

# **REFERAT 2022-2025 Kommunalbestyrelsen d. 25-05-2022**

**Mødedato** Onsdag d. 25. maj 2022 kl. 17:00

**Mødested** Biblioteket, Fennebergsalen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Borgmesterbeslutning om indkaldelse af stedfortræder (Orientering).....	4
Styrelsesvedtægtsændring, faglig præcisering.....	5
Afholdelse af folkeafstemning 1. juni 2022 (Beslutning).....	7
Dyrehavegårds Jorder m.m. - færdiggørelse af projekter inden for arealudviklingsprojektet (Beslutning).....	9
Jobrettede aktiviteter for kommende dimittender – tilsagn til puljeprosjekt (Beslutning).....	13
Sorgenfriskolen - Renovering laden specialundervisning, anlægsbevilling (Beslutning).....	15
Renovering Køkken Klub Magneten Kastanievej 2, anlægsbevilling (Beslutning).....	17
LAB, afd. Bøgeparken - ansøgning om godkendelse af finansiering af individuel badeværelsesmodul (Beslutning).....	19
Hellekistevej - Nyt vejnavn i Jægersborg Dyrehave (Beslutning).....	21
Sankt Hans - blåaftale (Beslutning).....	23
DK2020 klimaplan - mål for CO2-reduktion (Beslutning).....	29
Navn til ny kommunal daginstitution (Beslutning).....	34
Den private børnehave Dyrehavens Skovbørnehave, ansøgning om to midlertidige pladser i (Beslutning).....	36
Specialundervisningsområdet, anvendelse af midler til fysiske rammer (Beslutning).....	39
Heldagsskolen - Målgrupper og ressourcetildelingsmodel (Beslutning).....	41
Etablering af Botilbuddet Melagervej, status (Beslutning).....	45
Dyrehavegårds fremtidige anvendelse (Beslutning).....	48
Lukket: Ejendomssag.....	53
Grundsikring og renovering af Fortunfortet, Kommunal medfinansiering (Beslutning).....	54
Lukket: Indkvartering af ukrainske borgere .....	58
Underskrift af protokol.....	59
Oprettelse af en yderligere modtagerklasse (Beslutning) (Genforelæggelse).....	60

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-A30-48-21

## **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen, den 25. maj 2022

Pkt. 23 Oprettelse af en yderligere modtagerklasse (Beslutning) blev behandlet som pkt. 2.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C)

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Karen Marie Pagh Nielsen (F) var fraværende. I stedet deltog Niels Haxthausen (F).

## **Punkt 2: Borgmesterbeslutning om indkaldelse af stedfortræder (Orientering)**

00.01.00-A30-48-21

### **Sagsfremstilling**

Borgmesteren har den 10. maj 2022 truffet beslutning om, at der kan indkaldes stedfortræder for Karen-Marie Pagh Nielsen (SF), der, pga. sygdom, er forhindret i at deltage i forsamlingens møder fra og med tirsdag den 10. maj 2022 og indtil videre. Beslutningen er truffet i henhold til lov om kommunernes styrelse § 15, stk. 2.

Rette stedfortræder 1. suppleant Niels Haxthausen indkaldes fra og med tirsdag den 10. maj 2022 og indtil videre, og indtræder således som medlem af Kommunalbestyrelsen.

Dertil indtræder Niels Haxthausen også som stedfortræder i de stående udvalg, Teknikudvalget og Ældre- og Omsorgsudvalget, efter aftale med valggruppen.

### **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen, den 25. maj 2022

Taget til efterretning.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C)

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Karen Marie Pagh Nielsen (F) var fraværende. I stedet deltog Niels Haxthausen (F).

## Punkt 3: Styrelsesvedtægtsændring, faglig præcisering

00.01.00-A21-1-16

### Resume

I denne sag skal der tages stilling til et forslag til en styrelsesvedtægtsændring, der fagligt præciserer den eksisterende opdeling i de stående udvalg.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ændringerne i styrelsesvedtægten godkendes.

### Problemstilling

I forbindelse med en ændring af udvalgsstrukturen ultimo 2021 skete en omfattende tilpasning af styrelsesvedtægten og præcisering af ansvarsområdet for de stående udvalg. Det har efterfølgende vist sig i praksis nødvendigt med enkelte faglige præciseringer.

I løsningsafsnittet ses den foreslåede ændring, der er konkretiseret i vedlagte bilag med rettelsesmarkeringer.

### Lovgrundlag

Styrelseslovens § 2 om, at de nærmere regler om kommunens styrelse fastsættes i en styrelsesvedtægt. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst seks dages mellemrum.

### Løsninger

§ 19 om Forebyggelses- og Socialudvalget

Efter seneste styrelsesvedtægtsændring ultimo 2021 har det i praksis vist sig mest hensigtsmæssigt, at forsørgelsesydelse tilknyttet integrationsindsatsen flyttes over til Økonomiudvalget, da der allerede foreligger en parallel indsats under beskæftigelseslovgivningen på Økonomiudvalgets område for selvforsørgere omfattet af integrationsloven, modtagere af overgangsydelse og kontanthjælpsmodtagere med ikke-vestlig baggrund.

Derfor foreslås det, at pkt. 15 om "Forsørgelsesydelse og driftsudgifter tilknyttet integrationsindsatsen" fra Forebyggelses- og Socialudvalget flyttes til Økonomiudvalget, således det fremgår som et nyt pkt. 6 under stk. 6 om Beskæftigelsesindsatsen under Økonomiudvalget.

Ændring til bilaget:

Stk. 6. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af beskæftigelsesmæssige emner, herunder

1. Den aktive beskæftigelsesindsats,
2. Forsørgelsesydelse og driftsudgifter tilknyttet beskæftigelsesindsatsen, indsatsen for forsikrede og ikke-forsikrede ledige, sygedag-pengeindsatsen, revalidering, ressourceforløb
3. Bevilling af førtidspension og fleksjob og boligstøtte m.v.
4. Samspejlet med Det Regionale Arbejdsmarkedsråd
5. Samarbejdet med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og private leverandører i beskæftigelsesindsatsen.

6. Forsøgelsesydelse og driftsudgifter tilknyttet integrationsindsatsen [tilføjet]

## **Strategisk ramme**

Ikke relevant.

## **Videre proces**

Ændringer i styrelsesvedtægten skal behandles to gange i kommunalbestyrelsen. Efter 2. behandling vil den nye styrelsesvedtægt blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Styrelsesvedtægtsændringer skal herudover indsendes til Ankestyrelsen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen, den 28. april 2022

Godkendt.

Casper Strunge (C) var fraværende, i stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Karen Marie Pagh Nielsen (F) var fraværende, i stedet deltog Niels Haxthausen (F)

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 25. maj 2022

Godkendt.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C)

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Karen Marie Pagh Nielsen (F) var fraværende. I stedet deltog Niels Haxthausen (F).

## **Bilag**

Ny styrelsesvedtægt pr. 1 december 2021 (opdateret)

## **Punkt 4: Afholdelse af folkeafstemning 1. juni 2022 (Beslutning)**

84.20.05-000-1-22

### **Resume**

Der skal den 1. juni 2022 afholdes folkeafstemning om afskaffelse af EU-forsvarsforbeholdet. Afholdelse af valg er en kommunal opgave, og med sagen lægges der op til, at udgiften afholdes indenfor rammen under Administration og Puljer.

### **Indstilling**

Det foreslås, at der afholdes udgifter til gennemførelse folkeafstemningen den 1. juni om EU-forsvarsforbeholdet indenfor en ramme på 1,6 mio.kr. finansieret indenfor rammen under Administration og Puljer.

### **Problemstilling**

I fortsættelse af politisk sag om kommunens valgorganisation 2022-2025 i april 2022, skal der afsættes økonomisk ramme til kommunens opgave med at varetage afholdelse af folkeafstemning den 1. juni 2022 om afskaffelse af EU-forsvarsforbeholdet.

Forvaltningen forventer, at kommunens udgifter til folkeafstemningen vil udgøre ca. 1,6 mio. kr. baseret på en pris- og lønfremskrivning af udgiften til seneste folkeafstemning i december 2015 om retsforbeholdet.

Udgifterne til afholdelse af valg udgøres primært af vederlag til tilforordnede samt udgifter til udsendelse af valgkort, tryk af stemmesedler samt IT-udgifter til valgsystem.

### **Løsninger**

Der afsættes en ramme på 1,6 mio.kr. hvor indenfor udgifter til folkeafstemningen afholdes.

Lyngby-Taarbæk Kommune modtager ikke særlig finansiering hertil via lov- og cirkulæreprogrammet, idet afholdelse af valg betragtes som en kommunal opgave og dermed er indeholdt i bloktilskuddet – uagtet at der er tale om ekstra folkeafstemning. Kommunen skal således selv afholde udgiften.

Set i lyset af de seneste års mindreforbrug under Administration og Puljer på Økonomiudvalgets område, forventer forvaltningen foreløbigt, at udgifterne til valghandlingen kan afholdes inden for den samlede ramme på aktivitetsområderne Administration og Puljer. Det skal dog bemærkes, at der under Administration også indtil videre afholdes ekstra udgifter som følge den ekstraordinære situation med ukrainske flygtninge (Kommunalbestyrelsen, 28. april 2022), idet der dog senere forventes kompensation til sidstnævnte.

### **Strategisk ramme**

Indenrigs- og boligministeriets vejledning nr. 9384 af 7. april 2022 om afholdelse af folkeafstemning den 1. juni 2022 om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet.

### **Økonomi**

Midler til afholdelse af folkeafstemningen på 1,6 mio.kr. afholdes indenfor rammen under Administration og Puljer.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 19. maj 2022

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 25. maj 2022

Godkendt.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C)

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Karen Marie Pagh Nielsen (F) var fraværende. I stedet deltog Niels Haxthausen (F).

# Punkt 5: Dyrehavegårds Jorder m.m. - færdiggørelse af projekter inden for arealudviklingsprojektet (Beslutning)

00.30.08-P20-1-22

## Resume

Der udestår færdiggørelse af en række projekter på og omkring Dyrehavegårds Jorder og Traceet. Projekterne er en følge af de gennemførte salg og den generelle udvikling i området. Der er behov for ressourcer til at færdiggøre projekterne (fx. udmøntning af udbygningsaftale med Novozymes, planlægning for Traceet Midt og regnvandsbassiner i Traceet Syd og Nord m.m.), samt til at håndtere programledelse af projekter, der strategisk og geografisk knytter an til arealudviklingsprojekterne ved Dyrehavegårds Jorde og i Traceet (fx. opfølgning og udmøntning af infrastrukturplan 2035 og planlægning i Lundtofte og på DTU Campus). Det anbefales derfor, at der gives bevilling på 4,4 mio. kr. til projektledelse og myndighedsbehandling i perioden 2023-2026 finansieret af budget til ”Ledningsarbejder-C3+C4-NordDHG/byggemodning” under ’Dyrehavegårdøkonomien’.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives bevilling på 4,4 mio.kr. til anlægsprojektet ’projektledelse og myndighedsbehandling’ jfr. afsnit om løsninger nedenfor,
2. bevillingen på i alt 4,4 mio. kr. finansieres af restbudget på anlægsprojektet ”Ledningsarbejder-C3+C4-NordDHG/byggemodning”, jf. tabellen i økonomiafsnittet.

## Problemstilling

Der er i regi af byudviklingsprogrammet for Dyrehavegårds Jorder og Traceet (herefter DHG-programmet) siden 2015 gennemført salg af 5 arealer til hhv. Novozymes, ELF Development (Trongårdens Byområde), TEC (H.C. Ørsted Gymnasium), Hempel og Benjamin Capital (bilhus og hotel). Fælles for disse salg er, at der efterfølgende skal ske udarbejdelse af plangrundlag, myndighedsbehandling af og opfølgning på købernes projekter; herunder udbygningsaftaler. Disse arbejder kræver tæt koordinering på tværs af arealprojekterne samt mange dialoger med købere og andre eksterne parter (ledningsejere, Hovedstadens Letbane, Vejdirektoratet m.fl.). Det har derfor været nødvendigt at organisere disse komplekse projekter med en tværgående programledelse og styregruppe i forvaltningen.

Kortbilag til sagen giver et overordnet overblik over projekter/opgaver i programmet. Betegnelse i parentes henviser til kortbilag.

Det er blandt andet følgende opgaver, der er igangsat på baggrund af bl.a. de gennemførte arealsalg, men endnu ikke afsluttet:

- Novozymes: Indgåelse af driftsaftaler og udmøntning af udbygningsaftalen (A)
- LIFE: Udstykning af ejendom fra Novozymes ejendom (A)
- Forsinkelsesbassin i hestefolden og videreførelse af regnvandsledning (Bassin 1)
- Forsinkelsesbassin i den sydlige del af Traceet (Bassin 2)
- Hempel Future: Myndighedsbehandling og opfølgning på byggeri/salg (CN4)
- Lundtoftegårdsvej Nord: Anlæg og opfølgning (I2)
- DTU's byggeri i Traceet Midt: Lokalplanlægning, myndighedsbehandling og opfølgning på byggeri, herunder indgåelse af udbygningsaftale om krydsombygning (CM)
- Trongårdens Byområde: Opfølgning på salg, etablering af stiforbindelser m.m. (B2-5)

Det er i forbindelse med budget 2021 besluttet at reducere budgettet til programledelse og myndighedsbehandling i DHG-programmet, så der ikke længere er budget hertil efter 2022. Da der fortsat udestår en stor opgave med bl.a. at færdiggøre ovennævnte projekter, anbefaler forvaltningen, at programstyringen fortsætter udover 2022.

Forvaltningen anbefaler desuden, at der i regi af ovennævnte programstyring endvidere arbejdes med en række andre projekter, der strategisk og geografisk knytter an til DHG-programmet. Blandt disse kan nævnes:

- I Infrastrukturplan 2035 er der afsat 50 mio. kr. til at forbedre trafikafviklingen til DTU fra Helsingørmotorvejen. Der er behov for en forvaltningsmæssig og sandsynligvis politisk indsats for at sikre, at dette projekt hænger sammen med de kommunale planer for trafikafvikling ved Helsingørmotorvejen / Lundtoftegårdsvej / Klampenborgvej. Forbedring af trafikforholdene til DTU har været/er en forudsætning i trafikanalyserne for at imødegå trængselsproblemer for så vidt angår udbygningen i Traceet. (I5)
- Trafikstøj ved Helsingørmotorvejen. I Infrastrukturplan 2035 er der afsat 600 mio. kr. til en støjpulje, hvoraf der er disponeret 40 mio. kr. til støjdæmpning langs Helsingørmotorvejen i Lyngby. Der er ikke pt. viden om, hvor og hvornår disse arbejder skal udføres ved Lyngby. Den samlede pulje er ikke fuldt disponeret. Forvaltningen er inviteret ind i flere samarbejder om de disponerede midler, og håbet er derigennem at få indflydelse på projekterne. Eksempelvis ved støjafskærmning ved Hjortekær. (I1)
- Udvikling af Lundtofte Landsby og Lundtofte Erhvervsområde. Der er mange ønsker om udvikling i området. Blandt andet kan nævnes: Erhvervsområdet Maglebjergvej/Nøjsomhedsvej/Nymøllevej (L1), bolig- og erhvervsområdet nord for DTU og syd for Lundtofteparken (L4-L9), Lundtofte Landsby (herunder Lundtofte Børnelandsby) (L2) og Lundtofteparken (L3).
- DTU Campus (vest for Lundtoftegårdsvej): Lokalplanlægning. (L10)

## Løsninger

Der er fortsat et behov for tydelig organisatorisk forankring, koordination og ledelsesmæssig beslutningsstøtte for at kunne færdiggøre de allerede besluttede/igangsatte projekter, der bl.a. følger af de gennemførte salg og den øvrige udvikling i området i og omkring Traceet og på Dyrehavegårds Jorder.

