

# **REFERAT 2022-2025 Kommunalbestyrelsen d. 06-10-2022**

**Mødedato** Torsdag d. 06. oktober 2022 kl. 17:00

**Mødested** Biblioteket, Fennebergsalen 2. behandling budget

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2023-26 - 2. Behandling (Beslutning).....	4
Budgetaftalen 2021-24 - Implementering - 5. status (Orientering).....	7
Anlægsregnskaber (Beslutning).....	10
Håndværks- designlokale Hummeltofte skole - Anlægsbevilling (Beslutning).....	14
Optimering af byggesagsbehandlingen fra et borgerperspektiv (Beslutning).....	16
Udmøntning af rammebesparelse på beskæftigelsesindsatsen (Beslutning).....	18
Anmodningssag om ny vurdering af Furesøvej 7.....	22
Varmeplan 2022-2030 (Beslutning).....	24
Strategisk Energiplan 2022 (Beslutning).....	27
Tilsagn fra Cykelpulje 2022 - cykelsti på Grønnevej (Beslutning).....	30
Vejklasser og Vinter- og renholdelsesregulativ (Beslutning).....	34
Engelsborgskolen, Genhusningsbygningen (Beslutning).....	38
Ankestyrelsens Danmarkskort 2021 (Beslutning).....	49
Substituerende indsatser i Hjemmeplejen (Beslutning) (Genforelæggelse).....	54
Forslag om nyt navn til Børnehuset Stoppestedet (Beslutning).....	59
Ekstraordinære energitiltag på Kommunale Ejendomme 2022/2023 (Beslutning).....	61
Lukket: Ejendomssag .....	65
Lukket: Ejendomssag.....	66
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	67
Lukket: Ejendomssag.....	68
Periodisering af budget til afholdelse af Folketingsvalg (Beslutning).....	69
Afklaring af det videre forløb med etablering af daginstitutionskapacitet i Virum (Beslutning) (Gen	71
Underskrift af protokol.....	81

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-A30-48-21

## **Sagsfremstilling**

Punkt 23 om Afklaring af det videre forløb med etablering af daginstitutionskapacitet i Virum (Beslutning) (Genforelæggelse) blev optaget på dagsorden og behandles som nyt pkt. 3

Punkt 8 Anmodningssag om ny vurdering af Furesøvej 7 behandles som nyt pkt. 4

Punkt 22 om Periodisering af budget til afholdelse af Folketingsvalg (Beslutning) blev optaget på dagsorden og behandles som nyt pkt. 18.

## **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen, den 6. oktober 2022

Med disse ændringer blev dagsorden godkendt.

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

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Philip Rye (C) .

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Ole Møller (C).

## Punkt 2: Budget 2023-26 - 2. Behandling (Beslutning)

00.30.00-S55-1-22

### Resume

Kommunalbestyrelsen har den 8. september 2022 1. behandlet det administrative budgetforslag 2023-26. Med denne sag fremlægges budgetforslag 2023-2026 til Kommunalbestyrelsens 2. behandling og beslutning. Der skal endvidere tages stilling til valg af statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag samt kirkeskatteprocent.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår at,

1. det administrative budgetforslag 2023-2026 (bilag 1) med tekniske ændringer og korrektioner (bilag 2), udkast til budgetaftale med tilhørende ændringsforslag (bilag 3), samt tekniske anlægsændringer i planperioden (bilag 4), godkendes
2. kommunen vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag med de tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb (bilag 5)
3. kirkeskatteprocenten i 2023 fastsættes til 0,62 pct. ved valg af statsgaranti (bilag 6)
4. takstoversigt budget 2023 godkendes (bilag 7)

### Problemstilling

Det administrative budgetforslag (bilag 1) blev 1. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 8. september 2022. Budgetforslaget viser, at der er en ubalance i kommunens økonomi, og der er derfor indlagt en besparelsepulje på driften på 7,4 mio. kr. i 2023 stigende til 17,5 mio. kr. i 2024 og frem samt en besparelsepulje på 20 mio. kr. på anlæg i 2024.

Der er pågået budgetforhandlinger, og et udkast til budgetaftale (bilag 3), hvori bl.a. besparelsepuljerne er udmøntet, er sendt i høring den 19. september 2022. Sagen behandler endvidere en række tekniske ændringsforslag. Budgetforhandlingerne forventes afsluttet den 28. september 2022 forud for Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet. Resultatet heraf forventes fremsat i forbindelse med behandlingen af denne sag.

### Løsninger

Forvaltningen fremlægger med denne sag det administrative budgetforslag til 2. behandling og endelig beslutning. I tillæg til det administrative budgetforslag (bilag 1) vil bevillingsmæssige konsekvenser som følge af politiske mødesager samt tekniske ændringer og korrektioner (bilag 2), udkast til budgetaftale med tilhørende ændringsforslag (bilag 3), samt tekniske anlægsændringer i planperioden (bilag 4), blive indarbejdet i budgettet.

Udkast til budgetaftale er aftalt mellem alle partier i Kommunalbestyrelsen. Aftalen indeholder både de besparelser, der skal til for at udmønte besparelsepuljerne i budgetforslaget og håndtere den økonomiske udfordring samt en række politiske prioriteringer på særlige områder.

Det samlede budget, som fremlægges til godkendelse, lever op til målsætningerne i kommunens økonomiske politik - herunder overholdes Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af kommunernes samlede serviceudgiftsramme, ligesom der er fastlagt et anlægsniveau på minimum 200 mio. kr. årligt. Likviditeten overholder målsætningen om en kassebeholdning på minimum 100 mio. kr. i årligt gennemsnit, ligesom overskuddet på driften er stigende og i 2026 dækker udgifter til anlæg og afdrag på lån.

Målsætningerne overholdes med en beskeden margin. Der vil således være behov for et løbende fokus på, at de økonomiske konsekvenser af nye politiske beslutninger, såvel som at udgiftsudviklingen på områderne, holder sig inden

for de aftalte rammer eller tilpasses til disse.

### Statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag

Det administrative budgetforslag for 2023 er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb. De foreløbige skøn viser en umiddelbar fordel ved at selvbudgettere, men i lyset af de usikre konjunkturer med hastigt voksende inflation og krig i Ukraine, samt erfaringerne fra tidligere år med store forskelle mellem foreløbigt skønnede og de endelige tal, anbefaler forvaltningen at vælge statsgaranti, idet kommunens drift vil blive påvirket, hvis kommunen ved valg af selvbudgettering måtte lide et mærkbart økonomisk tab. Baggrunden for valget er nærmere uddybet i bilag 5.

### Kirkeskatteprocent

Kommunalbestyrelsen skal ved budgetvedtagelsen også fastsætte kirkeskatteprocenten. Forvaltningen har ud fra Provstiudvalgets indmelding og udgiften til landskirkeskatten beregnet procenten til 0,62 pct. i 2023 ved statsgaranteret udskrivningsgrundlag, hvilket er en stigning på 0,01 pct. point i forhold til 2022, jf. bilag 6.

### Fastsættelse af takster og gebyrer for 2023

Takstoversigt til budget 2023 er baseret på bevillinger i det administrative budgetforslag 2023-2026, konsekvenser af politiske beslutninger i andre mødesager, tekniske ændringer samt udkast til budgetaftalen 2023-26. Den reviderede takstoversigt er vedlagt (bilag 7).

### Høring

Budgetforslaget har været i høring i perioden 29. august til den 13. september 2022. Høringssvarene og forvaltningens notat herom er oversendt til Kommunalbestyrelsen den 14. september. Høringssvarene og forvaltningens notat er vedlagt (bilag 8).

Derudover har et udkast til en budgetaftale været i supplerende høring i perioden 19. september til 26. september 2022. De indkomne høringssvar eftersendes forud for Økonomiudvalgets behandling af sagen (bilag 9).

## Strategisk ramme

Budgetforslag 2023-26 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune (herunder den økonomiske politik) og den godkendte budgetproces 2023-26.

## Videre proces

Efter godkendelsen af budget 2023-26 vil budgettet blive udmøntet teknisk i økonomisystemet, herunder udmeldt til institutionerne på baggrund af de godkendte budgettildelingsmodeller på de respektive områder. Derudover vil forvaltningen udarbejde en procesplan for implementeringen af de indsatser i budgetaftalen, der skal forelægges til nærmere politisk stillingtagen. Procesplanen forventes fremlagt for Økonomiudvalget i november 2022.

## Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår ovenfor og er uddybet i resultatopgørelsen i budgetforslaget (bilag 1 – side 10) samt de i sagen tilhørende bilag.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 29. september 2022

Justeret budgetaftale omdelt (bilag).

Ad 1) Anbefalet, idet udkast til budgetaftale justeres.

Økonomiudvalget beslutter dertil at evaluere budgetprocessen også ift. borgerinvolvering og øget gennemsækelighed.

Ad 2-4) Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen (F).

Kommunalbestyrelsen, den 6. oktober 2022

Ad 1-4 Godkendt.

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

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Philip Rye (C) .

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Ole Møller (C).

## **Bilag**

Bilag 1 - Budgetforslag 2023-26

JUSTERET Bilag 2 - Tekniske ændringer og korrektioner til budgetforslag 2023-26

JUSTERET Bilag 3 - Budgetaftalen 2023-26 samt tilhørende bevillingsmæssige ændringer

Bilag 4 - Anlægsforskydninger i planperioden

Bilag 5 - Statsgaranti eller selvbudgettering 2023

Bilag 6 - Kirkeskat 2023

Bilag 7 - Takstoversigt Budget 2023-26 - revideret

Bilag 8 - Høringsnotat og hørings svar 2. behandling budgetforslag 2023-26 220922

Bilag 9 - Samlede hørings svar til udkast til budgetaftale 270922

# Punkt 3: Budgetaftalen 2021-24 - Implementering - 5. status (Orientering)

00.30.00-S55-2-21

## Resume

Det følger af procesplanen for udmøntningen af budgetaftalen 2021-24, at der i den toårige aftaleperiode løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen. Med denne sag fremlægges forvaltningens 5. status på implementeringen af budgetaftalen 2021-24.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at status på implementeringen af budgetaftalen 2021-24 tages til efterretning.

## Problemstilling

Økonomiudvalget har den 19. november 2020 godkendt forvaltningens forslag til en procesplan for udmøntningen af budgetaftalen 2021-24. Det blev i den forbindelse ligeledes godkendt, at der i den toårige aftaleperiode løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger. Der er på denne baggrund forelagt tre statusser for implementeringen i 2021, og den 4. status er forelagt i juni 2022.

Med denne sag fremlægges forvaltningens 5. status på implementeringen af budgetaftalen 2021-24. Som beskrevet ved den seneste status forelægges 5. status først på møderne i september, idet den 2. budgetopfølgning 2022 blev behandlet på udvalgmøderne allerede i august.

## Løsninger

5. status for implementeringen af aftalepunkterne i budgetaftalen 2021-24 er vedlagt som bilag (bilag). Oversigten omfatter de indsatser, som skal forelægges politisk, herunder budgetaftalens hensigtserklæringer. Oversigten er opdelt på de respektive fagudvalg og er tilpasset i forhold til den nye udvalgsstruktur, jf. styrelsesvedtægten. Der er endvidere vist en særskilt oversigt for anlæg. Der er ved opgørelsen taget udgangspunkt i sager, der er fremlagt til og med de politiske møder i august 2022.

De fleste af indsatserne er udmøntet eller i fremdrift efter planen for den politiske behandling (markeret med grøn). En række af de behandlede sager skal som led i udmøntningen forelægges på ny. Derudover er der sager, hvor der er truffet beslutning om justeringer i forhold til anvendelsen af de afsatte midler. Det er i oversigten angivet, at disse sager er i fremdrift i henhold til planen, suppleret med en kommentar herom. Indsatser som er behandlet senere end oprindeligt planlagt, men ellers er implementeret som forudsat i budgetaftalen, er ligeledes markeret med grøn.

Indsatser som er forelagt politisk, men hvor implementeringen er forsinket eller ændret væsentligt i forhold til de oprindelige forudsætninger ved budgetaftalen 2021-24, er markeret med gul. Samlet er i alt 7 indsatser markeret med gul. Det drejer sig om omstillingsinitiativer på specialundervisningsområdet (drift og anlæg), udmøntning af puljen til bæredygtighed og drøftelsen af personalegoder samt anlægsinitiativerne om nye daginstitutioner, udvidelse af daginstitution på Nøjsomhedsvej, ombygning af lokaler til Klub Kolle samt kunstgræsbane (Virum-Sorgenfri).

## Strategisk ramme

Status på budgetaftalen 2021-24 er udarbejdet med udgangspunkt i den indgående budgetaftale 2021-24 og procesplanen for udmøntningen af aftalen som godkendt af Økonomiudvalget den 19. november 2020.

## Videre proces

Status på implementeringen af budgetaftalen forelægges løbende i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger. Næste status for implementeringen af budgetaftalen 2021-24 vil blive fremlagt på møderne i november/december 2022 samtidig med den 3. budgetopfølgning 2022.

## **Økonomi**

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 20. september 2022

Taget til efterretning.

Dagtilbudsudvalget, den 21. september 2022

Taget til efterretning.

Skoleudvalget, den 21. september 2022

Taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget 21. september 2022

Taget til efterretning.

Charlotte Shafer (C) var fraværende.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 22. september 2022

Taget til efterretning.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 22. september 2022

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, den 29. september 2022

Taget til efterretning.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen (F).

Kommunalbestyrelsen, den 6. oktober 2022

Taget til efterretning.

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

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Philip Rye (C) .

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Ole Møller (C).

## **Bilag**

5. status på implementering af budgetaftalen 2021-24

Høringssvar vedr. Budgetaftalen 2021-24 5. status

## Punkt 4: Anlægsregnskaber (Beslutning)

00.32.04-A00-1-22

### Resume

Forvaltningen forelægger regnskaber for tre anlægsprojekter til godkendelse. Etablering af kunstgræs-fodboldbane i Lundtofte, Forbedrede toiletforhold på skolerne og Christian X Allé 95-ABA-anlæg-mm-boligdel.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår at, de tre anlægsregnskaber godkendes, og det samlede mindreforbrug på 0,087 mio. kr. overføres med 0,069 mio. kr. til "anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2022 samt 0,018 mio. kr. til anlægsprojektet "Bygningseftersyn 1 & 5 år CAE", fordelt ligeligt i 2023 & 2026.

### Problemstilling

Forvaltningen aflægger løbende anlægsregnskaber for færdige anlægsprojekter. Med denne sag aflægger forvaltningen anlægsregnskab for fire afsluttede anlægsprojekter.

Delområde (anlæg) t. kr. i 2022 p/l	Projekt	Budget	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Idræt	Etablering kunstgræs-fodboldbane i Lundtofte	7.721	7.602	119	1,5 %
Skoler	Forbedrede toiletforhold på skolerne	6.197	6.189	8	0,1 %
Handicappede	Christian X Allé 95-ABA-anlæg-mm-boligdel	367	407	-40	10,9 %
	Projekter samlet	14.285	14.198	87	0,6 %

Forklaring af anlægsprojekternes formål og bevillingshistorik fremgår af vedlagte bilag.

Forklaring på mer-/mindreforbrug:

Etablering kunstgræs-fodboldbane i Lundtofte

Projektet er gennemført indenfor budgetrammen i den afsatte anlægsbevilling med et mindreforbrug på 0,119 mio. kr. svarende til 1,5 pct. af anlægssummen. Mindreforbruget skyldes at der ikke har været brug for alle afsatte midler til uforudsete udgifter i projektet.

Forbedrede toiletforhold på skolerne

Projektet er gennemført indenfor budgetrammen i den afsatte anlægsbevilling med et margintalt mindreforbrug på 0,008 mio. kr. svarende til 0,1 pct. af anlægssummen.

## Christian X Allé 95-ABA-anlæg-mm-boligdel

Projektet er gennemført med et samlet merforbrug på 0,040 mio. kr. svarende til 10,9 % af anlægssummen. Merforbruget skyldes at der skulle etableres lydloft i den ene bolig, for at leve op til de gældende lovkrav i bygningsreglementet.

### Løsninger

Med kommunalbestyrelsens godkendelse af anlægsregnskaberne, afsluttes anlægsprojekterne, og mer-/mindreforbrug disponeres som angivet i økonomiafsnittet.

### Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægstyringsregler

### Videre proces

Kommunalbestyrelsen forelægges løbende nye regnskaber.

### Økonomi

Bevillingshistorikken for de forelagte anlægsprojekter fremgår af vedlagte bilag. Som afslutning på anlægsprojekterne er der behov for at behandle projekternes mer-/mindreforbrug, samt at afsætte midler til 1 og 5 års byggeeftersyn hvor der er behov herfor.

#### Etablering kunstgræs-fodboldbane i Lundtofte

Forvaltningen foreslår at projektets mindreforbrug på 0,119 mio. kr. overføres til "Anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov" i 2022.

#### Forbedrede toiletforhold på skolerne

Forvaltningen foreslår at projektets mindreforbrug på 0,008 mio. kr. overføres til anlægsprojektet "Bygningseftersyn 1 & 5 år CAE", ligeligt fordelt i 2023 og 2026.

#### Christian X Allé 95-ABA-anlæg-mm-boligdel

Forvaltningen foreslår at projektets merforbrug på 0,04 mio. kr. samt 0,01 mio. kr. til "Bygningseftersyn 1 & 5 år", fordelt ligeligt i 2023 og 2026, finansieres af "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" med 0,050 mio. kr. i 2022.

