De tilknyttede dagtilbud skal geografisk dække kommunen. Forældrene vil stadig have mulighed for at ønske en anden børnehaveplads end i de tilknyttede dagtilbud.

## Gæstehus

Det er fortsat forvaltningens faglige vurdering, at et gæstehus etableret i samme bygning som en legestue ville kunne bidrage til at fremtidssikre Dagplejen og kvalificere gæsteplejen for børn og forældre ved sygdom, ferie mv. hos den daglige dagplejer. Et gæstehus vil være et kendt og trygt sted for børnene og forudsigeligt for forældrene, der vil vide hvor børnene skal passes i disse situationer. Det er dog samtidig forvaltningens vurdering på baggrund af høringssvarene og dialogprocessen med Dagplejen, at en ændring på dette område på nuværende tidspunkt vil være vanskelig at implementere succesfuldt med den modstand, det møder hos såvel dagplejere, forældrebestyrelse og i spørgeundersøgelsen lavet blandt forældrene. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at der ikke på nuværende tidspunkt arbejdes videre med at etablere et gæstehus – og at ordningen med gæstedagplejevikarer fastholdes, ligesom den ledige stilling som dagplejepædagog besættes.

## Legestuer

Grundet Dagplejens nuværende størrelse, der afspejler efterspørgslen efter dagplejepladser og det samlede kapacitetsbehov, er det fortsat forvaltningens anbefaling at legestueaktiviteterne samles på færre lokationer. Med afsæt i de bygningsmæssige forhold og muligheder samt høringssvarene, og det øvrige tilsendte materiale, er det forvaltningens anbefaling, at Vinkelvej 10A bibeholdes. Det vurderes, at det er denne lokation, der bedst kan imødekomme behovene i et både nuværende og fremtidigt perspektiv. Det anbefales derfor, at legestuen på Kongevejen 141 afhændes. På baggrund af tilbagemeldingerne fra dagplejerne kan det overvejes, at også legestuen i Vi To fraflyttes, således at det alene er Vinkelvej 10A, der bibeholdes som legestue. Ved at samle legestueaktiviteterne et sted, kan det faglige og kollegiale fællesskab og sammenhængskraft mellem dagplejerne, dagplejepædagogerne og i forhold til ledelsen styrkes, forældre og børn vil møde et bredere udsnit af dagplejere, der kan medvirke til at øge den samlede tryghed. Forvaltningen bemærker fortsat, at ulempen ved at bibeholde Vinkelvej 10A fremfor Kongevejen 141 er, at den er beliggende i Lyngby, hvor der på nuværende tidspunkt ikke er lige så mange børn med plads i Dagplejen som i Virum. Såfremt enten Vinkelvej 10A eller Kongevejen 141 skal afhændes, peger forvaltningen dog på, at det er Kongevejen, der afhændes, grundet bedre faciliteter i Vinkelvej 10A.

## Strategisk ramme

Dagtilbudsloven som omfatter både daginstitutioner og dagplejen. §7: Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv. §21: Dagtilbud kan etableres som dagpleje i dagplejerens eller børnenes private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige miljø. Dagpleje, der anvendes til midlertidig pasning af børn, kan dog etableres i andre lokaler end dagplejerens hjem, børnenes hjem eller børnenes hjemlige miljø. I dette tilfælde er det et krav, at pasningen sker som følge af midlertidigt fravær af kortere varighed hos børnenes egen dagplejer.

## Videre proces

Den videre proces vil blive planlagt ud fra den politiske beslutning.

## Økonomi

Omlægning af Dagplejens ledelse fra en dagplejeleder til, at ledelsen varetages af ledelsesteamet i en daginstitution, hvor institutionen kompenseres med 1 time pr. uge pr. medarbejder i Dagplejen til ledelsesopgaven. Med den nuværende bemanning i dagplejen giver det 24 timer pr. uge til ledelse af dagplejen i ledelsesteamet i en daginstitution svarende til ca. 350.000 kr. og yderligere ca. 150.000 kr. til administrativ understøttelse af dagplejen, medmindre udvalget beslutter at anbefale at medtage de 150.000 kr. som en del af besparelserne for 2024 og frem på udvalgets område.

Omlægningen af dagplejens ledelse giver således i forhold til det nuværende budget til ledelse og administration en besparelse på 90.000 kr., når der tages højde for ændringer i forældrebetaling (indtægt), søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
-------------------	-------------------------------	------	------	------	------	------------------

Besparelse ved omlægning af dagplejens ledelse	Dagtilbudsudvalget / Dagtilbud	-108	-108	-108	-108	Ja
Forældrebetaling	Dagtilbudsudvalget / Dagtilbud	27	27	27	27	Ja
Friplads- og Søkendetilskud mm.	Dagtilbudsudvalget / Dagtilbud	-9	-9	-9	-9	Ja
I alt		-90	-90	-90	-90	

De 0,09 mio. kr. er lagt ind som besparelsesforslag på dagtilbudsudvalgets område til behandling i august 2023. De økonomiske konsekvenser vil således indgå ved behandlingen af de øvrige besparelsesforslag på dagtilbudsudvalgets område i august 2023 med henblik på efterfølgende inddragelse i budgetforhandlingerne, jf. budgetprocessen 2024-2027.

Herudover vil omlægningen betyde en besparelse på Ejendomsdrift, såfremt enten legestuen på Kongevejen 141 eller Vinkelvej 10A nedlægges. Såfremt det besluttes, at Dagplejen enten fraflytter Vinkelvej 10A eller Kongevejen 141 vil konsekvenserne for aktivitetsområdet kommunale ejendomme forelægges i særskilt sag til senere politisk stillingtagen. Dette er således ikke beskrevet i sagen.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 16. august 2023

Anbefalet, at forvaltningens reviderede forslag godkendes idet såvel legestue på Vinkelvej og Kongevejen bibeholdes, mens legestuen på Vi To fraflyttes.

Dagtilbudsudvalget bemærker derudover, at udviklingen på området følges ift., om der på sigt skal nedskaleret til én legestue alt efter den fremtidige efterspørgsel på dagplejepladser.

Udvalget konstaterer, at der efter aftale med Dagplejen igangsættes en kommunikationsindsats i samarbejde med forvaltningen ift. Dagplejen som tilbud.

Økonomiudvalget, den 24. august 2023

Anbefalet i overensstemmelse med Dagtilbudsudvalgets anbefaling.

## Bilag

Sag fra juli 2023 - Fremtidens dagpleje i Lyngby-Taarbæk Kommune (Beslutning)

Drøftelse fra MED-udvalget, Den kommunale Dagpleje

Høringssvar - Forældrebestyrelsen, Børnehuset Blå

Høringssvar - Forældrebestyrelse, Den Kommunale Dagpleje

# Punkt 31: Samarbejde med foreningen Livsværk om udvidelse af bygning til daginstitutionen Christian X (Beslutning)

82.20.00-P20-24-22

## Resume

Den 3. marts 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen, at Lyngby-Taarbæk Kommune fortsætter og afslutter forhandlingerne med fonden Livsværk om at udbygge bygningen, som huser Vuggestuen Chr. X. Det er hensigten, at bygningen udbygges og renoveres, således at den efterfølgende er mere egnet til at drive daginstitution end i dag og fremadrettet kan rumme både vuggestue- og børnehavebørn i et børnehus. Med denne sag giver forvaltningen en status på processen, og genforelægger økonomien til videre drøftelse.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det besluttes om finansieringsbehovet til anlægsudgifter og deponering på 18,6 mio. kr. i alt skal indgå i drøftelserne om budget 2024-27.

## Problemstilling

I forbindelse med bygningsanalysen på dagtilbudsområdet, som blev fremlagt politisk for Økonomiudvalget i juni 2020 fremgik bygningen på Christian X's Alle 172 som relativt velholdt, men det er samtidig en af de daginstitutioner, der er dyrest pr. plads i kommunen. Det fik fonden Livsværk til at henvende sig til forvaltningen i efteråret 2020 for at indgå i en dialog med Lyngby-Taarbæk Kommune om, hvordan bygningen kan blive attraktiv at leje for Lyngby-Taarbæk Kommune samtidig med, at den lever op til landsforeningen Livsværks formål.

Den 3. marts 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen, at Lyngby-Taarbæk Kommune fortsætter og afslutter forhandlingerne med fonden Livsværk om at udbygge bygningen, som huser Vuggestuen Chr. X. Planen med udbygningen er, at bygningen fremadrettet kan rumme både vuggestue- og børnehavebørn i et børnehus. Efter den foreslåede om- og tilbygning vil dagtilbuddet være et børnehus med 36 vuggestuepladser og 66 børnehavepladser fordelt på seks grupperum. Institutionen Chr. X er i dag en selvejende vuggestue med 44 pladser fordelt på fire grupper. Ombygningen vil således øge kapaciteten med 50 pladser.

Ombygningen har en række økonomiske konsekvenser for kommunen, herunder er der afledte merudgifter på driften (bl.a. til øgede huslejeudgifter) og til anlæg (bl.a. som følge af deponeringskrav). I samme sag pegede forvaltningen på, at projektets anslåede anlægsudgifter på daværende tidspunkt kunne finansieres af projektet fra "Mølleåparken 60" med henvisning til, at "der er budgetlagt en større institution end hvad der faktisk kan anlægges på arealet". Projektet og finansieringen blev dog ikke bevilget og reserveret, da der fortsat er store usikkerheder i projektets omfang og derfor også de afledte økonomiske konsekvenser for kommunen.

Økonomiudvalget behandlede 18. januar 2023 sag om Mølleåparken. Her blev det besluttet at anvende de overskydende midler fra Mølleåparken til andre kapacitetsløsninger end ombygning til Christian X. De tidligere anviste midler fra overskuddet på Mølleåparken 60, kan derfor ikke længere anvendes til en deponering mv. ved en eventuel ombygning af institutionen Chr. X.

## Løsninger

Begrundet i den begrænsede anlægsramme og anlægsfinansieringsbehovet i øvrige sager, indstilles projektet på Mølleåparken 60 nedlagt jf. særskilt sag herom i august-runden. En nedlæggelse af projektet vil frigøre yderligere 58,22 mio. kr. på anlæg, som således kan indgå i drøftelserne om budget 2024-26. Her vil disse midler, såfremt dette besluttes, kunne indgå i en samlet prioritering, herunder fx. finansieringsbehovet til anlægsudgifterne og deponering til Christian X, under hensyntagen til kommunens økonomi i øvrigt. Forvaltningen foreslår derfor, at det forudsatte finansieringsbehov til anlægsudgifter og deponering på 18,6 mio. kr. indgår i drøftelserne heraf. Idet det understreges, at det samlede finansieringsbehov er behæftet med en væsentlig usikkerhed pt.

## Strategisk ramme

Sagen indgår i den langsigtede strategi for kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet.