Der er desuden behov for et ledelsesmæssigt- og politisk fokus for at sikre, at projekterne, som beskrevet i Infrastrukturplanen 2035, vedr. støjforhold og afkørsel fra Helsingørmotorvejen, udvikler sig i en for Lyngby-Taarbæk Kommune gunstig retning.

De mange projekter for udvikling af Lundtofte Landsby og Lundtofte Erhvervsområde (herunder trafikale projekter til gavn for områderne) samt udviklingen på DTU Campus, hænger geografisk og strategisk tæt sammen med DHG-programmet og de arealprojekter, der skal færdiggøres og udvikles i bl.a. Traceet.

Forvaltningen anbefaler derfor, at der afsættes de fornødne ressourcer til at sikre programkoordinering og myndighedsbehandling af allerede besluttede/igangsatte projekter (3,3 mio. kr.) og programkoordinering i forhold til udmøntning af infrastrukturplanen 2035, udvikling på DTU Campus og udvikling af Lundtofte Landsby og Lundtofte Erhvervsområde (1,1 mio. kr.). Samlet et budget på 4,4 mio. kr. fra 2023 til 2026.

Budgettet foreslås finansieret ved justering af det under 'Dyrehavegårdøkonomien' afsatte budget til "Ledningsarbejder-C3+C4-NordDHG/byggemodning". Budgettet er afsat til udgifter i forbindelse med flytning af ledninger og anlæg af ny ledninger i Lundtoftegårdsvej, som en konsekvens af salg af arealer i det nordlige Trace til Hempel. Primo 2022 er de nødvendige ledninger flyttet, og det vurderes, at en forlængelse af projektstyringen kan ske indenfor den resterende ramme.

Såfremt der ikke afsættes nødvendige ressourcer til færdiggørelse af projekterne, vil det få konsekvenser for sammenhængen mellem løsningen af og fremdriften i projekterne.

## Strategisk ramme

Kommuneplan 2021 "Byudvikling i balance".

## Videre proces

Forvaltningen vil medio 2022 fremlægge en samlet status for arealudviklingsprojekterne i Lundtofte og Hjortekær, herunder for projekterne på Dyrehavegårds Jorder og i Traceet langs Helsingørmotorvejen.

## Økonomi

Det anbefales, at der gives bevilling på i alt 4,4 mio. kr. i perioden 2023-2026. Bevillingen finansieres af anlægsprojektet ”Ledningsarbejder-C3+C4-NordDHG/byggemodning”, hvor der er et restbudget på 7,8 mio. kr. i budgetperioden. Efter reduktionen resterer der et budget på 3,4 mio. kr. på projektet, hvilket er tilstrækkeligt til at rumme de skønnede resterende udgifter til ledningsomlægninger/arbejder.

Anlægsprojektet ”Ledningsarbejder-C3+C4-NordDHG/byggemodning” var afsat til udgifter i forbindelse med flytning af ledninger og anlæg af ny ledninger i Lundtoftegårdsvej, som en konsekvens af salg af arealer i det nordlige Trace til Hempel. Primo 2022 er de nødvendige ledninger flyttet, og der udestår enkelte restarbejder estimeret til 1,2 mio. kr. Der er således fortsat budget til at udføre de resterende opgaver under dette bevillingsprogram.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Programstyring- Program for byudvikling i Lundtofte og Hjortekær"/"PLH- programmet (0060821017)	Økonomiudvalg / Anlæg	0	1.100	1.100	1.100	1.100	Nej
Finansieret af Ledningsarbejder- C3+C4- NordDHG/byggemodn (0060895013)	Økonomiudvalg / Anlæg		-561	-561	-2.841	-436	Nej
I alt		0	539	539	-1.741	664	

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. maj 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 25. maj 2022

Ad 1-2) Godkendt.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C)

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Karen Marie Pagh Nielsen (F) var fraværende. I stedet deltog Niels Haxthausen (F).

# **Bilag**

Statuskort (april 2022)

## **Punkt 6: Jobrettede aktiviteter for kommende dimittender – tilsagn til puljeprojekt (Beslutning)**

15.00.00-G01-21-22

### **Resume**

Forvaltningen har søgt og fået tilsagn til puljeprojektet 'Jobrettede aktiviteter for kommende dimittender'. Tilsagnet gælder for perioden 01.04.2022 til den 31.12.2022. Formålet med puljen er, at dimittender får et større jobfokus på sidste del af uddannelsen, og dermed kommer enten direkte i job eller hurtigere i job efter endt uddannelse. Sagen fremlægges til politisk stillingtagen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at tilsagn til puljeprojektet til jobrettede aktiviteter for kommende dimittender godkendes herunder de bevillingsmæssige ændringer jf. økonomiafsnittet.

### **Problemstilling**

Regeringen, arbejdsmarkedets parter og KL indgik den 6. oktober 2021 Tre-partsaftale om mangel på arbejdskraft, som skal bidrage til at afhjælpe manglen på arbejdskraft og få flere ind på arbejdsmarkedet. Som led i denne aftale blev der afsat en pulje på 7,8 mio. kr., som a-kasser og jobcentre kunne søge med henblik på at afholde aktiviteter for kommende dimittender.

Lyngby-Taarbæk Kommune huser et af Europas største tekniske universiteter – DTU – som hvert år uddanner flere tusinde studerende inden for naturvidenskab og teknologi – herunder en høj andel af internationale studerende.

Mange internationale studerende oplever, at det kan være svært at få job efter endt uddannelse. Det der karakteriserer de internationale ledige dimittender er blandt andet svage dansk kundskaber, manglende netværk og mangel på studierelevant arbejde.

Det betyder, at relativt mange internationale studerende forlader landet igen efter endt uddannelse – med et stort tab for det danske samfund og de virksomheder, som har et stort behov for kvalificeret arbejdskraft, til følge.

### **Løsninger**

Jobcentret har allerede et godt samarbejde med DTU i forhold til afholdelse af karrieredage og jobmesser samt CV-sparring for studerende. Puljeprojektet vil bygge videre på det gode samarbejde og formålet er at styrke indsatsen særlig for de internationale kommende dimittender ved blandt andet at tilbyde en mere systematisk vejledning, CV-sparring, formidling af studiejob, jobsøgningskurser samt gennemførelse af jobmesser, hvor der skabes kontakt mellem kommende dimittender og virksomheder.

For uddybelse af de enkelte kernelementer, der forventes at indgå i projektet, henvises til 'Ansøgningskema for pulje til jobrettede aktiviteter for kommende dimittender' (bilag).

### **Strategisk ramme**

En særlig tilrettelagt indsats for kommende dimittender skal ses i sammenhæng med fokusområde 7 'Flere unge skal i uddannelse eller beskæftigelse' fra Beskæftigelsesplan 2022.

### **Videre proces**

Forvaltningen foreslår, at der fremlægges en status på projektet ved projektperiodens udløb.

### **Økonomi**

Det samlede beløb afsat til ansøgningspuljen er fordelt på finansloven for i år samt den kommende finanslov for 2023. Det betyder, at der alene kan gives tilsagn om tilskud for ét år ad gangen. Såfremt finanslovene for 2023 vedtages med de forventede beløb vil nedenstående beløb kunne udbetales.

For 2022 udgør tilskuddet 276.185,00 kr. for perioden, som løber fra den 01.04.2022 til den 31.12.2022.

Tabel 2: Bevillingsmæssige ændringer

Overskrift (2022 pl t. kr.)	Udvalg/Aktivitetssområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig?
puljeprojektet til jobrettede aktiviteter (udgifter)	Økonomiudvalget / Administration	276	276	0	0	0	Nej
puljeprojektet til jobrettede aktiviteter (indtægter)	Økonomiudvalget / Administration	-276	-276	0	0	0	Nej
I alt (modpost på kassen)		0	0	0	0	0	

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. maj 2022

Afstemning:

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

Imod stemte: 1 (D)

Anbefalet.

I mod stemte Nye Borgerlige, da man finder, at der ikke er brug for flere puljer og mere projektmageri i landets jobcentre – det gælder også i Lyngby-Taarbæk.

Kommunalbestyrelsen, den 25. maj 2022

Afstemning:

For stemte: 20 (C (11), F (3), A (2), B (2), Ø (1), V (1))

Imod stemte: 1 (D)

Godkendt.

Imod stemte Nye Borgerlige, da man finder, at der ikke er brug for flere puljer og mere projektmageri i landets jobcentre – det gælder også i Lyngby-Taarbæk.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C)

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Karen Marie Pagh Nielsen (F) var fraværende. I stedet deltog Niels Haxthausen (F).

## Bilag

Ansøgningsskema Projekt Fra studiemiljø til arbejdsmarked Lyngby-Taarbæk

# Punkt 7: Sorgenfriskolen - Renovering laden specialundervisning, anlægsbevilling (Beslutning)

82.07.00-P20-37-22

## Resume

I Budgetaftalen 2022-2025 blev der samlet afsat et rådighedsbeløb på 4,6 mio. kr. i 2022 til anlægsprojektet "Sorgenfriskolen - Renovering Laden specialundervisning". Forvaltningen ønsker at igangsætte projektet og søger derfor om anlægsbevilling.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår at, der gives en anlægsbevilling på 4,6 mio. kr. til "Sorgenfriskolen - Renovering Laden specialundervisning", som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på projektet " Sorgenfriskolen - Renovering Laden specialundervisning" i 2022.

## Problemstilling

Lyngby Taarbæk Kommune mangler kapacitet til at opfylde behovet for tilbud til elever med videregående funktionsnedsættelser. Det blev i forbindelse med Budget 2021-2024 besluttet at indrette Laden på Sorgenfriskolen til elever med vidtgående funktionsnedsættelser. "Laden" skal ombygges og istandsættes til formålet. Renoveringsbehovet blev vurderet svarende til ca. 4,6 mio. kr. og indgik som nødvendigt anlægsbehov i budgetproces for 2021-2024.

## Løsninger

Anvendelse af bygningen til undervisningsformål kræver en gennemgribende renovering af primære bygningsdele, dvs. tag, facader, funderingsforhold, terrændæk, etagedæk, døre og vinduer. Indvendige dele af bygningen vil også være nødvendige at oprette, istandsætte og ombygge. Der forefindes ikke toiletforhold i bygningen, hvorfor dette skal etableret med de tilhørende installationer. Varmeforsyning af bygningen skal tillige etableres. Da bygningen i øjeblikket er godkendt til værksted og opbevaring, vil der være behov for at søge om en anvendelsesændring hos byggemyndigheden. Den estimerede pris for renovering og ombygning udgør 4,6 mio. kr.

## Videre proces

Såfremt Kommunalbestyrelse godkender anlægsbevillingen, vil forvaltningen igangsætte renoveringen af Laden.

## Økonomi

Sorgenfriskolen - Renovering af "Laden" til skolebrug. Der er en akut mangel på pladser til børn med vidtgående funktionsnedsættelser, som er en forudsætning for de iværksatte omstillinger. I budgetaftalen 2022 er der afsat 4,6 mio. kr. til at etablere en løsning, og derudover er der afsat yderligere 0,431 mio. kr. til afledt drift i budgetperioden under aktivitetsområdet kommunale ejendomme. Bygningen ændrer anvendelse og det medfører en afledt driftsudgift til opvarmning, renhold mv. på 0,123 mio.kr. årligt fra 2023-2025. Der er i budgetaftale for 2022 afsat 0,062 mio. kr. til driftsmidler, hvilket ikke forventes at blive forbrugt. Hvis der bliver realiseret et mindreforbrug, bliver midlerne i 2022 overført til puljen til mer-/mindreudgifter afledt af bygningsmæssige ændringer.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. maj 2022

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 25. maj 2022

Godkendt.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C)

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Karen Marie Pagh Nielsen (F) var fraværende. I stedet deltog Niels Haxthausen (F).

# **Punkt 8: Renovering Køkken Klub Magneten Kastanievej 2, anlægsbevilling (Beslutning)**

82.06.00-Ø00-1-22

## **Resume**

I Budgetaftalen 2022-2025 blev der samlet afsat et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2022 til anlægsprojektet "Renovering af køkkenet i Klub Magneten Kastanievej 2". Forvaltningen ønsker at igangsætte projektet og søger derfor om anlægsbevilling.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til renovering af køkkenet i Klub Magneten, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på projektet "Renovering Køkken Klub Magneten Kastanievej 2" i 2022.

## **Problemstilling**

Køkkenet i Klub Magneten er et aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104 til borgere med udviklingshæmning, senhjerneskader mm.

I Klub Magneten vurderede forvaltningen at køkkenet ikke lever op til gældende kvalitetsstandarder. Der blev på baggrund heraf foretaget en analyse af renoveringsbehovet.

Renoveringsbehovet blev vurderet svarende til ca. 1,5 mio. kr. og indgik som nødvendigt anlægsbehov i budgetproces for 2022-2025.

## **Løsninger**

Det fulgte af budgetaftalen 2022-2025, at der blev afsat rådighedsbeløb til at gennemføre projektet i 2022.

Der skal etableres en ny væg, og der bør foretages en totalistsandsættelse af det eksisterende køkken. Ombygningen forventes at kunne gennemføres i 2022. Den samlede udgift er estimeret til at udgøre 1,5 mio. kr.

## **Videre proces**

Såfremt anlægsbevillingerne godkendes, igangsættes renoveringen af køkkenet på Klub Magneten Kastanievej 2.

## **Økonomi**

I Budgetaftalen 2022- 2025 blev der afsat 1,5 mio. kr. i rådighedsbeløb til "Renovering af køkkenet i Klub Magneten Kastanievej 2" i 2022. Forvaltning søger anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. vedrørende "Renovering af køkkenet i Klub Magneten Kastanievej 2". Forvaltningen forventer at gennemføre tiltaget i løbet af 2022.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 19. maj 2022

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 25. maj 2022

Godkendt.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C)

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Karen Marie Pagh Nielsen (F) var fraværende. I stedet deltog Niels Haxthausen (F).

# **Punkt 9: LAB, afd. Bøgeparken - ansøgning om godkendelse af finansiering af individuel badeværelsesmodernisering (Beslutning)**

03.11.08-K08-2-22

## **Resume**

Ansøgning fra LAB, afd. Bøgeparken om godkendelse af låneoptagelse til finansiering af individuelle badeværelsesmoderniseringer i afdelingen.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at det ansøgte godkendes.

## **Problemstilling**

Den 1. april 2022 har DAB på vegne LAB, afd. Bøgeparken søgt om godkendelse af finansiering og lejeforhøjelse som følge af individuel modernisering af badeværelser i afdelingen.

Badeværelsesmoderniseringerne i afdelingen vil blive finansieret svarende til 15-årige realkreditlån, der afholdes af afdelingens egne midler.

Det foreligger oplyst, at det maksimalt vil være muligt at få moderniseret et badeværelse i familieboliger for 70.000 kr. og 35.000 kr. i ungdomsboligerne. Afdelingen afholder udgiften til ordinær vedligeholdelse og fornyelse af skjulte installationer i bestående badeværelser.

Huslejeforhøjelsen bortfalder efter 15 år, når lånet er indfriet. Såfremt et lejemål fraflyttes, inden lånet er udløbet, overtager den nye lejer forpligtelsen.

Endvidere er det oplyst, at projektet maksimalt omfatter 4 moderniseringer pr. påbegyndt budgetår.

Den nuværende gennemsnitlige årlige leje udgør 1.060 kr. pr. m<sup>2</sup>., som vil stige med ca. 80 kr. pr. m<sup>2</sup>, således at den fremtidige leje vil udgøre 1.140 kr. pr. m<sup>2</sup> årligt.