#### Samlet konsekvens

Afslutningen af de ovenstående anlægsprojekter medfører en samlet overførsel til "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" på 0,069 mio. kr. i 2022, samt en overførsel til anlægsprojektet "Bygningseftersyn 1 & 5 år CAE" på 0,018 mio. kr. fordelt ligeligt i 2023 og 2026. Derudover overføres der 0,04 mio. kr. til projektet "Christian X Allé 95-ABA-anlæg-mm-boligdel" ifm. håndtering af projektets merforbrug.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Etablering kunstgræs-fodboldbane i Lundtofte (0060320066)	Økonomiudvalget / Anlæg	-119					
Forbedrede toiletforhold på skolerne (0060210068)	Økonomiudvalget / Anlæg	-8					Nej
Christian X Allé 95-ABA-anlæg-mm-boligdel (0060420015)	Økonomiudvalget / Anlæg	40					Nej
Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter (0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg	69					Nej
Byggeeftersyn 1 & 5 år CAE (0060830033)	Økonomiudvalget / Anlæg		9			9	Nej
I alt		-18	9	0	0	9	

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 29. september 2022

Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen (F).

Kommunalbestyrelsen, den 6. oktober 2022

Godkendt.

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

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Philip Rye (C).

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Ole Møller (C).

## **Bilag**

Anlægsregnskab Etablering af kunstgræsboldbane i Lundtofte

Anlægsregnskab - Forbedrede toiletforhold på skolerne

Anlægsregnskab - Christian X Allé 95-ABA-anlæg-mm-boligdel

# **Punkt 5: Håndværks- designlokale Hummeltofte skole - Anlægsbevilling (Beslutning)**

82.00.00-P20-2-21

## **Resume**

Sagen vedrører øgede udgifter til ombygning af et eksisterende faglokale på Hummeltofteskolen. Forvaltningen søger om en ekstra anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. til projektet, finansieret af rådighedsbeløbet afsat i anlægspuljen "Pulje Lokaler på folkeskoler".

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. i 2022 til anlægsprojektet "Håndværks-designlokale Hummeltofte skole", som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i anlægspuljen "Pulje Lokaler på folkeskoler" i 2023.

## **Problemstilling**

I forbindelse med behandlingen af nødvendige anlægsbehov til budget 2021-2024 (Kommunalbestyrelsen 26. juni 2020, sag 5 og sag 25) blev der afsat et rådighedsbeløb til etablering af et håndværk- og designlokale på Hummeltofteskolen. Renoveringen er blevet opdelt i tre etaper, og projektet er nu nået til udførelsen af den sidste etape. Undervejs er projektet blevet udvidet for at undgå støjgener i de omkringliggende lokaler.

Den forventede udgift til den tredje og afsluttende etape forventes at resultere i et merforbrug på projektet på 0,9 mio. kr. Etappen indebærer ombygning af flugtveje, etablering af trappehul i etagedæk samt etablering af dørhuller i bærende vægge, hvilket har krævet indhentning af ny byggetilladelse. De øgede udgifter skyldes ekstraudgifter til håndværkere og rådgivning som følge af prisstigninger, og at projektets tredje etape er mere omfattende end oprindeligt budgetteret.

## **Løsninger**

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling til projektets tredje etape, som finansieres af anlægspuljen "Pulje Lokaler på folkeskoler". Puljen blev i forbindelse med budgetaftalen 2021-2024 afsat til forbedring af faglokaler på kommunens skoler.

## **Strategisk ramme**

Faglokaler i folkeskolerne opgraderes for at imødekomme Folkeskolelovens øgede krav til lokaler for praktiske fag, herunder særligt §9 om valgfag.

## **Videre proces**

Såfremt der gives en yderligere anlægsbevilling på 0,9 mio. kr., vil udførelsen af etape 3 kunne færdiggøres med forventet aflevering 4. kvartal 2022.

## **Økonomi**

I forbindelse med behandlingen af nødvendige anlægsbehov til budget 2021-2024 (Kommunalbestyrelsen 26. juni 2020, sag 5 og sag 25) blev der afsat 3,6 mio. kr. til etablering af et håndværk- og designlokale på Hummeltofteskolen. På Kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober 2021 blev der givet en yderligere anlægsbevilling på 1,9 mio. kr., finansieret af puljen til lokaler på folkeskoler. Årsagen til den ekstra anlægsbevilling skyldtes, at projektet blev udvidet for at undgå støjgener i de omkringliggende lokaler.

Den samlede anlægsbevilling inkl. pris- og lønfremskrivning på projektet udgør 5,6 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at det gives en yderligere anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. i 2022, der skal dække øgede udgifter til håndværker- og rådgiverydelser. Det øgede budgetbehov relaterer sig bl.a. til stigende priser i særligt bygge- og anlægsbranchen, jf. orientering om den generelt stigende inflation på Økonomiudvalgets møde 16. juni 2022, sag 45.

Forvaltningen foreslår, at den ekstra anlægsbevilling finansieres af anlægspuljen "Pulje Lokaler på folkeskoler" i 2023. Anlægspuljen blev i forbindelse med budgetaftalen 2021-2024 afsat til forbedring af faglokaler på kommunens skoler. Der er afsat 2,5 mio. kr. årligt i budgetperioden 2023-2026, hvormed der resterer 1,6 mio. kr. i 2023, hvis anlægsbevillingen godkendes. Såfremt anlægsbevillingen godkendes, vil den samlede anlægsbevilling til "Håndværks-designlokale Hummeltofte skole" udgøre 6,5 mio. kr.

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Håndværks- designlokale Hummeltofte skole (0060210096)	Økonomiudvalget/anlæg	900	0	0	0	0	Nej
Pulje Lokaler på folkeskoler (0060210098)	Økonomiudvalget/anlæg		-900	0	0	0	Nej
I alt		900	-900	0	0	0	

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 29. september 2022

Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen (F).

Kommunalbestyrelsen, den 6. oktober 2022

Godkendt.

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

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Philip Rye (C).

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Ole Møller (C).

# Punkt 6: Optimering af byggesagsbehandlingen fra et borgerperspektiv (Beslutning)

02.00.00-G01-3-22

## Resume

Kommunen overholder ikke pt. gældende nationale servicemål for sagsbehandlingstider på byggesagsområdet. Som et led i løsningen af dette problem, vil forvaltningen via metoden "borgerrejser" identificere og optimere tidspunkter/processer, hvor kommunikationen med bygherre går skævt. For at gennemføre processen ønskes en bevilling på 300.000 kr.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der i 2022 frigives 300.000 kr. fra Pulje til opkvalificering af borger- og virksomhedsdialogen, til udarbejdelse af Borgerrejser for Byggesag på aktivitetsområdet 'Administration'.

## Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune kan pt. ikke overholde gældende nationale servicemål for sagsbehandlingstider på byggesagsområdet, jf. sag om status på sagsbehandlingstider behandlet i Byplanudvalget den 21. september 2022. Som et led i løsningen af dette problem, vil forvaltningen derfor via "Borgerrejser" identificere og optimere tidspunkter/processer, hvor kommunikationen med bygherre går skævt, ved kortlægge "Borgerrejser for Byggesag".

## Løsninger

"Borgerrejsen" er en metode, hvor en borger skridt for skridt beskriver sin "rejse" gennem sagsforløbet. Metoden giver et nuanceret og systematisk indblik i den konkrete oplevede proces, set fra borgerens perspektiv.

Ved at identificere de steder, hvor kommunikationen med bygherre går skævt, vil forvaltningen kunne tilpasse sin kommunikation/proces, således at bygherre oplever en bedre proces/service. Endvidere vil et antal tilbageløb i byggesagsbehandlingsprocessen forventeligt kunne undgås. Dette vil nedbringe sagsbehandlingstiden for den enkelte sag, men også frigive tid til den næste sag.

Borgerrejserne vil inkludere sager, hvor der er meddelt byggetilladelse, og sager hvor der er meddelt afslag. Der vil blive set på sager med og uden en professionel bygherrerådgiver tilknyttet.

Forvaltningen planlægger, at der udføres femten interviews med udvalgte borgere. Der vil efterfølgende blive udarbejdet en beskrivelse af fire sager, der vil repræsentere de vigtigste oplevelser og læringspunkter.

Kommunens Borgerservice har tidligere arbejdet med borgerrejser, og gevinsten har her været en klar forbedring af servicen overfor borgerne. Samtidig har det også haft en effektiviseringseffekt, da arbejdsgange og kommunikation har kunne rettes til.

Bevilling af 300.000 kr. skal dække ekstern konsulenthjælp, interviews, rapporter, workshops mv. Forvaltningen har pt. ikke frie interne ressourcer der kan løfte opgaven.

## Strategisk ramme

Fastsatte byggesagsbehandlingstider på landsplan.

## Videre proces

Hvis der sker bevilling, vil forvaltningen igangsætte projektet i slutningen af oktober 2022.

## Økonomi

I forbindelse med beslutning på Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2017 omkring fordeling af pulje Trongårdens Byområde, blev der afsat 450.00 kr. til opkvalificering af borger- og virksomhedsdialogen på det tekniske område. I denne sag anvendes 300.00 kr. til at gennemføre borgerrejserne.

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Udarbejdelse af Borgerrejser for Byggesag	Økonomiudvalget/Administration	300	0	0	0	0	Nej
Pulje til Opkvalificering af borger- og virksomhedsdialogen	Økonomiudvalget/Administration	-300	0	0	0	0	nej
I alt		0	0	0	0	0	

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 29. september 2022

Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen (F).

Kommunalbestyrelsen, den 6. oktober 2022

Godkendt.

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

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Philip Rye (C) .

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Ole Møller (C).

## **Punkt 7: Udmøntning af rammebesparelse på beskæftigelsesindsatsen (Beslutning)**

15.00.00-A00-11-22

### **Resume**

Sagen vedrører forvaltningens forslag til udmøntning af rammebesparelse på 3,2 mio. kr. i budget for Øvrig vejledning og opkvalificering. Rammebesparelsen kommer fra krav om medfinansiering af Ret til tidlig pension (Arne pensionen). Der skal med sagen tages stilling til forslag om nedlæggelse af to interne tilbud henholdsvis Brede Park og Internt individuelt tilrettelagt forløb. Derudover orienteres udvalget om forvaltningens øgede fokus på virksomhedsrettede tilbud og udvidet brug af digitale møder fra 2023.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. nedlæggelse af det interne tilbud Brede Park godkendes,
2. nedlæggelse af det interne individuelt tilrettelagte forløb (mentor ordning) godkendes,
3. orientering om forvaltningens videre arbejde med modeller for virksomhedsrettet indsats tages til efterretning,
4. orientering om udvidet brug af digitale møder til efterretning.

### **Problemstilling**

I forbindelse med delaftale to i Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen er der indarbejdet en rammebesparelse på 3,2 mio. kr. i budget for Øvrig vejledning og opkvalificering i kommunens budget 2023-26. Ændringen indgår i KL's vejledende grundlag for budgetlægningen. Fra 2023 er det aftalt i forligskredsen, at vejledning og opkvalificering ikke tæller som nulstillende aktiveringstilbud, og at det er frivilligt for borgerne at deltage i tilbuddet.

#### **Øget fokus på virksomhedsrettede tilbud**

Forvaltningen igangsatte i maj 2022 en større gennemgang af samtlige interne tilbud i forhold til formål, målgruppe, anvendelsesgrad og effekt. Den indhentede viden er baggrund for forvaltningens prioritering af interne tilbud i 2023 som udmøntning af rammebesparelsen på 3,2 mio. på Øvrig vejledning og opkvalificeringsbudgettet.

Udgangspunkt for prioriteringen har været at øge fokus på formidling til ordinær beskæftigelse, ordinær uddannelse og virksomhedsrettede tilbud.

Derved udmøntes rammebesparelsen i overensstemmelse med den retningsgivende anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen af den 24. juni 2022. Her fremgår, at Øvrig vejledning og opkvalificering kun kan afgives som tilbud, som de ledige ikke er forpligtet til at deltage i, samt at jobcentre i stedet skal benytte ordinære løntimer, ordinær uddannelse og virksomhedsrettede tilbud.

Forvaltningen har igangsat en tilpasning af den interne og eksterne tilbudsvifte med udgangspunkt i de nye krav.

#### **Udvidet brug af digitale samtaler**

I budgetaftalen for 2023 fremgår, at proceskravene ligeledes bør mindskes i beskæftigelsesindsatsen, og i den anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen indgår udvidet mulighed for digitale samtaler. Borgere skal have ret til fra 2. samtale at vælge, om mødet skal afholdes fysisk eller digitalt.

Jobcentermedarbejderen kan dog ændre samtaleformen fra digitale/telefoniske til fysiske samtaler, hvis der er faglige hensyn, der taler herfor. Den første samtale afholdes fysisk for alle målgrupper med undtagelse af sygedagpengemodtagere med en arbejdsgiver, idet der tages hensyn til en prioritering af samarbejdet med både arbejdsgiver og sygemeldte allerede ved første samtale.

## Løsninger

I processen med udmøntning af rammebesparelsen har indgået orienteringsmøder af medarbejdere i Jobcenteret samt forelæggelse for CenterMED (bilag).

Forvaltningen forslår at nedlægge to eksisterende interne tilbud. Det drejer sig om Brede Park og Intern individuelt tilrettelagt forløb (mentor).

### Brede Park

Tilbuddet har eksisteret i mange år og er baseret på et samarbejde med National Museet. Målgruppen er både unge og kontanthjælpsmodtagere længere væk fra arbejdsmarkedet og ledige tæt på arbejdsmarkedet, som i en 13 ugers periode arbejder med vedligeholdelse af grønne områder omkring Brede værk. Kapaciteten udnyttes ikke. Det skyldes den høje beskæftigelse og derved mulighed for formidling af ordinære job i samtalen med den ledige. Behovet for tilbuddet er konjunkturfølsomt.

Det vurderes samtidig at forpligtende samarbejder med både private og offentlige virksomheder om rådighedsafprøvende tilbud (nytteindsats), praktik og løntilskud kan erstatte forløbet i Brede Park i forbindelse med intentionen i delaftalen om et skærpet fokus på virksomhedsrettede tilbud fra 2023. Tilbud, som også kan give mulighed for ansættelse i virksomheden, hvilket ikke er en mulighed i Brede Park tilbuddet. Forvaltningen foreslår således at tilbuddet nedlægges.

Brede Park tilbuddet har et budget på 1,2 mio. kr. årligt.

### Intern individuelt tilrettelagt forløb (mentor)

Den interne mentorordning har især fokus på vejledning og opkvalificering - at støtte eller fastholde ledige i et personligt udviklingsforløb, et arbejde, et beskæftigelsesrettet tilbud eller på en ungdomsuddannelse. Tilbuddet er målrettet aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og unge på uddannelseshjælp.

I 2022 har tilbuddets anvendelsesgrad været faldende i forhold til kapaciteten, og det sammenholdt med det øgede fokus fra 2023 på virksomhedsrettede tilbud gør, at det vurderes, at mentor tilbud bedst løftes ved så vidt muligt frikøb af medarbejdere på virksomheder/uddannelse. Forvaltningen foreslår således, at ordningen nedlægges. Der er et budget på ca. 2 mio. kr. til ordningen.

Kommunen har en særlig forpligtelse med at sikre mentortilbud til unge, der ønsker en mentor ved overgang fra uddannelseshjælp til uddannelse. Forvaltningen vurderer, at det i disse tilfælde vil være nødvendigt at indkøbe mentorstøtte hos eksterne leverandører eller frikøbe en medarbejder, som den unge i forvejen har tillid til.

### Forpligtende samarbejdsaftaler med private og offentlige virksomheder

Forvaltningen vil i første omgang indgå forpligtende aftaler med private og offentlige virksomheder (også kaldet virksomhedscentre) om etablering af praktikpladser (og med offentlige virksomheder også nytteindsatser), hvor virksomheden forpligtiger sig til at ansætte de ledige – også i få timer. Sigtet er, at forvaltningen indfrier forventningen i

de landsdækkende fokusmål fra start af 2023. Sideløbende igangsætter forvaltningen udvikling af andre modeller, så øvrig vejledning og opkvalificering i højere grad udfases.

En forpligtende aftale betyder, at virksomheden stiller et fast antal praktikpladser til rådighed for jobcentret, sådan at ledige langt fra arbejdsmarkedet kan afprøves og udvikles i en virksomhed. Praktik skal så vidt muligt kombineres med ordinære løntimer i virksomheden i anden jobfunktion sideløbende med praktikken.

Medarbejdere på virksomheden varetager mentoropgave for de tilknyttede ledige.

Etablering af virksomhedscentre skal medvirke til at styrke jobcenterets virksomhedsrettede tilbud sideløbende med et fortsat fokus på formål og sigte for den enkelte ledige – sigtet er her altid fremtidig ordinær beskæftigelse/uddannelse.

Til ledige med helt særlige behov inden for de overstående målgrupper fortsættes indsatser leveret af anden ekstern leverandør.

Udvidet brug af digitale samtaler

En borger/medarbejder tilfredshedsundersøgelse i 2020 om digitale møder viste, at:

- 84 pct. af borgerne ser positivt på muligheden for digitale samtaler i fremtiden (her adskiller de aktivitetsparate unge sig).
- 75 pct. af borgerne forventer, at de fremadrettet selv kan bestemme, om mødet skal være personligt eller digitalt.
- 94 pct. af medarbejderne håber at muligheden for digitale samtaler permanentgøres.

Undersøgelsen viste, at der på både borger- og medarbejderside er en positiv indstilling til udvidet mulighed for digitale samtaler.

Det er borgeren, der vælger samtaleformen fra det andet møde. Aktivitetsparate borgere, som i tilfredshedsundersøgelsen udtrykte mindre tilfredshed med digitale samtaler, kan derved selv vælge den samtaleform, der passer dem. Medarbejderne kan ændre samtaler fra digitale til fysiske, men ikke omvendt. Det sker i så fald på baggrund af en socialfaglig vurdering, som fx kan skyldes:

- At sagsbehandler ikke ser den ønskede progression hos borgeren.
- At samtaleformens formål er at skabe motivation og mod hos borgeren.
- At der er behov for at observere borgeren, fx på hygiejne, kropssprog, helbred.
- Besparelsen på øget brug af digitale samtaler udmøntes samtidig med øvrig administrative besparelser.