## Videre proces

Livsværk arbejder på økonomisk overblik omkring udbygning, ombygning og renovering, der kan danne baggrund for en endelig politisk bevilling til projektet. Forvaltningen forventer at fremlægge en sag herom i efteråret 2023.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der er fortsat væsentlige usikkerheder i de økonomiske konsekvenser i projektet. Det seneste skøn fra foreningen Livsværk viser, at grundprojektet i sin nuværende form vil være dyrere end tidligere antaget, grundet de generelle prisstigninger i samfundet. Livsværk arbejder dog med at tilpasse projektet, mhp. at det samlede projekt kan passes inden for de tidligere fremlagte forudsætninger i sagen jf. kommunalbestyrelsens behandling d. 3. marts 2022, idet en endelig afklaring af økonomien forelægges med den endelige bevillingssag. Herunder forudsættes det stadig, at:

- 1) kapaciteten stiger med 50 enheder i alt, svarende til en samlet stigning i tilskuddet til Chr. X på ca. 3,5 mio. kr.
- 2) den øvrige drift stiger med anslået 0,2-0,6 mio. kr.
- 3) udgiften til deponering vil udgøre ca. 16 mio. kr.
- 4) øvrige anlægsudgifter til nyt inventar (0,6 mio. kr.) og ombygning af udearealer (2,0 mio. kr.) vil udgøre 2,6 mio. kr. i alt.

Deponeringsudgiften falder ved en ny kontraktindgåelse. Det forudsættes således fortsat, at deponeringsudgiften vil falde i 2023, idet de øvrige anlægsudgifter på 2,6 mio. kr. i alt vil blive realiseret ifm. byggeriet, som indtil videre forudsættes at ske i 2024.

Det forudsættes endvidere fortsat jf. tidligere behandling, at (1) finansieres af demografipuljen på området jf. principperne i ressourcetildelingsmodellen på området og (2) finansieres af puljen til afledte bygningsændringer.

Der udestår dog en anvist finansiering til den samlede forudsatte anlægsudgift og deponering på samlet 18,6 mio. kr. Det foreslås, at det drøftes om finansieringsbehovet skal indgå i drøftelserne om budget 2024-27.

## Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget

Økonomiudvalget

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 16. august 2023

Anbefalet, at finansieringsbehovet til anlægsudgifter og deponering på 18,6 mio. kr. indgår i drøftelserne om budget 2024-27.

Økonomiudvalget, den 24. august 2023

Anbefalet.

## Punkt 32: Ankestyrelsens Danmarkskort 2023 (Beslutning)

27.00.00-I02-1-23

### Resume

Forvaltningen forelægger årligt Social-, Bolig- og Ældreministeriets Danmarkskort. Danmarkskortet viser Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for ankesager inden for det samlede socialområde, hvor der er klageadgang samt separat for børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet. Der skal med udgangspunkt i opgørelsen over omgjorte ankesager tages stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan for det juridiske arbejde i kommunens sagsbehandling. Med denne sag forelægges de offentliggjorte kort for omgjorte ankesager for Lyngby-Taarbæk Kommune i 2022, og der stilles forslag om, at der ikke udarbejdes en handlingsplan, idet der er få hjemviste eller ændrede/ophævede sager.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der ikke udarbejdes en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen.

### Problemstilling

Social-, Bolig- og Ældreministeriets tre Danmarkskort viser omgørelsesprocenter i de enkelte kommuner for det samlede socialområde samt separat for udvalgte paragraffer på henholdsvis børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet. Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, behandler Ankestyrelsen klagen.

Omgørelsesprocenten viser den andel af klagesager, der ændres, ophæves eller hjemvises. Danmarkskortet fortæller således kun noget om rigtigheden af de sager, der bliver klaget over. Danmarkskortet fortæller derimod ikke noget om, hvor stor en andel af det samlede antal afgørelser i kommunerne, borgerne påklager til Ankestyrelsen.

Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:

- Stadfæstelse: Styrelsen er enig i kommunens afgørelse. Der sker ingen ændringer i afgørelsen.
- Hjemvisning: Styrelsen sender sagen tilbage til kommunen til genbehandling og afgørelse på ny, såfremt der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i sagen.
- Ændring/Ophævelse: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelse og ændrer/ophæver den.

Danmarkskortet for hele socialområdet

I kortet indgår bestemmelser i Serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Det vil sige børneområdet, herunder børnehandicapområdet, voksenområdet, herunder voksenhandicapområdet og ældreområdet.

Se kortet her: [Omgørelsesprocenter på socialområdet 2022 \(sm.dk\)](#)

Danmarkskortet for voksenhandicapområdet

I kortet for voksenhandicapområdet indgår kontante tilskud § 95, borgerstyret personlig assistance § 96, ledsagerordning § 97 og merudgifter § 100.

Se kortet her: [Omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet i 2022 \(sm.dk\)](#)

Danmarkskortet for børnehandicapområdet

I kortet for børnehandicapområdet indgår pasningstilbud, hjemmetræning mm. §§ 32, 32a, 36, 39-40, merudgifter §41, tabt arbejdsfortjeneste §§ 42-43 og personlig hjælp og ledsagelse §§ 44-45.

Se kortet her: [Omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet i 2022 \(sm.dk\)](#)

Ankestyrelsens omgørelsesprocenter skal forelægges til politisk behandling én gang årligt, hvilket giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at følge udviklingen i antallet af ankesager samt omgørelsesprocenter for påklagede sager inden for det sociale område. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om der skal udarbejdes en handlingsplan for styrkelse af kvaliteten i kommunens sagsbehandling.

### Lovgrundlag

Ifølge § 79b i Bekendtgørelse af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, skal Kommunalbestyrelsen inden udgangen af det år, hvor Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet offentliggøres, behandle Danmarkskortet på et møde. Endvidere skal Kommunalbestyrelsen ifølge §79b, stk. 2 tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommune. På baggrund af de få hjemviste eller ændrede/ophævede sager foreslår forvaltningen, at der ikke udarbejdes handleplan.

### Løsninger

Lyngby-Taarbæk Kommune træffer årligt mere end 5.000 afgørelser på socialområdet, hvor borgerne har mulighed for at klage over afgørelsen. Der blev i 2022 påklaget 41 sager til Ankestyrelsen.

Nedenstående tabel viser procentfordelingen af de sager, der i 2022 blev påklaget til Ankestyrelsen, hvor kommunens afgørelse blev omgjort.

Skemaet viser omgørelsesprocenten for hhv. det samlede socialområde, for voksenhandicapområdet samt for børnehandicapområdet for Lyngby-Taarbæk Kommune og på landsplan. Derudover viser skemaet også tallene for 2021 i parentes som et sammenligningsgrundlag. Endelig viser skemaet også forvaltningens kommentarer til kortene i 2022.

	Socialområdet samlet	Voksenhandicapområdet	Børnehandicapområdet
Lands gennemsnit 2022 (2021)	38 % (32 %)	39 % (34 %)	49 % (36 %)
Lyngby-Taarbæk Kommune 2021	36 % (16 omgjorte sager ud af 44 ankesager)	78 % (syv omgjorte sager ud af ni ankesager)	50 % (én omgjort sag ud af to ankesager)
Lyngby-Taarbæk Kommune 2022	29 % (12 omgjorte sager ud af 41 ankesager)	33 % (én omgjort sag ud af tre ankesager)	17 % (én omgjort sag ud af seks ankesager)
Forvaltningernes offentliggjorte kommentarer til kortet 2022	Det bemærkes, at omgørelsesprocenten er baseret på en meget lille andel af det samlede antal afgørelser, der træffes i Lyngby-Taarbæk Kommune. For de sager, der hjemvises eller ændres/ophæves, drager Lyngby-Taarbæk Kommune	Det bemærkes, at omgørelsesprocenten er baseret på 3 sager, hvoraf to er stadfæstet, og én er ophævet. Der er derfor tale om en meget lille del af kommunens afgørelser inden for de bestemmelser, der udgør voksenhandicapområdet. Det bemærkes desuden, at den ophævede sag indeholder to afgørelser,	Det bemærkes, at omgørelsesprocenten er baseret på en meget lille andel af kommunens samlede antal afgørelser inden for de lovbestemmelser, der udgør børnehandicapområdet.

læring og tilpasser sagsbehandlingen i overensstemmelse hermed.

hvoraf den ene er stadfæstet, og den anden er ophævet. Sagen er - efter Ankestyrelsens retningslinjer - alene registeret som ophævet.

Danmarkskortet viser, at antallet af påklagede sager generelt er lavt, og tallet er faldet fra 44 ankesager 2021 til 41 ankesager i 2022. Antallet af omgjorte sager er samtidig faldet fra 16 omgjorte sager i 2021 til 12 omgjorte sager i 2022.

På voksenhandicapområdet var der tre ankesager, hvoraf én ankesag blev omgjort, mens der på børnehandicapområdet var seks ankesager, hvoraf én blev omgjort, jf. skemaet ovenfor. Da sagerne er få og unikke, ses der ingen gennemgående tendenser.

Forvaltningen arbejder løbende på at sikre kvaliteten i sagsbehandlingen. Når forvaltningen får omgørelser eller hjemvisninger fra Ankestyrelsen, gennemgås disse på sagsmøder på børne-, unge- eller voksenområdet for at drage fælles læring af, hvad der ligger til grund for sagen og afgørelsen fra Ankestyrelsen. Hvis det er muligt ud fra konkrete afgørelser fra Ankestyrelsen at uddrage generel læring, herunder eventuelle retningslinjer eller lignende for sagsbehandlingen, vil dette som udgangspunkt blive formidlet på sagsmøder og/eller på skrift. Ankestyrelsens principafgørelser (afgørelser på praksis) gennemgås også ved sagsmøder, og rådgiverne sikres opkvalificering og uddannelse.

Det er ikke et succeskriterium for forvaltningen, at der ikke påklages sager til Ankestyrelsen, da det i et retssamfund er en grundlæggende rettighed at klage og få sin sag prøvet ved en anden instans. Ligeledes får forvaltningen læring af klagesagerne og mulighed for at genvurdere sagen, inden den sendes til Ankestyrelsen. Omvendt har forvaltningen et mål om at have så få omgjorte sager som muligt. Men på et område med en kompleks lovgivning vil det efter forvaltningens vurdering ikke være sandsynligt at undgå omgjorte ankesager.

#### Særligt for ældre- og sundhedsområdet

Alle sager på ældre- og sundhedsområdet indgår som en del af Danmarkskortet for det samlede socialområde. Ud af de 41 sager fra Lyngby-Taarbæk Kommune omhandler 20 sager ældre- og sundhedsområdet. Der bliver årligt truffet i omegnen af 3-4.000 afgørelser på området, og det vurderes således, at 20 klagesager er en meget lille andel. Ud af de 20 klagesager, er der 15 stadfæstelser, 4 hjemvisninger og 1 omgørelse. Hjemvisninger og omgørelse fordelte sig på følgende måde: Én på boligindretning, én på forbrugsgoder og to på hjælpemidler. Den enkelte omgørelse var på et hjælpemiddel. For de sager, der er blevet hjemvist eller omgjort, ses der umiddelbart ikke et mønster i årsagerne til hjemvisningerne/omgørelsen, men forvaltningen har på baggrund af Ankestyrelsens afgørelser i to af sagerne ændret praksis.

#### Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen vurderer ikke, at der er behov for at udarbejde en handlingsplan, idet der er meget få påklagede sager og der allerede arbejdes systematisk med at tage læring fra hjemvisninger og omgørelser og derved styrke sagsbehandlingen. Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter sig for, at der skal udarbejdes en handlingsplan, vil forvaltningen har på et efterfølgende møde vende tilbage med et forslag til en handlingsplan.

## Strategisk ramme

Kommunalbestyrelsen er forpligtet ifølge Retssikkerhedslovens § 79 b til at behandle Danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenter på socialområdet offentliggøres.

Jf. Retssikkerhedslovens §79 b, stk. 2 skal Kommunalbestyrelsen med udgangspunkt i opgørelsen over omgjorte ankesager tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan for det juridiske arbejde i kommunens sagsbehandling. Såfremt der træffes beslutning om ikke at udarbejde en handlingsplan, skal Ankestyrelsen orienteres om dette.

## **Videre proces**

Kommunalbestyrelsen skal med udgangspunkt i opgørelsen af omgjorte ankesager tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan for det juridiske arbejde med kommunens sagsbehandling. Som det fremgår ovenfor vurderer forvaltningen ikke, at der er behov for at udarbejde en sådan, men hvis Kommunalbestyrelsen beslutter sig for, at der skal udarbejdes en handleplan, vil forvaltningen vende tilbage med et forslag hertil på et efterfølgende møde.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Skoleudvalget

Ældre- og Omsorgsudvalget

Forebyggelses- og Socialudvalget

Økonomiudvalget

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Skoleudvalget, den 16. august 2023  
Anbefalet.

Ældre- og omsorgsudvalget, den 17. august 2023

Anbefalet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende under punktet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 17. august 2023

Anbefalet.

Magnus von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Richard Sandbæk (C)

Økonomiudvalget, den 24. august 2023

Anbefalet.

## **Bilag**

Høringssvar HR Danmarkskort 2023

# Punkt 33: Akutt tilbuddet - ophør af samarbejdsaftale (Beslutning)

00.00.00-A00-99-23

## Resume

Herlev Kommune ønsker at udtræde af samarbejdsaftalen for Akutt tilbuddet, der dermed mister indtægt på 504.529 kr. årligt. Økonomiudvalget har som led i budgetprocessen 2024-27 besluttet, at der i lyset af den økonomiske situation alene vil blive løftet behov til Budget 2024-27, som knytter sig til overholdelse af lovgivningen og helt akutte genopretninger. Såfremt der er områder med behov for budgettilførsel med henblik på at opretholde et politisk bestemt serviceniveau, må det håndteres i særskilte sager, hvor der må ske omprioritering inden for udvalgets ramme eller tilpasning af serviceniveauet til det afsatte budget. Med denne sag forelægges forslag til en servicetilpasning på området, således at budgettet fremadrettet kan overholdes.

## Indstilling

Forvaltningen forslår, at scenarie 1 godkendes, hvori der fra 2023 og frem omplaceres 0,35 mio. kr. fra rammebudgettet til Udvidede Handlemuligheder i Hjemmet til Akutt tilbuddet, og at Akutt tilbuddets indtægtsbudget og udgiftsbudget reduceres svarende med 0,38 mio. kr. i 2023 og 0,50 mio. kr. i 2024 og frem, svarende til manglende indtægter fra Herlev Kommune.

## Problemstilling

Økonomiudvalget har som led i budgetprocessen 2024-27 besluttet, at der i lyset af den økonomiske situation alene vil blive løftet behov til budget 2024-27, som knytter sig til overholdelse af lovgivningen og helt akutte genopretninger. Såfremt der er områder med behov for budgettilførsel med henblik på at opretholde et politisk bestemt serviceniveau, må det håndteres i særskilte sager, hvor der må ske omprioritering inden for udvalgets ramme eller tilpasning af serviceniveauet til det afsatte budget.

Gennem en årrække har Herlev Kommune bidraget til driften af Akutt tilbuddet gennem samarbejde om Krisetelefonen, som Akutt tilbuddet har bemandet for Herlev Kommune. Herlev Kommune har imidlertid trukket sig fra aftalen med udgangen af første kvartal 2023, hvilket indebærer en betydelig mindre indtægt på årligt 0,50 mio. kr. til Akutt tilbuddet.

Kerneydelsen i Akutt tilbuddet er krisesamtaler, som foregår både telefonisk og personligt. Nogle samtaler er akutte, og andre er planlagte. Akutt tilbuddet har døgnåbent for henvendelser. Størstedelen af henvendelserne sker i dag- og aftentimer, og kun en lille andel henvender sig til tilbuddet i nattetimer. Målgruppen dækker alle kriseramte borgere både med og uden kontakt til psykiatrien. Mange henvendelser er fra borgere, som tidligere har været i kontakt med Akutt tilbuddet. Tilbuddets to overnatningsværelser har gennem årene overvejende været fuldt belagt.

Akutt tilbuddet er fortrinsvist benyttet af borgere fra Lyngby-Taarbæk Kommune. Ved henvendelser fra Gentofte og Rudersdal kommuner afregnes særskilt herfor med borgerens hjemkommune. Herlev Kommunes borgere har i mindre grad benyttet krisetelefonen. De vil fremadrettet blive sendt videre ved henvendelse.

Akutt tilbuddet spiller en central rolle i den samlede indsats på det specialiserede voksenområde, herunder og ikke mindst i forhold til omstillingen henimod en styrket forebyggende indsats for at sikre borgere et selvstændigt liv i eget hjem. Som en del af omstillingerne fik Akutt tilbuddet en bevilling for at gøre tilbuddet robust nok til de funktioner, tilbuddet har. Bevillingens størrelse udgjorde, sammen med bidraget fra Herlev Kommune, den økonomiske forudsætning for at kunne drive tilbuddet under eksisterende drift. Med den nuværende bevilling er det muligt at bemane Akutt tilbuddet med 1-4 medarbejdere i alle dag- og aftentimer. I ydertimerne (7.30-9.00 og 22.00-23.30) bemandes kun med én medarbejder, og midt på dagen fremmøder tre eller fire medarbejdere. Dette for at prioritere ressourcerne der, hvor henvendelserne er flest og mest tidskrævende.

Som forventet har det vist sig, at Akutt tilbuddet benyttes mere som et led i omstillingerne. Der er midlertidigt udvidet med tre ekstra overnatningspladser, der afholdes hyppigt netværksmøder, bl.a. som en del af Voksen Indgang, og der samarbejdes tæt med det nyetablerede fleksible støttetilbud Udvidede Handlemuligheder i Hjemmet, hvilket muliggør, at dette tilbud kan håndtere en meget kompleks målgruppe. Flere end forventet har vist sig at have brug for overnatningsmuligheden som en del af den fleksible støtte, og her står Akutt tilbuddets personale for en stor del af den daglige støtte. Ud over dette er der fortsat et højt niveau af daglige henvendelser. I gennemsnit har der i de første fire måneder af 2023 været 295 månedlige henvendelser, hvilket svarer til mellem ni og ti daglige henvendelser.

Akuttilluddets udgifter var i 2022 på 4,65 mio. kr., hvoraf knap 0,56 mio. kr. blev dækket af indtægter fra samarbejdet med Herlev Kommune (0,49 mio. kr.) samt salg til Rudersdal og Gentofte kommuner (0,07 mio. kr.). Akuttilluddet samarbejder om natdækningen med nært beliggende botilbud Slotsvænget for at sikre en optimal udnyttelse af ressourcerne.

## Løsninger

Forvaltningen ser to mulige scenarier:

### Scenarie 1:

Der omplaceres varigt 0,35 mio. kr. fra rammebudgettet til Udvidede Handlemuligheder i Hjemmet til Akuttilluddet. Akuttilluddet vil herved kunne fortsætte driften som i dag. For Udvidede Handlemuligheder i Hjemmet vil der være en konsekvens, idet rammebudgettet mindskes med 0,35 mio. kr. I 2023 vurderes det ikke at få direkte konsekvenser, fordi investeringen endnu ikke er fuldt realiseret, da tilbuddet ikke har lokaler til at køre med fuld kapacitet.

I 2024 forventes det, at tilbuddet har lokaler til rådighed og dermed ikke længere er begrænset i kapacitetsudvidelse, hvorved omplaceringen af budget fra Udvidede Handlemuligheder i Hjemmet vil bevirke, at den økonomiske ramme bliver den begrænsende faktor for udvidelsen.

Dette kan løses, enten ved en budgetoverførsel fra myndighedsrammen, idet tilbuddet netop har til hensigt at mindske udgifterne på myndighedsbudgettet ved færre køb af eksterne botilbud, eller ved at tilpasse kapaciteten til det nye budget, så kapaciteten bliver mindre svarende til nedjustering med 0,35 mio. kr.

### Scenarie 2:

Akuttilluddets budget reduceres svarende til mindreindtægten fra Herlev Kommune. Konsekvensen af dette scenarium er, at Akuttilluddet nednormeres med ca. 30 timer ugentligt. Der ses to mulige måder at realisere dette på:

a) Reduktion i fremmødet på hverdage i dagtimerne. I dette tidsrum er der imidlertid flest opgaver og netværksmøder. Det vil betyde at Akuttilluddet vil have svært ved at indgå i Indgangen og de øvrige omstillinger, ligesom nogle målgrupper fremadrettet ikke vil kunne tilbydes ophold i Akuttilluddet, både af faglige og sikkerhedsmæssige grunde. Endelig vil det sætte en begrænsning for hvor mange, der kan opholde sig i og få hjælp af Akuttilluddet ad gangen. Potentielt kan det give stigende udgifter til herberger, færdigbehandlede i behandlingspsykiatrien mm.

b) Reduktion i natdækningen og ophør af modtagelse af opkald om natten. Natdækningen er i forvejen delt med det længerevarende botilbud Slotsvænget. En reduktion vil indebære, at nattevagterne kun kan tage sig af de borgere, der overnatter i Akuttilluddet, men ikke længere vil kunne tage imod telefonopkald. Natten er det tidsrum, hvor der er færrest opkald. Dog er det også det tidsrum, hvor borgere, som får støtte via Udvidede Handlemuligheder i Hjemmet, kun har mulighed for at få kontakt via telefonen (med mindre de opholder sig i Akuttilluddet). Reduktionen vil derfor potentielt betyde at et mindre antal borgere alligevel ikke vil kunne rummes i Udvidede Handlemuligheder i Hjemmet, men skal visiteres til botilbud. Endelig vil en konsekvens af denne løsning være en mindre takststigning på Botilbuddet Slotsvænget, da de vil skulle dække en større andel af natdækningen end i dag. Der kan ikke reduceres i bemanningen om natten af sikkerhedsmæssige grunde (der er kun to på arbejde ad gangen).

## Strategisk ramme

Sagen er udarbejdet i overensstemmelse med budgetprocessen 2024-27, som besluttet i Økonomiudvalget 8. december 2022. Budgetprocessen for 2024-27 er udarbejdet med udgangspunkt i Styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder den økonomiske politik.

## Videre proces

Frem mod 2024 vil forvaltningen løbende vurdere på Udvidede Handlemuligheder i Hjemmets effekt og kapacitet.