## **Løsninger**

Beboerne har på et afdelingsmøde den 24. februar 2022 godkendt projektet, låneoptagelsen og de deraf følgende økonomiske konsekvenser. Boligorganisationens bestyrelse har den 14. marts 2022 ligeledes godkendt sagen.

Forvaltningen peger på, at det ansøgte imødekommes, idet der gives en 10 års periode til gennemførelsen, således at beboerne igen kan forholde sig til ordningen.

## **Strategisk ramme**

Sikring af tidssvarende boliger i den almene sektor.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 19. maj 2022

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 25. maj 2022

Godkendt.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C)

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Karen Marie Pagh Nielsen (F) var fraværende. I stedet deltog Niels Haxthausen (F).

## **Bilag**

Ansøgning om tillæg til eksisterende badmoderniseringspulje

# Punkt 10: Hellekistevej - Nyt vejnavn i Jægersborg Dyrehave (Beslutning)

05.01.04-P21-4-22

## Resume

I 2013 blev et fortidsminde fritlagt og restaureret i Jægersborg Dyrehave. I samme ombæring etablerede/flyttede Naturstyrelsen en grusvej mellem Chausséen og Hegnsvej. I forbindelse med opdatering af en folder om Dyrehaven ønsker Naturstyrelsen Hovedstaden at navngive den benævnte vej. Naturstyrelsen ønsker at kalde vejen "Hellekistevej" med reference til det fritlagte fortidsminde.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at navnet Hellekistevej godkendes.

## Problemstilling

Den kommende "Hellekistevej" er en privatvej ejet af Naturstyrelsen og beliggende på Naturstyrelsens matrikel. Kommunalbestyrelsen er vejnavnemyndighed, jf. Adresseloven.

## Lovgrundlag

Adresselovens §§ 2 og 3. stk 2 og efter de procesregler, der er angivet i § 4, stk. 2.

## Løsninger

### Kulturhistorisk vurdering

Ifølge retningslinjerne for vurdering af vejnavne skal Kultur- og Fritidsudvalget vurdere forslaget til vejnavn ud fra et kulturhistorisk synspunkt og overfor Kommunalbestyrelsen anbefale et vejnavn.

Stadsarkivet vurderer, at Naturstyrelsens forslag om at kalde vejen "Hellekistevej" er hensigtsmæssigt, idet der derved er reference til det nærliggende fortidsminde i Jægersborg Dyrehave. Fortidsmindet blev i 2013 fritlagt og restaureret, og der blev etableret en grusvej dertil, så der er adgang for offentligheden.

Ordet "hellekiste" betyder en begravelsesplads af flade sten, som har været sidste hvilested for en betydningsfuld stenaldermand. Fundet blev gjort i efteråret 2013, da Naturstyrelsen gravede ud til en ny sti i området. Der går normalt mange år mellem nye fund af så store fortidsminder i Danmark, så dette er noget særligt. Gravstedet vurderes at være 4.000 år gammelt. Graven viste sig at være tom, formentlig fordi den på et tidspunkt er blevet plyndret. De øverste dæksten på graven var fjernet, formentlig for at blive genanvendt til byggeri i det nærliggende Raadvad.

## Strategisk ramme

Sagen har ikke et strategisk ophæng. Der er tale om en sag, som er en almindelig driftsopgave for kommunen som adressemyndighed.

## Videre proces

Når Kommunalbestyrelsen har truffet endelig beslutning om vejnavn, meddeles dette samt ikrafttrædelsesdato til relevante parter og myndigheder.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 11. maj 2022

Anbefalet.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 19. maj 2022

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 25. maj 2022

Godkendt.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C)

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Karen Marie Pagh Nielsen (F) var fraværende. I stedet deltog Niels Haxthausen (F).

## **Bilag**

Procedure ved nye vejnavne

# Punkt 11: Sankt Hans - bålaftale (Beslutning)

04.01.14-G00-2-19

## Resume

Kommunens praksis for at bidrage til fejring af Sankt Hans har stået stille de sidste to år på grund af coronarestriktioner. Sankt Hans fejring forventes afholdt igen i sommeren 2022. Forvaltningen giver en beskrivelse af den hidtidige praksis på området med henblik på at justere denne til det besluttede serviceniveau og budget.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orienteringen tages til efterretning,
2. der træffes beslutning om fremtidig praksis for kommunens engagement i Sankt Hans fejring, model A eller model B.

## Problemstilling

Historisk praksis

Lyngby-Taarbæk Kommune har været engageret i fejring af Sankt Hans forskellige steder i kommunen:

- Taarbæk Havn: Kommunen har klargjort og leveret flåde og bålmaterialer. Efter afbrænding har kommunen hentet flåden tilbage til opbevaring og klargjort til næste års afbrænding. Taarbæk Havn har selv arrangeret bålmaterialer ude på flåden til søs og gennemført afbrændingen.
- Marienborg: Kommunen har leveret bålmaterialer, arrangeret bålet og stået for afbrænding og bålvagt. Dette er sket på baggrund af bestilling fra Statsministeriet.
- Furesø Parken: Kommunen har leveret bålmaterialer til bål, skiltet, og reetableret området efter afbrænding. Lokale aktører har arrangeret bålet og afbrændingen.
- Folkeparken: Kommunen har leveret bålmaterialer, arrangeret bålet og stået for afbrænding, været bålvagt og reetableret arealet.
- Sorgenfri Kirke: Kommunen har slået græsplænen og leveret bålmateriale efter aftale med menighedsrådet. Menighedsrådet har stået for at få arrangeret bålet og afbrænding.

Bålmaterialer består af grenmateriale fra beskæring af kommunens træer samt hæknedklip.

Nuværende økonomi til Sankt Hans udgifter

Kommunalbestyrelsen afsatte 30.000 kr. (2016 p/l) i Budget 2017-2020, som svarer til 42.500 kr. (2022 p/l) årligt til en Sankt Hans fest i Folkeparken. Budgettet dækker udgifter direkte afledt af fejring af Sankt Hans. Driftsudgifter afholdt til de øvrige ovenfor nævnte Sankt Hans fejring har ikke været særskilt budgetlagt, men alligevel finansieret indenfor budgetrammen i Arealdrift. De estimerede udgifter for ovenstående er på i alt til 140.000 kr. (2022 p/l), undtaget arrangementet i Marienborg, hvor Statsministeriet har afholdt udgifterne hertil.

I 2022 har det været nødvendigt at forny flåden i Taarbæk Havn grundet en kraftig nedslidning af den eksisterende flåde. Beslutningen om indkøb er truffet af forvaltningen af tidsmæssige årsager, da det uden denne investering ikke ville være muligt for Taarbæk Havn at afholde Sankt Hans, leveringstiden taget i betragtning. En ny flåde er blevet fremstillet, herunder med smedearbejde og brandhæmmende materialer. Udgiften er ca. 150.000 kr. og finansieres af budgettet på Aktivitetsområde Vej og Park.

Som følge af divergensen mellem praksis og den afsatte bevilling er der behov for, at der træffes beslutning om kommunens fremtidige bidrag til fejring af Sankt Hans. Dog kan Lyngby-Taarbæk Kommune ikke fremadrettet gennemføre Sankt Hans fejring ved Marienborg, idet indtægtsdækket virksomhed af denne karakter ikke er forenelig med Kommunalfuldmagten.

## Løsninger

Forvaltningen peger på, at der vælges mellem følgende to modeller for det fremtidige serviceniveau:

### Model A – Fastholdelse af bevilling og nedjustering af praksis

Lyngby-Taarbæk Kommunes budget til fejring af Sankt Hans fastholdes uændret. Kommunalbestyrelsen afsatte 30.000 kr. (2016 p/l) årligt i Budget 2017-2020 til en Sankt Hans fest i Folkeparken. Fremadrettet vil kommunen udelukkende være engageret i Sankt Hans fejring i Folkeparken, jævnfør bevillingens formål.

### Model B – Forøgelse af bevilling og tilpasning af praksis

Såfremt det fortsat ønskes at afholde Sankt Hans fejring på tværs af kommunen, er der behov for at tilpasse praksis samt budgettet til formålet.

Følgende foreslås fra sommeren 2022:

Lokalitet	Udgift
Taarbæk Havn	60.000 kr.

Kommunen klargør og leverer flåden samt balmaterialer til lokale aktører i Taarbæk Havn. Efterfølgende bliver flåden hentet tilbage til opbevaring og klargøring til næste års afbrænding af kommunen. Kommunen afholder udgifter for løbende vedligehold samt udskiftning af flåde mv., jf. nedenstående afsnit. Taarbæk Havn arrangerer selv balmaterialer ude på flåden til søs og gennemfører afbrændingen.

### Flåde i Taarbæk

Den nyfremstillede flåde til Sankt Hans fejring i Taarbæk har en forventet levetid på 10 år. Dette fordrer løbende vedligehold af flåden. Eftersom flåden bliver brændt af på årlig basis, må der forventes udgifter til bl.a. udskiftning af enkeltdele samt flydetanke, som forventes at have en årlig udgift på 10.000 kr. Dernæst skal der afsættes midler til indkøb af en ny flåde om ca. 10 år. I 2022 kostede det 150.000 kr. at få specialfremstillet flåden til Sankt Hans fejringen, og der afsættes dermed 15.000 kr. årligt. Disse årlige udgifter, til indkøb og vedligehold af flåde, er indholdt i den samlede udgift for "Taarbæk Havn".

Furesø Parken	15.000 kr.
Kommunen leverer bålmaterialer til bål og sørger for skiltning. Lokale aktører arrangerer bål, afbrændingen samt reetablering af arealet efter afbrænding.	
Folkeparken	50.000 kr.
Kommunen leverer bålmaterialer, arrangerer selve bålet og står for afbrænding, agerer bålvagt og reetablerer arealet efterfølgende.	
Sorgenfri Kirke	15.000 kr.
Kommunen slår græsplænen og leverer bålmateriale efter aftale med menighedsrådet. Menighedsrådet arrangerer selv bålet, afbrænding samt reetablering af arealet.	
I alt	140.000 kr.

Såfremt det ønskes at tilpasse praksis til ovenstående serviceniveau fordrer det en forhøjelse af budgettet med ca. 100.000 kr. årligt, jf. økonomiafsnittet.

## Marienburg

Kommunen vil ikke længere bistå Sankt Hans fejring. Statsministeriet er varslet skriftligt om ophøret (bilag).

## Tilladelse i Furesøparken og Sorgenfri Kirke

Når lokale aktører ønsker at afholde Sankt Hans bål på et kommunalt areal, skal de søge om tilladelse hos kommunen. Afholdes Sankt Hans bål på privat areal er det ikke nødvendigt at søge kommunen om tilladelse til afbrænding.

Det vil fremgå af tilladelsen, at det fulde ansvar for afholdelse af arrangementet, herunder tilladelse og sikkerhedskrav udstedt af øvrige relevante myndigheder samt ordensmagt og beredskab, men også oprydning og eventuel reetablering af arealet, påhviler ansøgeren. I så fald oprydning og reetablering af arealet ikke eksekveres fra ansøgers side, udbedrer kommunen og udgiften hertil, påhviler ansøger.

## Videre proces

Afhængig af hvilken model, som besluttes, vil forvaltningen fremadrettet engagerer sig i fejring af Sankt Hans med den valgte praksis.

## Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser afhænger af, hvilken praksis, der træffes beslutning om:

### Model A

Har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

### Model B

Såfremt det ønskes at tilpasse praksis til serviceniveauet fordrer det en forhøjelse af budgettet med 100.000 kr. (afrundet).

Såfremt denne budgetforhøjelse skal finansieres inden for Arealdrifts budgetramme under aktivitetsområdet Vej og Park medfører det, at opgaver indenfor grønt vedligehold, herunder renhold og ukrudtsbekæmpelse i refuser og midterrefuser i kommunen, ikke prioriteres.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og Fritidsudvalget fsva. indstillingspunkt 1.

Teknikudvalget fsva. indstillingspunkt 2.

Økonomiudvalget fsva. indstillingspunkt 2.

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 10. maj 2022

SF stiller forslag om at vælge model A

For stemte: 1 (F)

Imod stemte: 6 (C (3), B (1), Ø (1), A (1))

Ad 2) Hermed anbefales model B.

Flertallet ønsker, at forvaltningen, frem mod Økonomiudvalgsmødet, undersøger muligheden for at bistå Marienborg med materiale til afbrænding.

Karen Marie Pagh Nielsen (F) var fraværende. I stedet deltog Niels Haxthausen (F)

Kultur- og Fritidsudvalget, den 11. maj 2022

Ad 1) Taget til efterretning, idet udvalget gerne ser, at der etableres mere ensrettede retningslinjer for at søge midler til Sankt Hans-arrangementer i hele kommunen.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling

Uddybning vedr. Marienborg Park

Kommunen har ikke hjemmel i Kommunalfuldmagten til at bistå med Sankt Hans arrangementer på Marienborg, fordi der har været tale om indtægtsdækket virksomhed, hvor kommunens udgifter helt eller delvist dækkes. Kommunen har dog visse muligheder for at yde støtte uden betaling.

Ved formål med støtte, der ligger inden for et område, der er reguleret af staten eller regionen, skal der være tale om en særlig kommunal interesse forbundet med støtten, og kommunens støtte skal afgrænses til dette formål alene. Hvis der er et ønske om, at kommunen yder støtte til en statslig institution efter kommunalfuldmagtsreglerne, kræver det således en nærmere undersøgelse af de konkrete formål med støtten, det eventuelle arrangements karakter m.v.

Hvorvidt kommunen indenfor rammerne af kommunalfuldmagten kan bidrage til, at der på Marienborg kan afholdes konkrete kulturelle arrangementer, forudsætter således en konkret stillingtagen i forbindelse med det enkelte arrangement.

Kommunens adgang til uden hjemmel i den skrevne lovgivning at gennemføre eller at yde støtte til arrangementer er blandt andet afgrænset af et almennyttekriterium. Det indebærer blandt andet, at der skal foreligge en saglig kommunal interesse i aktiviteten, og at kommunen som udgangspunkt kun kan varetage opgaver, som kommer alle kommunens borgere eller en sagligt afgrænset kreds af kommunens borgere til gode. Den kommunale interesse er ikke fast afgrænset. Som eksempler på opgaver, som kommunen lovligt kan varetage efter kommunalfuldmagtsreglerne, kan efter praksis nævnes aktiviteter til fremme af borgernes fritids- og friluftsliv. Derudover er kulturområdet en af kommunalfuldmagtens kerneområder. Kommunerne har tillige adgang til med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne at fremme turisme.

#### Fejring af Sankt Hans i 2022

For så vidt angår fejring i 2022 har forvaltningen været i kontakt med den driftsansvarlige for Marienborg's park herunder også evt. Sankt Hans arrangementer, og det er ved den mundtlige kontakt oplyst, at Statsministeriet ikke afholder Sankt Hans i år 2022 grundet en større nordisk konference.

#### Fejring af Sankt Hans fra 2023

Hvad der sker næste år er endnu ikke planlagt. For planlægning i efterfølgende år vil det være muligt for Statsministeriet at vende tilbage, hvis der igen i fremtiden kommer Sankt Hans fejring i Marienborg park. Forvaltningen vil finansiere indsatsen under pulje til kulturelle arrangementer, når det er aktuelt.

#### Marienborg: (ikke fast aftale)

Kommunen leverer bålmaterialer, arrangerer bålet og står for afbrænding og bålvalt. Dette sker efter aftale med Statsministeriet senest april.

50.000 kr. finansieret over pulje til kulturelle arrangementer under området Vej og Park.

50.000 kr.

#### Økonomiudvalget, den 19. maj 2022

Nye borgerlige stiller forslag om at finansiere model B gennem en rammebesparelse på jobcenteret.