## Strategisk ramme

Rammebesparelsen i budget for Øvrig vejledning og opkvalificering kommer af krav fra medfinansiering af Ret til tidlig pension (Arne pensionen). Aftalen bag Ret til tidlig pension lægger op til følgende besparelser og ændringer i beskæftigelsesindsatsen:

- Rammebesparelse på budget for Øvrig vejledning og opkvalificering (2023) – i LTK 3,2 mio. kr.
- Øget antal digitale samtaler fra 2. samtale (2023).
- A-kasser overtager beskæftigelsesindsatsen for forsikrede i de første 3 måneders ledighed (2024) – i LTK 1,5 mio. kr.
- Lempelse af uddannelsespålæg (2024) - i LTK 0,15 mio. kr.

- Mindre administration i jobcentret (efterår 2022 og økonomiaftale 2024) – i LTK 2,2 mio. kr.

## **Videre proces**

Forvaltningen fremlægger forslag til yderligere virksomhedsrettede indsatser i 1. kvartal 2023.

## **Økonomi**

Nedlæggelsen af de to interne tilbud vil medføre en varig besparelse på 3,2 mio. kr. under arbejdsmarkedsforanstaltninger (Øvrig vejledning og opkvalificering) og udmønter ændringen i grundlaget for budget 2023-2026.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 29. september 2022

Ad 1-2 Anbefalet.

Ad 3-4) Taget til efterretning.

Ø tager forbehold.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen (F).

Kommunalbestyrelsen, den 6. oktober 2022

Afstemning om sagen

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

Imod stemte: Ingen

Undlod: 1(Ø)

Ad 1-2) Godkendt.

Ad 3-4) Taget til efterretning.

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

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Philip Rye (C) .

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Ole Møller (C).

## **Bilag**

MED-referat af den 07-09-2022

## **Punkt 8: Anmodnings sag om ny vurdering af Furesøvej 7**

00.01.00-A30-48-21

### **Sagsfremstilling**

Claus Bøgh Svenningsen (D) har anmodet om at få følgende sag optaget på dagsorden:

Byplanudvalget modtog den 21. september 2022 en henvendelse, der ud fra Vejdirektoratets generelle tilbagemelding rejser en række spørgsmål, der skal afklares.

På den baggrund vil jeg gerne drøfte følgende i kommunalbestyrelsen:

1. Anmode Vejdirektoratet om en udtalelse om adgangsvejene skal betragtes som privat fællesvej. Anmodningen vedlægges materiale fra sagen, der viser de konkrete ønsker, herunder udkast til deklARATIONER.
2. Anmode kommunens advokat om en fornyet vurdering af sagen, når Vejdirektoratets svar er modtaget
3. Forvaltningens indstilling til Byplanudvalget skal være fyldestgørende, og indeholde reelle og fyldestgørende begrundelser for de vurderinger, forvaltningen foretager. Formuleringen ”forvaltningen vurderer, at ...” er utilfredsstillende.
4. Hvis Byplanudvalget finder sagen utilstrækkeligt oplyst eller begrundet fra forvaltningen, kan udvalget returnere sagen til fornyet indstilling.
5. Denne sag og fremtidige sager om udstykning af Furesøvej 7 forelægges Byplanudvalget til beslutning.

### **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen, den 6. oktober 2022

Ændringsforslag fra C, F, A, B, V og Ø om, at Kommunalbestyrelsen tager forvaltningens behandling af sagen til efterretning.

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

Imod stemte: 1 (D)

Undlod: Ingen

Protokolbemærkning fra D:

D stemmer imod, idet jeg ønsker en ekstra ekstern vurdering.

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

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Philip Rye (C) .

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Ole Møller (C).

## **Bilag**

Notat om behandling af Furesøvej 7, 6. oktober 2022

## Punkt 9: Varmeplan 2022-2030 (Beslutning)

13.00.00-G01-301-17

### Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. april 2022 at sende udkast til Varmeplan 2022-2030 i høring. Der er modtaget 25 høringssvar. Høringssvarene giver efter forvaltningens og Vestforbrændings vurdering ikke anledning til ændringer i fordelingen mellem etape 1 og etape 2. Virum Øst, som var uafklaret, er tilføjet etape 1. Den opdaterede varmeplan anbefales godkendt, så godkendelsen af projektforslag for etape 1 kan iværksættes.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Varmeplan 2022-2030 godkendes.

### Problemstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. april 2022 at sende udkast til Varmeplan 2022-2030 i høring.

Lyngby-Taarbæk har varmeplan-mæssigt 4 typer områder:

- 1) områder med fjernvarme
- 2) områder, der allerede er godkendt til fjernvarme, men ikke har fået det endnu
- 3) områder, der med denne plan udlægges til fjernvarme
- 4) enkelte områder, der ikke får fjernvarme.

Den nuværende lovgivning er, at et område er først godkendt til fjernvarme, når kommunen har godkendt et projektforslag fra fjernvarmeselskabet om udbygningen af det pågældende område. Herefter har fjernvarmeselskabet 5 år til at alle der ønsker det, er blevet tilsluttet. Når et område er omfattet af et godkendt projektforslag, kan man ikke længere få tilskud til opsætning af varmepumper.

Der er lavet en politisk aftale mellem regeringen og KL, som sigter mod at fjernvarmeudbygningen kan nås allerede i 2028. Udmøntningen af aftalen er dog uafklaret.

Forvaltningen og Vestforbrænding vurderer derfor, at fjernvarmeudbygningen i Lyngby-Taarbæk vil gå hurtigst ved at få vedtaget Varmeplanen nu og få igangsat etape 1, da den politiske aftale forventes at få mest indflydelse på etape 2. Desuden vurderer forvaltningen, at det er vanskeligt at udrulle fjernvarme i hele kommunen inden 2028, idet der er meget stor sandsynlighed for, at der ikke er arbejdskraft nok i entreprenørbranchen til at løse opgaverne.

I den politiske aftale indgår også, at alle bygningsejere skal have et brev med oplysninger om hvorvidt og hvornår de kan forventes at blive tilbudt fjernvarme. Forvaltningen afventer udkast til dette brev fra Energistyrelsen, da dette også vil indeholde national information og vejledning. Brevet vil blive udsendt til borgerne hurtigst muligt, og senest inden udgangen af 2022.

### Løsninger

Der er indkommet 25 høringssvar (bilag). Høringssvarene har været til kommentering i Vestforbrænding.

En række høringssvar bifalder varmeplanen og dens ambitiøse omfang og tidsplan. På baggrund af et høringssvar omkring alderen på husene på Klokkelyng og Kærmysse er der udsendt et rettelsesblad til høringsmaterialet i høringsperioden. Ellers er der indkommet mange ønsker om at blive rykket fra etape 2 til etape 1, og i et enkelt tilfælde til

den allerede besluttede etape C1. Især borgere i områder tæt på eksisterende fjernvarmenet har udtrykt skuffelse over ikke at være prioriteret.

De indkomne høringssvar giver ud fra forvaltningens og Vestforbrændings vurdering ikke anledning til at ændre på fordelingen af distrikter i etape 1 og 2, ud fra følgende argumenter:

1. Den besluttede inddeling i etaper er baseret på forholdene i det eksisterende fjernvarmenet og hvordan fjernvarme mest effektivt kan leveres til flest mulige borgere på kortest mulig tid. Planen for udrulning af fjernvarme er så ambitiøs som muligt, så en eventuel ændring af etaperne vil betyde at andre borgere med lignende udfordringer vil få tilbudt fjernvarme senere.
2. Fysisk nærhed til fjernvarmeområder gør det ikke nødvendigvis let at forbinde området. Det er betinget af nettets specifikke kapacitet, potentielle tilslutningspunkter, anden infrastruktur mm.
3. Der vurderes at være positiv samfundsøkonomi i alle udbygningerne i Varmeplanen, trods nogle områder har en bedre økonomi end andre. Samfundsøkonomien har derfor ikke i sig selv været et afgørende kriterie for placering i etape 1 eller 2.

Derudover arbejder Vestforbrænding på at kunne tilbyde fremtidige fjernvarmekunder midlertidige gasfyr, i tilfælde af at kundernes gasfyr bryder sammen inden fjernvarmen når frem. Under de nuværende regler, vil dette kun kunne lade sig gøre i områder med et godkendt projektforslag, men der afventes afklaring på, om den nye aftale mellem KL og regeringen kan gøre det muligt at tilbyde tidligere.

I varmeplanudkastet er områderne Virum Øst og Øst for Åbrinken markeret som uafklarede, grundet at der manglede afklaring vedrørende etablering af lokal fjernvarmekapacitet.

Vestforbrænding har i forbindelse med forberedelsen af projektforslag for etape 1 vurderet, at Virum Øst kan inkluderes i etape 1, mens tidsplanen området Øst for Åbrinken afventer svar fra Holte Fjernvarme, da området ligger i deres forsyningsområde.

Forvaltningen anbefaler, at den opdaterede varmeplan godkendes (bilag).

## **Strategisk ramme**

DK2020 målsætning om 90% reduceret CO<sub>2</sub>-udledning i forhold til 1990, samt klimaneutralitet i 2050.

## **Videre proces**

Udbygningsplanen for fjernvarme vil blive kommunikeret via Vestforbrændings- samt Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmesider og lokale kanaler.

Forvaltningen har allerede deltaget i borgermøder hos en række grundejer- og andelsboligforeninger, og er i løbende dialog med dem.

Brev til borgerne om mulighed for fjernvarme udsendes hurtigst muligt og inden udgangen af 2022. Når borgerbrevene udsendes, vil der også være tilbud til grundejer- og boligforeninger om at kommunen kan deltage i temamøder i deres foreninger.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 20. september 2022

Anbefalet, idet der forelægges en kommunikationsplan og en drøftelse af overgangsordninger og alternativer.

Kommunalbestyrelsen, den 6. oktober 2022

Godkendt med Teknikudvalgets bemærkning.

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

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Philip Rye (C) .

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Ole Møller (C).

## **Bilag**

Høringsnotat til varmeplan 2022-2030

Hørings svar Varmeplan 2022-2030 fuld længde

varmeplan 2022-2030

# Punkt 10: Strategisk Energiplan 2022 (Beslutning)

13.00.00-G01-301-17

## Resume

Strategisk Energiplan 2022 sætter retningen og detaljerer arbejdet for fem fokusområder: Varmeplan, grøn produktion af varme og køling, solceller, energibesparelser, og klimaneutral transport.

Varmeplanen har været i høring og behandles endvidere i et separat dagsordenspunkt. Med denne sag behandles de øvrige fire temaer.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Strategisk Energiplan 2022 godkendes.

## Problemstilling

I 2013 blev Lyngby-Taarbæk Kommunes første strategiske energiplan godkendt. Den første strategiske energiplan lagde grunden for den fjernvarmeudbygning, der siden er foregået i kommunen, særligt med vægt på Lyngby Centrum, Lundtofte samt øvrige områder med mange etageboliger og erhvervsejendomme.

Strategisk Energiplan 2022 afløser sin forgænger fra 2013. Kommunens Bæredygtighedsstrategi nævner behovet for at Strategisk Energiplan opdateres, lige som de nuværende energipriser og klimafokus gør det relevant at fremlægge opdateringen nu.

Strategisk Energiplan arbejder for at opfylde Lyngby-Taarbæk Kommunes målsætning om 90% reduktion af CO<sub>2</sub>-udledning i 2030 samt klimaneutralitet i 2050.

## Løsninger

Formålet med Strategisk Energiplan er at bidrage til en langsigtet udvikling hen mod en fossilfri energiforsyning, varmforsyning og transport samt et mere fleksibelt energisystem med mindre energiforbrug.

Strategien er opdelt i følgende fokusområder:

1. Varmeplan
2. Grøn produktion af varme og køling
3. Energibesparelser
4. Solcellestrategi
5. Klimaneutral transport

### Varmeplan

Varmeplanen 2022-2030 bliver politisk behandlet som en selvstændig plan, men er også refereret her i Strategisk Energiplan. Ifølge varmeplanen vil fjernvarme blive udrullet og tilbudt til i alt 98% af alle husstande i Lyngby-Taarbæk. I områder, der ikke vil få tilbudt fjernvarme, undersøger kommunen muligheden for at etablere kollektive grønne varmeløsninger. Kommunen anbefaler varmepumper til de bygninger, der hverken kan få fjernvarme eller opnå kollektive varmeløsninger.

### Grøn produktion af varme og køling

Det er målet, at Vestforbrændings fjernvarme er CO<sub>2</sub>-neutral i 2030. Vestforbrændings plan for dette indeholder udfasning af naturgas, etablering af nye varmepumper og indfangning af den CO<sub>2</sub>, der bliver udledt ved affaldsforbrænding.

En sænkning af temperaturen i fjernvarmenettet skal på sigt spare på energien og forbedre udnyttelsen af grønne energiformer. På langt sigt undersøges også udnyttelsen af geotermi i fjernvarmesystemet.

Som led i fjernvarmeudbygningen undersøges også potentialet for at udnytte overskudsvarme fra virksomheder i

fjernvarmenettet, samt mulig udbygning med fjernkøling til fx kontorbygninger, indkøbscentre og institutioner. Der skal også på sigt lagres større mængder varmt vand. Dels for at sikre forsyningen og dels for at udnytte den grønne energi, når den er der. Kommunen arbejder for at udpege arealer til lagringen.

### Energibesparelser

Kommunen vil fremme energibesparelser hos virksomheder, borgere og kommunen selv. Det skal ske ved at påvirke adfærd, benytte tekniske løsninger og lave fysiske tiltag, herunder:

- Energisparekammer for borgere og i kommunale bygninger.
- Fortsat tilbud om 50% tilskud til husgennemgang for borgere. Fremadrettet vil der også være mulighed for tilkøb af et bæredygtighedsmodul, som ser bredere på vand-, vare- og transportforbruget, i forbindelse med husgennemgangen.
- Tilbyde gratis energigennemgange til de virksomheder med størst forbrug af fossile brændsler. Digital dataindsamling på kommunale bygninger skal lede til besparelser i bygningsdrift.
- Fortsætte den løbende energirenovering på kommunale bygninger, belysning, og i driften. Årlige kommunale CO<sub>2</sub>-regnskaber.
- Indsats genereret af kommunens §17 stk. 4 Opgaveudvalg for bæredygtighed, samt opbakning til Vidensbyens netværk for Grøn Omstilling.
- Kommunens deltagelse i årlige energibesparelser-events, såsom energimarkedsplads i Galaksen i Værløse, med rådgivere og håndværkere.

### Solcellestrategi

Som led i den nationale strategi for at Danmarks el skal være CO<sub>2</sub>-neutral i 2030, satses der nationalt på en markant vindmølle og solcelle udbygning.

En solcelleanalyse foretaget for kommunen viser dog, at de eksisterende regler om afgifter på el betyder, at det ikke er økonomisk attraktivt at få etableret solceller på mange private hjem, især hvis husstanden ejer elbil eller benytter el eller varmepumpe til opvarmning. Især afgiftsreduktion på elforbrug over 4.000 kWh/år gør, at tilbagebetalingstiden på et solcelleanlæg til en husstand med et højt elforbrug bliver mindre attraktiv.

Derfor vil kommunen arbejde med følgende tiltag:

- Kommunen vil politisk arbejde for at elafgifter og administrative krav ikke begrænser incitamentet for at etablere solceller.
- Kommunen vil informere om og opfordre til at etablere solceller hos borgere og virksomheder i Lyngby-Taarbæk, hvor der er potentiale for solceller.
- Kommunen vil gå foran og undersøge, hvilke kommunale bygninger, der er potentiale for at etablere solceller på.
- Kommunen vil arbejde for partnerskaber om at fremme solceller på erhvervsbygninger. Eksempelvis kan et partnerskab med Lyngby-Taarbæk Forsyning indgås.
- Lokalplanerne i kommunen vil blive undersøgt for, om der er områder hvor restriktioner for solceller bør lempes.

### Klimaneutral transport

Kommunen vil fremme en mere klimarigtig transport i Lyngby-Taarbæk. Det skal ske ved at flere tager cyklen eller går, og flere benytter den offentlige transport, som skal køre på el. Der skal også være færre biler per husstand og de skal udskiftes til elbiler.

Derfor vil kommunen arbejde med følgende tiltag:

- Stille parkeringspladser til delebiler og plads til ladestander til rådighed.
- Synliggøre mulighederne for samkørsel og delebiler.
- Etablere lyn-ladecentre uden for bymidten, der især skal stå til rådighed for erhvervsladning (taxa og varebiler).
- Arbejde for at knudepunkter har god trafikinformation og skabe mulighed for at skifte til forskellige transportmidler, fx cykel, delebil, mv.
- Facilitere at borgerne inddrages i dialog om udbud af mobilitetstilbud, fx i forbindelse med tilpasning af busnettet til letbanen.
- Stille krav om, at der bruges grønne drivmidler i udbud af busruter, og bakke op om tiltag i sektoren, der understøtter dette mål.
- Udarbejde strategi for at fremme cyklisme.

- Understøtte tiltag som ”bevæg dig til skole – uden bil”, og opfordre til flere lignende initiativer.
- Øge anvendelsen af elcykler og cykler i forvaltningen, som alternativ til biler.
- Forvaltningen vil hvor det er muligt udelukkende indkøbe køretøjer, der er elektriske eller drevet af andre grønne drivmidler fra 2024 og frem.
- Benytte grøn varelevering til Rådhuset og kommunens decentrale enheder.

## **Strategisk ramme**

Strategisk Energiplan udmønter en række mål og krav formuleret i kommunens bæredygtighedsstrategi 2020-2050 og DK2020-Klimaplan, og indeholder den separat behandlede Varmeplan 2022-2030.

## **Videre proces**

Strategisk Energiplan 2022 vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og promoveret i forbindelse med lokale og regionale samarbejder.

Mange elementer i Strategisk Energiplan er allerede under implementering, mens en række initiativer vil blive søgt implementeret efter planens godkendelse.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Hovedparten af indsatserne dækkes af forvaltningens eksisterende bevillinger, herunder pulje til understøttelse af DK2020 Klimaplanen (en videreførelse af den tidligere "pulje til Klima- og Varmeplanlægning").