## Økonomi

Herlev Kommunes udtræden af samarbejdsaftalen med akuttilluddet medfører mindreindtægter på 378 t. kr. i 2023 og 505 t. kr. i 2024 og frem, hvorfor Akuttilluddets indtægts- og udgiftsbudget alt andet lige reduceres svarende til Herlevs finansiering. I scenarie 1 forslås at kompensere for Herlevs manglende finansiering ved at tilføre Akuttilluddet budget på 350 t. kr. fra Udvidede Handlemuligheder i Hjemmet. I scenarie 2 forslås ingen kompenserende budgetkorrektioner.

### Scenarie 1

Auttilluddets indtægts- og udgiftsbudget reduceres med 378 t. kr. i 2023 og 505 t. kr. i 2024 og frem, svarende til indtægtstab ved Herlev Kommunes udtræden af samarbejdet. Der flyttes 350 t. kr. i 2023 og frem fra udgiftsbudgettet på Udvidede Handlemuligheder i Hjemmet til udgiftsbudgettet på Akuttilluddet.

#### Bevillingsmæssige konsekvenser - Scenarie 1

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Reduktion indtægter, Akuttillbud	FSU/Handicappede og socialindsats	378	505	505	505	505	Ja
Reduktion udgifter, Akuttillbud	FSU/Handicappede og socialindsats	-378	-505	-505	-505	-505	Ja
Budgettilførsel udgifter, Akuttillbud (fra UHH)	FSU/Handicappede og socialindsats	350	350	350	350	350	Ja
Reduktion udgifter, Udvidede Handlemuligheder i Hjemmet (UHH)	FSU/Handicappede og socialindsats	-350	-350	-350	-350	-350	Ja
I alt		0	0	0	0	0	Ja

### Scenarie 2

Auttilluddets indtægts og udgiftsbudget reduceres med 378 t. kr. i 2023 og 505 t. kr. i 2024 og frem, svarende til indtægtstab ved Herlev Kommunes udtræden af samarbejdet.

#### Bevillingsmæssige konsekvenser - Scenarie 2

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Reduktion indtægter, Akuttillbud	FSU/Handicappede og socialindsats	378	505	505	505	505	Ja

Reduktion udgifter, Akuttilbud	FSU/Handicappede og socialindsats	-378	-505	-505	-505	-505	Ja
I alt		0	0	0	0	0	

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 17. august 2023

Anbefalet.

Besluttet, at forvaltningen vender tilbage med en sag, der afdækker mulighederne for at understøtte fremtidige behov og evt. nye samarbejdspartnere fra 2025 og frem.

Magnus von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Richard Sandbæk (C)

Økonomiudvalget, den 24. august 2023

Anbefalet.

# Punkt 34: Samlet fysisk ramme til borgere med støttebehov - Anlægsbevilling (Beslutning)

82.00.00-P20-5-21

## Resume

Forvaltningen har undersøgt behovet for fysiske rammer til aktivitets- og samværstilbud samt bostøtte til unge og voksne med psykosociale støttebehov - alle tilbud forankret i Center for Social Indsats. Tilbuddene har i en årrække været spredt på mange lokationer med uhensigtsmæssige lokaleforhold. Med kommunens erhvervelse af ejendommen på Hjortholmsvej 7 er der mulighed for en "hub" løsning i tre ejendomme på Hjortholmsvej, hvor hovedparten af tilbuddene kan samles for at opnå bedre kvalitet i tilbuddene til borgerne, bedre arbejdsvilkår for medarbejderne og bedre udnyttelse af kommunens ejendomme. Løsningen forudsætter enkelte bygningsfysiske tilpasninger (scenarie 1) og et deraf afledt behov for en anlægsbevilling, som der peges på finansiering til. Samtidig præsenteres to alternative scenarier (scenarie 2 og 3), som inkluderer en opgradering af energi- og indeklimaforholdene i Hjortholmsvej 7 til gavn for borgere og medarbejdere, og som funktionelt og indeklimamæssigt vil være at foretrække. Forvaltningen kan dog ikke pege på finansiering til scenarie 2 og scenarie 3.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at scenarie 1 vedr. bygningsfysiske tilpasninger i ejendommene på Jægersborgvej 19, Hjortholmsvej 3 og Hjortholmsvej 7 til brug for Voksen Udfører 1, Voksen Udfører 2 og Unge Kontakten under Center for Social Indsats gennemføres med følgende økonomiske konsekvenser:

- Der gives en anlægsbevilling på 1,8 mio. kr., finansieret af "anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" (1,3 mio. kr.) i 2023 og anlægsprojektet "Mindr.bygningsmæssige justeringer under 0,5 mio. kr. - rådighedsbeløb" (0,5 mio. kr.) i 2024
- Der gives en driftsbevilling til Hjortholmsvej 7 (0,24 mio. kr. årligt), som i 2024 finansieres fra anlægsprojektet "Ejendomsanalyse" og fra 2025 og frem finansieres via driftsbesparelse på Emil Pipers Vej 17 (0,33 mio. kr. årligt)
- At overskud ift. afledt drift i forbindelse med hhv. merbehov til Hjortholmsvej 7 og driftsbesparelse på Emil Pipers vej 17 på 92 t. kr. årligt fra og med 2025 reserveres på en pulje under aktivitetsområdet "Ejendomme" til at kunne medfinansiere fremtidigt behov for ejendomsdrift af nye dagtilbud.

## Problemstilling

En analyse af kommunens social-, ældre-, sundheds- og specialområde fra 2021 afdækkede områdernes ønsker og behov for lokaler til borgerrettede og administrative funktioner. Analysen viste, at der er mange lokalemæssige udfordringer, herunder f.eks. mange midlertidige placeringer, dårligt fungerende borgerfaciliteter, enheder fordelt mange lokationer mm. Udfordringerne betyder uhensigtsmæssige arbejdsforhold for medarbejderne, samt at tilbud og indsatser til borgere ikke kan udfoldes optimalt. Det gælder blandt andet for en række enheder i Center for Social Indsats, herunder:

- Unge Kontakten - yder støtte til unge (15-29 årige) med psykosociale udfordringer eller udviklingsforstyrrelser samt deres forældre
- Voksen Udfører 1 - yder støtte til voksne med psykosociale udfordringer
- Voksen Udfører 2 - yder støtte til voksne med udviklingshæmning

Forvaltningen igangsatte derfor i efteråret 2021 en undersøgelse af, hvordan forholdene for enhederne Voksen Udfører 1, Voksen Udfører 2 og Unge Kontakten, som yder støtte til borgere inden for det psykosociale område, kan forbedres, herunder hvordan enhederne kan samlokaliseres for at sikre en mere effektiv udnyttelse af kommunens ejendomme. I undersøgelsen blev enhedernes eksisterende arealer og deres ønskede arealbehov opgjort, ligesom det blev undersøgt, hvilke typer af rum og faciliteter, som vil kunne deles af enhederne.

Af nedenstående tabel 1 fremgår de tre enheders nuværende lokationer (bilag).

Tabel 1 Nuværende lokationer for Voksen Udfører 1, Voksen Udfører 2 og Unge Enheden

Enhed	Adresser
Voksen Udfører 1	Emil Pipers Vej 17D Jægersborgvej 19 Hjortholmsvej 3
Voksen Udfører 2	Kastanievej 2 Lyngby Hovedgade 26H, st.
Unge Kontakten	Lyngby Hovedgade 28, 1. (Gramlille) Hjortholmsvej 3

Det er under de nuværende forhold vanskeligt for enhederne at gennemføre alle de påkrævede borgerrettede aktiviteter og samtaler, da de i dag ikke råder over et tilstrækkeligt antal samtale-, gruppe- og undervisningsrum. Som det fremgår af tabel 1, er alle enhederne desuden spredt over flere adresser, hvilket er u hensigtsmæssigt, idet det vanskeliggør opbygningen af et godt fagligt og socialt miljø.

## Løsninger

Primo 2023 fik kommunen mulighed for at erhverve ejendommen beliggende på Hjortholmsvej 7, da den blev sat til salg. Da kommunen i forvejen ejer adskillige ejendomme på Hjortholmsvej, hvor to af de involverede enheder i dag har til huse, var ejendommen strategisk interessant. Kommunen erhvervede derfor ejendommen med overtagelse d. 15. januar 2023 (besluttet af Kommunalbestyrelsen den 3. november 2022, sag 17). På baggrund af undersøgelsen af enhedernes forhold og erhvervelsen af Hjortholmsvej 7, foreslår forvaltningen, at Voksen Udfører 1, Unge Kontakten og enkelte funktioner fra Voksen Udfører 2 fremadrettet skal placeres i følgende tre ejendomme ved Hjortholmsvej:

- Jægersborgvej 19: Fælles anvendelse
- Hjortholmsvej 3: Base for Voksen Udfører 1
- Hjortholmsvej 7: Base for Unge Kontakten

Ud over at samle Voksen Udfører 1 og Unge Kontakten med base i hver deres ejendom, hvilket der er behov for af hensyn til medarbejdernes faglige og sociale fællesskab, giver løsningen alle tre enheder mulighed for at dele arealerne på Jægersborgvej 19. Borgere, der er tilknyttet de respektive enheder, vil fortsat have separate indgange til den enhed, de skal besøge, når de deltager i møder og aktiviteter, hvilket vurderes at være en fordel i forhold til at skabe ro og trykthed for borgerne.

Af tabel 2 fremgår de fremtidige lokationer for de tre enheder efter relokaliseringen (bilag).

Tabel 2 Fremtidige lokationer for Voksen Udfører 1, Voksen Udfører 2 og Unge Kontakten

Enhed	Adresser
Voksen Udfører 1	Hjortholmsvej 3 Jægersborgvej 19

Voksen Udfører 2	Kastanievej 2*
	Jægersborgvej 19
Unge Kontakten	Hjortholmsvej 7
	Jægersborgvej 19

\* Voksen Udfører 2 vil fortsat have størstedelen af deres aktiviteter på Kastanievej 2, idet det kun er aktiviteter, der i dag gennemføres på Lyngby Hovedgade 26H, st., der fremadrettet flyttes til Jægersborgvej 19.

#### Forslag til valg af løsning begrundet i kommunens økonomiske ramme

Indplaceringsløsningen (jævnfør bilag 3) forudsætter nogle mindre bygningsfysiske tilpasninger i alle tre ejendomme. Tilpasningerne handler om at gøre bygningerne mere funktionelle i forhold til den tiltænkte brug, herunder optimere planløsningerne i forbindelse med enkelte rum, så der skabes de nødvendige rum til enhedernes aktiviteter. Øvrige mindre tilpasninger, der vil forbedre funktionaliteten, handler blandt andet om montering af lydisolerede døre og ombygning af tidligere elevtoiletter til almindelige toiletter. Derudover vurderes det at varmesystemet i Hjortholmsvej 7 er forældet og energiineffektivt, og at det bør opgraderes snarest muligt, ligesom der med fordel kan etableres en bedre ventilationsløsning. Disse tiltag vil dels kunne forbedre komfort og indeklima for både borgere og medarbejdere, dels forventes de at kunne føre til lavere varmeudgifter. Idet forvaltningen på nuværende tidspunkt ikke kan pege på finansiering af opgraderingen af varme- og ventilationsløsningen i Hjortholmsvej 7, beskrives herunder tre scenarier for tilpasning og opgradering af ejendommene, hvoraf der kun for scenarie 1 kan peges på finansiering:

- Scenarie 1 - Tilpasning uden teknisk og indeklimateæssig opgradering - med mulighed for senere opgradering

De ovenfor beskrevne bygningsfysiske tilpasninger i alle tre ejendomme udføres, men der udføres ikke en teknisk og indeklimateæssig opgradering af Hjortholmsvej 7.