Afstemning:

For stemte: 1 (D)

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

Ad 2) Model B anbefalet, idet det forudsættes at model B finansieres inden for rammer af Arealdrift ved at reducere i grøn drift.

Dertil anbefaler Økonomiudvalget, at forvaltningen får hjemmel til, at bistå Marienborg ved evt. fremtidige Sank Hans fejring, efter konkret vurdering jf. kommunalfuldmagtsreglerne og at den konkrete indsats finansieres under pulje til kulturelle arrangementer under aktivitetsområdet Vej og park.

Kommunalbestyrelsen, den 25. maj 2022

Ad 1) Taget til efterretning.

Nye Borgerlige stiller forslag om at finansiere model B gennem en rammebesparelse på jobcenteret.

Afstemning:

For stemte: 1 (D)

Imod stemte: 20 (C (11), F (3), A (2), B (2), Ø (1), V (1))

Ad 2) Godkendt.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C)

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Karen Marie Pagh Nielsen (F) var fraværende. I stedet deltog Niels Haxthausen (F).

## **Bilag**

Varsling om ophør af ydelser sendt til Marienborg

# Punkt 12: DK2020 klimaplan - mål for CO<sub>2</sub>-reduktion (Beslutning)

00.16.00-P20-3-20

## Resume

Kommunen er med i DK2020-klimaplan samarbejdet, med mål om at blive CO<sub>2</sub>-neutral i 2050. Scenarieregninger viser, at 2030-målet om 70%-reduktion af CO<sub>2</sub> i forhold til 1990 kan nås med nuværende vedtagne tiltag, men at det ikke er nok til at nå 2050-målet. I et tiltagsscenarie er der identificeret tiltag på linje med nationale strategier, som gør det muligt at hæve 2030-målet til 90% for derved at sikre at 2050-målet kan nås. Især den nye varmeplan og Vestforbrændings mål om fossilfri fjernvarme gør det muligt at hæve CO<sub>2</sub>-reduktionsmålet i 2030. Med denne sag skal der derfor tages stilling til, om der ønskes et nyt CO<sub>2</sub>-reduktionsmål.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der tages stilling til om CO<sub>2</sub>-reduktionsmålet i 2030 i forhold til 1990 skal hæves til 90%.

## Problemstilling

Teknikudvalget blev på mødet den 11. januar 2022 orienteret om resultatet af scenarieregningerne i forhold til at nå målet om CO<sub>2</sub>-neutralitet i 2050. Udvalget drøftede i den forbindelse muligheden for at øge ambitionsniveauet for CO<sub>2</sub>-reduktion i 2030. Siden da har Vestforbrænding præsenteret en plan for udrulning med fjernvarme til størstedelen af kommunen, samt plan for at fjernvarmen bliver CO<sub>2</sub>-neutral i 2030. Desuden har Kommunalbestyrelsen den 28. april 2022 godkendt at sende forslag til varmeplan for Lyngby-Taarbæk Kommune i høring. Dette kommer til at bidrage markant til CO<sub>2</sub>-reduktionen. Samtidig er der ønske fra CONCITO, som skal gennemgå DK2020-klimaplanen, at kommunen fremstår ambitiøs i forhold til at opnå CO<sub>2</sub>-neutralitet i 2050.

## DK2020 Baggrund

DK2020-klimaplan samarbejdet handler om, at kommunerne skal udvikle lokale klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger og viser, hvordan kommunerne i 2050 vil opnå nuludledning af CO<sub>2</sub>, og hvilke tiltag kommunerne vil tage for at tilpasse sig klimaforandringerne. DK2020 er et samarbejde mellem Realdania, CONCITO, regionerne og KL, hvor regionen sammen med Gate21 bistår kommunerne med rådgivning i udarbejdelsen af klimaplanen.

CO<sub>2</sub>-udledning kan opdeles i to kategorier:

1. Udledning fra løbende energiproduktion og energiforbrug (opvarmning, el og transport). Denne udledning opgøres både lokalt og nationalt – og er den lokale CO<sub>2</sub>-udledning, som målsætningen/scenarierne fokuserer på.
2. Udledning fra materialeproduktion. Denne udledning opgøres lokalt, hvor produktionen sker. En skjorte solgt i Lyngby, men produceret i Kina, påvirker således ikke CO<sub>2</sub>-udledning i Lyngby-Taarbæk. Især produktionen af byggematerialer udgør en meget stor andel af den samlede CO<sub>2</sub>-udledning, der kommer fra materialeproduktion. Denne CO<sub>2</sub>-udledning behandles ikke i målsætningen/scenarierne, men vil blive behandlet mere kvalitativt i DK2020-klimaplanen.

I forbindelse med DK2020 er der en række krav, som en kommende klimaplan skal opfylde:

1. Der skal præsenteres scenarier for, hvordan CO<sub>2</sub>-reduktionsmålene nås:

- 1a) Hvad er effekten, hvis vi blot gør, hvad vi allerede har besluttet, og forlader os på nationale tiltag (business as usual-scenarie) ?
- 1b) Hvad er effekten, hvis vi gennemfører en række tiltag ud fra de nuværende kendte teknologier (tiltags-scenarie) ?

Det skal beskrives i detaljer, hvordan kommunen vil nå det mål, der besluttes.

2. Der skal udarbejdes en opdateret risikovurdering af effekten af klimaforandringer, og hvordan vi vil forebygge dem. Det skal beskrives i detaljer, hvordan kommunen vil nå det mål, der besluttes.

3. Det skal beskrives, hvordan kommunen vil håndtere klimabelastningen fra kommunens og borgernes forbrug (indkøb, mm.). Her er der ikke nogen kvantitative krav.

## Løsninger

### Nyt CO<sub>2</sub>-reduktionsmål

Forvaltningen har med tilskud fra DK2020-sekretariatet fået konsulentfirmaet Viegand&Maagøe til at udarbejde scenarier for CO<sub>2</sub>-reduktion (bilag).

#### Business as usual-scenariet

Business as usual-scenariet (BAU) viser, at kommunen kan nå 70%-målet i 2030, men vil være langt fra at nå 2050 målet. Grunden til, at Lyngby-Taarbæk kan nå målet i 2030, skyldes primært, at Energistyrelsen forventer, at den danske elforsyning vil være CO<sub>2</sub>-neutral i 2030. Kombineret med de i 2020 allerede aftalte fjernvarmeudbygninger, samt fremskrivninger for udbredelse af elbiler, så nås 2030 målet faktisk. Men derefter er det begrænset, hvad de nationale tiltag har af effekt.

En medvirkende årsag til, at det er så relativt enkelt at nå 2030-målet i Lyngby-Taarbæk Kommune, når det er så svært nationalt, er at kommunen har meget lidt landbrug. Landbrugskommunerne har en langt større udfordring end bykommunerne, da en stor del af den nationale CO<sub>2</sub>-udledning kommer fra landbruget.

#### Tiltagsscenariet

Tiltagsscenariet viser, at kommunen kan nå en 90%-CO<sub>2</sub> reduktion i 2030 ift. 1990, og 95% reduktion i 2050.

Tiltagsscenariet består af følgende tiltag:

- CO<sub>2</sub>-neutral fjernvarme i 2030
- Udfasning af naturgas og olie til opvarmning, og konvertering til fjernvarme og varmepumper
- Energibesparelser i boliger og erhverv
- Tagbaseret solcelleudbygning på bygninger i kommunen
- Movias busser kører på grønne drivmidler
- Elektrificering af lokalbanen eller omlægning til elbus
- Øget brug af kollektiv transport
- Øget cyklisme
- Kommunale elbiler/køretøjer på fossilfrie brændsler.

Det primære tiltag i tiltagsscenariet er Vestforbrændings netop vedtagne plan om at udbygge fjernvarmen mest muligt, og implementere løsninger til at gøre fjernvarmen 100% CO<sub>2</sub>-neutral. Nogle virkemidler til at nå dette er CO<sub>2</sub>-fangst og store varmepumper tilknyttet affaldsforbrændingen. Planen udmøntes gennem kommunens varmeplan 2022, som Kommunalbestyrelsen godkendte at sende i høring den 28. april 2022. For de enkelte områder, der ikke kan konverteres til den samlede fjernvarmeløsning, er der i forslaget til varmeplan lagt op til, at de konverteres til individuelle eller kollektive varmepumpe-løsninger. I 2030 vil al el- og varmforsyning til opvarmning være 100% CO<sub>2</sub>-neutral.

Der resterer så transportsektoren, hvor omstillingen forventes at tage længere tid.

Transportsektoren stod i 2018 for 22% af CO<sub>2</sub>-udledningen i kommunen, svarende til 58.000 ton CO<sub>2</sub>/år. I scenarierne

forventes dette reduceret til 13-18.000 ton/år i 2050.

Et vigtigt tiltag er, at mest mulig transport omstilles til el, og derved bliver CO<sub>2</sub>-neutral fra 2030.

Beregningerne viser, at vi med de nævnte tiltag kan nå ca. 95% CO<sub>2</sub>-reduktion i 2050. Den teknologiske udvikling frem mod 2050 kan muliggøre nye tiltag, som sammen med en fælles indsats fra kommune, borgere og virksomheder kan være behjælpelig med de sidste 5%.

Det skal nævnes, at konsulenternes tal efter 2030 er behæftet med en vis usikkerhed, ift. nye nationale tiltag og den teknologiske udvikling.

#### Konklusion på scenarier

Med kommunens varmeplan og Vestforbrændings planer om CO<sub>2</sub>-neutral fjernvarme, vurderer forvaltningen, at kommunen vil opnå op mod 80-85% CO<sub>2</sub>-reduktion i 2030, alt afhængig af hvilke løsninger der kan findes i områder, som ikke tilbydes fjernvarme. Forvaltningen foreslår derfor, at det drøftes om et nyt CO<sub>2</sub>-reduktionsmål på 90% i 2030 i forhold til 1990, baseret på det beskrevne tiltagsscenarie, skal godkendes.

#### DK2020-klimaplanens fremdrift

DK2020-klimaplanen har en vigtig funktion som måleværktøj for implementering af bæredygtighedsstrategiens mål.

Planen tager derfor målene, og:

- indsætter 2030 delmål,
- beskriver hvordan målene kan nås,
- beskriver de vigtigste aktører,
- beskriver hvordan fremdriften i implementeringen kan måles,
- beskriver status eller baseline for de definerede mål.

Dette er samlet i et DK2020-målskema (bilag). Målskemaet afspejler tiltagsscenariet.

Forvaltningen er i dialog med nabokommuner, region og Gate21 for at afklare hvorledes CO<sub>2</sub>-udledning fra materialeproduktion kan opgøres ensartet og sammenligneligt. Dette arbejde skal lede til, at kommunen bedre kan målsætte, prioritere og videreudvikle de mange tiltag beskrevet i bæredygtighedsstrategiens fokusområde "Ansvarligt Forbrug" og det tilhørende handlekatalog.

Forvaltningen har haft et midtvejsmøde med CONCITO i marts 2022, hvor et første udkast til DK2020-klimaplanen blev vurderet, og der arbejdes herfra på planens struktur og design, såvel som at færdiggøre risikovurderingen på klimatilpasningsområdet.

Forvaltningen skal indlevere et endeligt udkast til forhåndsvurdering til CONCITO den 9. maj 2022 med kommentarer tilbage fra CONCITO ultimo maj 2022.

### **Strategisk ramme**

I forbindelse med bæredygtighedsstrategiens vedtagelse i marts 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at adoptere det nationale CO<sub>2</sub>-reduktionsmål om 70% CO<sub>2</sub>-reduktion i 2030 ift. 1990.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. august 2020 (punkt 21) at deltage i DK2020-klimaplan samarbejdet, med mål om at blive CO<sub>2</sub>-neutral i 2050.

Teknikudvalget blev i 11. januar 2022 orienteret om de i sagen præsenterede scenarier.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. april 2022 at sende forslag til Varmeplan 2022-2030 i høring.

## **Videre proces**

September 2022: DK2020 plan og tilhørende scenarier forventes præsenteret til behandling i Kommunalbestyrelsen.

14. oktober: Deadline for indsendelse af politisk godkendt DK2020 klimaplan til CONCITO.

11. november: Orientering om tilbagemeldingen fra CONCITO om godkendelse af DK2020 klimaplan til Kommunalbestyrelsen.

## **Økonomi**

At hæve CO<sub>2</sub>-reduktionsmålet har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Den væsentligste investering i at nå et 90%-mål i 2030 foretages af Vestforbrænding i forbindelse med udbygning og levering af CO<sub>2</sub>-neutral fjernvarme. Den nødvendige lånefinansiering hertil er allerede godkendt af ejerkommunerne i Vestforbrændings bestyrelse. Derudover er der ikke afsat finansiering til de øvrige tiltag.

Yderligere implementering af tiltag fra tiltagsscenarioet og bæredygtighedsstrategien vil blive fremlagt i særskilte sager, hvor den konkrete finansiering ligeledes skal tilvejebringes.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 10. maj 2022

Anbefalet, at CO<sub>2</sub>-reduktionsmålet hæves til 90% i 2030.

Udvalget ønsker endvidere en målsætning om CO<sub>2</sub>-neutralitet i 2030, og anmoder om en sag der belyser konsekvenser/midler/ressourcebehov for at nå dertil. Herunder forslag til delmål.

Karen Marie Pagh Nielsen (F) var fraværende. I stedet deltog Niels Haxthausen (F)

Økonomiudvalget, den 19. maj 2022

Afstemning:

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

Imod stemte: 1 (D)

Anbefalet.

## **Kommunalbestyrelsen, den 25. maj 2022**

Afstemning:

For stemte: 20 (C (11), F (3), A (2), B (2), Ø (1), V (1))

Imod stemte: 1 (D)

Godkendt.

Imod stemte Nye Borgerlige, da man ikke finder, at et øget CO<sub>2</sub>- reduktionsmål i Lyngby-Taarbæk Kommune vil have nogen påvirkning på klimaet overhovedet.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C)

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Karen Marie Pagh Nielsen (F) var fraværende. I stedet deltog Niels Haxthausen (F).

## **Bilag**

Baggrundsnotat - Scenarier for CO<sub>2</sub>-nedbringelse (12.10.2021)

DK2020 målskema ved tiltagsscenariet

## Punkt 13: Navn til ny kommunal daginstitution (Beslutning)

00.01.00-A00-24-22

### Resume

Den 31. marts 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen at etablere et nyt dagtilbud på Parallelvej 31. I sagen skal der tages stilling til, hvad det nye dagtilbud skal hedde.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den nye daginstitution på Parallelvej 31 får navnet "Vuggestuen Kastaniely".

### Problemstilling

I forbindelse med åbning af en ny daginstitution på Parallelvej 31 skal der tages stilling til, hvad daginstitutionen skal hedde.

### Løsninger

Kommunens stadsarkivar har foreslået "Georg" eller "Georg Lehwald". Forslaget udspringer af, at den nuværende adresse ligger på den jord, som tidligere hørte til gården Ulrikkenborg. Der er flere huse og veje i området navngivet efter gården. Stadsarkivaren peger derfor på, at det kunne være en idé at tage udgangspunkt i en af de tidligere ejere, nemlig Georg Lehwald (1866-1957). Han ejede Ulrikkenborg efter sin far, der købte den i 1852. Lehwald er kendt for at være den eneste af Lyngbys gårdejere, der kun ville sælge sin jord til Lyngby-Taarbæk Kommune - og ikke til København. Georg Lehwald var endvidere medlem af Lyngby-Taarbæk Sogneråd (svarende til Kommunalbestyrelsen) 1915-16 og 1925-33. I nærheden findes et gammelt træ, hvor der er opsat en mindeplade til ære for Georg Lehwald og hans hustru Meta. Derudover var den nærliggende Lehwaldsvej (1933) tidligere en del af Parallelvej.