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 20. september 2022

Anbefalet, idet udvalget ønsker, at få forelagt en sag om at reducere klimabelastningen fra transport.

Oplæg fra EA energianalyse vedlagt (bilag).

Kommunalbestyrelsen, den 6. oktober 2022

Godkendt med Teknikudvalgets bemærkning.

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

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Philip Rye (C) .

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Ole Møller (C).

## **Bilag**

Solcelleanalyse

Input til Solcellestrategi - teknikudvalg- oplæg

Strategisk energiplan 2022 29092022

# Punkt 11: Tilsagn fra Cykelpulje 2022 - cykelsti på Grønnevej (Beslutning)

05.00.00-G01-223-21

## Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune har ansøgt statens cykelpulje 2022 til cykelstiprojekt langs Grønnevej på strækningen fra Virum Torv mod nord til kommunegrænse mod Rudersdal. Forvaltningen har nu modtaget tilsagn fra cykelpuljen om 50% tilskud. Sagen forlægges til stillingtagen om accept af tilskud samt kommunale medfinansiering dels fra "Skolevejspuljen" og dels af pulje til "Belægningsarbejder og stikledninger".

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. tilsagn fra cykelpuljen 2022 om 50% medfinansiering til cykelstiprojekt på Grønnevej godkendes og underskrives,
2. der er i den forbindelse afsættet et rådighedsbeløb med en udgift på 5,83 mio. kr. og en indtægt på 2,915 mio. kr. i 2025-26, der finansieres af anlægspuljerne "Skolevejspulje" (1,415 mio. kr.) og "Belægningsarbejder og stikledninger rådighedsbeløb" (1,5 mio. kr.) samt af et tilskud fra Vejdirektoratets cykelpulje (2,915 mio. kr.)

## Problemstilling

Økonomiudvalget har på mødet den 24. februar 2022 – punkt 23 "Cykelpuljen 2022 - ansøgning" besluttet, at der udarbejdes ansøgning til et cykelstiprojekt langs trafikvej efter en konkret vurdering af en række projekter, samt at såfremt ansøgningen imødekommes, vender forvaltningen tilbage med konkret forslag til finansiering indenfor Trafikpuljen.

Forvaltningen har efterfølgende søgt cykelpuljen 2022 til anlæg af enkeltrettet cykelstier på Grønnevej på strækningen på 700 m mellem Virum Torv og mod nord til kommunegrænse til Rudersdal Kommune (bilag).

Den 27. maj 2022 offentliggjorde Transportministeriet, hvilke cykelprojekter forligskredsen bag infrastruktureaftalen har besluttet at støtte med op til 50 pct. tilskud, inkl. cykelstiprojekt i Lyngby-Taarbæk Kommune. Forvaltningen har efterfølgende modtaget tilsagnsskrivelse fra Vejdirektoratet af 10. juni 2022 (bilag).

Teknikudvalget har på mødet den 7. juni 2022 fået meddelelse herom, samt at budgettet er på 5.830.000 kr. og tilskudsandelen er på 50 pct., svarende til 2.915.000 kr. Kommunen skal give tilsagn om accept af tilskuddet senest 1 år efter tilsagnet er givet og projektet skal være fuldt afsluttet senest 6 år fra tilsagnsdatoen. Det blev endvidere meddelt, at forvaltningen vil vende tilbage med en sag om den kommunale medfinansiering.

## Løsninger

Der er søgt om cykelstier på Grønnevej, da det er en sekundær trafikvej uden cykelsti. Kortlægning af kommunens cykelinfrastruktur, har vist, at strækningen er et missing link for at få et sammenhængende cykelstinet langs kommunens trafikveje. Der kører dagligt 3835 køretøjer (2021) og 252 cyklister og knallerter (2021) på strækningen. Der er cykelbaner langs vejen, og i den nordlige ende er der en kort strækning med 2 bump til en vejledende hastighed på 40 km/t. Hastighedsmålinger på en strækning uden bump viser, at 15% kører mindst 54,3 km/t. Projektets formål er at få en sammenhængende cykelsti på hele Grønnevej og dermed mere sikre og trygge forhold for cyklister og dermed gøre det mere attraktivt at cykle.

Cykelsti på grønnevej er ikke udpeget som et skolevejsprojekt i "Skolevejsprojekt 2017 - 2020", men det er kortlagt i skolevejsanalyser at vejen anvendes som skolevej til Fuglsangårdsskolen, ligesom skolen samt mange forældre i tidens løb har anmodet om mere sikre forhold for cyklister på denne strækning.

## Tidsplan

Kommunen skal give tilsagn om accept af tilskuddet senest 1 år efter tilsagnet er givet, det vil sige senest 10. juni 2023 og projektet skal være fuldt afsluttet (inkl. evaluering) senest 6 år fra tilsagnsdatoen, det vil sige 10. juni 2028.

Forvaltningen foreslår en tidsplan med rådgiverudbud, projektering og entrepriseudbud i 2024/25, anlæg i 2025/26 og evaluering i 2026/2027.

## Cykelstiløsning

Anlægget omfatter enkeltrettede cykelstier, som en del af en delt sti, hvor cykelsti og fortov er i samme niveau og med kantsten mellem cykelsti og kørebane. Da Grønnevej på strækningen er en sekundær trafikvej med en hastighedsbegrænsning på 50 km/t bevares en kørebanebredde på 6 m. Det er muligt at anlægge enkeltrettede cykelstier, som del af delt sti med bredde på 1,75 m (vejledende minimumsbredde) ved at indsnævre fortovet. De enkeltrettede cykelstier anlægges i asfalt og adskilles af en kantsten mod kørebanen. Der er 8 sideveje på strækningen hvor cykelstien føres igennem af hensyn til cyklisternes sikkerhed og fremkommelighed.

Løsningsforslaget omfatter derfor at eksisterende fortov skal optages og omlægges. Fortovet trænger i forvejen til opretning og det var planlagt udført inden for den forventede anlægsperiode for cykelstien.

Tilknyttede projekter i området

Cykelstiprojektet grænser op til projekt for ombygning af Virum Torv samt trafikløsninger på Frederiksdalsvej og Grønnevej og skal koordineres med dette projekt. Kommunalbestyrelsen har på mødet den 29. august 2019 pkt. 14 godkendt skitseprojekt for rundkørsel på Virum Torv samt trafikløsninger på Frederiksdalsvej og Grønnevej, for at give fodgængere og cyklister mulighed for at krydse vejen og komme til og fra Virum Station. Der er endvidere frigivet anlægsbevilling på 5,439 mio. kr. til projektet og detailprojekteringen er påbegyndt.

Kommunalbestyrelsen har senest den 22. juni 2022 besluttet at udskyde projektet til efter kommende budgetperiode

Det er på nuværende tidspunkt forvaltningens vurdering at anlægsbevillingen til rundkørslen på Virum Torv ikke er tilstrækkelig til at gennemføre projektet i sin helhed, men det vil blive revurderet inden udbud af projektet.

## Strategisk ramme

Sagen hænger sammen med Bærdygtighedsstrategiens mål 1d om styrket grøn mobilitet. Desuden understøtter indsatsen det kommende forslag til cykelstrategi, der giver et samlet strategisk grundlag for, hvordan cyklisme kan fremmes, herunder kortlægning af missing link i kommunens cykelinfrastruktur.

## Videre proces

Tilsagn skal underskrives og sendes retur til Vejdirektoratet senest 10. juni 2023, hvorefter at projektet kan igangsættes.

## Økonomi

Udgiften til Cykelstiprojektet på Grønnevej udgør 5,83 mio. kr., hvoraf 2,915 mio. kr. finansieres af et tilskud fra Vejdirektoratets cykelpulje. Omlægning af fortovet udgør ca. 1,5 mio. kr. af anlægsbudgettet, som foreslås finansieret af anlægspuljen "Belægningsarbejder og stikledninger rådighedsbeløb" i 2025-26, mens det resterende beløb af kommunens medfinansiering udgør 1,415 mio. kr., som foreslås finansieret af anlægspuljen "Skolevejspuljen" i 2025-2026. Tilskuddet fra Vejdirektoratet udbetales årligt på baggrund af fremsendelse af forvaltningens statusredegørelser om aktuelle forbrug.

Det forventes at udgiften vil være fordelt med 1 mio. kr. i 2025 og 4,83 mio. kr., mens indtægten ligger fordelt med 0,5 mio. kr. i 2025 og 2,415 mio. kr. i 2026.

Kommunalbestyrelsen har i budgetaftale 2020 - 2024 afsat 7,4 mio. kr. til sikre skoleveje. Der er i anlægspuljen "Skolevejspulje" afsat 1 mio. kr. årligt fra 2022-2028 og 0,4 mio. kr. i 2029 til sikre skoleveje. Kommunalbestyrelsen har på mødet den 25. november 2021 pkt. 11 givet anlægsbevilling på 1 mio. kr. fra "Skolevejspulje" til gennemførelse af 4 projekter i 2022. Såfremt finansiering fra puljen godkendes vil restbudgettet udgøre 0,6 mio. kr. i 2025 og 0 kr. i 2026.

Puljen "Belægningsarbejder og stikledninger" er en løbende pulje for vedligehold af offentlige veje, stier og fortove. Puljens regnskabsresultat overføres til næste års arbejder, således at denne administreres efter en løbende prioritering af vedligeholdelsesbehov, i koordinering med andre byrumsprojekter. Det afsatte rådighedsbeløb til puljen udgør 10,6 mio. kr. i både 2025 og 2026. Såfremt finansiering fra puljen godkendes vil restbudgettet udgøre 10,5 mio. kr. i 2025 og 9,2 mio. kr. i 2026.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 20xx p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Cykelstiprojekt på Grønnevej (Nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg				1.000	4.830	Nej
Tilskud fra Vejdirektoratets cykelpulje (Nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg				-500	-2.415	Nej
Anlægspuljen "Skolevejspulje" (0060210099)	Økonomiudvalget / Anlæg				-400	-1.015	Nej
Anlægspuljen "Belægningsarbejder og stikledninger rådighedsbeløb" (0060620003)	Økonomiudvalget / Anlæg				-100	-1.400	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Teknikudvalget, den 20. september 2022

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Oversendes til Kommunalbestyrelsen, idet der frem mod kommunalbestyrelsesmødet undersøges alternativ finansiering.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har pba. Teknikudvalgets protokol lavet et notat der beskriver mulighederne for og konsekvenser ved en alternativ finansiering (bilag).

Økonomiudvalget, den 29. september 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

B tager forbehold.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen (F).

Kommunalbestyrelsen, den 6. oktober 2022

Ændringsforslag fra B:

Vi foreslår, at man i stedet anvender bruger finansieringen fra ”parkering og trafikikkerhedsmæssige tiltag” der er budgetteret med 2,5 mio. kr. om året eller ”slidlag reetablering af veje”, hvor der er afsat 11 mio. årligt fra 2024.

For stemte: 2 (B)

Imod: 19 (C (11), F (3), A (2), V (1), D (1), Ø (1))

Undlod at stemme: Ingen

Ændringsforslaget blev således forkastet.

Herefter blev sagen godkendt.

Ad 1-2) Godkendt.

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

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Philip Rye (C) .

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Ole Møller (C).

## **Bilag**

Ansøgning til cykelpuljen 2022 - cykelsti på Grønnevej

Tilsagnsskrivelse 10.6.2022 - pulje til cykelstier 2022

Notat om alternativ finansiering

# Punkt 12: Vejklasser og Vinter- og renholdelsesregulativ (Beslutning)

05.00.00-G01-4-21

## Resume

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning den 2. september 2021 om at godkende et revideret Vinter- og renholdelsesregulativ, hvor de kommunale stier blev inddelt i 4 stiklasser, så har forvaltningen udarbejdet et forslag til, hvordan vejklasserne kan ændres, så de er i overensstemmelse med den fremtidige trafikale situation i kommunen. Med denne sag skal der tages stilling til, et forslag til nye vejklasser og vintervejsklasser og dermed det reviderede Vinter- og renholdelsesregulativ.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslaget til vejklasser godkendes,
2. forslaget til vintervejsklasser godkendes,
3. det reviderede Vinter- og renholdelsesregulativ gældende fra ultimo april 2023 godkendes,
4. forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre justeringer i Vinter- og renholdelsesregulativet efterfølgende, såfremt politiets godkendelse forudsætter det.

## Problemstilling

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning den 2. september 2021 om at godkende et revideret Vinter- og renholdelsesregulativ, hvor de kommunale stier blev inddelt i 4 stiklasser, så har forvaltningen udarbejdet et forslag til, hvordan vejklasserne kan ændres, så de er i overensstemmelse med den fremtidige trafikale situation i kommunen.

Kommunalbestyrelsens besluttede den 24. juni 2021, at forvaltningen skal arbejde for at optage størstedelen af de private fælles veje som kommuneveje til april 2023. Desuden betyder den igangværende udvikling i kommunen, at vejnettet er ændret flere steder. Derfor er det nødvendigt at se på, hvordan de administrative og fysiske ændringer har betydning for kommunens vejnet. Inddelingen i vejklasser afhænger af vejens betydning for trafikafviklingen, og dermed får inddelingen betydning for drift og vedligehold af vejene og vejenes fysiske indretning.

Med udgangspunkt i Vejdirektoratets principper opdeles vejnettet, der betjener biltrafikken, i to overordnede klasser henholdsvis trafikveje og lokalveje. Trafikvejene er overordnede veje, der betjener den gennemkørende biltrafik og veje, der binder kommunens kvarterer sammen. Lokalvejene betjener lokalområderne, altså de enkelte boliger, arbejdspladser, institutioner, butikker etc. (bilag). Trafikvejene og lokalvejene kan opdeles i flere underliggende klasser.

I dag er vejene inddelt i følgende klasser: Fjerntrafikvej, overordnede trafikveje, primære trafikveje, sekundære trafikveje og lokalveje (bilag). Denne inddeling og definitionerne er på et så overordnet niveau, at planlægning efter vejklasserne besværliggøres. Derfor er definitionerne gennemgået ift. at gøre forskelle og karakteristika tydeligere (bilag). Som baggrund for vejklassernes inddelingen indgår en mængde data: Trafikmængderne (beregnet i kommunens trafikmodel), den nuværende busbetjening, nabokommunernes inddeling i vejklasser, fingerplanens udpegning af overordnede vejanlæg, regional og kommunal udvikling og det kommunale stinet.

Vejklasserne er med til at danne grundlag for inddelingen i vintervejsklasser. Det betyder, at ændringer af vejklasserne fører til ændringer i vintervejsklasserne og dermed ændringer i kommunens Vinter- og renholdelsesregulativ (bilag).

## Løsninger

For at få mere præcise definitioner for vejklasserne, foreslår forvaltningen, at vejene inddeles i følgende vejklasser: Overordnede trafikveje, primære trafikveje, sekundære trafikveje, primære lokalveje og sekundære lokalveje. Denne inddeling afspejler vejreglerne ift. vejklasser, og inddelingen viser, at der også kan være forskel på lokalvejene, fordi

nogle veje (primære lokalveje) i højere grad fordeler trafikken og kan anvendes til buskørsel ift. de øvrige lokalveje (sekundære lokalveje).

Forslaget til vintervejsklasserne er dannet ud fra inddelingen i vejklasser sammenholdt med informationer om buskørsel, veje der forbinder cykelstier, adgangsveje til skoler eller gymnasier, veje der har betydning for sammenhæng i vejnettet, og veje som er adgang til større destinationer (bilag).

Ekstremt glatføre eller sne kan være årsag til, at trafiksikkerhed og fremkommelighed mindskes betydeligt. Kortet over vintervejsklasserne skal således vise hvilke veje, der skal lede trafikken, når vintervejret påvirker de daglige kørselsmønstre.

Inddeling i vintervejsklasser er skrevet ind i forslag til revideret Vinter- og renholdelsesregulativet (bilag). De fire vintervejsklasser og serviceniveauer er beskrevet i nedenstående tabel:

Vintervejsklasse	Beskrivelse	Serviceniveau - Snerydning/glatførebekæmpelse
A (rød farve)	Veje som har afgørende betydning for den gennemgående trafik.	Snerydning og glatførebekæmpelse foretages alle ugens dage og på alle tider af døgnet.  Snerydning igangsættes, når snefald/snelag har et sådant omfang, at fremkommeligheden for trafikanterne ikke er acceptabel.
B (blå farve)	Veje som har væsentlig betydning for den lokale trafik.	Snerydning og glatførebekæmpelse tilstræbes udført inden for samme døgn og på alle ugens dage i normal arbejdstid.  Snerydning og glatførebekæmpelse iværksættes når indsatsen på vintervejsklasse A veje er afsluttet.
C (grøn farve)	Asfalterede veje som har mindre betydning f.eks. boligveje og andre mindre veje.	Snerydning og glatførebekæmpelse tilstræbes udført næste døgn eller senere.  Snerydning og glatførebekæmpelse iværksættes når indsatsen på vintervejsklasse A og B er afsluttet.
D (gul farve)	Grusveje som har mindre betydning f.eks. boligveje og andre mindre veje.	Saltes/grusses og sneryddes kun undtagelsesvis.

Når kommunen får et nyt busnet i 2025 som konsekvens af at letbanen kommer i drift, så vil nogle veje skulle flytte vejklasse og vintervejsklasse, for at overholde definitionen af de nye klasser. Det sker, enten fordi der ikke længere er buskørsel, eller fordi der kommer buskørsel på vejen.

Konsekvenser

I forslaget til vejklasser og vintervejsklasser er nogle veje rykket op eller ned i klasse, for at stemme overens med definitionerne for de forskellige klasser. Dette har betydning for den service og vedligeholdelse, som kommunen udfører på de forskellige veje. Derfor vil nogle borgere måske opleve, at nogle veje har fået et højere vinterserviceniveau, imens andre veje har fået et lavere vinterserviceniveau. Eksempelvis er Kongsvænget rykket fra vintervejsklasse B til vintervejsklasse A, fordi Kongsvænget er adgangsvej til en skole (bilag).