Anslåede anlægsudgifter i alt: 1,8 mio. kr.

- Scenarie 2 - Tilpasning inklusiv teknisk og indeklimateæssig opgradering inden indflytning - udført i én etape

De ovenfor beskrevne bygningsfysiske tilpasninger i alle tre ejendomme udføres, og samtidig udføres der en teknisk og indeklimateæssig opgradering af Hjortholmsvej 7 inden ibrugtagning af ejendommen.

Anslåede anlægsudgifter i alt: 6,57 mio. kr.

- Scenarie 3 - Tilpasning med teknisk og indeklimateæssig opgradering efter indflytning - udført i to etaper

De ovenfor beskrevne bygningsfysiske tilpasninger i alle tre ejendomme udføres og ejendommene tages i brug. Når der kan peges på finansiering af den tekniske og indeklimateæssige opgradering af Hjortholmsvej 7, fremlægger forvaltningen en selvstændig sag vedrørende dette med henblik på at gennemføre opgraderingen i en selvstændig etape efter indflytningen. Dette bevirker dermed at Hjortholmsvej 7 tages i brug inden opgraderingen, hvorfor der må påregnes ekstra omkostninger til at gennemføre rådgivning, byggearbejder mv. i en separat etape, herunder omkostninger til genhusning af medarbejdere og borgere i Hjortholmsvej 7.

Anslåede anlægsudgifter i alt: 6,94 mio. kr.

Forvaltningen peger af hensyn til kommunens samlede økonomiske ramme på scenarie 1, idet der kan peges på finansiering af dette, men ud fra en funktionel betragtning og af hensyn til brugerne og til kommunens energiforbrug

vurderes scenarie 2 at være den mest hensigtsmæssige løsning.

## Fraflytning af Emil Pipers Vej 17D, Lyngby Hovedgade 26H, st. og Lyngby Hovedgade 28 (Gramlille) og tidsmæssig planlægning af ombygninger

Den foreslåede ændring i lokationerne vil betyde, at en række adresser fraflyttes jævnfør nedenstående tabel 3. I samme udvalgsrunde behandles besparelsesforslag for 2024-2026, hvori indgår afhændelse og opsigelse af Emil Pipers Vej 17D. Dette indebærer at lejligheden og brugsaftalen for Emil Pipers Vej 17D henholdsvis afhændes og opsiges. Derudover vil nærværende løsning medføre, at lejemålet på Lyngby Hovedgade 26H, st. opsiges, og at de fraflyttede rum på Lyngby Hovedgade 28, 1. (Gramlille) stilles til rådighed for andre brugere. Der er seks måneders opsigelsesvarsel for brugsaftalen vedrørende Emil Pipers Vej 17D (1. sal) og en uopsigelighedsperiode på 3 år for lejemålet på Lyngby Hovedgade 26H, st., der bevirker at lejemålet i henhold til den gældende lejeaftale tidligst kan ophøre den 1. juli 2025. Forvaltningen vil søge at forhandle en hurtigere opsigelse af Lyngby Hovedgade 26H, st. med udlejer, alternativt afdække hvilke andre brugere, som kan benytte lejemålet indtil dets ophør. Løsningerne i ejendommene på Jægersborgvej og Hjortholmvej skal være klar til ibrugtagning i 2023, idet fraflytning af Emil Pipers Vej 17D indgår under aktivitetsområdet kommunale ejendommers besparelsesforslag for 2024-2026 (jævnfør afsnittet Økonomi). Dette betyder, at forvaltningen vil planlægge byggearbejderne således, at der kan blive tale om, at brugerne tager arealerne i brug, uden at alle arbejder er endeligt afsluttede.

Tabel 3 Adresser som fraflyttes og foreslåede tiltag

Adresse	Ejerforhold	Foreslået tiltag
Emil Pipers Vej 17D	Ejes af LTK (kælder og stueetage) / LTK har brugsaftale (1. sal)	Lokaler afhændes / brugsaftale opsiges
Lyngby Hovedgade 26H, st.	Lejes af LTK	Lejemål opsiges, evt. stilles til rådighed for andre brugere indtil ophør
Lyngby Hovedgade 28, 1. (Gramlille)	Ejes af LTK	Rum stilles til rådighed for andre brugere

## Inddragelse af ledere og medarbejdere

Ledelsen i Center for Social Indsats, herunder enhedslederne, har været involveret i processen med at klarlægge behov og ønsker til løsningen gennem møder og workshops. I den videre proces vil medarbejderne i enhederne få mulighed for at drøfte løsningen i MED-regi.

## Konsekvenser

Løsningen handler om at få justeret ejendommene, således at kommunen så hurtigt som muligt kan opnå effekt af, at kommunalbestyrelsen den 3. november 2022, sag 17 traf beslutning om at erhverve ejendommen på Hjortholmvej 7. Dette vil også være til stor nytte for Center for Social Indsats. Når byggearbejder gennemføres i mindre grad end anbefalet jævnfør afsnit om Anbefalet teknisk opgradering på længere sigt, betyder det, at der vil være nogle u hensigtsmæssigheder, herunder større omkostninger til ejendomsdrift. Der vil også være en ulempe ved at have byggearbejder i ejendomme i brug, og senere ulempe for brugerne, dersom den anbefalede tekniske opgradering gennemføres.

## Strategisk ramme

Den tilpassede placering af udførerenhederne understøtter principperne i "Principper for de kommunale ejendomme" (vedtaget af KMB d. 1. oktober 2020), herunder princippet om at ejendommene bruges af flere.

## Videre proces

Hvis der gives anlægsbevilling til scenarie 1 vil den videre planlægning og projektering sættes i gang umiddelbart med efterfølgende byggearbejder og forventet indflytning i 2023 og færdiggørelse i 2024.

## Økonomi

Anlæg som beskrevet i scenarie 1

De samlede anlægsudgifter til ombygning af Jægersborgvej 19 og Hjortholmsvej 3 og 7 som beskrevet i scenarie 1 (jf. afsnittet Løsninger) estimeres til samlet at udgøre 1,8 mio. kr. inkl. intern projektstyring, byggeteknisk rådgivning, flytteomkostninger og uforudsete udgifter.

Budgettet fordeles med 1,324 mio. kr. i 2023 og 0,476 mio. kr. i 2024. Der foreslås i den forbindelse, at der gives en anlægsbevilling til projektet på samlet 1,8 mio. kr.

Projektet foreslås finansieret med 1,324 mio. kr. i 2023 fra anlægsprojektet "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter 2023" og 0,476 mio. kr. i 2024 fra anlægsprojektet "Mindr.bygningsmæssige justeringer under 0,5 mio. kr. - rådighedsbeløb".

Anlæg som beskrevet i scenarie 2

Merprisen for scenarie 2 er 4,77 mio. kr. - svarende til i alt 6,57 mio. kr.

Anlæg som beskrevet i scenarie 3

Såfremt der indledningsvis gennemføres scenarie 1 og på et senere tidspunkt gennemføres en opgradering af varmesystemet, vurderes udgiften til varmesystemet at udgøre 5,14 mio. kr. Samlet vil udgiften til gennemførelse af først scenarie 1 og den senere opgradering dermed i alt udgøre 6,94 mio. kr., svarende til ca. 0,4 mio. kr. mere end at gennemføre projektet i en etape.

Som nævnt ovenfor vil forvaltningen vende tilbage med en sag vedrørende selvstændigt projekt for opgradering af de tekniske installationer, herunder varmeanlægget, når der kan peges på finansiering. Finansiering af dette vil kræve en omprioritering inden for anlægsprogrammet.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Ombygning Jægersborgvej 19 + Hjortholmsvej 3+7 (nyt projekt)	Økonomiudvalget/Anlæg	1.324	476	0	0	0	Nej
Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter 2023 (0060830008)	Økonomiudvalget/Anlæg	-1.324		0	0	0	Nej

Mindr.bygningsmæssige justeringer under 0,5 - rådighedsbeløb (0060830026)	Økonomiudvalget/Anlæg	0	-476	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

#### Afledt drift

Der vil være en besparelse ift. den afledte ejendomsdrift som følge af afhændelse og opsigelse af Emil Pipers Vej 17 på 0,33 mio. kr. årligt fra og med 2025, mens der vil være en merudgift til ejendomsdrift af Hjortholmsvej 7 på 0,24 mio. kr. årligt fra og med 2024. I forbindelse med denne hhv. besparelse og merudgift antages det, at den sparede udgift til rengøring på Emil Pipers Vej 17 finansierer den tilsvarende merudgift på Hjortholmsvej 7. Rengøringsudgiften er placeret under aktivitetsområdet Voksen- og Socialindsats og er derfor ikke medtaget i besparelsesforslaget under aktivitetsområdet kommunale ejendomme.

Idet driftsbesparelsen på Emil Pipers Vej 17 først kan indhentes fra og med 2025 vil denne først kunne finansiere merudgiften til Hjortholmsvej 7 fra det tidspunkt. I den forbindelse lægges der op til, at der gives en driftsbevilling til Hjortholmsvej 7 (0,24 mio. kr. årligt), som i 2024 finansieres fra anlægsprojektet "Ejendomsanalyse" og fra 2025 og frem finansieres via driftsbesparelse på Emil Pipers Vej 17 (0,33 mio. kr. årligt).

Ift. anlægsprojektet "Ejendomsanalyse", er det i forbindelse med Anlægsprogrammet for 2024-27, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i juni 2023, besluttet, at der afsættes 2,2 mio. kr. i 2024 og 2,3 mio. kr. i 2025 til kunne bidrage til realisering af besparelser på de kommunale ejendomme ifm. en udarbejdet ejendomsanalyse. Efterfølgende har forvaltningen konstateret at behovet til dette er mindre end det afsatte, hvorfor 0,24 mio. kr. kan frigøres til finansiering i denne sag.

Der lægges i sagen derudover op til, at overskud ift. afledt drift i forbindelse med hhv. merbehov til Hjortholmsvej 7 og driftsbesparelse på Emil Pipers Vej 17 på 92 t. kr. årligt fra og med 2025 reserveres på en pulje under aktivitetsområdet "Ejendomme" til at kunne medfinansiere fremtidigt behov for ejendomsdrift af nye dagtilbud. I forbindelse med Budgetaftale 2021 blev det aftalt, at den skønnede afledte drift på 2 mio. kr. årligt for hver af de 4 nye dagtilbud, der etableres i de kommende år, skal findes ved effektiviseringer på ejendomsdrift på den øvrige bygningsmasse. Da dette driftsoverskud hører ind under dette formål, foreslås det reserveret til dette formål.

#### Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Afledt ejendomsdrift Hjortholmsvej 7	Økonomiudvalget / Ejendomme		238	238	238	238	Ja
Driftsbesparelse Emil Pipers Vej 17	Økonomiudvalget / Ejendomme			-330	-330	-330	Ja
Driftspulje til ejendomsdrift af nye dagtilbud (ny pulje)	Økonomiudvalget / Ejendomme			92	92	92	Ja
Finansiering - anlægsprojektet "Ejendomsanalyse" (0060830039)	Økonomiudvalget / Anlæg		-238				Nej

I alt 0 0 0 0 Ja

I forhold til fraflytning af Lyngby Hovedgade 26H, st. vil de økonomiske konsekvenser først kunne opgøres i forbindelse med fraflytning af ejendommen. Udgiften hertil afholdes under Voksen- og Socialindsats. Tidligste ophør af aftalen iht. lejekontrakten er den 1. juli 2025.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 17. august 2023

Ændringsforslag

Ø og F stillede forslag om at undersøge mulighederne for at realisere scenarie 2.

For stemte: 2 (1 (Ø), 1 (F))

Imod stemte: 5 (3 (C), 1 (V), 1 (B))

Ændringsforslaget afvist.

Forvaltningens indstilling blev herefter anbefalet.

Magnus von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Richard Sandbæk (C)

Økonomiudvalget, den 24. august 2023

Anbefalet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Oversigtskort, eksisterende lokationer for CSI-enheder

Bilag 2 - Oversigtskort, fremtidige lokationer for CSI-enheder

Bilag 3 - Hub Hjortholmsvej, foreslået indplacering

## Punkt 35: Plejeboligprognose 2023 (Orientering)

00.30.04-P10-3-23

### Resume

Forvaltningen har senest i juni 2021 fremlagt en sag om det fremtidige plejeboligbehov. Med denne sag orienteres om det skønnede fremtidige behov for plejeboliger baseret på befolkningsprognosen for 2023. Prognosen viser en forskydning af behovet for ekstra plejeboliger i et par år set i forhold til prognosen fra 2021. Plejeboligbehovet afhænger af flere faktorer, herunder antallet af borgere på venteliste til en plejebolig samt i hvilket omfang en skønnet effekt af "sund aldring" indregnes. Særligt sidstnævnte giver en række udfordringer i den eksisterende prognosemodel. Forvaltningen fremlægger derfor en ny vurdering på baggrund af KL's plejeboligprognose, når den er opdateret i eftersommeren. Forvaltningen vurderer ikke, at den seneste prognose giver anledning til ændre på det planlægningsarbejde, der er sat i gang med henblik på at bygge et nyt plejecenter som erstatning for Lystoftebakken og med et udvidet antal pladser.

### Indstilling

Forvaltningen orienterer om det skønnede fremtidige plejebehov.

### Problemstilling

Forvaltningen har de seneste år, senest i 2021, anvendt en prognosemodel fra konsulentfirmaet Implement til at skønne kommunens behov for plejeboliger 10 år ud i fremtiden. Beregningen baserer sig på Implements analyse af boliger målrettet ældre fra 2019. Denne prognosemodel har tidligere vist et markant stigende behov for plejeboligkapacitet i kommunen fra omkring 2026 og frem. På den baggrund besluttede Kommunalbestyrelsen i marts 2020, at forvaltningen skulle arbejde med oplæg til byggeri af et nyt plejecenter som erstatning for Lystoftebakken plus 40 ekstra pladser. I juni 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen, at et nyt plejecenter skal opføres som et friplejehjem. I marts 2022 bevilgede Kommunalbestyrelsen midler til at gennemføre foranalyser vedrørende nyt plejehjem.

Til brug for en aktuel vurdering af kommunens plejeboligbehov 2023-2033 har forvaltningen ajourført de data, som indgik i Implements prognosemodel, herunder med kommunens seneste befolkningsprognose 2023-2034 samt den nyeste befolkningsprognose fra Danmarks Statistik for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Kommunen har 475 plejeboliger, hvoraf de 21 boliger er ægtefælleboliger med plads til 2 borgere (p.t. er det kun 7 af boligerne, som er beboet med 2 borgere). Samlet set råder kommunen derfor over 496 pladser (eksklusiv 2 rotationspladser). På grund af tomgang ved dødsfald i plejeboligerne samt kun 7 ægtepar i ægtefælleboligerne lander belægningsprocenten på 94,2 pct. svarende til 467 borgere i de 496 pladser. Ultimo juni var der 67 borgere på venteliste til en plejebolig, heraf 9 borgere omfattet af plejehjemsgarantien med krav om en plads inden for 2 måneder.

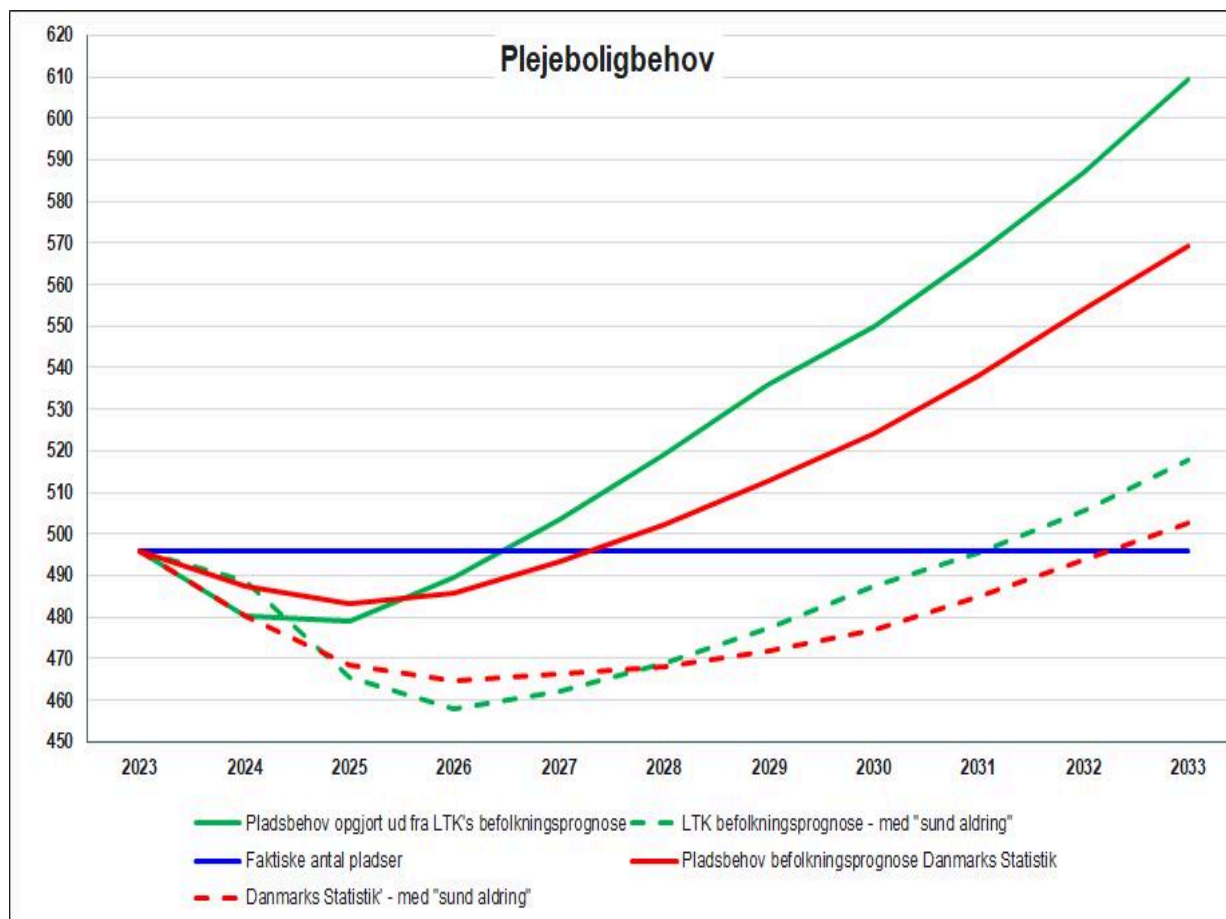
Det fremtidige plejeboligbehov er en noget usikker størrelse, idet befolkningsfremskrivningen i de årlige befolkningsprognoser kan variere fra år til år samtidig med, at effekten af "sund aldring" - dvs. udskydelse af plejeboligbehovet grundet den historisk konstaterede stigning i levealder og flere raske leveår - er svær at beregne. Ligeledes kan den nødvendige dækning med plejeboliger i forhold til ældrebefolkningen variere mellem kommuner.

### Løsninger

For at illustrere usikkerheden og spændet i det fremtidige plejeboligbehov har forvaltningen i tråd med tidligere år beregnet kommunens skønnede plejeboligbehov ved hjælp af kommunens egen befolkningsprognose og Danmarks Statistiks befolkningsprognose for Lyngby-Taarbæk Kommune. Den nye beregning af plejeboligbehovet er beskrevet i bilagte notat (bilag).

Da Danmarks Statistiks fremskrivning af de ældre aldersgrupper afviger en hel del set i forhold til kommunens befolkningsprognose, som altid har været rimelig præcis i fremskrivning af de ældre aldersgrupper, bør kommunens plejeboligbehov opgjørt ud fra Danmarks Statistiks befolkningsprognose ikke tillægges for stor værdi.

Beregningen på baggrund af befolkningsprognosen fra 2023 viser følgende forventede udvikling:



Pladsbehovet opgjørt ud fra LTK's befolkningsprognose, når samtlige 67 på ventelisten kan tilbydes en plads (bemærk med et uændret antal pladser på 496) viser, at der vil være et overskud af pladser til og med 2026. Herefter vil situationen være omvendt – et lille underskud af pladser på 7 i 2027 stigende til 114 pladser i 2033. Det bemærkes, at en prognose altid er behæftet med usikkerhed og må ansues med en usikkerhed på 10-20 pladser, idet mindre justeringer af eksempelvis forventet venteliste kan ændre behovet for plejeboliger.

Hvis befolkningsprognosen fra Danmarks Statistik anvendes som alternativ fremskrivningskilde (når samtlige 67 på ventelisten kan tilbydes en plads) er det ét år senere nemlig i 2028, at der vil være et underskud på 6 pladser – stigende til et underskud af pladser på 73 i 2033.

Beregningen viser en forskydning af behovet for ekstra plejeboliger i et par år set i forhold til prognosen fra 2021. Det skal primært ses på baggrund af et forventet færre antal 80+ årige - især 85+ årige - i de næstkommende år - i forhold til forventningen for to år siden. Således forventes fx. 50 færre 80-84 årige og 96 færre 85+ årige i 2027 end forventningen var for 2 år siden.

"Sund aldring" (dvs. udskydelse af plejeboligbehovet grundet stigning i levealder og flere raske leveår) vil mindske det fremtidige plejeboligbehov. Beregningen af effekten af sund aldring i fremtiden er tilknyttet nogen usikkerhed. I Implements plejeboligmodel er beregningen af "sund aldring" kompleks. Effekten af "sund aldring" er tilmed stor i

modellen, jf. ovenstående graf og tabeller, hvor underskuddet af pladser inkl. "sund aldring" udskydes til efter 2030. Disse to forhold gør, at forvaltningen skønner, at modellens beregninger af "sund aldring" er usikker og skal vurderes med meget stor forsigtighed.