Kommunens stadsarkivar har derudover foreslået "Stålen" – opkaldt efter virksomheden Dansk Stål Industri, som lå på Parallelvej 1915-1962. Arbejderne kaldte virksomheden "Stålen" i daglig tale. Bygningerne er nu revet ned. Eller "Parallelhuset" – opkaldt efter vejen Parallelvej, som refererer til beliggenheden langs med jernbanelinjen

Den nytiltrådte leder af daginstitutionen har herudover foreslået:

- Vuggestuen Kastaniely, grundet de mange kastanietræer, der er på grunden
- Vuggestuen Parallelvej

Den tidligere institution, der havde til huse på grunden hed Kastaniehuset.

Forvaltningen peger på navnet "Vuggestuen Kastaniely" som nyt navn til daginstitutionen på Parallelvej 31.

### Strategisk ramme

Ingen bemærkninger.

### Videre proces

Navnet vil blive meldt ud efter beslutning.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 11. maj 2022

Anbefalet, at daginstitutionen kaldes "Kastaniely".

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 19. maj 2022

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 25. maj 2022

Godkendt.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C)

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Karen Marie Pagh Nielsen (F) var fraværende. I stedet deltog Niels Haxthausen (F).

# Punkt 14: Den private børnehave Dyrehavens Skovbørnehave, ansøgning om to midlertidige pladser i (Beslutning)

00.15.00-A00-8-21

## Resume

Den private institution Dyrehavens Skovbørnehave ansøger om godkendelse af to midlertidige børnehavepladser i to år i tillæg til de 30 børnehavepladser, som institutionen på nuværende tidspunkt er godkendt til. Institutionen ønsker, at bidrage til at afhjælpe et eventuelt øget kapacitetspres i forbindelse med ukrainske flygtninge.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Dyrehavens Skovbørnehave pr. 1. juni 2022 godkendes til to midlertidige børnehavepladser i to år.

## Problemstilling

Dyrehavens Skovbørnehave er en privat institution beliggende på Trongårdsvej 60, 2800 Kgs. Lyngby. Institutionen er i dag godkendt til 30 børn i alderen 3 til 6 år. Institutionen har ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om mulighed for at udvide med to midlertidige børnehavepladser i to år med henblik på at afhjælpe eventuelle kapacitetsudfordringer på grund af ukrainske flygtninge. En godkendelse af to midlertidige pladser forudsætter, at Kommunalbestyrelsen giver dispensation fra Lyngby-Taarbæk Kommunes godkendelseskriterier om, at der skal der være 2 m<sup>2</sup> indeareal pr. børnehavebarn. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbudefter dagtilbudsloven er bilagt.

Dyrehavens Skovbørnehave har 67 m<sup>2</sup> i form af køkken/alrum, værksted og to grupperum inkl. fast inventar, herunder bl.a. 4 m<sup>2</sup> køkken, der ikke kan tælles som børne m<sup>2</sup>. Derudover har Dyrehavens Skovbørnehave garderobe, samt overdækket udeareal som ligger i forbindelse med huset. Plantegning af institutionen er bilagt.

## Løsninger

Forvaltningen har ved tilsyn besigtiget de fysiske rammer i Dyrehavens Skovbørnehave og været i dialog med institutionens ledelse. Institutionen har fire grupperum, en garderobe og et badeværelse.

Det er forvaltningens vurdering, at der kan godkendes to midlertidige pladser i to år til Dyrehavens Skovbørnehave. Forvaltningens vurdering er baseret på følgende forhold:

- Børnehaven planlægger hver dag en tur for en børnegruppe på 10 børn. Det betyder, at der meget sjældent er samtlige 30 børn i huset. Grupper ud af huset aflyses kun ved stort personalefravald, og da der er en ekstra medarbejder ansat, er det sjældent, det sker.
- Institutionens pædagogik er orienteret imod naturen, så de er også mest muligt ude på legepladsen.
- Normeringen er god. Der er 2 fuldtidsansatte pædagoger og 1 pædagog på 32 timer. Dertil er der 1 medhjælper på 35 timer og 2 på 30 timer. Åbningstiden er fra kl. 7.30 – 16.30 hver dag, hvilket er 4½ time mindre end et kommunalt dagtilbud har.
- Det er kun sjældent, at alle 30 børn er der. De holder ofte fri eller bliver hentet tidligt.

## Strategisk ramme

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven Kap. 3 § 19 stk. 4

## Videre proces

Forvaltningen vil løbende følge op på om forudsætningerne for godkendelsen af de to midlertidige pladser fastholdes.

## Økonomi

Privatinstitutioner står selv for at opkræve børnenes bopælskommune for driftstilskud samt fastsætte den månedlige forældrebetaling, og opkræve denne hos forældrene.

En udvidelse af Dyrehavens Skovbørnehave med 2 børnehavepladser fra 1. juni 2022 til 31. maj 2024, betyder at der skal gives et årligt tilskud (bestående af drifts-, administrations- og bygningstilskud) pr. indmeldte børnehavebarn med bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune på 68.401 kr.

Udgiften til drifts-, administrations- og bygningstilskud til de 2 børnehavepladser finansieres af kapacitetstilpasningspuljen – børnehavebørn og har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. I budgettet er der afsat midler på dagtilbudsområdet til finansiering af den forventede udvikling i børnetallet.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Driftstilskud	Børne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud	72	123	51			nej
Administrationstilskud	Børne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud	3	5	2			nej
Bygningstilskud	Børne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud	5	9	4			nej
Kapacitetstilpasningspulje - Børnehavebørn	Børne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud	-80	-137	-57			nej
I alt		0	0	0	0	0	

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 11. maj 2022

Anbefalet.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 19. maj 2022

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 25. maj 2022

Godkendt.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C)

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Karen Marie Pagh Nielsen (F) var fraværende. I stedet deltog Niels Haxthausen (F).

## **Bilag**

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud 2020

Plantegning, Dyrehavens Skovbørnehave

# Punkt 15: Specialundervisningsområdet, anvendelse af midler til fysiske rammer (Beslutning)

82.00.00-P20-6-21

## Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte 17. december 2020, at forvaltningen som led i de politisk besluttede omstillinger på det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet kan anvende 2,5 mio kr. til at forbedre de fysiske rammer på skolerne, så de i højere grad understøtter arbejdet med omstillingerne. Med denne sag skal der tages stilling til de konkrete tiltag.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de øremærkede midler anvendes til de indsatser, forvaltningen har prioriteret, og at bevillingen fremrykkes til 2022, jf. tabellen i økonomiafsnittet.

## Problemstilling

### Historik

Kommunalbestyrelsen godkendte i december 2020, at der i forbindelse med de politisk besluttede omstillinger på det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet (Budget 2021-2024) kan anvendes 2,5 mio kr. til at udvikle de fysiske rammer på skolerne, så rammerne i højere grad understøtter målsætningerne med omstillingerne. Jf. Kommunalbestyrelsens beslutning kan forvaltningen i dialog med skolerne prioritere mindre inventarindkøb eller mindre istandsættelser på skolerne. Formålet er at udvikle de fysiske rammer, så de i højere grad kan understøtte forskellige mellemformer og fleksible indsatser. Det kan fx være tilpasning af akustik og belysning, afskærmning og mindre tilpasning af udvalgte bygningsmæssige rammer, så de fysiske rammer understøtter et inkluderende pædagogisk miljø.

## Løsninger

Forvaltningen har identificeret en række tiltag i forhold til de fysiske rammer på skolerne, som er vigtige for at understøtte omstillingsarbejdet. Forvaltningen har været i dialog med de involverede skoler.

Forvaltningen foreslår følgende indsatser:

- Ombygning af badeværelse på Sorgenfriskolen, så det understøtter trivsel og selvhjulpethed hos en gruppe børn med særlige behov - ombygning
- Midler til Sorgenfriskolens mere generelle behov for tilpasning af de fysiske rammer samt afdækning af løsningsmuligheder og inventarbehov - inventar
- Udvikling af inklusionsunderstøttende miljø på Taarbæk Skole - inventar
- Forbedring af rammerne for gruppeordning på Lundtofte Skole - inventar
- Afsøgning og prioritering af øvrige projekter, primært indenfor almenskoler - inventar

Herudover og i forlængelse af arbejdet med projektets forskellige løsninger indsamles løbende erfaringer fra skolerne, der i fremtiden kan understøtte de øvrige skoler i optimeringen af de fysiske rammer til understøttelse af mellemformer.

## Strategisk ramme

Omstillingsstrategien, Skoleudviklingsstrategien og Strategi for tidlig forebyggende indsats

## Videre proces

Såfremt sagen godkendes, vil forvaltningen igangsætte arbejdet med de konkrete tiltag.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der givet bevilling til det afsatte budget på 2.582.300 kr. (KMB 16.12.2021, sag 3). Dog er budgettet placeret i 2023, og det ønskes, at aktiviteterne gennemføres allerede i 2022, hvorfor budgettet periodiseres, jf. nedenstående tabel.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Inventar /mindre bygn. Forb. specialundervisning (0060210105)	Økonomiudvalget / Anlæg	2.582	-2.582	0	0	0	Nej
I alt		2.582	-2.582	0	0	0	

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Skoleudvalget, den 11. maj 2022

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 19. maj 2022

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 25. maj 2022

Godkendt.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C)

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Karen Marie Pagh Nielsen (F) var fraværende. I stedet deltog Niels Haxthausen (F).

## Bilag

Kommentar fra Center-MED vedr. sag om fysiske rammer på skolerne

# **Punkt 16: Heldagsskolen - Målgrupper og ressourcetildelingsmodel (Beslutning)**

17.01.10-G01-1-20

## **Resume**

Der opleves lokalt samt på landsplan en stigning i antallet af elever med bekymrende og længerevarende fravær fra skolen. Årsagerne til fraværet er ofte komplekse, og fælles for børnene er, at fraværet har store konsekvenser både fagligt og socialt. Heldagsskolen etablerede i 2019 et pilotprojekt kaldet skolevægringsgruppen, som havde til formål at genetablere skolegangen for elever med massivt skolefravær. Da problemet med elever med bekymrende fravær fortsat er stigende, og skolevægringsgruppen løbende er blevet udvidet elevtalsmæssigt, fremlægges der med denne sag forslag om at etablere skolevægringsgruppen som en fast del af Heldagsskolen.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at skolevægringstilbuddet normeres til to grupper med otte elever i hver, som en fast del af Heldagsskolen, og at tilbuddet finansieres jf. økonomitabel.

## **Problemstilling**

Skolevægringsgruppen blev etableret i et samarbejde mellem Heldagsskolen, Center for Uddannelse og Pædagogik og Center for Social Indsats og er finansieret ved hjælp af midler til enkeltintegration i almenmiljøet samt midler til dagbehandling. Finansieringen sker uafhængigt af den anden faste budgettildeling til Heldagsskolen.

Budgetter til specialskoler og gruppeordninger i Lyngby-Taarbæk Kommune bliver ikke demografireguleret, og derfor drøfter forvaltningen og de respektive skoleledelser normeringen af elever i disse tilbud i begyndelsen af året forud for et nyt skoleårs start, og vurderer om normeringen og dermed budgettildelingen fortsat er retvisende.

Da skolevægringsgruppen løbende er blevet udvidet elevtalsmæssigt har det vist sig at være uhensigtsmæssigt at fortsætte den todelte finansieringsmodel.

Derudover har etableringen af skolevægringsgruppen ikke være politisk godkendt som en del af tilbuddene i Lyngby-Taarbæk Kommune.

## **Løsninger**

For at skabe en ensartet finansiering omkring skolevægringstilbuddet, der er i overensstemmelse foreslår forvaltningen, at Heldagsskolen fremadrettet vil have to afdelinger, der aktuelt er fordelt på tre matrikler.

Elever fra 0.-9. klasse med trivselsvanskeligheder og opmærksomhedsproblematikker.

Afdelingerne på Fuglsanggårds Allé og Askevænget normeres fortsat til 56 elever fordelt på syv grupper og har elever fra 0.-9. klassetrin. Hver gruppe består af otte elever og kan strække sig over 2-3 klassetrin. Målgruppen er elever, hvis skolegang er udfordret specielt i relation til klassekammerater og voksne og kommer til udtryk ved problemer omkring adfærd, læring, kontakt og trivsel.

Udgiften til personaleressourcer til én gruppe udgør i 2022 ca. 2,4 mio. kr. svarende til 0,3 mio. kr. pr. elev. Herudover har Heldagsskolen et fast budget til øvrige elevudgifter mv.

## Skolevægringsgruppen

Skolevægringsgruppen normeres til 16 elever fordelt på to grupper og kan modtage elever fra 4.-10. klasse. Elever, der indskrives i skolevægringsgruppen, indskrives på reduceret skema.

Målgruppen er elever, der har haft en længerevarende fravær fra skolen, og hvor det vurderes, at de har behov for at indgå i et mindre, skærmet læringsmiljø for at kunne etablere deres skolegang igen.

Da antallet af elever med bekymrende fravær er stigende, er der behov for, at almenskolerne i højere grad kan understøttes i de tidlige indsatser omkring elever med bekymrende fravær.

Forvaltningen foreslår derfor, at der etableres en udgående funktion, hvor medarbejdere og psykologer, der betjener skolevægringsgruppen kan tilbyde sparring samt koordinerer mere komplekse forløb i samarbejde med ledelse og ressourcecenter på almenskolerne. Udviklingen og implementeringen af dette skal ske i et samarbejde mellem forvaltningen og Heldagsskolen. Den udgående funktion skal kunne indgå i samarbejder med almenskolerne på alle klassetrin.

Sparringsforløb mellem skolevægringsgruppen, understøttende funktioner og almenskoler visiteres af PPR.

Udgiften til personaleresourcer til én skolevægringsgruppe vil årligt udgøre 1,5 mio. kr. svarende til 0,019 mio. kr. pr. elev årligt samt ca. 0,6 mio. kr. årligt til øvrige udgifter (PPR-samarbejde, ledelse og konsulent). Heldagsskolens faste budget til øvrige elevudgifter mv. fastholdes uændret.

## Fysisk ramme

Skolevægringsgruppen er placeret i den tidligere pedelbolig på Fuglsanggårdsskolen, Askevænget 8, 2830 Virum. Lokalerne er i forbindelse med ibrugtagning til skolevægringsgruppen blevet istandsat.

## Fremtidig drift

Ejendommen har stået tom og i den forbindelse skal der afsættes midler til bl.a. rengøring til aktiviteten. Bygningen har været i brug under Corona, og rengøringen har været finansieret af COVID-19 puljen. Denne pulje er ophørt fra 1. april 2022. Derudover skal der afsættes midler til vinduespolering, måtteservice og vand – udgiften hertil estimeres til 0,05 mio. kr. årligt.

## Strategisk ramme

Etableringen af skolevægringsgruppen som en fast del af Heldagsskolen samt udviklingen af en udgående funktion sker i overensstemmelse med de besluttede omstillinger på det specialiserede børne- og ungeområdet og specialundervisningsområdet.

## Videre proces

Forslaget vil blive sendt til drøftelse i Heldagsskolens lokal-MED forud for udvalgets drøftelse af sagen. Evt. bemærkninger fra lokal-MED vil blive eftersendt inden udvalgets møde.

Forvaltningen vil implementere beslutningen, såfremt den godkendes.