## **Strategisk ramme**

De 60,3 km. private fælles veje, som Kommunalbestyrelsen besluttede at optage som kommuneveje, skal lægges ind i kommunens vejklasser og vintervejsklasser, så forvaltningens kan opdatere planerne for drift og vedligeholdelse af kommunevejene.

## **Videre proces**

Klassificering af kommunens vejnet skal indgå i kommuneplanlægningen.

I henhold til bestemmelserne i vejloven skal vejmyndigheden forhandle med politiet, inden vejmyndigheden træffer bestemmelser om grundejernes vintervedligeholdelsespligter. Derfor skal forvaltningen sende regulativet til Nordsjællands Politi, inden regulativet kan træde i kraft. Forvaltningen forventer, at Nordsjællands Politi vil kunne godkende ændringerne, fordi ændringerne er i tråd med andre kommuners regulativer for området.

Det reviderede Vinter- og renholdelsesregulativet inklusive bilag vil blive lagt på kommunens hjemmeside.

## **Økonomi**

Sagen forventes ikke at have bevillingsmæssige konsekvenser, fordi nogle veje skal serviceres mere og andre mindre, hvorved den samlede drift er stort set uændret.

Kommunalbestyrelsen har i Budget 2021-2024 afsat et varigt budget fra 2023 og frem til at drifte og vedligeholde de 60,3 km private fællesveje, som skal optages til kommuneveje.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 20. september 2022

Ad 1-4) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 29. september 2022

Ad 1-4) Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen (F).

Kommunalbestyrelsen, den 6. oktober 2022

Ad 1-4) Godkendt.

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

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Philip Rye (C) .

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Ole Møller (C).

## **Bilag**

Vejklasser definitioner

Nuværende vejklasser

Vejklasser

Vintervejsklasser

Vinter- og renholdelsesregulativ 2022

Nuværende Vinter- og renholdelsesregulativ 2021

# Punkt 13: Engelsborgskolen, Genhusningsbygningen (Beslutning)

82.20.02-P20-1-20

## Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. april 2022 en ny placering af bygning Za og Zb på arealet ved vejkrydset Engelsborgvej og Chr. X's Allé. Placeringen er et resultat af Byplanudvalgets beslutning den 9. februar 2022, hvor Byplanudvalget godkendte lokalplangrundlaget på Grønningen (skolens boldbaner) med den forudsætning, at forvaltningen skulle undersøge alternativer til placering på Grønningen.

Bygning Za opføres som en permanent bygning med 10 basislokaler, der iht. udbygningsplanen først anvendes til genhusning til udskolings-, derefter til mellemskole- og til sidst til indskolingsundervisning. Efter en mindre ombygning skal bygningen fungere som klub. Bygning Zb opføres som en midlertidig genhusningspavillon med 4 basislokaler og 2 faglokaler.

Med denne sag besluttet omfanget af henholdsvis bygning Za og pavillon Zb, bygningernes placering og arkitektur. I det anbefalede scenarie er det muligt at rumme klasser fra 24-28 børn per klasse samt to voksne, idet høje klassekvotienter medfører, at der ikke vil være grupperum.

Placeringen på arealet ved vejkrydset Engelsborgvej og Chr. X's Allé betyder, at der skal besluttet en genhusningsløsning af Fritids- og Ungdomsklubben Klub Baune, der indebærer placering af pavillon til klubgenhusning. Det medfører også nedrivning af tre kommunale villaer, herunder tab af lejeindtægt, opsigelse af to lejemål og genhusning af de pågældende lejere.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orientering om effekten af anvendelse af udearealer grundet placering af nye bygninger tages til efterretning,
2. omfang svarende til scenarie A+ af genhusningsbygning (Za) og midlertidig pavillon (Zb) godkendes og finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på projektet,
3. overordnet placering af permanent genhusningsbygning (Za) og midlertidig pavillon (Zb) på hjørnet ved Engelsborgvej og Chr. X's Allé til genhusning af skoleaktiviteter godkendes,
4. de tre kommunale villaer beliggende på Chr. X's Allé 109, 111 og 113 nedrives finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projektet,
5. Fritids- og Ungdomsklubben Klub Baune beliggende på Chr. X's Allé 113 genhuses i midlertidig pavillon ved siden af nuværende billedkunstpavillon, og at den samlede lokaletildeling under genhusningsperioden til klubben godkendes,
6. lejemålet for udlejningsejendommen Chr. X's Allé 109 opsiges, og at de midlertidig boligplacerede flygtninge tilbydes anden boligplacering,
7. lejemålet for udlejningsejendommen Chr. X's Allé 111 opsiges, og at lejerne tilbydes en erstatningsbolig,
8. forvaltningen får hjemmel til at træffe beslutning om byggeprogram og udbudsstrategi for så vidt angår Kapacitetsudvidelsen af Engelsborgskolen,
9. forvaltningen bemyndiges til at meddele tilladelse til nedlæggelse af boligerne når konditionerne i Lov om Boligforhold §3 er opfyldt,
10. plangrundlag for ny lokalplan for genhusningsbygning (Za) og midlertidig pavillon (Zb) godkendes.

## Problemstilling

Politisk godkendt udbygningsplan fra 2020

Kommunalbestyrelsen godkendte den 5. marts 2020 (sag 14) en etapeopdelt udbygningsplan til permanent kapacitetsudvidelse af Engelsborgskolen (bilag A). I etape 1 af udbygningsplanen var forudsat en genhusningsbygning på

1.440 m<sup>2</sup> til 36,2 mio.kr. med følgende funktioner; 14 basislokaler og et faglokale til fysik/kemi, alle på 63m<sup>2</sup>. Følgende funktioner var ikke indeholdt; grupperum, lærerophold, teknik og garderober.

### Vurdering af behov

Ved nærmere analyse og brugerinddragelse ændrede vurderingen af kvadratmeterbehovet på funktionerne sig, og de oprindeligt planlagte kvadratmeter viste sig ikke at være tilstrækkelige. For at imødekomme behovet for et ekstra faglokale til biologi/geografi samt øge kvadratmeterne på både basislokaler og de to faglokaler, blev bygningen øget med 500 m<sup>2</sup> (brutto) og i forbindelse med budgetforhandlingerne i juni 2021 blev bevilliget yderligere 10,0 mio. kr. til det øgede kvadratmeterbehov i genhusningsbygningen.

### Ændrede forudsætninger

Den oprindeligt forudsatte kvadratmeterpris er grundet stigende efterspørgsel i byggebranchen og rekordhøje prisstigninger på byggematerialer som følge af blandt andet coronapandemien og krigen i Ukraine steget.

### Øvrige brugerønsker

Den oprindelige sag forudsatte en genhusningsbygning uden grupperum, fællesarealer og lærerophold. Efterfølgende er fra skolens side fremsat et ønske om at udvide de oprindeligt godkendte funktioner med gruppearealer, fællesarealer og lærerophold, hvilket betyder et større udlæg end oprindeligt forudsat.

### Ny placering af genhusningsbygning 2022

Som følge af Byplanudvalges beslutning i februar 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen den 28. april 2022 (sag 21 beslutningspunkt 2) en ny placering af genhusningsbygningen på arealet ved vejkrydset Engelsborgvej og Chr. X's Allé. Som følge heraf skal der besluttes en løsning på tre kommunale ejendomme; herunder genhusning af Fritids- og Ungdomsklubben Klub Baune samt opsigelse og genhusning af beboere i de to resterende ejendomme.

## Løsninger

Indstillingspunkt 1. Orientering om effekten af anvendelse af udearealer grundet placering af nye bygninger tages til efterretning (KFU)

Den godkendte udbygningsplan til permanent kapacitetsudvidelse af Engelsborgskolen indebærer en samlet udvidelse af skolens eksisterende bebyggede areal med ca.7.600 m<sup>2</sup>. Som konsekvens heraf vil nogle udearealer blive anvendt til bebyggelse.

I forbindelse med placeringen af både den permanente bygning (Za) og den midlertidige pavillon (Zb) er arbejdet med løsninger, hvor skolens udearealer, herunder Grønningen (skolens boldbaner), bliver berørt mindst muligt. Konkret gøres det ved at de tre kommunale villaer beliggende på Chr. X's Allé 109, 111 og 113 foreslås nedrevet og arealerne i stedet anvendes til placering af bygninger genhusning. Som konsekvens heraf skal Klub Baune genhuses, hvilket foreslås i en pavillonløsning beliggende 'i bunden af' Grønningen ved siden af den eksisterende billedkunstpavillon. Pavillonløsningen er midlertidig, og pavillonen fjernes, når klubfunktionen flytter permanent til bygning Za.

Der etableres nye udearealer ved bygning Za og Zb ifm. opførelse af de to bygninger. Der gøres opmærksom på at skatebanen og dele af Grønningen eventuelt vil blive taget i brug til byggeplads, særligt under opførelsen af den ny udskolingsbygning (bygning Æ) og den ny multihal under udbygningsplanens etape 2.

Indstillingspunkt 2. Omfang svarende til scenarie A+ af genhusningsbygning (Za) og midlertidig pavillon (Zb) godkendes og finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på projektet (SKU,ØK)

Den godkendte udbygningsplan til permanent kapacitetsudvidelse af Engelsborgskolen indeholder følgende forudsætninger for genhusningsbygningen: genhusning på egen grund, ingen grupperum og ingen lærerophold samt i alt 14 basislokaler og et faglokale. Nærmere undersøgelser viste, at den oprindelige genhusningsbygning var underdimensioneret ift. størrelsen på basislokaler, og at der var behov for yderligere ét faglokale. Dette bevirkede et øget udlæg. Da behovet for etagemeter er større i genhusningsperioden end behovet for etagemeter til klubfacilitet, fordeles genhusningen på to bygninger; en permanent bygning (Za) og en midlertidig pavillon (Zb).

Za er et permanent byggeri indeholdende i alt 10 basislokaler. Bygningen anvendes i første omgang til genhusning af skoleaktiviteter. Genhusningen er planlagt i følgende rækkefølge; først udskoling, dernæst mellemtrin og til sidst indskoling, hvilket betyder at ingen elever vil få hele sin skolegang i genhusningsbygningen. Når hele ombygningen af skolen er afsluttet, vil bygningen, efter en mindre indvendig ombygning, overgå til permanent klubfunktion for Klub Baune.

Zb er en midlertidig pavillon bestående af 4 basislokaler og et naturfagsafsnit med et lokale til fysik/kemi og et lokale til geografi/biologi. Udbygningsplanen lægger op til at Zb fjernes, og at genhusningsbehovet reduceres. De to faglokaler nedlægges, når udskolingsbygningen (bygning Æ) står færdig. Dette betyder, at der ikke på sigt optages unødigt plads på udearealerne, og der ikke bygges mere end nødvendigt.

Forvaltningen har arbejdet med tre forskellige scenarier; scenarie A+, scenarie B og scenarie B-, hvor Za og Zb varierer i størrelse. Forvaltningen indstiller til scenarie A+ (bilag B), som har et samlet bruttoareal på ca. 2.100 m<sup>2</sup>, fordelt på hhv. 1.250 m<sup>2</sup> i Za og 850 m<sup>2</sup> i Zb. Ved dette scenarie opfyldes de gældende krav, og de genhusede elever og lærere vil få samme eller lidt flere m<sup>2</sup> end i de nuværende lokaler. Scenariet er indarbejdet i kommunens budgetforslag, og der skal således ikke omfordeles midler fra andre anlægsprojekter til dette scenarie. For alternative scenarier, se bilag C.

I henhold til "Principper for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune" disponerer skoler i Lyngby-Taarbæk Kommune over et fast areal pr. klasse. Arealet omfatter klasselokale og supplerende læringsfaciliteter. Dette gælder for nybyggede klasselokaler. Ved renovering og i genhusningssituationen gælder følgende; i store klasselokaler indgår arealet til supplerende læringsfaciliteter som en del af selve klasselokalet, som eventuelt kan opdeles. I genhusningsbygningen ved scenarie A+ disponeres således med et stort klasselokale, som kan rumme 28 elever og 2 lærere/pædagoger.

Indstillingspunkt 3. Overordnet placering af permanent (Za) og midlertidig genhusning (Zb) på hjørnet ved Engelsborgvej og Chr. X's Allé godkendes (BY, SKU, ØK)

I overvejelserne omkring placering af Zb har nærheden til Za været en forudsætning. Således er der mulighed for eventuel sambrug af lokaler, og det er nemt for både elever og lærere at færdes mellem de to bygninger. Forvaltningen har udarbejdet tre forskellige mulige placeringer for den midlertidige pavillon Zb; Skatebane, kunstgræs boldbane og Chr. X's allé 109 (i stedet for den eksisterende villa).

Da Engelsborgskolen generelt er presset på udearealer, og både skatebanen og den lille boldbane indgår i skolens udearealer og anvendes både i frikvartererne og i klubsammenhænge om eftermiddagen, vurderes en placering på disse arealer ikke hensigtsmæssigt. Med en placering på kunstgræsboldbanen vil beboerne i de beskyttede boliger desuden kunne opleve indbliksgener. Med en placering af Zb på Chr. X's Allé 109 vil det være nødvendigt at inddrage en del af parkeringsarealet ved daginstitutionen Svanen. Forvaltningen har fået udarbejdet en parkeringsanalyse for det omkringliggende område, der viser at det er muligt at finde alternativ parkering i nærområdet. Forvaltningen indstiller derfor til, at placeringen af Zb på Chr. X's Allé 109 godkendes (bilag B). For alternative placeringer, se bilag C.

Indstillingspunkt 4. De tre kommunale villaer beliggende på Chr. X's Allé 109, 111 og 113 nedrives finansieret af det afsatte rådighedsrådsbeløb på projektet (ØK)

Med Kommunalbestyrelsens beslutning den 28. april 2022 (beslutningspunkt 2) om placering af genhusningsbygningen ved vejkrydset Engelsborgvej / Chr. X's Allé skal de tre villaer beliggende på Chr. 109, 111 og 113 nedrives, og de kommunale lejemål 109 og 111 skal nedlægges og lejerne genhuses.

Indstillingspunkt 5. Fritids- og ungdomsklubben Klub Baune beliggende på Chr. X's Allé 113 genhuses i midlertidig pavillon ved siden af nuværende billedkunstpavillon, og at den samlede lokaletildeling under genhusningsperioden til klubben godkendes (BY, SKU, ØK)

Med Kommunalbestyrelsens beslutning den 28. april 2022 (beslutningspunkt 2) om placering af genhusningsbygningen ved vejkrydset Engelsborgvej / Chr. X's allé skal der findes en genhusningsløsning for Klub Baune. I den forbindelse har forvaltningen undersøgt muligheden for at genhuse klubben i kommunale ejendomme i området, der tilgodeser en nærhed til skolen. Det har ikke været muligt at finde en ledig ejendom til formålet, hvorfor forvaltningen i stedet har undersøgt muligheden for en pavillonløsning på skolens matrikel. Dette medfører en ekstra udgift til leje/køb af pavilloner i hele udbygningsperioden, dvs. en periode på 9-10 år, samt flytteomkostninger.

Forvaltningen peger på en placering ved siden af billedkunstpavillonen på Grønningen (bilag B). Billedkunst fraflytter pavillonen, når den nuværende udskolingsbygning er ombygget til fagcenter som en del af etape 1. Det er hensigten at nuværende klubfunktioner, der har til huse i den eksisterende pavillon ved siden af badmintonhallen, genhuses midlertidigt i billedkunstpavillonen i forbindelse med den kommende udbygning af udskolingsbygning (bygning Æ). For alternative placeringer, se bilag C.

Med en placering ved siden af billedkunstpavillonen vil der kunne skabes et samlet klubmiljø i nærhed af de resterende klubfaciliteter, herunder udeværksteder og klubfunktionerne inde i Engelsborghallen, som vil kunne tilgås syd for Engelsborghallen. Placeringen vil optage en mindre del af Grønningen, som til gengæld aktiveres i eftermiddagstimerne efter skoletid. Pavillonløsningen for klubben er midlertidig, og begge pavilloner fjernes, når klubfunktionen flytter permanent til bygning Za.

Indstillingspunkt 6. Lejemålet for udlejningsejendommen Chr. X's Allé 109 opsiges, og at de midlertidig boligplacerede flygtninge tilbydes anden boligplacering (ØK)

Chr. X's Allé 109 benyttes til midlertidig boligplacering af flygtninge, og der skal findes en anden lokation til disse. Det undersøges om de midlertidigt boligplacerede flygtninge kan rummes inden for de nuværende indkvarteringer, såfremt dette ikke er muligt, vender forvaltningen tilbage med særskilt sag herom.

Indstillingspunkt 7. Lejemålet for udlejningsejendommen Chr. X's Allé 111 opsiges, og at lejerne tilbydes en erstatningsbolig (ØK)

Chr. X's Allé 111 er udlejet på almindelige lejevilkår, hvorfor kommunen som udlejer ikke har mulighed for at opsiges lejemålet, medmindre der foreligger en nedrivningstilladelse af boligen. Lejer skal, når tilladelsen forligger gives 3 måneders opsigelsesvarsel med tilbud om erstatningsbolig. Ejendomskontoret har været i dialog med lejer, som godt kunne være interesseret i at blive genhuset i nærområdet i en lejlighed med have/stor altan. Kommunens Borgerservice er adviseret om sagen og vil via anvisningsretten til de almene boligafdelinger i kommunen, give besked, såfremt en bolig, der opfylder kriterierne skulle blive ledig. Første sal er p.t. ledigt og genudlejes ikke grundet nærværende sag.

Indstillingspunkt 8. Forvaltningen får hjemmel til at træffe beslutning om byggeprogram og udbudsstrategi for så vidt angår Kapacitetsudvidelsen af Engelsborgskolen (ØK)

Forvaltningen søger generelt at imødegå en række kendte forsinkende faktorer i de store anlægsprojekter. Det drejer sig bl.a. om løbende at håndtere eksterne og interne risici i anlægsprojekter, optimere beslutningsprocesser og vurdere måden hvorpå markedet tilgås via udbudsstrategi. Aktuelt er der særligt fokus på markedets ressourceknaphed og kommunens beslutningshastighed.