I KL's plejeboligmodel til fremskrivning af plejeboligbehovet, som de fleste kommuner anvender, er beregningen af "sund aldring" mere simpel og gennemskuelig. Modellen ajourføres hvert år i løbet af august/september måned. Forvaltningen vil i løbet af efteråret, når KL's plejeboligmodel er opdateret genbesøge opgørelsen af kommunens fremtidige plejeboligbehov, herunder effekten af "sund aldring". På den baggrund anbefaler forvaltningen p.t. ikke at tillægge ovenstående 2 scenarier med "sund aldring" for stor vægt, men at fvente en genberegning til den kommende opdatering af KL's model.

Forvaltningen anbefaler derfor også, at der holdes fast i den besluttede planlægning vedrørende byggeri af et nyt friplejehjem som erstatning for Lystoftebakken og med et udvidet antal pladser.

## **Strategisk ramme**

Plejeboligprognosen udgør et grundlag for, hvornår det er nødvendigt at udvide antallet af plejeboliger.

## **Videre proces**

Forvaltningen genberegner senere på året på baggrund af KL's plejeboligmodel plejeboligbehovet samt effekten af "sund aldring".

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Forvaltningen vil på baggrund af plejeboliganalysen ikke nu og her lægge yderligere driftsbehov ind i det kommende budget til at drifte flere pladser. Der vil blive lavet en ny vurdering heraf i forbindelse med budget 2025.

## **Beslutningskompetence**

Ældre- og Omsorgsudvalget.

Økonomiudvalget.

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Ældre- og omsorgsudvalget, den 17. august 2023

Orientering givet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende under punktet.

Økonomiudvalget, den 24. august 2023

Orientering givet.

## **Bilag**

Notat om plejeboligbehovet i LTK

# Punkt 36: Sundhedslovens § 240 - anvendelse af bestemmelse (Beslutning)

29.24.00-P21-1-23

## Resume

Forvaltningen har modtaget en konkret ansøgning om økonomisk støtte til betaling for behandling i privat sygehus i henhold til Sundhedslovens § 240. Der er i Lyngby-Taarbæk Kommune ikke taget beslutning om, hvorvidt denne bestemmelse, der er en såkaldt "kan-bestemmelse", skal anvendes og i givet fald, hvor beslutningskompetencen skal placeres, og hvilket budget der i givet fald skal afsættes til området. Med denne sag skal der tages stilling til, om bestemmelsen skal bringes i anvendelse i Lyngby-Taarbæk Kommune.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at bestemmelsen vedrørende kommunal betaling for borgeres udgifter til sygdomsbehandling, der svarer til behandling, der tilbydes i det regionale sygehusvæsen, ikke benyttes i Lyngby-Taarbæk Kommune.

## Problemstilling

Kommunerne har med hjemmel i sundhedsloven mulighed for at betale for borgeres udgifter til sygdomsbehandling, der svarer til den behandling, der ydes i det regionale sygehusvæsen, når sociale hensyn taler for det. Sigtet med bestemmelsen er at give kommunen mulighed for, som supplement til det regionale sygehusvæsen, at træde til i de tilfælde, hvor den almindelige medicinske prioritering af patienterne i sygehusvæsnet og den ventetid, der kan være i dette, medfører urimelige konsekvenser af social og lignende art. De sociale konsekvenser, som kommunerne får mulighed for at afbøde, kan være af forskellig art. Der er ikke alene tale om patienter, der modtager sygedagpenge (og dermed erhvervsaktive), men også patienter, hvor ventetiden medfører alvorlige sociale konsekvenser af anden art, f.eks. et massivt plejebæhov, problemer i forhold til pasning af børn eller pleje af ægtefælle, afbrudte uddannelsesforløb og lignende.

Det er en forudsætning for betaling af konkrete udgifter, at borgeren er henvist til behandlingen af en læge, og at behandlingen svarer til den behandling, der ydes i det offentlige sundhedsvæsen. Bestemmelsen giver dermed ikke hjemmel til at betale for alternativ eller eksperimentel behandling eller lignende.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der ikke taget stilling til om denne bestemmelse skal benyttes, herunder i hvilke tilfælde, hvor beslutningskompetencen skal ligge, og hvor stort et budget der i givet fald skal afsættes.

Forvaltningen har i medfør af bestemmelsen modtaget en konkret ansøgning i om betaling for ophold på privathospital m.h.p. stabiliserende behandling og en psykiatrisk udredning. Der forelægger på nuværende tidspunkt ikke en nærmere afdækning af økonomi, varighed m.m..

## Løsninger

Forvaltningen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen beslutter, at bestemmelsen ikke skal benyttes, set i lyset af den igangværende proces med at gennemgå kommunens budgetter, hvor der er opmærksomhed på, hvilke ydelser kommunen er forpligtet til at yde, og hvilke ydelser kommunen har mulighed for at yde. I denne proces skelnes mellem de såkaldte "skal-/ og kan-opgaver". Der lægges i anbefalingen vægt på, at borgerne har mulighed for at modtage den ønskede behandling i det offentlige sundhedsvæsen, og der er dermed ikke tale om, at borgerne afskæres muligheden for at få den ønskede behandling. Anvendelse af bestemmelsen tilsigter alene at give mulighed for, at kommunen - ved at betale for sygdomsbehandling - imødegår forventede sociale konsekvenser af ventetid m.m.

## Strategisk ramme

Ingen bemærkninger.

## Videre proces

Såfremt kommunalbestyrelsen ønsker, at bestemmelsen skal kunne finde anvendelse i Lyngby-Taarbæk kommunen, vil forvaltningen vende tilbage med en sag, hvor de forventede bevillingsmæssige konsekvenser vil blive søgt yderligere belyst - herunder vil der blive anslået en forventet ramme, ligesom der skal tages stilling til placering af beslutningskompetencen for tildeling af støttemidler.

Den kommunale delegationsplan skal opdateres ud fra Kommunalbestyrelsens beslutning.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslattes det at tage bestemmelsen i brug kan det medføre væsentlige økonomiske konsekvenser. Det er på nuværende tidspunkt usikkert hvad merudgiften vil udgøre da det bl.a. vil afhænge af de besluttede servicestandarder.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 22. august 2023

Udvalget anbefaler, at bestemmelsen i Sundhedslovens § 240 ikke skal finde anvendelse i Lyngby-Taarbæk kommune, idet der henvises til den igangværende afdækning af ”kan- og skal- opgaver”.

Økonomiudvalget, den 24. august 2023

Anbefalet i overstemmelse med fagudvalgets anbefaling.

# **Punkt 37: Den Gamle Lyngby Statsskole - nedlæggelse af plejeboliger (Beslutning)**

00.15.00-A00-78-23

## **Resume**

Kommunalbestyrelsen besluttede 5. marts 2020 at nedlægge plejeboligerne på Den Gamle Lyngby Statsskole (DGLS) og omdanne disse til ældreboliger. Omdannelsen skulle foregå ved udfasning i takt med, at boligerne blev tomme. Udfasning var forventet at være afsluttet i 2022. Der er imidlertid fire borgere, som fortsat bor i de nedlagte plejeboliger. Tilbuddet vurderes ikke længere at kunne fungere som et plejeboligt tilbud grundet det lille antal borgere. Derudover er der en økonomisk udfordring, da bemanningen i ydertidspunkter pt. er den samme som på plejecentreafdelinger med flere beboere. Forvaltningen peger på at opsiges beboere i plejeboligerne og flytte dem til kommunens andre plejecentre, hvor de vil kunne tilbydes et komplet plejeboligt tilbud.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at de fire beboere på Den Gamle Lyngby Statsskole, som er visiteret til et plejeboligt tilbud, opsiges med virkning pr. 31. december 2023 og tilbydes en anden plejebolig senest i december 2023.

## **Problemstilling**

Da Kommunalbestyrelsen besluttede at nedlægge plejeboligerne på Den Gamle Lyngby Statsskole og omdanne disse til ældrevenlige boliger, var det forventet, at omdannelsen ville ske i perioden 2020-2022.

I 2020 blev alle beboere tilbudt flytning til anden plejebolig i kommunen. Få tog imod dette tilbud i 2020 og 2021. De borgere, der fortsat boede på DGLS ved udgangen af 2022, blev igen primo 2023 spurgt til, om de ville flytte til anden plejebolig. Én borger har takket ja til en flytning i løbet af 2023, mens de øvrige ikke har ønsket at flytte.

Beboerne har behov for pleje og omsorg døgnet rundt, hvilket forudsætter en bemanning hele døgnet, og i ydertimer som fx i nattetimerne er bemanningen den samme som på andre plejecentreafdelinger med langt flere beboere. Der er i øjeblikket ansat 9 medarbejdere til at dække alle vagtlag for at dække de fire beboeres behov, ligesom Hjemmeplejen hjælper i aftenvagten der, hvor beboere har behov for hjælp af to personer. Det lille antal beboere betyder også, at tilbuddet ikke længere svarer til tilbuddet på et plejecenter. Økonomisk er dette særdeles omkostningstungt.

Forvaltningen har med baggrund i ovenstående undersøgt mulighederne for at opsiges beboerne og tilbyde dem et plejeboligt tilbud på et af kommunens plejecentre.

## **Løsninger**

Efter Servicelovens §4 har kommunen forsyningsansvaret og skal sørge for, at der er de nødvendige tilbud til målgruppen efter loven. Det er kommunen selv, der planlægger og udfører opgaven. Kommunen kan herunder beslutte at nedlægge eller omorganisere botilbud.

Plejeboligerne på Lyngby Statsskole er opført som ældreboliger efter Almenboligloven og har midlertidigt været benyttet som plejeboliger. Ved Kommunalbestyrelsens beslutning om at nedlægge plejeboligerne og omdanne dem til ældreboliger var forudsætningen, at omdannelsen var sket inden udgangen af 2022.

Beboerne har individuelle lejekontrakter. Kontrakterne er som udgangspunkt uopsigelige og kan kun opsiges i de tilfælde, som fremgår af Almenlejelovens § 85. Lejekontrakterne vil fx. kunne opsiges:

- Når vægtige grunde i øvrigt gør det særligt magtpåliggende for udlejeren at blive løst fra lejeforholdet, § 85, stk. 1, nr. 7.

I den konkrete situation er det forvaltningens vurdering, at det falder inden for kategorien af vægtige grunde, at tilbuddet nu har en størrelse, som ikke giver mulighed for at kunne levere et reelt plejeboligt tilbud. Forvaltningens anbefaling er derfor, at beboerne opsiges og tilbydes en plejebolig på et af kommunens plejecentre. Opsigelsesvarslet i Almenlejelovens §88 er tre måneder. Det betyder, at beboerne - såfremt Kommunalbestyrelsen tiltræder forvaltningens indstilling - vil kunne opsiges inden udgangen af september 2023, således at de skal fraflytte senest 31. december 2023.