## Økonomi

Skolevægringsgruppen finansieres af det afsatte investeringsbudget indenfor skoler og klubber for omstillingsprogrammets projekt mellemformer. Etablering af skolevægringsgruppen vil samtidig reducere udgifterne til

eksternt køb af pladser i dagbehandling og interne skoler samt reducerer udgiften til enkeltintegration. Dermed udmøntes en del af den samlede gevinst vedrørende mellemformer, som er indarbejdet i budgettet for skoler og klubber. Der forventes på sigt en netto gevinst ved etableringen af skolevægringsgruppen.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/1	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Undervisning - 2 lærerstillinger pr. gruppe (2 grupper)	Skoleudvalget/Skoler og klubber]	1.048	2.514	2.514	2.514	2.514	Ja
Fritid - 0,5 pædagogstilling pr. gruppe (2 grupper)	Skoleudvalget/Skoler og klubber	214	514	514	514	514	Ja
PPR samarbejde 4 timer pr. uge pr. gruppe (2 grupper)	Skoleudvalget/skoler og klubber	57	136	136	136	136	Ja
Faglig ledelse - 1/4 afdelings lederstilling	Skoleudvalget/Skoler og klubber	67	161	161	161	161	Ja
Konsulent Heldagsskolen, 0,3 stilling (udgående funktion)	Skoleudvalget/Skoler og klubber	83	200	200	200	200	Ja
PPR samarbejde 4 timer pr. uge (udgående funktion)	Skoleudvalget/Skoler og klubber	28	68	68	68	68	Ja
Øvrig drift, rengøring, vand, vinduespolering, måtteservice	Økonomiudvalget/Ejendomme	20	50	50	50	50	Ja
Budget til investering projekt mellemformer (omstillingsprogrammet)	Skoleudvalget/SKoler og klubber	-1.517	-3.643	-3.643	-3.643	-3.643	Ja
Budget til til omstillingsprogram mellemformer - gevinst	Skoleudvalget/Skoler og klubber	1.517	3.643	3.643	3.643	3.643	Ja
Pulje til enkeltintegration	Skoleudvalget/Skoler og klubber	-318	-636	-636	-636	-636	Ja
Budget til køb af pladser i interne skoler	Skoleudvalget/skoler og klubber	-600	-1.504	-1.504	-1.504	-1.504	Ja
Budget til køb af pladser i dagbehandling	Skoleudvalget/skoler og klubber	-599	-1.503	-1.503	-1.503	-1.503	Ja
I alt		0	0	0	0	0	

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Skoleudvalget, den 11. maj 2022

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 19. maj 2022

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 25. maj 2022

Godkendt.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C)

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Karen Marie Pagh Nielsen (F) var fraværende. I stedet deltog Niels Haxthausen (F).

## **Bilag**

Heldagsskolens lokal-MED - Bemærkninger vedr. skolevægringsgruppen

Rettelsesblad sag om Heldagsskolen - Målgrupper og ressourcetildeling 11. maj 2022

# Punkt 17: Etablering af Botilbuddet Melagervej, status (Beslutning)

00.00.00-P20-42-21

## Resume

Botilbud for unge med autisme i ejendomme på Melagervej 5-7, 2800 Kongens Lyngby bliver medio april 2022 ansøgt godkendt af Socialtilsynet som nyt botilbud under Serviceloven §107, som midlertidigt botilbud for unge med særlige behov. Socialtilsynet oplyser, at deres sagsbehandlingstid er op til seks måneder. Det betyder, at tilbuddet forventes omkring 1. oktober 2022. En opstart af botilbuddet til oktober 2022 er senere end budgetteret for 2022, idet Budget 2022 er godkendt med forudsætning om fuld drift og belægning af alle pladser pr. 1. januar 2022. Den økonomiske konsekvens af forsinkelsen forelægges til politisk beslutning.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det korrigerede budget på 1,5 mio. kr. for indeværende budgetår for botilbuddet på Melagervej efter Serviceloven §107 godkendes,
2. overskydende budget i 2022 på 1,7 mio. kr. omplaceres til myndighedsbudgettet på Ungeindsatsen.

## Problemstilling

I forbindelse med Budget 2020-2023 blev det besluttet at etablere et kommunalt midlertidigt botilbud for unge med autisme (efter Servicelovens §107). Kommunalbestyrelsen godkendte 8. april 2021 forvaltningens forslag om, at Melagervej 5-7 udvikles til at danne ramme om et opgangsfælleskab for unge med autisme som midlertidigt botilbud.

Botilbuddet på Melagervej 5-7 efter Servicelovens § 107 bliver forsinket i opstart. Forsinkelsen skyldes sammenfald af flere årsager uden sammenhæng, herunder en vandskade, som krævede en gennemgående renovering af flere lejligheder i den ene opgang, byggemyndighedsgodkendelse af den ene lejlighed til administrativt brug, og endelig at Socialtilsynet har oplyst en sagsbehandlingstid på seks måneder for godkendelse af "et nyt tilbud" mod tre måneder for godkendelse af en "væsentlig udvidelse af eksisterende tilbud".

## Løsninger

Som meddelt Forebyggelses- og Socialudvalget på møde 7. april 2022 ansøges botilbuddet på Melagervej som nyt botilbud, fremfor at etableres det som en væsentlig udvidelse til botilbuddet Rævehøjparken. De to midlertidige botilbud efter Serviceloven §107 er målrettet forskellige målgrupper af unge, og de to botilbud vil som følge heraf have væsenforskellige kompetenceprofiler på personalet. Botilbuddet Melagervej forventes godkendt af Socialtilsynet til oktober 2022.

Tidspunktet for ibrugtagning og indflytning af beboere på Melagervej 5-7 forskydes som konsekvens heraf med ni måneder i forhold til forudsætninger i Budget 2022. Ansættelse af personale til det nye bosted forskydes også, hvorfor lønudgifter og afledt drift på bostedet bliver mindre i indeværende budgetår. Overskydende budget i 2022 fra Botilbud Melagervej omplaceres til Midlertidigt botilbud (SEL § 107) under Ungeindsats myndighed, hvor det anvendes til køb af pladser i tilsvarende eksterne tilbud. Omplaceringen forventes dog ikke fuldt ud at kunne imødegå konsekvensen på myndighedsbudgettet, da botilbuddet Melagervej sammen med det allerede åbnede botilbud Rævehøjparken tilsammen har en gevinstrealisering indlagt med 3.8 mio. kr. i indeværende budgetår. Af de 3.8 mio. kr. skal der realiseres 2.1 mio. kr. ved fuld drift på Melagervej. Der arbejdes med modgående initiativer i den allerede iværksatte handleplan på ungeområdet, hvor der bl.a. er fokus på gennemgang af alle botilbudssager med hensyn til takst og mulighed for revisitation til mindre indgribende indsatser.

Indflytning af beboere på Botilbuddet Melagervej forventes at kunne påbegyndes pr. oktober 2022, således at der estimeres to beboere i botilbuddet pr. oktober 2022, fire beboere pr. november 2022, seks beboere pr. december 2022 og syv beboere og dermed fuld belægning på botilbuddet fra 1. januar 2023.

Følgende forudsætninger er lagt til grund for det korrigerede budget i 2022 for Botilbuddet Melagervej:

- Løn til leder pr. 1. marts 2022, ca. 172 t.kr. De 172 t. kr. udgør en andel af lederens samlede løn, der udover Melagervej er fordelt på 2 andre botilbud (Rævehøjparken og Gl. Vartov)
- Koordinator 37 t/ugen til botilbuddet ansættes pr. 1. juni 2022, ca. 315 t.kr.
- To medarbejdere med socialpædagogisk baggrund og kompetencer på autismeområdet ansættes hver 37 t/ugen pr. 1. september 2022 til klargøring af botilbuddet frem mod opstarten, ca. 280 t.kr.
- Lønsum på 17 t/ugen afsættes til en person i fleksjob og en studerende til at varetage morgenåbning på hverdage samt deltagelse på personalemøder, ca. 64 t.kr.
- Nattevagtstillæg til dækning af nattevagter pr. 1. oktober 2022, ca. 14 t.kr.
- Driftsomkostninger til indretning, småanskaffelser mv. ca. 75 t.kr.
- Ejendomsudgifter til husleje, el, varme mv. ca. 627 t.kr.

## Strategisk ramme

Et kommunalt midlertidigt botilbud til unge med autisme har tæt sammenhæng med omstillingerne på det specialiserede socialområde. Ved at kunne tilbyde unge i målgruppen et midlertidigt botilbud inden for kommunen, styrkes forvaltningens mulighed for at levere en helhedsorienteret sagsbehandling og service, ligesom borgeren i højere grad har mulighed for at bevare tæt tilknytning til familie, venner, uddannelse og job.

## Videre proces

Forvaltningen vender tilbage med information om indvielse og opstart af botilbuddet på Melagervej, når godkendelse af botilbuddet er modtaget fra Socialtilsynet.

## Økonomi

Som følge af den forsinkede åbning af Melagervej er der foretaget en genberegning af budgetbehovet i 2022, der viser et budgetbehov på 1.547 t. kr., hvilket er 1.716 t. kr. lavere end det nuværende budget på Melagervej.

Det genberegende budgetbehov på 1.547 t. kr. fremgår af tabellen her:

Korrigeret budgetbehov 2022, Botilbud Melagervej	t. kr. (2022 p/l)
Løn	845
Drift	75
Ejendomsudgifter	627
Korrigeret budgetbehov i alt 2022, Botilbud Melagervej (Løn+Drift+Ejendomsudgifter)	1.547

Botilbud Melagervej har i 2022 et budget på 3.266 t.kr., som kan reduceres til 1.547 t. kr. som følge af den forsinkede åbning, hvilket giver et restbudget på 1.719 t. kr.

Melagervej 2022	t. kr. (2022 p/l)
Budget Botilbud Melagervej	3.266
Korrigeret budetvbehov Botilbud Melagervej	1.547

Restbudget

1.719

Restbudget på 1.719 t. kr. omplaceres til Ungeindsats myndighed på Midlertidigt botilbud (SEL § 107), hvor det anvendes til køb af pladser i tilsvarende eksterne tilbud.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 20xx p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Botilbud Melagervej	Forebyggelses- og Socialudvalget/ Ungeindsats	-1.719	0	0	0	0	Nej
Midlertidigt botilbud	Forebyggelses- og Socialudvalget/ Ungeindsats	1.719	0	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 12. maj 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 19. maj 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 25. maj 2022

Ad 1-2) Godkendt.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C)

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Karen Marie Pagh Nielsen (F) var fraværende. I stedet deltog Niels Haxthausen (F).

# Punkt 18: Dyrehavegårds fremtidige anvendelse (Beslutning)

82.00.00-G01-176-21

## Resume

Som følge af, at forpagtningskontrakten udløber i juni 2023, foretog Økonomiudvalget 9. december 2021 en første behandling af den fremtidige anvendelse af ejendommens bygningsmasse og jorder, i hvilken forbindelse drøftelsen viste, at der ikke peges på hverken hel eller delvis afhændelse af ejendommen. I lyset af det aktuelle arbejde med placering af nye daginstitutioner, Kommunalbestyrelsens besigtigelse af ejendommen den 1. marts 2022 og temadrøftelsen af sagen den 31. marts 2022 er der behov for en nærmere politisk afklaring af den samlede ejendoms fremtidige anvendelse. Forvaltningen har behov for at lave et forberedende arbejde frem mod forpagtningskontraktens udløb juni 2023. I afklaringen indgår stillingtagen til placering af en ny daginstitution på området.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der arbejdes videre med at placere en ny daginstitution på arealet nord for Hjortehøjsvej ved siden af Unord og v. Trongårdsskolen, vest for Hjortekærvej,
2. der videreføres hesteaktiviteter enten efter lovgivningen for erhvervslejemål eller gennem en kommunal driftsorganisation, idet det overvejes, hvorvidt aktiviteter fra Stenrødgaard kan indpasses på Dyrehavegaard,
3. udlejningsboligerne kondemneres og nedrives i takt med, at de frigøres for lejemål, således at arealet senere kan bruges til andre kommunale formål, og den resterende bygningsmasse påbegyndes renoveret indenfor rammen af den allerede afsatte budgetramme til formålet på i alt 10 mio. kr. under bygningsvedligeholdelse, idet beløbsrammen overføres til et projekt under Anlæg
4. det resterende landbrugsareal udlejes på forpagtningsmæssige (landbrugsmæssige) vilkår til landmænd til planteavl/lettere afgræsning, med forbehold for realiseringen af udbygningssaftalen med Novozymes.

## Problemstilling

Som det fremgår af sagen ”Dyrehavegaards bygninger og jorder, den videre anvendelse”, behandlet af Økonomiudvalget den 9. december 2021, er der nu et påtrængende behov for politisk at tage stilling til den ønskede kommunale anvendelse af ejendommens bygningsmasse og resterende jorder, således at forvaltningen kan iværksætte de nødvendige tiltag forud for at kommunen tager det bortforpagtede tilbage fra forpagter i løbet af foråret 2023.

Af Økonomiudvalgets drøftelse den 9. december 2021 fremgik det, at der ikke ønskes afhændelse af hverken dele af bygningsmassen eller dele af resterende jorder (bilag). Som opfølgning på kommunalbestyrelsens besigtigelse den 1. marts 2022 af dele af jordarealerne samt bygningsmassen fremkom vedlagte spørgsmål/svar fra forvaltningen vedr. baggrunden for bygningsmassens manglende vedligeholdelse (inklusive tilsvarende spørgsmål vedr. ejendommen Stenrødgaard, der også er udforpagtet til brug ved opstaldning af heste) (bilag).

Da bygningsmassen således har et ganske betydelig vedligeholdelses- og renoveringsmæssigt efterslæb, jf. den sagen vedlagte rapport af Topdahl fra 25. januar 2022 (bilag), er beslutningen om bygningernes fremtidige anvendelse samtidig styrende for, i hvilket omfang der skal initieres vedligeholdelses- og renoveringstiltag i forbindelse med, at den nuværende forpagtningskontrakt ophører.

Emnets behandling er samtidig en mulighed for at kunne bidrage til kommunens samtidige påtrængende behov for at få fastlagt den overordnede planlægning for udvidelse og tilpasning af kapaciteten på daginstitutionsområdet. På et orienteringsmøde med samtlige grundejerforeningers bestyrelsesrepræsentanter den 28. februar 2022 oplyste forvaltningen – med henvisningen til omtale i DGO den 24. februar 2022 - at spørgsmålet om anbringelse af en daginstitution i området indgik i den kommende stillingtagen til områdets samlede anvendelse. Herudover tilkendegav grundejerforeningsrepræsentanterne tilfredshed med den i øvrigt aktuelle anvendelse af gården til fold- og hesteaktiviteter. Drøftelsen den 9. december 2021 viste en fortsat interesse for at videreføre den nuværende hesteaktivitet på stedet (opstaldning, individuel rideaktivitet samt evt. samordning med hesteaktiviteter fra Stenrødgaard). Da en videreførelse af

sådan aktivitet imidlertid kun fordrer anvendelse af en del af de resterende jordarealer, vil den resterende del fortsat kunne benyttes til planteavl og/eller afgræsning gennem udleje til landbrugsmæssig benyttelse.

I forbindelse med udvalgsbehandlingen fremkom der i øvrigt andre forslag til aktiviteter for en mindre del af bygningsmassen, som i givet fald vil skulle markedsafprøves på sædvanlig vis. Endelig udestår en afklaring af, hvorledes udbygningsaftalen med Novozymes ønskes implementeret. En stillingtagen til den fremadrettede anvendelse af Dyrehavegårds Jorder vil skabe forudsætningen for stillingtagen til udbygningsaftalens konkrete realisering, som også kan iværksættes umiddelbart efter forpagtningskontraktens ophør for derved at benytte aftalens økonomiske potentiale snarest muligt.

## Løsninger

### Placering af daginstitution

Økonomiudvalget behandlede den 25. juni 2020 sagen ”Forslag til langsigtet plan for kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet” på baggrund af et af forvaltningen fremlagt katalog over en række mulige byggegrunde, herunder Dyrehavegårds Jorder. I forlængelse heraf behandlede kommunalbestyrelsen sagen ”Placering af nye daginstitutioner” den 27. august 2020, som blev efterfulgt af behandling den 27. maj 2021 af sagen under samme navn.