Udfordringer med beslutningsprocesser handler fx om styringsregler med tidskrævende stop ved mange faseovergange qua ressourcetung detailstyring, kontrol, beslutningsgange og dokumentation, beslutningsprocesser med tilbageløb samt tidskrævende beskrivelser af kvalitetsniveau for byggeri.

Udfordringer med at indgå i markedet handler primært om at få fastlagt en udbudsstrategi agilt for et komplekst program for at fremme momentum.

Der indstilles derfor til en justering af anlægsstyringsreglerne med politisk stillingtagen i færre faser, uddelegering af beslutningskompetence til forvaltningen samt delegering af kompetence om udbudsstrategi til forvaltningen.

Indstillingspunkt 9. Forvaltningen bemyndiges til at meddele tilladelse til nedlæggelse af boligerne når conditionerne i Lov om Boligforhold §3 er opfyldt (BY)

For at kunne nedlægge en bolig, skal der meddeles tilladelse efter Lov om Boligforhold. Der kan gives tilladelse til, at en bolig nedlægges, for eksempel ved nedrivning, selv om boligen ikke er ledig. Når der er givet en nedrivningstilladelse, vil lejemålet kunne opsiges efter lejelovens § 171.

Indstillingspunkt 10. Plangrundlag for ny lokalplan for genhusningsbygning (Za) og midlertidig pavillon (Zb) godkendes (BY)

Den nøjagtige placering af bygning Za og Zb ligger delvist udenfor byggefelt i eksisterende lokalplan 230. Den gældende lokalplan rummer mulighed for at opføre 1500 m<sup>2</sup> indenfor byggefeltet. Uagtet hvilket af de tre scenarier der beslutes, vil den gældende byggerummelighed ikke være tilstrækkelig. Da bygning Za får en blivende funktion som klub efter genhusning, er det oplagt at skabe et arkitektonisk slægtskab med skolebygningerne nord for Engelsborgvej, snarere end at følge gældende lokalplans bestemmelser om byggeriets fremtræden (grålige fibercement plader, ensidig taghældning, koksgrå aluminiumsvinduer). Med henblik på at kunne muliggøre opførelsen af genhusningsbygningerne fremlægges derfor et grundlag for en ny lokalplan (bilag D).

Anvendelse: Offentlig formål, skole, uddannelse, idræt og institutioner med tilhørende friarealer.

Vej, sti og parkeringsforhold: Vej og stiadgang videreføres fra lokalplan 230. Cykelparkering etableres mellem de Za og Zb. Der etableres ikke yderligere parkering, da antallet af elever og personale på skolen ikke øges som følge af byggerierne i etape 1.

Bebyggelsens omfang og placering: Bebyggelserne i scenarie A+ omfatter ½s to bygninger i to etager; permanent bygning (Za) på 1.250m<sup>2</sup> og en midlertidig bygning (Zb) på 850 m<sup>2</sup>, som vil være fjernet, når kapacitetsudvidelsen af Engelsborgskolen er tilendebragt. Bygning Za placeres på hjørnet mellem Engelsborgvej og Chr. X's allé, og begge bygninger placeres parallelt med Chr. X's allé.

Bebyggelsens ydre fremtræden: Det overordnede princip for udformningen og placeringen af bygning Za er at bygge videre på Engelsborgskolens pavillonstruktur uden at diktere de fremtidige etapers udformning og formsprog. Bygningens

arkitektoniske udtryk, materiale- og farvevalg vil underordne sig Engelsborgskolens nuværende arkitektur. I henhold til sag forelagt Kommunalbestyrelsens den 28. april 2022 foreslås bygning Za udformet med et sadeltag i tegl, og facaderne beklædt med gule teglsten. Dermed får bygningen et slægtskab med de omkringliggende bygninger - både de eksisterende, gule skolebygninger nord for Engelsborgvej og de engelske rækkehuse på den anden side af Chr. X's Allé. Inspireret af de engelske rækkehuses loggiaer og tilbagetrukne hoveddøre, arbejdes der i bygning Za med tilbagetrækninger og relief i murværket. Relieffet bruges til at bryde bygningens skala ned og give facaderne dybde og karakter. Bygning Zb er en midlertidig pavillon, der bør have en mindre bemærkelsesvis arkitektur, og foreslås konkret beklædt med mørk eller lys pladebeklædning og opført med fladt tag.

Ubebyggede arealer: I forhold til gaderummet vil det være de landskabelige elementer fremfor bygningen, som markerer hjørnet af Chr. X's Allé og Engelsborgvej, og bygning Za vil underordne sig den grønne kulisser. Ved vejkrydset vil der være markant beplantning som f.eks. Lind. Udearealer mod Chr. X's Allé foreslås afgrænset af hæk og høje vejtræer af samme type som på nordøstsiden i plantebed mellem fortov og kørebane. Placering af beplantning vil understrege hovedadgangen til bygning Za. I skellet til beskyttede boliger mod syd plantes hæk. Ud for hvert klasserum mod nordøst kan der ved hjælp af hække eller andre landskabslementer, dannes mindre uderum ved klasselokalerne, og en fast belægning etableres på arealerne nærmest facaderne. Det nye udeareal på sydvestsiden af bygning Za foreslås indrettet som et åbent opholdsareal med mulighed for at afgrænse mindre zoner ud for klasselokalerne. På den faste belægning afmærkes til forskellig leg/læring, og der suppleres evt. med legeredskaber, mens indskoling bruger bygning Za. Der møbleres med borde/bænkesæt.

Det forventes at den lille boldbane ved de beskyttede boliger vil være i funktion, om ikke i hele byggeperioden, så dog efter etape 2. På samme måde forventes det at skatebanen kommer i brug til byggeplads under udførelsen af både genhusningsbygningen og udskolingsbygningen, hvorefter den vil overgå til udearealer for genhusningen og senere for klubfunktionen.

#### Kommunikation/høring/(borger)inddragelse

Repræsentanter fra skole og klub inddrages løbende, og de tre scenarier samt placeringen af Za og Zb og genhusningsplan for klubben er forelagt både skole og klub med henblik på at få deres perspektiv på de forskellige scenarier. Skolebestyrelsen orienteres efter behov, og i forbindelse med denne sag blev skolebestyrelsen den 11. august inviteret til et temamøde med formandskaber for SKU, KFU og BY, hvor overstående blev præsenteret. Præsentationen er vedlagt som bilag E.

Forvaltningen har den 24. august 2022 modtaget høringssvar fra Skolebestyrelsen og MED-udvalget (bilag F). Forvaltningen har særligt bedt om høringssvar til følgende;

- Placering af bygningerne Za og Zb,
- Omfang og overordnet disponering af bygningerne Za og Zb
- Genhusningsplan for Fritids- og Ungdomsklubben Klub Baune

Forvaltningens sammenfatning er vedlagt som bilag G. Høringssvarene giver ikke anledning til ændring af forslaget til placering og omfang af Za og Zb eller til genhusningsplan for Klub Baune.

Foreninger, der benytter hhv. multihallen og badmintonhallen, vil blive inddraget i forbindelse med etape 2. Brugerinddragelse for etape 2 påbegyndes efter indgåelse af kontrakt med bygherrerådgiver, hvilket forventeligt er ultimo 2022.

### Strategisk ramme

Med udgangspunkt i kommunens "Principper for de kommunale ejendomme" bliver der kun opført det antal permanente etagemeter, der er behov for på lang sigt. Øvrig kapacitet etableres som midlertidige pavilloner.

### Videre proces

Efter politisk godkendelse vil forvaltningen udarbejde byggeprogram af det valgte scenarie med henblik på EU-udbud i totalentreprise.

Med udgangspunkt i plangrundlaget udarbejdes et lokalplansforslag, der sendes i offentlig høring.

De følgende etaper af kapacitetsudvidelse fastlægges gennem en projektkonkurrence, der kan danne grundlag for en ny lokalplan for skolens arealer såvel nord for som syd for Engelsborgvej, herunder parkering og LAR-løsninger.

## Økonomi

Sagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige ændringer. Såfremt forvaltningens forslag godkendes, vil forvaltningen på et senere tidspunkt vende tilbage med en sag, der både indeholder anlægsbevilling, idet der skal gives anlægsbevilling til bl.a. nedrivning, som er en udvidelse af formålet til det oprindelige afsatte rådighedsbeløb, og samtidig håndterer den afledte driftsøkonomi jf. nedenfor.

### Anlægsøkonomi

Oprindeligt udgjorde budgettet til Etape 1 ca. 68 mio. kr. i 2020. I 2021 blev det løftet med 10,6 mio. kr. som følge af øget dimensionering af byggeriet - jf. bygningsreglementet. I 2022 udgjorde det samlede budget således 81,7 mio. kr. i 2022 pris og lønniveau. Ved genberegning af økonomien i foråret 2022 frem mod budgetproces 2023-2026 viste det sig, at kvadratmeterpriserne for byggeri og renovering var steget betydeligt - herunder også priserne på pavilloner. Samlet var vurderingen, at udgiften til Etape 1 (inkl. renovering af bygning A-H) var øget med i alt ca. 25 mio. kr. De 25 mio. kr. blev indarbejdet i budgetforslag 2023-2026 i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af revideret anlægsprogram den 22. juni 2022.

Budget til Etape 1 udgør herefter i alt ca. 106,7 mio. kr. (2022 pris og lønniveau). Budgettet svarer til scenarie A+ og dækker over:

- Opførelse af Bygning Za: 47,0 mio. kr. inkl. nedrivning af tre villaer. (jf. samme entrepriseudbud)
- Midlertidig pavillon Zb: 15,8 mio. kr. inkl. lejeudgifter.
- Genhusningspavillon Klub: 4,4 mio. kr. inkl. lejeudgifter.
- Renovering af Bygningerne A og H: 39,5 mio. kr.

Udgiften til gennemførelse af Scenarie A+ er baseret på vurdering fra NIRAS pr. 20.05.2022. NIRAS har efterfølgende fremsendt lettere ændrede scenarier efter aftale med forvaltningen.

Såfremt Scenarie B- eller Scenarie B (der indbefatter flere m<sup>2</sup> for både Za og Zb) ønskes gennemført, vil budgettet til Engelsborgskolens Etape 1 skulle øges i størrelsesordenen ca. 8,3 mio. kr. for Scenarie B- og ca. 14,2 mio. kr. for Scenarie B.

### Driftsøkonomi

Det forudsættes umiddelbart, at den sparede daglige drift i forbindelse med renovering af bygningerne A og H samt sparet drift vedrørende nedrivning af Chr. X's Allé 113 vil kunne dække driftsudgifterne til de midlertidige pavilloner. Når de præcise datoer for nedlukning af bygninger kendes, vender forvaltningen tilbage med en sag om de eventuelle driftsøkonomiske konsekvenser. Bygning Za er færdigbygget medio 2025 og overgår til klubdrift i 2030. I den forbindelse

vil der skulle tages stilling til, om de sparede driftsudgifter fra den nuværende klub lokalitet (Chr. X's Allé 113) er tilstrækkelige til at drifte den nye klublokalitet. Driftsudgifterne vedrører følgende:

#### Nedrivning af Chr. X's Allé 109-111-113

Efter planen bliver bygningerne nedrevet medio 2024 idet aftale med entreprenør indgås i 2023.

#### Ejendommen Chr. X's Allé 109

Lejelovent finder ikke anvendelse i forhold til de midlertidig boligplacerede flygtninge i nr. 109, hvorfor disse alene skal adviseres om anden boligplacering. Det undersøges hvorvidt de midlertidig boligplacerede flygtninge i nr. 109 kan rummes inden for nuværende indkvarteringer. Såfremt det ikke er en mulighed vender forvaltningen tilbage med en sag herom. Der må desuden forventes flytteomkostninger i forbindelse med genhusning.

#### Ejendommen Chr. X's Allé 111

Nuværende lejer i nr. 111 vil kunne opsiges med 3 måneders varsel, når der foreligger en nedrivningstilladelse. Lejer af Chr. X's Allé 111 skal via boliganvisningen i Borgerservice have tilbudt en erstatningsbolig i kommunen. Lejer har jf. lovgivningen på området krav på at få dækket flytteomkostninger. Beslutes det at ejendomme skal nedrives vil forvaltningen efterfølgende søge om tilladelse hertil samt orientere lejer herom.

Den budgetterede nettoglejendeindtægt på de to udlejningsejendomme udgør 37.000 kr. årligt og forvaltningen vender tilbage med en sag, der håndterer den afledte drift og evt. tomgangsudgifter, når de præcise datoer for nedlukning af bygninger kendes.

#### Ejendommen Chr. X's Allé 113

Ejendommen anvendes af Fritidsklubben Baune. Det årlige driftsbudget udgør 0,131 mio. kr. Driftsbudgettet overføres til driftsudgifter vedrørende den midlertidige genhusningspavillon - efterfølgende til klubbens permanente placering i bygning Za.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

Kultur- og Fritidsudvalget fsva. indstillingspunkt 1.

Byplanudvalget fsva. indstillingspunkt 3, 5 og 9-10.

Skoleudvalget fsva. indstillingspunkt 2-3 og 5.

Økonomiudvalget fsva. indstillingspunkt 2-8.

### **Beslutning**

Skoleudvalget, den 21. september 2022

Ad 2-3) Anbefalet.

Ad 5) Anbefalet.

Kultur- og Fritidsudvalget 21. september 2022  
Ad 1) Taget til efterretning.

Charlotte Shafer (C) var fraværende.

Byplanudvalget, den 21. september 2022

Ad 3) Anbefalet.

Afstemning om ad 5):

For stemte: 6 (C (3), A (1), F (1), B (1))

Imod stemte: 1 (D)

Hermed ad 5 anbefalet.

Nye Borgerlige stemmer imod) Grønningen skal bevares og holdes fri fra byggeri. Det er oplagt, at løse udfordringen ved at kigge på den eksisterende bygningsmasse i Lyngby Vest. Jeg foreslår, at der kigges nærmere på mulighederne for at inddrage de kommunale bygninger og erhvervslejemål, der findes i området.

Ad 9) Godkendt.

Ad 10) Godkendt, idet der frem mod forelæggelse af lokalplanforslag arbejdes på hvordan røde elementer, med reference til de engelske rækkehuse, kan indtænkes i facaden på bygningen Za.

Udvalget ser gerne, at muligheden for anvendelse af genbrugssten i facaden afsøges.

Økonomiudvalget, den 29. september 2022

Ad 2-4) Anbefalet.

Afstemning om ad 5):

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

Imod stemte: 1 (D)

Hermed ad 5) Anbefalet.

Nye Borgerlige stemmer imod) Grønningen skal bevares og holdes fri fra byggeri. Det er oplagt, at løse udfordringen ved at kigge på den eksisterende bygningsmasse i Lyngby Vest. Jeg foreslår, at der kigges nærmere på mulighederne for at inddrage de kommunale bygninger og erhvervslejemål, der findes i området.

Ad 6-8) Anbefalet.

V tager forbehold.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen (F).

Kommunalbestyrelsen, den 6. oktober 2022

Afstemning ad 5

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

Imod stemte: 1 (D)

Undlod: Ingen

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-10) Godkendt med byplanudvalgets bemærkninger.

Nye Borgerlige stemmer imod) Grønningen skal bevares og holdes fri fra byggeri. Det er oplagt, at løse udfordringen ved at kigge på den eksisterende bygningsmasse i Lyngby Vest. Jeg foreslår, at der kigges nærmere på mulighederne for at inddrage de kommunale bygninger og erhvervslejemål, der findes i området.

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

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Philip Rye (C) .

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Ole Møller (C).

## **Bilag**

Oversigtskort

Bilag A Udbygningsplan til permanent kapacitetsudvidelse

Bilag B Indstillede løsninger

Bilag C Alternative scenarier

Bilag E Præsentation for skolebestyrelse 11.08.2022

Bilag F Høringssvar vedr. permanent kapacitetsudvidelse på Engelsborgskolen

Bilag D Lokalplangrundlag for Za og Zb

Bilag G Forvaltningens kommentarer til høringssvar

# Punkt 14: Ankestyrelsens Danmarkskort 2021 (Beslutning)

27.00.00-I02-1-22

## Resume

Forvaltningen forelægger årligt en orientering om Social- og Ældreministeriets Danmarkskort. Danmarkskortet viser Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for ankesager inden for det samlede socialområde samt separat for børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet. I denne sag forelægges de offentliggjorte kort for omgjorte ankesager for Lyngby-Taarbæk Kommune i 2021.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orienteringen om Ankestyrelsens Danmarkskort 2021 tages til efterretning,
2. der ikke udarbejdes en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen, idet der er meget få sager, der påklages til Ankestyrelsen.

## Problemstilling

Social- og Ældreministeriets tre Danmarkskort viser omgørelsesprocenter for det samlede socialområde, samt separat for henholdsvis børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet i de enkelte kommuner. Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, behandler Ankestyrelsen klagen. Omgørelsesprocenten viser andelen af klagesager, som ændres, ophæves eller hjemvises.

Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:

- Stadfæstelse: Styrelsen er enig i kommunens afgørelse. Der sker ingen ændringer i afgørelsen.
- Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, sender styrelsen sagen tilbage til kommunen, som skal genoptage sagen og afgøre den på ny.
- Ændring/Ophævelse: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den.

### 1. Danmarkskortet for hele socialområdet

I kortet indgår alle bestemmelser i Serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Det vil sige børneområdet, herunder børnehandicapområdet. Voksenområdet, herunder voksenhandicapområdet og ældreområdet.

Se kortet her: [Omgørelsesprocenter på socialområdet i 2021 \(sm.dk\)](#)

### 2. Danmarkskortet for voksenhandicapområdet

I kortet for voksenhandicapområdet indgår kontante tilskud § 95, borgerstyret personlig assistance § 96, ledsagerordning § 97 og merudgifter § 100.