Beboerne har mulighed for at gøre indsigelse mod en eventuel opsigelse. Kommunen vil i givet fald skulle indbringe sagen for Boligretten, som afgør, om opsigelsen har været lovlig.

## **Strategisk ramme**

Fremskrivninger af udvikling i plejeboligbehov og kommunens Ældrestrategi.

## **Videre proces**

Hvis det besluttes at opsiges de fire beboerne med behov for et plejeboligt tilbud, vil forvaltningen umiddelbart efter opsiges beboernes lejekontrakter med de efter lovgivningen 3 måneders varsel, og afholde møde med de berørte beboere om hvilke ønsker, de har til andet plejecenter mv og informere om processen for flytning, herunder at de vil blive tilbudt en flyttepakke. Forvaltningen vil orientere de 4 beboere om sagen efter sagens behandling i Ældre- og Omsorgsudvalget.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da bevillingerne er tilpasset i tidligere beslutninger, jf. kommunalbestyrelsens beslutninger af 5. marts 2020 og 4. maj 2023.

Som beskrevet godkendte Kommunalbestyrelsen 5. marts 2020, at 26 plejeboliger på Den Gamle Lyngby Statsskole (DGLS, hovedbygningen) omdannes til ældreboliger i takt med, at boligerne blev tomme. Det var på daværende tidspunkt forventningen, at boligerne ved fraflytning og naturlig afgang ville være tomme med udgangen af 2022. Da dette ikke er tilfældet tog Kommunalbestyrelsen stilling til den økonomiske håndtering af dette d. 4. maj 2023.

Her blev det besluttet, at puljen vedrørende kapacitetsomstilling på plejecentrene på 3,7 mio. kr. i 2023 dækker det overførte merforbrug til tomgangshusleje på 0,5 mio. kr. fra 2022 til 2023, samt at de resterende 3,27 mio. kr. tilføres budgettet på DGLS.

I 2. budgetopfølgning 2023 forventes med indarbejdelsen af ovenstående budgetregulering dog fortsat et merforbrug på Plejecenter Den Gamle Lyngby Statsskole (DGLS) på 0,4 mio. kr., hvilket genberegnes til 3. budgetopfølgning jf. ovenstående ændringer.

Såfremt det viser sig, at der er brug for færre midler end forudsat i denne sag, håndteres det ved en budgetopfølgning eller i regnskabet, hvor overskydende midler tilbageføres til puljen vedr. kapacitetsomstilling på plejecentre.

Udgifter til eventuelle flyttepakker vil afholdes indenfor Ældre- og Omsorgsudvalgets nuværende ramme.

## **Beslutningskompetence**

Ældre- og Omsorgsudvalget

Økonomiudvalget

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Ældre- og omsorgsudvalget, den 17. august 2023

Anbefalet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende under punktet.

Økonomiudvalget, den 24. august 2023

Anbefalet.

## **Punkt 38: Lukket: Status for byggeprojekt på Lystoftebakken (Orientering)**

01.02.00-P20-15-22

Byplanudvalget, den 16. august 2023  
Orientering givet.

Ældre- og omsorgsudvalget, den 17. august 2023

Orientering givet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende under punktet.

Økonomiudvalget, den 24. august 2023

Orientering givet.

## Punkt 39: Meddelelser

00.22.00-A00-28-21

### Sagsfremstilling

#### 1. Dataudtræk fra rekrutteringssystemet Q2 2023

Kvartalsoverblik over antal opslåede stillinger i kommunens rekrutteringssystem er vedlagt som bilag.

#### 2. Letbanens langtidsekonomi

Hovedstadens Letbane har i juni 2023 udmeldt et behov for et revideret langtidsbudget og i forlængelse heraf udarbejdet et forhøjet anlægsbudget. Der er dermed behov for, at ejerne forhøjer deres årlige indbetalinger til finansiering af anlægget. Hovedstadens Letbane begrundet forhøjelsen med de globale udfordringer i kølvandet på Covid-19 og krigen i Ukraine.

På møderækken i Hovedstadens Letbane den 22. juni 2023 har interessentskabet godkendt en forøgelse af anlægsbudgettet med 1,1 mia. kr. incl. reserver. Hovedstadens Letbane har samtidig bedt interessentskabet godkende at ejernes samlede indbetalinger til finansiering af anlægget fra og med 2025 forhøjes med 33 mio. kr. Lyngby-Taarbæk Kommune har i den sammenhæng fremsat forslag om at undersøge, hvordan projektet kan standses og afvikles, subsidiært pålægge Hovedstadens Letbane at undersøge hvordan projektets omfang kan reduceres, således at det kan holde sig indenfor det nuværende budget. Dette forslag blev ikke godkendt af interessenterne. Lyngby-Taarbæk Kommune har desuden foreslået at indbetaling af det forhøjede anlægsbudget først igangsættes i 2026. Dette forslag blev godkendt.

Materiale fra seneste afholdt Kvartalsmøde, Borgmesterforum og det ekstraordinære interessentskabsmøde afholdt den 22. juni 2023 i Hovedstadens Letbane er vedhæftet som bilag. Referaterne fra møderne fremgår ligeledes af vedlagte dokumenter.

Der forventes at blive fremlagt en samlet sag omkring letbanens økonomi herunder status for 2023 samt beslutning om at tiltræde den godkendte forøgelse af anlægsbudgettet.

#### 3. Henvendelse fra Dansk Erhverv om Erhvervslivets ønsker til kommunens budget for 2024

Dansk Erhverv har 10. juli sendt mail om ønsker til kommunernes budget 2024 (bilag). Dansk Erhverv fremhæver bl.a. potentialer indenfor Grøn Omstilling, Øget digitalisering, Brug af eksterne rådgivere og Offentligt-Privat samarbejde. Herudover Effektiv og transparent sagsbehandling, lave skatter og afgifter, god adgang til erhvervsjord, adgang til kvalificeret arbejdskraft og brug af konkurrenceudsættelse.

#### 4. Justering af budgetmæssige effekt af besparelsesforslag om lukning af ikke-bæredygtige tilbud om beskyttet beskæftigelse

I sagen om besparelser for 2023 og frem – behandlet på Forebyggelses og Socialudvalgets møde i april 2023 og vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 4. maj – indgik et forslag om ”Lukning af ikke-bæredygtige tilbud om beskyttet beskæftigelse”. Forslaget indebærer en lukning af Stadscafeen, Flyvteamet og dele af Sjakket, da de ikke er økonomisk bæredygtige.

I forbindelse med den tekniske forberedelse af budget 2024 er forvaltningen blevet opmærksom på at forslaget indebærer et provenu der er 750.000 kr. mindre i 2024 og frem end det er angivet i forslaget. Forslaget giver et årligt provenu på

700.000 kr. og ikke 1,4 mio.kr som det ellers fejlagtigt fremgår. Justeringen vil indgå i det administrative budgetforslag, der offentliggøres den 28. august 2023.

Baggrunden er – i korthed – at lukningen bl.a. medfører, at der fremadrettet undgås et merforbrug på de tre tilbud ift. budgettet, merforbrug der er indgået i overførslerne på tilbuddene gennem nogle år. Der er derimod ikke tale om en besparelse i forhold til budgettet, og den del af provenuet kan dermed ikke anvendes til at håndtere andre budgetudfordringer. Da det begrænser merforbrug på tilbuddene, og da tilbuddene ikke er bæredygtige, giver forslaget rigtig god mening at fastholde og forvaltningen fortsætter implementering heraf.

Den øvrige del af forslaget indeholder fortsat en besparelse ift budgettet på ca. 700.000 kr. – da der for Stadscafeen har været tale om et meget dyrt tilbud – og hvor der nu gives alternative og billigere tilbud til de LTK-borgere, som har været i tilbuddet, og der forventes altså en takstreduktion.

I forhold den samlede ramme for besparelsesforslag i 2024 – jf. særskilt punkt i indeværende møde - betyder det, at effekten af de allerede besluttede forslag i maj er 750.000 kr. mindre end hidtil forudsat. Det påvirker indfrielsen af FSU's samlede ramme for besparelsesforslag i 2024, hvor der i forvejen er et udestående, bl.a. da der blandt de fremlagte forslag, er forslag der kræver en investering i 2024. De af forvaltningen fremlagte forslag vil dog fortsat mere end opfylde rammen for FSU i 2025, når investeringen er gjort og alle forslagene er indfaset.

#### 5. Resultat af regionens gennemgang af mulige PFAS-kilder i daginstitutionerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Regionen har på baggrund af en oversigt over samtlige daginstitutioner (inkl. private institutioner) i Lyngby-Taarbæk Kommune vurderet, at der ikke er nogen af daginstitutionerne, der skal udføres PFAS undersøgelse på. Regionen vil offentliggøre resultatet af deres gennemgang på regionens hjemmeside.

#### 6. Oversigt over almene boliger fra KL - omlægning af hjemløseindsatsen

KL har fremsendt et dataark, som indeholder en oversigt over almene boliger i Lyngby-Taarbæk Kommune. Baggrunden er den nye hjemløsereform, der bygger på principperne i housing first. Omlægningen af hjemløseindsatsen forudsætter, at kommunerne får adgang til boliger som kan betales af målgruppen. Derfor står mange kommuner overfor at skulle indgå eller revidere strategiske udlejnings- og anvisningsaftaler med de lokale boligorganisationer, og KL har haft fokus på at sikre relevante data til kommunerne. Intentionen med dataarkene er, at de skal give et overblik over boliger, der potentielt kan indgå i den boligsociale anvisning generelt, herunder til implementeringen af hjemløse reformen.

Dataarkene er udfærdiget af Landsbyggefonden i samarbejde med BL, Social- og Boligstyrelsen og KL. Med materialet ønsker KL at bidrage til det strategiske arbejde med den boligsociale anvisning (bilag).

#### 7. Status på "Puljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2023

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

Anlægssum for "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2023, pr. KMB 24.08.2023	1.324
Udvalgssager i denne udvalgsrunde	0
Anlægssum herefter	1.324

Beløb angivet i 1.000 kr. i 2023 p/l.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 24. august 2023

Orientering givet.

## **Bilag**

Kvartalsmøde den 22. juni 2023 - Samlet materiale med mellemrum

Referat fra kvartalsmøde den 22. juni 2023

Borgmesterforum den 22. juni 2023 - Dagsorden

Referat fra borgmesterforumsmøde den 22. juni 2023

Interessentskabsmøde den 22. juni 2023 - Samlet materiale med mellemrum

Referat fra ekstraordinært interessentskabsmøde den 22. juni 2023

Kvartalsoverblik - Antal opslåede stillinger i Signatur (Q2 2023)

Henvendelse fra Dansk Erhverv om kommunal budgetlægning 2024

Dataark om billige almene boliger i kommunen

KL dataark (1, 2, 4, 5) - almene boliger

KL dataark (3) - almene boliger

## **Punkt 40: Lukket:**

00.22.00-A00-28-21

Økonomiudvalget, den 24. august 2023

Orientering givet.

## **Punkt 41: Underskrift af protokol**

00.22.00-A00-27-21

### **Sagsfremstilling**

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 24. august 2023

Godkendt.