Forvaltningen har derfor i materiale udsendt til kommunalbestyrelsens medlemmer den 25. marts 2022, som optakt til temamøde den 31. marts beskrevet tre forskellige overordnede scenarier for placering af en dagtilbudsinstitution i relation til Dyrehavegårds ejendomsmasse og jorder – henholdsvis i Trongårdens Byområde omkring den eksisterende, selvejende institution ”Dyrehavens Skovbørnehave” og ”Fritids- og Ungdomsklubben Tronen” (to scenarier); Nord for Hjortehøjsvej ved siden af Unord; (ét scenarie) og omkring bygningsmassen øst for Hjortekærvej (to scenarier) (bilag).

På temamødet drøftedes ligeledes en placering på arealet ved Hjortekærvej 19. Arealet ejes af Gentofte vand A/S. forvaltningen har kontaktet Gentofte Vand A/S som oplyser at man ikke er interesseret i at afhænde arealer. Anlægget på arealet er i øvrigt i fuld drift (bilag).

Henset til en samlet afvejning af fordele og ulemper, jf. seneste drøftelse på kommunalbestyrelsens temamøde den 31. marts 2022, peger forvaltningen på, at der arbejdes videre med at etablere et nybygget dagtilbud nord for Hjortehøjsvej.

### Hestehold og -aktiviteter

Ud fra den hidtidige politiske behandling samt tilkendegivelser fra både besigtigelse og temamødedrøftelse vurderer forvaltningen, at der er overvejende interesse for at videreføre hesteaktiviteter på Dyrehavegård.

Da der ikke ønskes en forpagtningsaftale som den aktuelt gældende, og da forvaltningen i øvrigt ikke anbefalinger fremtidig anvendelse af klassiske forpagtningsaftaler, peges på, at der enten foretages udlejning af bygninger og areal til formålet som skitseret efter lovgivningen for erhvervslejemål og på kommercielle vilkår (markedsafprøvning) eller gennem en kommunal driftsorganisation. Ingen af de to driftsformer indebærer en fortsat (fuld) anvendelse stuehuset i den sammenhæng, bortset fra nødvendig facilitet til et driftskontor. Der opretholdes et arbejde med hensyn til at overveje, hvorvidt aktiviteter fra Stenrødgaard kan indpasses på Dyrehavegaard.

### Renovering af bygningsmassen

Som det fremgår af det vedlagte materiale, er bygningsmassen kendetegnet ved et meget betydelig vedligeholdelsesmæssigt efterslæb. Indledningsvis bemærkes, at forvaltningen ikke peger på en udvidelse af den eksisterende bygningsmasse; dels på grund af de økonomiske konsekvenser herved i sig selv, dels den udgift der vil være forbundet også med at afregne Københavns Kommune, og sidst under hensyn til kommunens øvrige anlægsmæssige

situation. En egentlig renovering og fuld udnyttelse af ejendommens potentiale estimeres til en udgift på godt 66 mio. kr., afhængig af anvendelse, idet ejendommene – herunder de særskilte udlejningsejendomme – er af en beskaffenhed, som kræver ganske gennemgribende renovering og modernisering at føre den op til en moderne standard både med hensyn til fundament, energirenovering samt installation af ny varmekilde.

Forvaltningen har tidligere undersøgt ejendommen og opgjort det umiddelbare vedligeholdelsesmæssige efterslæb til godt 10 mio. kr. - som nævnt ovenfor. Der er på denne baggrund afsat en bevilling hertil på aktivitetsområde Ejendomme. Forvaltningen vil i forbindelse med udløb af den nuværende forpagtningskontrakt skulle påbegynde en istandsættelse ud fra en anvist prioritering, indenfor den afsatte bevilling på 10 mio. kr.

Forvaltningen peger derfor på, at udlejningsboligerne kondemneres og nedrives i takt med, at de frigøres for lejemål, således at udlejningsboligernes forbundne areal senere vil kunne bruges til andre kommunale bygningsmæssige formål.

For så vidt stuehusbygningen angår, så kan Kommunalbestyrelsen ved en senere lejlighed tage stilling en eventuel udnyttelse heraf - fx kan en mindre skovbørnehave placeres dér.

Resterende jorder (jorder, der ikke er nødvendige til anvendelse til brug ved hesteholdet) samt udbygningsaftalen med Novozymes

I sagen til Økonomiudvalget den 9. december 2021 er der foretaget en nærmere gennemgang også af udbygningsaftalen med Novozymes, som indebærer, at der er afsat i alt 7 mio. kr. til beplantning m.v. efter nærmere aftale mellem kommunen og Novozymes. Forvaltningen har skitseret to overordnede muligheder for aftalens udmøntning; enten gennem beplantning inden for det område, der i dag udgør lokalplan 264, eller (tillige) uden for, dvs. på areal, der i dag er omfattet af forpagtningsaftalen.

Uanset kommunalbestyrelsens valg af løsningsmodel peger forvaltningen på, at resterende landbrugsareal udlejes på erhvervmæssige (landbrugsmæssige) vilkår til landmænd til planteavl (for nogle af de sydligt beliggende arealer evt. til lettere afgræsning), med forbehold for realiseringen af udbygningsaftalen med Novozymes. I modsat fald vil forvaltningen selv skulle påtage sig den driftsmæssige forvaltning af jordene.

## **Strategisk ramme**

Kommunens besiddelse af udlejningsejendomme m.v. (og køb/salg relateret hertil), jf. ”Principper for kommunens ejerskab af udlejningsejendomme m.v.” vedtaget af kommunalbestyrelsens den 20. juni 2019 samt det juridiske forvaltningsgrundlag som følge af styrelsesloven.

## **Videre proces**

Sagen forelægges kommunalbestyrelsen i forlængelse af økonomiudvalgets behandling den 9. december 2021, kommunalbestyrelsens besigtigelse af Dyrehavegård jorde den 1. marts 2022 og temamøde i f. m. kommunalbestyrelsesmødet 31. marts 2022 og danner grundlag for det operationelle grundlag for forvaltningens håndtering af ejendommen efter juni 2023.

Forvaltningen forventer at fremlægge en sag om den fremtidige anvendelse af ejendommen Stenrødgaard i løbet af 2022.

## **Økonomi**

Med forvaltningens forslag til den videre anvendelse vil der være en række afledte økonomiske konsekvenser for driften, som foreslås håndteret på følgende måde.

#### Ad indstillingspunkt 2:

Den nuværende forpagtning udgør et samlet nettobudget på driften på ca. -220.000 kr. og ved videreførelse af hesteaktiviteter efter lovgivningen for erhvervslejemål forventes en indgåelse af ny aftale at ligge på tilsvarende samme niveau, og vil ikke give anledning til bevillingsmæssige konsekvenser.

#### Ad indstillingspunkt 3:

Kondemnering og nedrivning af udlejningsejendommene i takt med at lejemålene frigøres vurderes samlet at koste godt 1 mio. kr., som finansieres indenfor den afsatte ramme til håndtering af vedligeholdelseefterslæbet på Dyrhavegård på aktivitetsområdet Ejendomme, Udlejningsområdet. Den resterende del af bevillingen på knap 9 mio. kr. bruges til indhentning af vedligeholdelseefterslæb på den resterende bygningsmasse prioriteret efter behov.

Derudover vil kondemnering og nedrivning give varige indtægtstab og have en effekt på driften på -70.000 kr. Indtægtstabets finansiering af puljen til afledte bygningsændringer under aktivitetsområdet Puljer, som vist i tabellen. Det bemærkes at puljen til afledte bygningsændringer står med et negativt budget på 230t.kr. i 2026, og således vil skulle genoprettes ifm. budget 2023-26.

#### Ad indstillingspunkt 4:

Den nuværende udlejning af jordlodder har et årligt nettobudget på -30.000 kr. Såfremt det resterende landbrugsareal udlejes erhvervmæssigt på lejermæssige vilkår, vil der ikke ske indtægtstab, og det vil således ikke påvirke driftsøkonomien.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Tab af lejeindtægt for kondemnering og nedrivning af udlejningsboliger	Økonomiudvalget / Ejendomme	70	70	70	70	70	Ja
Finansiering - Puljen til afledte bygningsændringer	Økonomiudvalget / Puljer	-70	-70	-70	-70	-70	Ja
I alt		0	0	0	0	0	

Bevillingen, afsat til at indhente vedligeholdelseefterslæb på Dyrhavegård, etableres som et samlet anlægsprojekt vedr. nedrivning og indhentelse af vedligeholdelseefterslæb på Dyrhavegård, idet bevillingen lægges som et rådighedsbeløb på anlægsrammen i 2023. Forvaltningen vender således tilbage med en sag om frigivelse af anlægsbevillingen, når det kan belyses tilstrækkeligt, hvilke tiltag bevillingen på 10 mio. kr. rækker til.

Vedrørende myndighedsbearbejdning i relation til opførelse af ny daginstitution vender forvaltningen særskilt tilbage.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. april 2022

Udsat.

Økonomiudvalget, den 19. maj 2022

Anbefalet, at muligheden for at flytte daginstitutionen Dyrehavens Skovbørnehave til stuehusbygningen på Dyrehavegaard undersøges, samt muligheden for at opføre en ny kommunal daginstitution på arealet ved vandtårnene.

Ift. de øvrige bygninger undersøges muligheden for at etablere ridehal eller daginstitution på arealet ved maskinhallen og den tidligere staklade.

Såfremt der ikke er fundet en løsning ved forpagtningens ophør, videreføres hesteaktiviteter gennem en kommunal driftsorganisering, indtil en permanent løsning er på plads.

Det resterende landbrugsareal udlejes på forpagtningsmæssige vilkår indtil der er truffet afgørelse om den fremtidige anvendelse.

De øvrige forhold vedr. Dyrehavegård drøftes på et senere tidspunkt.

Kommunalbestyrelsen, den 25. maj 2022

Godkendt jf. Økonomiudvalgets anbefaling, idet det understreges, at der ønskes to daginstitutioner i området, selvom der afsøges flere lokationer - en privat og en kommunal.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C)

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Karen Marie Pagh Nielsen (F) var fraværende. I stedet deltog Niels Haxthausen (F).

## **Bilag**

Politikerspørgsmål den 8.3 2022

Scenarier for placering af daginstitution, planmæssige forhold

Introduktion til Ejendommen Dyrehavegaard Fremtidig anvendelse

Dyrehavegård, Samlet - Budget Ombygningsarbejder

Trongårdsvej 12 Forside og indledning

Trongårdsvej 12A 10 årig vedligeholdelsesbudget-2022 alle bygninger

Dyrehavegård Samlet - Budget Ombygningsarbejder

Trongårdsvej 12 Tilstandsvurdering

Notet om Hjortekærvej 19

## **Punkt 19: Lukket: Ejendomssag**

82.02.00-G10-6-22

Økonomiudvalget, den 19. maj 2022

Ad 1-4) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 25. maj 2022

Ad 1-4) Godkendt.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C)

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Karen Marie Pagh Nielsen (F) var fraværende. I stedet deltog Niels Haxthausen (F).

# Punkt 20: Grundsikring og renovering af Fortunfortet, Kommunal medfinansiering (Beslutning)

00.20.00-A00-1-17

## Resume

Resultatet af udbud af renoveringsprojektet for Fortunfortet viser, at udgifterne til grundsikring og renovering af fortet ikke kan holdes inden for den til projektet allerede bevilgede kommunale medfinansiering.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på yderligere kr. 2,0 mio. kr. til renovering af fortunfortet som kommunal medfinansiering, finansieret af den afsatte anlægsbevilling til Renovering af Lyngby Fort, og der gives bevilling til korrektion af momsafregning på 0,8 mio.kr. finansieret af momsafregningskonten på balancen, jf. tabellen i økonomiafsnittet

## Problemstilling

Bestyrelsen fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond gav den 25. september 2020 tilsagn til kommunen om bevilling på 4,7 mio. kr. til et nærmere beskrevet (afgrænset) grundsikrings- og renoveringsprojekt på Fortunfortet.

Tilsagnet blev øremærket specifikke og nødvendige grundsikringstiltag og givet under forudsætning af, at støtten anvendes til det af "Fortunfortets Venners" ansøgte formål, herunder at projektet gennemføres som beskrevet i ansøgningen, og at kommunen dækker øvrige udgifter forbundet med projektet ud over de 4,7 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. december 2020 gennem sagen "Anlægsbevilling – Finansiering af vedligeholdelsesbehov på Fortunfort og Lyngbyfort" en bevilling på 1 mio. kr. til medfinansiering af anlægsarbejdet vedr. Fortunfortet. (Bilag)

Derudover blev der givet en anlægsbevilling til fondens tilskud på 4,7 mio. kr. (Der blev i sagen ved en fejl ikke taget højde for bekendtgørelse om Den Kommune Momsudligningsordning, hvor kommunen skal tilbagebetale 17,5% af modtagne fondstilskud, svarende til godt kr. 0,82 mio., hvilket der således skal tages højde for i den samlede plan for projektets udførelse).

Forvaltningen har via COWI som rådgiver gennemført udbud af projektet med budfrist den 21. april 2022.

De indkomne i alt tre tilbud (ekskl. moms) med fradrag af optioner ligger på knap 9,8 mio. kr. for det højeste bud og knap 6,0 mio. kr. for det laveste bud.

Størrelsen på de indkomne i alt tre bud ligger dermed højere end forventet i 2020 og reflekterer det nuværende marked med stærkt forhøjede priser på varer og materialer samt betinget udbud af arbejdskraft.

Der er hhv. anvendt og reserveret knap 0,8 mio. kr. til dels forskelligt forarbejde, dels rådgiverhonorar til COWI. Den samlede situation vedr. Fortunfortet er økonomisk set følgende:

Løbende tilbud på udførelse	6,0 mio. kr. (ekskl. moms)
Projektering m.v.	0,8 mio. kr. (ekskl. moms)
Afsat til uforudsete udgifter	0,8 mio. kr. (ekskl. moms)
Samlet projektøkonomi	7,6 mio. kr. (ekskl. moms)
Finansiering:	
Fondstilsagn	3.9 mio. kr. (ekskl. moms)
Allerede bevilget	1.0 mio. kr. (ekskl. moms)
Samlet finansiering	4.9 mio. kr. (ekskl. moms)
Resterende finansieringsbehov	2.7 mio. kr. (ekskl. moms)
Balance	7.6 mio.kr. (ekskl. moms)

Såfremt projektet skal opretholdes gennemført gennem anvendelse af fondstilskuddet på ovennævnte kr. 4,7 mio., peger forvaltningen derfor på, at den samlede kommunale medfinansiering forøges med førnævnte kr. 2,7 mio. ekskl. moms.

## Løsninger

Forvaltningen peger på, at finansieringen af enyderligere bevilling på kr. 2,0 mio. kr. sker ved at nedlægge anlægsprogrammet vedrørende Renovering af Lyngby Fort.

Bevillingen til Renovering af Lyngby Fort (KMB 17.12.2020, sag 6) blev givet til at sikre fortet med vandgennemtrængning ved etablering af tagpaptag og dræn.

Korrektionen i forhold til manglende indregning af fondsmoms på 0,8 mio. kr. finansieres ved en udgiftsbevilling momsafregningskontoen på balancen.

## Strategisk ramme

Principper for kommunens ejendomsportefølje samt kommunens lovbestemte forpligtelse til vedligeholdelse af forterne.

## Videre proces

Såfremt der gives bevilling, vil projektet straks blive igangsat som planlagt. I modsat fald opgives projektet for nærværende og fondstilsagnet må opgives.

## Økonomi

Der er på anlægsprojektet Renovering af Fortunfortet et udgiftsbudget på 4.886.300 kr., hvoraf der er brugt 800.000 kr., der er således et resttbudget på 4.086.300 kr.