Se kortet her: [Omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet i 2021 \(sm.dk\)](#)

### 3. Danmarkskortet for børnehandicapområdet

I kortet for børnehandicapområdet indgår pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40, merudgifter § 41, tabt arbejdsfortjeneste §§ 42-43 og personlig hjælp og ledsagelse §§ 44-45.

Se kortet her: [Omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet i 2021 \(sm.dk\)](#)

## Løsninger

Lyngby-Taarbæk Kommune traf i 2021 omkring 6400 afgørelser på socialområdet, hvor borgerne havde mulighed for at klage over afgørelsen. Der blev i samme periode blevet påklaget 44 sager til Ankestyrelsen, hvilket svarer til 0,7 pct. af det samlede antal afgørelser. Nedenstående tabel viser procentfordelingen af de sager, der i 2021 er påklaget til Ankestyrelsen, hvor kommunens afgørelse er blevet omgjort. Tabellen viser omgørelsesprocenten for hhv. det samlede socialområde, for voksenhandicapområdet, samt for børnehandicapområdet både for Lyngby-Taarbæk Kommune og på landsplan. Derudover viser tabellen også tallene for 2020 i parentes som et sammenligningsgrundlag. Endelig viser tabellen forvaltningens kommentarer til kortene i 2021.

Danmarkskortene viser bl.a., at der er påklaget ganske få sager til Ankestyrelsen på børne- og voksenhandicapområdet. Således er der to påklagede sager på børnehandicapområdet og ni påklagede sager på voksenhandicapområdet. Det er så få sager, at selv få omgjorte sager medfører et meget højt udslag i omgørelsesprocenten. Kortet for det samlede socialområde viser, at der generelt er få påklagede sager med i alt 44 påklagede sager og at antallet desuden er faldet fra 2020 til 2021.

	Socialområdet samlet	Voksenhandicapområdet	Børnehandicapområdet
Lands gennemsnit 2021 (2020)	32 % (36 %)	34 % (42 %)	36 % (52 %)
Lyngby-Taarbæk Kommune 2020	22 % (13 omgjorte sager ud af 58 ankesager)	50 % (to omgjorte sager ud af fire ankesager)	60 % (tre omgjorte sager ud af fem ankesager)
Lyngby-Taarbæk Kommune 2021	36 % (16 omgjorte sager ud af 44 ankesager)	78 % (syv omgjorte sager ud af ni ankesager)	50 % (en omgjort sag ud af to ankesager)
Forvaltningens offentliggjorte kommentar til kortet i 2021	-	Omgørelsesprocenten er baseret på en meget lille del af kommunens afgørelser inden for de lovbestemmelser, der udgør voksenhandicapområdet.  Det bemærkes desuden, at én af de syv omgjorte sager indeholder to afgørelser om dækning af merudgifter, hvor én af afgørelserne er stadfæstet, og én er hjemvist. Sagen er, efter Ankestyrelsens retningslinjer, registreret som en hjemvisning. Korrigeres der for disse to afgørelser, vil	Det bemærkes, at omgørelsesprocenten er baseret på en meget lille del af kommunens afgørelser inden for de lovbestemmelser, der udgør børnehandicapområdet.  Det bemærkes desuden, at sagsbehandlingstiden i Ankestyrelsen for den ophævede afgørelse var to år og to måneder.

omgørelsesprocenten  
være lavere.

Forvaltningen kan ikke give en entydig forklaring på, hvorfor kommunes omgørelsesprocenter er steget på det samlede socialområde og på voksenhandicapområdet i 2021 i forhold til 2020, da det er få og unikke sager uden gennemgående tendenser. Forvaltningen arbejder løbende på at sikre og øge kvaliteten i sagsbehandlingen. Det sker ved, at principafgørelser (afgørelser på praksis) og konkrete afgørelser fra Ankestyrelsen gennemgås på sagsmøder med henblik på læring og ved kollegial sparring. På såvel børne- som voksenhandicapområdet er lovgivningen og udmøntningen heraf kompleks, og der er brug for kontinuerlig uddannelse og opkvalificering af rådgiverne.

Det er ikke et succeskriterium for forvaltningen, at der er nul påklagede sager, idet borgernes klagemulighed er en grundlæggende rettighed i et retssamfund, og giver borgerne mulighed for at få prøvet deres sag i 2. instans. Ligeledes får forvaltningen læring af klagesagerne og mulighed for at genvurdere sagen, inden den sendes til Ankestyrelsen. Omvendt har forvaltningen samtidig et mål om at have så få omgjorte sager som muligt. Men på et område med så stort et skøn og med så kompleks lovgivning, vil det efter forvaltningens vurdering ikke være sandsynligt, hvis der ingen omgjorte ankesager var.

#### Særligt for ældre- og sundhedsområdet

Alle sager på ældre- og sundhedsområdet indgår som en del af Danmarkskortet for det samlede socialområde. Ud af det totale antal sager (44 sager) fra Lyngby-Taarbæk Kommune, der indgår i Danmarkskortet for det samlede socialområde, er det 27 sager, der omhandler ældre- og sundhedsområdet, hvor der i 2021 blev truffet omkring 4200 afgørelser. Ankestyrelsen har hjemvist seks ud af disse 27 sager, hvilket svarer til en omgørelsesprocent på 22 procent på ældre- og sundhedsområdet. De hjemviste sager vedrører tre sager om afløsning/aflastning efter § 84, to sager om hjælpemidler efter § 112 samt en sag om støtte til køb af bil efter §§ 114 og 115. Der ses umiddelbart ikke et mønster i årsagerne til hjemvisningerne.

En af de seks hjemviste sager, som styrelsen har kategoriseret som "hjemvist", vedrører en sag, hvor en borger trak sin klage fra Ankestyrelsen, inden sagen blev vurderet af styrelsen. Sagen er således teknisk hjemvist, men ikke på grund af utilstrækkelig sagsbehandling.

#### Lovgrundlag

I følge § 79 b i Bekendtgørelse af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, skal Kommunalbestyrelsen inden udgangen af det år, hvor Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet offentliggøres, behandle Danmarkskortet på et møde. Endvidere skal Kommunalbestyrelsen i følge § 79 b, stk. 2 tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Beslutter Kommunalbestyrelsen, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal Ankestyrelsen orienteres herom.

### **Strategisk ramme**

Kommunalbestyrelsen skal ifølge Retssikkerhedslovens § 79 b behandle Danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne på socialområdet offentliggøres.

### **Videre proces**

Ankestyrelsens omgørelsesprocenter forelægges til politisk behandling en gang årligt, hvilket giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at følge udviklingen i antallet af ankesager samt omgørelsesprocenter for påklagede sager inden for det sociale område. Seniorrådet og Handicaprådet orienteres ligeledes om omgørelsesprocenterne. Jf. Retssikkerhedslovens § 79 b, stk. 2 skal Kommunalbestyrelsen med udgangspunkt i opgørelsen af omgjorte ankesager tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan for det juridiske arbejde med kommunens sagsbehandling. Forvaltningen vurderer ikke, at der er behov for at udarbejde en sådan handlingsplan, idet der er meget få påklagede sager og at der allerede på nuværende tidspunkt arbejdes systematisk med at sikre og styrke sagsbehandlingen. Men hvis

Kommunalbestyrelsen beslutter sig for, at en sådan skal udarbejdes, vil forvaltningen på et efterfølgende møde vende tilbage med et forslag til en handlingsplan.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Skoleudvalget, den 21. september 2022

Ad 1) Taget til efterretning

Ad 2) Anbefalet.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 22. september 2022

Ad 1) Taget til efterretning

Ad 2) Anbefalet.

## **Forebyggelses- og Socialudvalget, den 22. september 2022**

Ad 1) Taget til efterretning

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 29. september 2022

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen (F).

Kommunalbestyrelsen, den 6. oktober 2022

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt.

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

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Philip Rye (C) .

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Ole Møller (C).

## **Bilag**

Høringssvar fra Seniorrådet vedr. Ankestyrelsens Danmarkskort

Høringssvar fra Handicaprådet vedr. Ankestyrelsens Danmarkskort

# Punkt 15: Substituerende indsatser i Hjemmeplejen (Beslutning) (Genforelæggelse)

29.18.00-P20-1-20

## Resume

Social-og Sundhedsudvalget godkendte 16. marts 2021 Kommissorium for Udvikling og implementering af nye substituerende indsatser i Hjemmeplejen. Der har i løbet af efterår/vinter været afprøvninger på 3 ud af 4 valgte fokusområder i samarbejde med konsulentfirmaet Implement. Rapporten med resultater og anbefalinger er færdiggjort i foråret 2022. Forvaltningen har sideløbende arbejdet med et af indsatsområderne om ernæring og peger på at intensivere indsatsen ved på forsøgsbasis at ansætte en diætist. De øvrige indsatsområder skal der udarbejdes implementeringsplan for i 2. halvår 2022.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der ansættes en diætist til at arbejde med ernæringsindsatser i Hjemmeplejen og på Trænings- og Rehabiliteringscenteret i en forsøgsordning på ét år, hvor lønudgiften på 80.000 kr. i 2022 og 400.000 kr. i 2023 finansieres af budget til substituerende indsatser i 2022, jf. økonomiafsnit,
2. orientering om det videre arbejde med substituerende indsatser - indtil implementeringsplan foreligger - tages til efterretning.

## Problemstilling

I dag spænder hjemmeplejen over opgaver fra ”simpel” praktisk hjælp til stabile borgere, til pleje og omsorg af kronikere, multisyge og borgere med en lang række komplekse behov, hvis forløb involverer en bred vifte af aktører i både regionalt og kommunalt regi samt almen praksis. Flere opgaver, som tidligere blev varetaget på hospitalerne, skal nu løses af hjemmeplejen i borgernes eget hjem. Håndtering af borgernes mere komplekse helbredsmæssige problemstillinger stiller større krav til hjemmeplejen end tidligere.

Analysen af boligområdet målrettet ældre fra 2019 viste, at der er mulighed for, at flere borgere kan blive boende i eget hjem, hvis de oplever sig trygge, støttes i at fastholde deres vægt mm. Som en del af strategien "Hjemmet som udgangspunkt" arbejdes derfor med at udvikle nye og andre tilbud/indsatser i hjemmeplejen, som på positiv vis kan forebygge og substituere behovet for en plejebolig. Projektet "Udvikling og implementering af substituerende indsatser i Hjemmeplejen" er et trin i at realisere strategien og den tilpasning i kapaciteten af plejeboliger, som allerede er besluttet.

Center for Sundhed og Omsorg har som led i projektet gennemført et udviklingsarbejde i Hjemmeplejen hen over efterår og vinter 2021/22 omkring fire temaer: 1) Kontinuitet, 2) Ernæring, 3) Afklaring samt 4) Forebyggelse af funktionsevnetab hos samlever - alle temaer, som ved en styrket indsats forventes at kunne forebygge og/eller udskyde behovet for en plejebolig.

Arbejdet har bestået i indsats- og konceptudvikling samt praksisafprøvninger. Resultater fra praksisafprøvningerne og anbefalinger er beskrevet i rapporten "Udvikling og implementering af nye substituerende indsatser i Hjemmeplejen", jf. (bilag).

## Løsninger

Rapporten "Udvikling og implementering af nye substituerende indsatser i Hjemmeplejen" er udarbejdet på baggrund af afprøvninger af 3 af de 4 udvalgte temaer. Praksisafprøvning for det fjerde tema var desværre ikke muligt, da det viste sig at blive mere omkostningstungt og tidskrævende end oprindeligt tænkt. I stedet gennemførtes inspirationsbesøg hos andre kommuner, som arbejder aktivt med området. Anbefalinger til indsatser er beskrevet som pakker under de enkelte indsatsområder. Nogle tiltag er iværksat, og stillingtagen til flere indsatser/pakker vil blive foretaget i eftersommeren, hvor en egentlig implementeringsplan vil blive lagt.

## Kontinuitet

Kontinuitet – eller manglen på samme – kan forstås som en konsekvens af to sammenhængende forhold: Antallet af medarbejdere involveret i et borgerforløb og sammenhængen i de indsatser, der leveres af de medarbejdere, der er involveret i borgerforløbet. Forholdene hænger sammen, men har hver især selvstændig værdi.

Rapporten konkluderer, med det forbehold, at afprøvning kun skete på to borgerforløb, at der er en gevinst med færrest mulige medarbejdere (mikroorganisering inden for eksisterende organisering) omkring den enkelte borger. Borgerne følte, at der kom "ro" på forløbet gennem den stabilitet, de få medarbejdere gav. Medarbejderne oplevede ligeledes samarbejdet på tværs af vagtlag givtigt (på daværende tidspunkt var dagvagt og aftenvagt ikke i samme hjemmeplejeenhed).

Siden afprøvningerne foregik, er hjemmeplejeenhederne organisatorisk ændret, så dag- og aftenvagt nu er i samme enheder. Det giver bedre mulighed for videndeling og opgaveoverdragelse og understøtter alt andet lige mere kontinuitet i borgerforløbene. Derudover er Hjemmeplejens planlæggere samlet i et team, og opgavefordelingen justeret, så de - der varetager ruteplanlægning - kun har denne planlægningsopgave, herunder også for at give mere fokus på kontinuitet i besøgene.

Mikroorganisering kan formentlig kun bringes i anvendelse hos en afgrænset del af borgerne. Det forudsætter bl.a. ekstra ressourcer og et betydeligt arbejde med at implementere korrekt. Forvaltningen vil som led i udarbejdelsen af en implementeringsplan vurdere perspektiver og muligheder nærmere.

## Ernæring

Forvaltningen har i samarbejde med Hjemmeplejen igangsat initiativer, der booster ernæringsindsatsen. Et af tiltagene er øget fokus på tidlig opsporing ved hjælp af systematisk vejning, der er et vigtigt redskab til at identificere ældre med uplanlagt vægttab. Uplanlagt vægttab hænger tæt sammen med tab af muskelmasse, og vægttabet øger derfor risikoen for nedsat funktionsevne og evt. behov for plejebolig, hvis vægttabet ikke stoppes i tide. Et sådant fald i funktionsevne kan allerede ses efter et ganske lille vægttab, hvorfor en ernæringsindsats bør iværksættes allerede ved et vægttab på >1 kg på en måned. Sygeplejegruppen er blevet genintroduceret til relevante ydelser samt ernæringsinstrukser, hvori arbejdsgangen er detaljeret beskrevet. Det er af stor vigtighed, at ernæringsindsatsen fungerer, så utilsigtet vægttab og dertil medfølgende funktionstab kan forebygges, da problemer med ernæringstilstanden er en af de hyppigste medvirkende årsager til, at borgere bliver visiteret til en plejebolig.

For yderligere at understøtte ernæringsindsatsen er i efteråret 2022 planlagt et pilotprojekt i en hjemmeplejeenhed med afsæt i 'I sikre hænder', som er et nationalt forbedringsprogram i kommunalt regi. Formålet med 'I sikre hænder' er at give borgerne i ældreplejen en sikker pleje og behandling ved hjælp af metoder til at systematisere arbejdsgange. Ud fra resultaterne i pilotprojektet vil indsatsen blive implementeret efterfølgende i de øvrige hjemmeplejeenheder.

Endvidere er det ud fra rapportens anbefalinger ønsket på en et-årig forsøgsbasis at ansætte en diætist, som kan medvirke til at understøtte ernæringsfokus i Hjemmeplejen samt på Trænings- og Rehabiliteringscenteret. Stillingen tænkes som en delt funktion mellem de to enheder. Diætisten skal varetage komplekse ernæringsproblematikker hos borgerne. Dette gennem samtaler med borgerne, afdækning af de ernæringsproblematikker den enkelte borger måtte have og udarbejdelse af kostplan og opfølgning på denne. Derudover skal diætisten bidrage med sin viden omkring ernæringsområdet til det sundhedsfaglige personale. Diætisten vil ligeledes kunne bidrage med viden til basispersonalet i Hjemmeplejen og på Trænings- og Rehabiliteringscenteret, herunder om hvordan måltiderne kan gøres mere indbydende for herigennem at forbedre de ældres ernæringsstatus og livskvalitet.

Inden forsøgsperioden udløber, vil der ske en evaluering af indsatsens effekt. Effekten skal kunne måles på: a) færre borgere indstilles til plejebolig grundet en ernæringsproblematik, b) flere borgere får en ernæringsindsats, som stopper deres vægttab, og de genvinder de kilo, vægttabet har medført samt c) plejepersonalet i Hjemmeplejen og på Træning- og Rehabiliteringscenteret identificerer vægttab hurtigt, og får iværksat ernæringsindsatser.

## Afklaring

Rapporten anbefaler, ud fra afprøvninger på fem borgere, at der indføres en såkaldt afklaringspakke. Pakken er en dialogbaseret indsats, hvor den enkelte borger, evt. pårørende og relevante medarbejdere mødes og drøfter, hvad der skal til for, at borger fortsat kan forblive i sit hjem. Erfaringen fra afprøvningerne viste, at de fleste borgere ønsker at blive i deres nuværende hjem længst muligt. Der vil derfor blive arbejdet med at have en endnu større opmærksomhed på, om alle muligheder for at blive i eget hjem er afklaret/afprøvet i forbindelse med ansøgning til plejebolig. Denne afklaring skal foregå mellem borger, pårørende, hjemmepleje og visitator, og forvaltningen vil kunne arbejde med dette ved at videreudvikle den allerede eksisterende procedure omkring ansøgning om plejebolig.

## Forebyggelse af funktionsevnefald hos samlever

Det var i afprøvningsperioden ikke muligt at afprøve et aflastende set-up som daghjem. Forvaltningen har dog siden udtænkt et set-up i et nuværende aktivitetstilbud, hvor der med ekstra hjælpemidler og personaleressourcer kan afprøves et daghjems set-up for et mindre antal borgere i en periode på 3 måneder for at se, om denne indsats kan medvirke til at udskyde behovet for en plejebolig og afhjælpe en evt. ægtefælle. Planlægning af denne afprøvning skal starte i eftersommeren og vil tidligst kunne træde i kraft i fjerde kvartal 2022.