Licitationsresultatet (det billigste) på 6.000.000 kr. er 1.913.700 kr. større end det afsatte udgiftsbudget.

Budgetbehovet forslås finansieret af nedlæggelse af anlægsprojektet Renovering af Lyngby Fort, hvor der er en samlet budget på 2.029.300 kr. Selv om budgettet til Renovering af Lyngby Fort er lidt større end behovet, forslået det at det samlede budget overføres til renovering af fortunfortet.

Fondstilskuddet på -4.700.000 kr. skal korrigeres for fondsmoms (17,5 pct), hvilket nedskriver det modtagne tilskud med 822.500 kr., til -3.877.500 kr. Indtægtsbudgettet reduceres tilsvarende. Momsafregningen finansieres af udgiftsbevilling på balancekontoen vedrørende moms.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/1	Udvalg / Aktivitetssområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Renovering af Fortunfortet (0060610032) - Udgifter	Økonomiudvalget / Anlæg	2.029	0	0	0	0	Nej
Renovering af Fortunfortet (0060610032) - Indtægter, korrektions fondsmoms	Økonomiudvalget / Anlæg	823					Nej
Momsafregning på balancen - Udgift	Økonomiudvalget / Balanceposter	-823					
Renovering af Lyngby Fort (0060610033) - Nedlægges	Økonomiudvalget / Anlæg	-203	-1.826				Nej
I alt		1.826	-1.826	0	0	0	

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 19. maj 2022

Oversendes til Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen, den 25. maj 2022

Afstemning:

For stemte: 13 (C (11), Ø (1), D (1))

Imod stemte: 8 (F (3), A (2), B (2), V (1))

Godkendt.

A, F og B stemmer imod, med henvisning til, at pengene bør bruges på anden vis til børn- og ungeområdet, fx forprojekt for indskoling på Hummeltofteskolen, legepladser mv.

V stemmer imod, idet vi ikke var en del af budget 2020 og ønsker at prioritere pengene anderledes.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C)

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Karen Marie Pagh Nielsen (F) var fraværende. I stedet deltog Niels Haxthausen (F).

## **Bilag**

KMB 17. december 2020 punkt 6

## **Punkt 21: Lukket: Indkvartering af ukrainske borgere**

14.01.04-A00-1-22

Økonomiudvalget, den 21. april 2022

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 25. maj 2022

Godkendt.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C)

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Karen Marie Pagh Nielsen (F) var fraværende. I stedet deltog Niels Haxthausen (F).

## **Punkt 22: Underskrift af protokol**

00.01.00-A00-10-22

### **Sagsfremstilling**

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.

### **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen, den 25. maj 2022

Godkendt.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C)

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Karen Marie Pagh Nielsen (F) var fraværende. I stedet deltog Niels Haxthausen (F).

# Punkt 23: Oprettelse af en yderligere modtagerklasse (Beslutning) (Genforelæggelse)

00.01.00-A00-32-22

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede 31. marts 2022 bl.a. at oprette en velkomstklasse mere grundet det øgede kapacitetspres på skoleområde som følge af den opståede flygtningestrøm fra Ukraine. Der er grundet den øgede tilgang af flygtninge fra Ukraine samtidig med den almindelige tilgang til modtagerklasserne nu akut behov for at oprette endnu en modtagerklasse for 6.-8. klasse. Samtidigt lægger forvaltningen op til en stillingtagen til, at det frie skolevalg for elever med dansk som andetsprog ophæves ud fra en individuel pædagogisk vurdering, som har et ikke uvæsentligt behov for dansksproglig støtte, og hvor det vurderes at være pædagogisk påkrævet, at henvise eleven til en anden skole end distriktsskolen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der etableres endnu en velkomstklasse fra 1. juni 2022 samt i skoleåret 2022/23, der finansieres indenfor rammen af aktivitetsområde 'Skoler og Klubber', idet forhandlinger om eventuel kompensation af kommuner afventes,
2. Kommunalbestyrelsen fastsætter en ordning, der sikrer, at forvaltningen kan foretage en individuel pædagogisk vurdering af, om det er påkrævet at henvise dansk som andetsprogs elever til en anden skole end distriktsskolen. Det både i forbindelse med indskrivning i 0. klasse, ved tilflytning til kommunen og ved udlusning fra modtagerklasse til almen klasse,
3. forvaltningen ved et fortsat øget pres på modtagerklasserne opretter holdundervisning for nyankomne tosprogede elever tilhørende 0. klasse, i stedet for indskrivning i en modtagerklasse.

## Problemstilling

Akut behov for endnu en modtagerklasse for 5.-7. klasse

I Lyngby-Taarbæk Kommune er basisundervisningen organiseret i form af modtagerklasser på henholdsvis Fuglsanggårdsskolen, Kongevejens skole og Engelsborgsskolen. Undervisningen i basisdansk varetages af lærere eller andet undervisende personale. Undervisningen skal følge fagrækken for klassetrinnet, og der skal løbende foretages en vurdering af, om eleven vil profitere af en todelt undervisning med lektioner i almen. En modtagerklasse kan spænde over 3. klassetrin og har en maksimal klassekvotient på 15 elever. Der kan indskrives op til 18 elever, hvis eleverne har samme sproglige forudsætninger på dansk. Dette er dog ikke tilfældet her, da modtagerklasserne løbende har et optag af elever, og pt. spænder over 16 forskellige nationaliteter.

Der er derved ikke tale om, at eleverne vil have samme sproglige forudsætninger på dansk. Da optag af nyankomne elever i modtagerklasserne er en løbende proces og omhandler ikke kun elever med flygtningebaggrund. Indskrivningen af elever i de etablerede velkomstklasser på Fuglsanggårdsskolen, Trongårdsskolen, Kongevejens skole og Engelsborgsskolen må tage afsæt i et fagligt og lovgivningsmæssigt perspektiv, herunder den kommunale forpligtelse til at tilbyde undervisning til et barn, som har taget ophold i kommunen i mere end 3 uger, og som samtidigt har et gyldigt opholdsgrundlag.

Nedenstående skema viser den nuværende kapacitet i modtagerklasserne. Igen er antallet et øjebliksbillede pr. 24. maj 2022.

Modtagerklasse	Alder/Klassetrin	Lokation/Ledelse	Antal elever	Klassekvotient	Visiteret	Antal ikke visiteret/ elever vi har kendskab til.	Udsluses til almen, august 20
V1	Børnekl.-2. klasse	FU	13	15	13	3	2
V2	3.-4. klasse	TR	4	5	4	3	-
V3	3.-5. klasse	KO	12	15	12	2	2
V4	5.-7. klasse	EN	13	15	19	6	3

Udvidet modtagerklasse	14-18 år	Nymøllevej/Ungdomsskolen	14	18	14	1	-
Lyngby Privat	Børnehavekl. - 3. klasse	Lyngby Friskole	3	5	3	0	-
Knud Sant Lavard	Børnehavekl. - 4. klasse	Knud Sant Lavard	2	5	2	0	-
Hjemmeundervisning	7. klasse	Online	1	Ikke relevant	1	0	-

Der er på nuværende tidspunkt startet 57 ukrainske flygtningebørn og visiteret yderligere 24 i den skolepligtige alder. Det er nu et akut behov for at oprette endnu en modtagerklasse for 6. -8. klasse. Ophævelse af det frie skolevalg ud fra en individuel pædagogisk vurdering for dansk som andetsprog elever.

Der er i gennem de seneste år været et øget optag af elever, som ved skolestart har haft et ikke uvæsentligt behov for støtte i dansk som andetsprog. Andelen af elever er primært centreret omkring dagtilbuddene i midtbyen og i Lundtofte distriktet.

Det betyder, at forvaltningen i overgangen fra dagtilbud til skole ikke kan sikre, at andelen af tosprogede elever med et sprogstøttebehov ikke overstiger de anbefalede 30 procent på skoleområdet. Derudover optager skolerne i midtbyen ligeledes elever fra modtagerklasserne, som i overgangen til almen klasse må forventes, at skulle tilbydes supplerende undervisning. Det observeres generelt, at nogle skoler i Lyngby- Taarbæk kommune har et højere optag af tosprogede elever end andre, og forvaltningen er optaget af, hvordan kommunen bedst muligt, ved hjælp af en skolehenvisningspolitik, kan understøtte skolerne og eleverne bedst muligt.

## Lovgrundlag

Med lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine er det muligt for fordrevne personer fra Ukraine at få midlertidig opholdstilladelse inden for kort tid efter at være ankommet til Danmark. Det betyder, at fordrevne børn og unge fra Ukraine skal have tilbudt optagelse i dagtilbud og folkeskoler kort tid efter deres ankomst til Danmark

## Løsninger

### Oprettelse af en yderligere modtagerklasse

Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for akut oprettelse af endnu en modtagerklasse. Modtagerklasserne har erfaringer med at arbejde systematisk og didaktisk med målgruppen. Der er mulighed for at oprette den ekstra klasse på Engelsborgskolen, der har faciliteter og en lærer med de rette kvalifikationer, der kan påtage sig opgaven med det samme.

Resiliensforskningen viser at der er flere dimensioner, der har indflydelse på, hvordan en elev håndterer en kriseudløsende hændelse bedst muligt. Men særligt det at indgå i en læringsramme med struktur, stabilitet og opretholdelse af en normal hverdag har en positiv indvirkning på elevens trivsel og læringsforudsætninger.

### Ophævelse af det frie skolevalg ud fra en individuel pædagogisk vurdering for dansk som andetsprog elever

Det er forvaltningens anbefaling, at Kommunalbestyrelsen tager folkeskolelovens § 5, stk.7 i anvendelse fra skoleåret 2023/24. Dette betyder, at tosprogede elever med et ikke uvæsentligt sprogstøttebehov vil kunne anvises til en anden skole end distrikt skolen. På baggrund af en sprogscreening, og en individuel vurdering vil eleverne kunne anvises, og indskrives ud fra en af nedenstående tre modeller:

1. Nyankomne elever visiteres til indskrivning i en af kommunens modtagerklasser.
2. Elever som ved udslusning fra modtagerklasse til almen klasse har et ikke uvæsentligt behov for supplerende undervisning i dansk som andet sprog, vil kunne anvises til en anden skole end distrikt skolen.
3. Elever som har et ikke uvæsentligt behov for undervisning i dansk som andetsprog kan i overgangen fra dagtilbud til skole, og på baggrund af en sprogscreening, henvises til en anden skole end distrikt skolen.
4. Tosprogede elever som ikke har behov for undervisning i dansk som andetsprog er stadig omfattet af det frie skolevalg.

Sprogscreeningen vil skulle foretages af hertil uddannet personale fra PPR. Ordningen vil ikke omfatte elever, der allerede har påbegyndt sin undervisning på distrikt skolen eller på en skole, som forældrene har valgt jf. Folkeskolelovens §36 stk. 3.

Hvis en elev henvises til en anden skole end distriktsskolen, har eleven efter Folkeskolelovens § 26, stk. 6, krav på befordring efter de almindelige betingelser vedrørende afstand m.m., der er fastsat i § 26, stk. 1. Eleven har ligeledes krav på befordring, hvis eleven fortsætter undervisningen på den skole, hvortil den pågældende har været henvist i henhold til bekendtgørelsens § 7.

#### Direkte indskrivning af nyankomne elever i almen klasse

Forvaltningen er opmærksomme på at modtagerklassen på Fuglsanggårdsskolen har begrænset kapacitet. Der vurderes derfor et behov for, at forvaltningen i juni måned tager stilling til, om nyankomne elever, som er født i 2016 i stedet indskrives direkte i en almen klasse. Nyankomne elever kan indskrives direkte i en almen klasse, så længe at de samtidigt modtager basisundervisning uden for almenundervisningen, enten som hold eller som enkeltmandsundervisning. Det afgørende element i forhold til lovgivningen er således ikke, hvorvidt basiselever indskrives i en almenklasse eller ej, men at de modtager basisundervisning i overensstemmelse med deres behov og forudsætninger.

Det vil på nuværende tidspunkt omhandle allerede visiteret elever og vil skabe plads til at Fuglsanggårdsskolen ved behov kan indskrive nyankomne 1. klasses elever, som har et vurderet behov for basisundervisning.

Ovenstående forudsætter at forvaltningen finder en lokalitet/skole hvor eleverne samlet kan indskrives direkte på en overgang med 2-3 elever i hver klasse.

Ovenstående model er allerede implementeret på de Frie Grundskoler, og vil kræve det samme.

### **Strategisk ramme**

Jf. Folkeskoleloven gælder undervisningspligten alle børn, der bor fast i Danmark samt børn, der skal opholde sig her i landet i mindst seks måneder, medmindre barnet er omfattet af undervisningspligt i anden lovgivning. Ved tvivl om varigheden af opholdet vil formodningen være, at barnet skal indskrives i folkeskolen. Seks måneders-kravet skal generelt fortolkes til gavn for barnet, da det er folkeskolens opgave at sikre grunduddannelse til alle børn med bopæl her i landet.

Børn og unge med opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, skal inden for kort tid efter deres ankomst have tilbud om optagelse i dagtilbud og folkeskoler. Pligten til at tilbyde undervisning indtræder således ganske hurtigt, efter at et undervisningspligtigt barn har taget ophold i kommunen. (Har fået tildelt opholdstilladelse).

Folkeskolelovens § 5, stk.7, som betyder, at tosprogede elever med et ikke uvæsentligt sprogstøttebehov vil kunne anvises til en anden skole end distrikt skolen.

Lempelsen på området er vedr. organiseringen af et modtagelsestilbud og er ikke en lempelse af undervisningspligten. Undervisningspligten er international lovgivning, og elevens retskrav. Folketinget har vedtaget en lovændring, som betyder, at undervisningen midlertidigt kan foregå på engelsk eller ukrainsk - med undtagelse af undervisningen i faget dansk og matematik - for børn og unge med ophold i Danmark efter særloven.

Lovændringen er trådt i kraft. Beslutning om brug af engelsk eller ukrainsk træffes lokalt, ud fra en pædagogisk og faglig vurdering af, hvordan der i overensstemmelse med lokale prioriteringer, ønsker og behov bedst kan tilrettelægges et tilbud med henblik på at nå målene for undervisningen af elevgruppen. Undervisning på engelsk eller ukrainsk skal til enhver tid opfylde folkeskolelovens mål, og stå mål med folkeskolens undervisning i øvrigt. Lovændringen genbesøges til august, og ændre ikke ved at eleverne inden for en periode af maks. 2 år forventes udluset til en almen klasse.

### **Videre proces**

Forvaltningen giver løbende Kommunalbestyrelsen skriftlig orientering om situationens udvikling.

### **Økonomi**

De indsatser, der igangsættes med denne sag, finansieres i 2022 indenfor den eksisterende budgetramme på de enkelte aktivitetsområder, idet forhandlingerne om en eventuel kompensation af kommunerne afventes, mens en forlængelse i 2023 kan

indgå i budgetforhandlingerne om buget 2023.

T. kr. i 2022 p/l	Udvalg/Aktivitetsområde	2022
Yderligere modtagerklasse fra 1. juni 2022 og skoleåret 2022/2023	Skoleudvalget/Skole og Klubber	1.000
Skoler fælles	Skoleudvalget/Skole og klubber	-1.000

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Skoleudvalget, den 25. maj 2022

Ad 1) Anbefalet

Ad 2-3) Udsat til næstkommende ordinære møde, idet skolebestyrelserne og ledelserne orienteres forinden.

Økonomiudvalget, den 25. maj 2022

Ad 1) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 25. maj 2022

Ad 1) Godkendt.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C)

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Karen Marie Pagh Nielsen (F) var fraværende. I stedet deltog Niels Haxthausen (F).