## Strategisk ramme

Strategien "Hjemmet som udgangspunkt" som en udløber af analysen af boligområdet målrettet ældre samt Lyngby-Taarbæk Kommunes Ældrestrategi.

## Videre proces

Hvis anbefalingen om ansættelse af en diætist i en et-årig forsøgsperiode godkendes, vil denne stilling blive slået op umiddelbart efter. I eftersommeren nedsættes projekt/implementeringsgruppe med medlemmer fra driften og forvaltningen for udvælge, igangsætte og implementere indsatser fra rapportens anbefalinger. Implementeringsplan forelægges politisk.

Overførslen til 2023 skal indarbejdes i budgetforslaget for 2023 i forhold til servicemåltal.

## Økonomi

Der er budgetlagt 0,7 mio. kr. i 2021 og 1,3 mio. kr. i 2022 til handlingsinitiativer som opfølgning på "Analyse af boligområdet målrettet ældre", der omhandler "Fremtidens Hjemmepleje", jf. Forslag til kapacitetsomstilling på plejeboligområdet (KMB 05.03.2020, punkt 16, indstilling nr. 5).

Der er anvendt 0,55 mio. kr. til udviklingsarbejdet i 2021. De sidste 150.000 kr. er overført til 2022. Dermed udgør budgettet 1,494 mio. kr. i 2022, herunder inkl. overførsel fra 2021 og fremskrevet til 2022-pl.

Forvaltningens anbefaling om at ansætte en diætist i en et-årig forsøgsordning vil koste 80.000 kr. i 2022 og 400.000 kr. i 2023. Overførslen til 2023 i løbet af året og ikke i forbindelse med regnskabet er ekstraordinært i forhold til de gældende økonomistyringsprincipper. Det foreslås, fordi midlerne er afsat til et meget specifikt formål og på trods af, at der forventes merforbrug på Ældreområdet samlet set. Overførslen til 2023 vil have betydning for servicemåltallet for 2023.

De resterende 1,014 mio. kr. forventes anvendt i 2022 indenfor projektets formål. De efterfølgende konkrete indsatser samt nødvendige tilpasninger i organisationen mv. kan medføre afledte konsekvenser som fx investeringer i kompetenceudvikling mv. i efterfølgende år, som dog forventes afholdt indenfor den nuværende ramme.

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsovråde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Periodisering af substituerende indsatser i hjemmeplejen	Ældre- og Omsorgsudvalget / Ældre	-400	400	0	0	0	Nej
I alt		-400	400	0	0	0	

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen fsva. indstilling 1.

Ældre- og Omsorgsudvalget fsva. indstilling 1-2.

## Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 18. august 2022

Besluttet, at sagen udskydes, og at udvalget forinden stillingtagen får oplæg om forudsætninger og status for omstillingerne på ældreområdet, herunder kapacitetstilpasningerne og strategien "hjemmet som udgangspunkt".

### Supplerende sagsfremstilling

Forud for Ældre- og Omsorgsudvalgets behandling af sagen præsenterer konsulentfirmaet Implement baggrunden for arbejdet med "Udvikling og implementering af substituerende indsatser i Hjemmeplejen", herunder med særligt fokus på strategien "Hjemmet som Udgangspunkt" (bilag).

Forvaltningen har de seneste år iværksat forskellige analyser for at understøtte en strategisk udvikling af ældre- og sundhedsområdet. Der er således udarbejdet "Ældre- og Sundhedsanalyse" (2018) og "Analyse af det ambulante område" (2018) samt "Analyse af boligområdet målrettet ældre (2019). Analyserne har medført en række omfattende strukturelle omstillinger på ældre- og sundhedsområdet primært båret af "Hjemmet som udgangspunkt" som strategisk afsæt, herunder en halvering af antallet af midlertidige døgnpladser, kapacitetstilpasning af plejeboliger, etablering af et nyt plejecenter, og fokus på substituerende indsatser på aktivitetsovrådet og i hjemmeplejen, som udsætter og/eller forebygger behovet for plejebolig.

### Ernæring – supplerende oplysninger

Sundhedsstyrelsen har i foråret 2022 udgivet en vejledning om underernæring (bilag). Heri anbefaler styrelsen, at kommunerne ansætter diætister for at dække behovet for specialviden om ernæring for borgere med komplekse forløb og kroniske lidelser. Et behov, som også er forstærket af, at regionerne i dag udskrifer borgerne tidligere og uden den ernæringsvejledning, som de før tilbød. Sygeplejersker og SOSU-medarbejdere kan kun foretage generel vejledning om almindelige kosttilbud, mens kliniske diætister har kompetencer til selvstændigt at håndtere komplekse problemstillinger.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 22. september 2022

Ad 1) Anbefalet, idet forvaltningen vurderer effekten af indsatsen inden udløb af forsøgsordningen.

Ad 2) Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, den 29. september 2022

Ad 1) Anbefalet jf. Ældre- og Omsorgsudvalgets bemærkning.

Ad 2) Taget til efterretning.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen (F).

Kommunalbestyrelsen, den 6. oktober 2022

Ad 1) Godkendt med Ældre- og Omsorgsudvalgets bemærkning.

Ad 2) Taget til efterretning.

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

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Philip Rye (C) .

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Ole Møller (C).

## **Bilag**

Udvikling og afprøvning af substituerende indsatser i hjemmeplejen 2022

Høringssvar Seniorråd substituerende indsatser hjemmeplejen

Implement - Hjemmet som udgangspunkt - August 2018

Underernæring opsporing behandling og opfølgning

Høringssvar vedr. substituerende indsatser i hjemmeplejen

Hjemmet som udgangspunkt - præsentation

# Punkt 16: Forslag om nyt navn til Børnehuset Stoppestedet (Beslutning)

00.01.00-A00-46-22

## Resume

Med denne sag skal der tages stilling til et forslag om, at Børnehuset Stoppestedet skifter navn.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at Børnehuset Stoppestedet skifter navn til Børnehuset Blomsterhaven.

## Problemstilling

Personale og forældrebestyrelse i Stoppestedet har længe ønsket en navneændring, da Børnehuset Stoppestedet lyder som noget midlertidigt, og de oplever, navnet har en negativ klang.

## Løsninger

Ledelsen har hen over foråret 2022 igangsat en proces med både personale og forældre, så de har kunne komme med input til nyt navn. Der er enighed om et forslag om at vælge navnet Børnehuset Blomsterhaven.

## Strategisk ramme

Lovgivningen regulerer ikke navngivning af kommunale institutioner.

## Videre proces

Såfremt det nye navn godkendes, iværksætter forvaltningen ændring i diverse IT-systemer samt trykning af nye skilte til børnehuset.

## Økonomi

Navneændringen er forbundet med en mindre udgift til ny skiltning ved dagtilbuddet. Denne vil blive afholdt af vedligeholdelsesmidler på dagtilbudsområdet.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 21. september 2022

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 29. september 2022

Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen (F).

Kommunalbestyrelsen, den 6. oktober 2022

Godkendt.

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

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Philip Rye (C) .

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Ole Møller (C).

# Punkt 17: Ekstraordinære energitiltag på Kommunale Ejendomme 2022/2023 (Beslutning)

82.09.01-G01-1-22

## Resume

Stigende energipriser presser kommunens økonomi i forhold til drift af ejendomme og vejbelysning. Grundet prisstigningerne forventes et merforbrug på 7 mio. kr. i 2022 på budgettet til de kommunale ejendomme, og med en fortsat stigning i priserne kan merforbruget stige til 8-12 mio. kr. i 2023. For at begrænse merforbruget på energi peger forvaltningen på, at der snarest muligt igangsættes en række energireducerende tiltag på ejendomsområdet. En række tiltag har konsekvens for serviceniveauet, hvorfor disse skal besluttes politisk. En række tiltag kan håndteres administrativt indenfor den eksisterende økonomiske ramme og uden konsekvens for serviceniveauet. I forbindelse med regnskabsafregningen for 2022 gives en status for energi for kommunale ejendomme. I forhold til vejbelysning forelægger forvaltningen en særskilt sag om mulige energireducerende tiltag. Endvidere forelægger forvaltningen en særskilt sag om julebelysning.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. de anbefalede energitiltag og servicereduktioner - forslag a)-f) - godkendes,
2. de øvrige tiltag med energioptimering, energisparekampagner m.m. tages til efterretning.

## Problemstilling

De stigende energipriser på især el og gas betyder et forventet merforbrug på 7 mio. kr. i 2022. Priserne på fjernvarme er ikke steget i samme omfang som priserne på el og gas. Såfremt priserne på el og gas fortsat stiger forventes et merforbrug vedrørende kommunale ejendomme på mellem 8 til 12 mio. kr. i 2023. Budgettet til kommunale ejendomme er delvist kompenseret for de stigende energipriser i forbindelse med midtvejsreguleringen (september) med 4 mio. kr.

Regeringen har indgået en aftale med regionerne og Kommunernes Landsforening om at spare på energien i hele den offentlige sektor. I aftalen anbefales det bl.a. at sænke temperaturen til 19 grader for kontorer og lignende. Det anbefales endvidere at slukke for den udendørs belysning, der alene tjener et æstetisk formål. Samtidig anbefales det at forkorte fyringssæsonen og driftstiden for varme og ventilation.

Sundhedsområdet (herunder tandplejen), plejesektoren samt vuggestuer er undtaget i forhold til anbefalingen om at sænke temperaturen til 19 grader. Samtidig kan der være lokale forhold eller bygningsforhold, der gør det vanskeligt at sænke temperaturen yderligere.

## Løsninger

Forvaltningen har udarbejdet to kataloger med mulige energitiltag for 2022 og 2023. Et katalog forudsætter politisk beslutning, da tiltagene vil betyde reduktioner i det nuværende serviceniveau i form af lavere temperaturer eller lysstyrke, reduktion i åbningstid og midlertidig lukning af energikrævende tilbud som saunaer m.m.

Det andet katalog kan håndteres administrativt indenfor den eksisterende økonomiske ramme og uden konsekvens for serviceniveauet. Det administrative katalog indeholder tiltag som bedre energistyring, optimering af eksisterende tekniske installationer samt nye tekniske løsninger og automatiseringer. Flere tiltag vil kræve en investering - enten i kroner eller ressourcer. Såfremt der bliver tale om større anlægsinvesteringer, vil forvaltningen forelægge en særskilt sag til politisk beslutning.

Nogle tiltag kan effektueres med det samme, mens andre tiltag vil kræve længere tid og yderligere undersøgelser og rådgivningshjælp. Mange tiltag vil først få effekt i løbet af 2023, da de kræver både rådgivningshjælp, projektering og tid til udførelse.

Flere tiltag involverer brugerne af de kommunale ejendomme og deres vilje til at spare på energien. Fokus på kommunikation og dialog med de mange brugere af de kommunale ejendomme er derfor et vigtigt element i tiltagene.

De to kataloger er kort beskrevet i bilag til sagen "Anbefalede energitiltag til politisk beslutning for 2022 og 2023" samt "Forvaltningens planlagte energitiltag for 2022 og 2023".

### Konsekvenser

Nogle tiltag vil medføre en servicereduktion i forhold til brugerne og borgerne. Det gælder følgende anbefalede forslag:

a) Sænkning af temperaturen til 19-20 grader på rådhuset/administrationsbygninger, på skoler samt i idræts-, forenings- og kulturejendomme samt sænkning af temperaturen i idræts- og skolehaller til 17-18 grader. Der arbejdes i mindre intervaller, da det er vanskeligt at ramme en præcis temperatur i en meget varieret bygningsmasse.

b) Nedlukning af alle kommunale saunaer.

c) Lukning for varmt vand i alle foreningsejendomme, som er gasfyret. Det betyder, at brugerne ikke længere kan gå i varmt bad eller vaske hænder i varmt vand. De gasfyrede ejendomme er primært placeret i områder, hvor fjernvarmen endnu ikke er udrullet.

d) Midlertidig lukning af Trongårdens Svømmehal, mens tag- og vinduesrenoveringen pågår. Aktiviteten flyttes til Lyngby Svømmehal. Oprindeligt var det planlagt at holde svømmehallen åben under renoveringen.

e) Reduktion i tændingstiden på de kommunale kunstgræsbaner med 1 time på hverdage (sluk kl. 21.00) og kun tænding i weekender ved kampe. Reduktionen betyder, at det samlede antal træningstimer reduceres. Reduktionen er dog placeret i tidsrummet, hvor der er færrest brugere.

f) Reduktion i antallet af LUX (lysstyrke) på kunstgræsbaner og i idrætshaller. Forslaget betyder, at lysstyrken justeres efter behov i forhold til træning (reduktion) og kamp (normal). Nogle brugere vil opleve det som en mindre gene.

Forslagene a)-f) er indeholdt i kataloget "Anbefalede energitiltag til politisk beslutning for 2022" (bilag).

### **Strategisk ramme**

De anbefalede energitiltag for 2022 og 2023 skal dels bidrage til den samlede besparelse på energi i den offentlige sektor i henhold til Regeringens aftale med regionerne og Kommunernes Landsforening, dels bidrage til at reducere det forventede merforbrug på energi.

Samtidig taler energitiltagene ind i den samlede dagsorden om bæredygtighed og reduktion af CO<sub>2</sub>.

## Videre proces

Forvaltningen har forberedt de indledende indsatser i forhold til sænkning af temperaturen i de forskellige kommunale ejendomme og vil iværksætte arbejdet efter en beslutning. Dernæst vil forvaltningen igangsætte øvrige energitiltag.

Forvaltningen vil kommunikere ud om tiltagene til brugerne af bygningerne, foreninger og borgere i øvrigt.

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2022 gives en særskilt status for forbruget af energi på ejendomsområdet.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet implementeringsudgiften i 2022 forventes at være meget begrænset, og derfor forventes at kunne holdes indenfor rammen af besparelsen på aktivitetsområdet Ejendomme i 2022. Forvaltningen vil vende tilbage i forhold til de samlede udfordringer på energiområdet i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2022.

Det er ikke muligt indenfor den korte tidshorizont at foretage konkrete beregninger af de enkelte tiltag med forventede besparelse på kilowatt og kroner. Forvaltningen har alene estimeret, om tiltagene har en stor/mellem/lille effekt, og om tiltagene kræver en stor/mellem/lille investering (kroner/ressourcer). Endvidere har forvaltningen estimeret, hvornår tiltaget forventes at have effekt fra. Det forventede tidspunkt for effekt for de enkelte tiltag er dog afhængigt af antallet af besluttede tiltag og prioritering af ressourcer.

Det er ligeledes vanskeligt at estimere prisudviklingen på el og gas for 2022 og 2023, og den forventede merudgift kan derfor være større eller mindre.

Budgettet til energi (el, varme og vand) for de kommunale ejendomme blev i forbindelse med finansiering af COVID-19 reduceret med 1,5 mio. kr. i 2022. Uden reduktion som følge af COVID-19 finansieringen ville det forventede merforbrug på energi være på 5,5 mio. kr. i 2022.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 29. september 2022

Ad 1) Anbefalet med undtagelse af punkt e.

Dertil ønsker Økonomiudvalget løbende at få forelagt en status på og evt. forslag til yderligere energibesparelsesforslag.

Ad 2) Taget til efterretning.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen (F).

Kommunalbestyrelsen, den 6. oktober 2022

Ad 1) Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Ad 2) Taget til efterretning.

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

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Philip Rye (C) .

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Ole Møller (C).

## **Bilag**

Anbefalede energiltag til politisk beslutning for 2022 og 2023

Forvaltningens planlagte energiltag for 2022 og 2023

## **Punkt 18: Lukket: Ejendomssag**

82.00.00-G01-176-21

Økonomiudvalget, den 29. september 2022

Ad 1) Drøftet.

Ad 2) Taget til efterretning.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen (F).

Kommunalbestyrelsen, den 6. oktober 2022

Ad 1) Drøftet.

Ad 2) Taget til efterretning.

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

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Philip Rye (C) .

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Ole Møller (C).

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

05.01.10-A00-4-22

Økonomiudvalget, den 29. september 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen (F).

Kommunalbestyrelsen, den 6. oktober 2022

Ad 1-2) Godkendt.

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

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Philip Rye (C) .

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Ole Møller (C).

## **Punkt 20: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)**

82.01.00-S00-2-22

Dagtilbudsudvalget, den 21. september 2022

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 29. september 2022

Ad 1, 3-4) Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen (F).

Kommunalbestyrelsen, den 6. oktober 2022

Ad 1-4) Godkendt.

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

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Philip Rye (C) .

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Ole Møller (C).

## **Punkt 21: Lukket: Ejendomssag**

82.01.00-S00-2-22

Økonomiudvalget, den 29. september 2022

Ad 1) Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen (F).

Kommunalbestyrelsen, den 6. oktober 2022

Godkendt.

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

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Philip Rye (C) .

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Ole Møller (C).

## Punkt 22: Periodisering af budget til afholdelse af Folketingsvalg (Beslutning)

84.01.00-Ø00-1-22

### Resume

Afholdelse af folketingsvalg er budgetlagt til afholdelse i 2023 med 1,9 mio. kr. Budgettet rykkes frem til 2022, da det er forventningen at statsministeren vil udskrive valg til afholdelse i indeværende år.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. budgettet i 2023 på 1,9 mio. kr. til afholdelse af folketingsvalg rykkes frem til 2022,
2. servicebufferpuljen i 2023, afsat uden finansiering, øges tilsvarende.

### Problemstilling

Det er forventningen, at statsministeren vil udskrive folketingsvalg til afholdelse i 2022. Udgifterne til at afholde folketingsvalget er budgetlagt i 2023, da sidste folketingsvalg fandt sted på Grundlovsdag i 2019.

### Løsninger

Som en del af budget 2023-26, som behandles på samme møde, er der i 2023 afsat budget til afholdelse af folketingsvalg. Med forventning om at statsministerens udskriver valg til afholdelse i indeværende år er der behov for at fremrykke budgettet.

Forvaltningen vil inden for denne ramme forberede og afvikle valghandlingen i 2022.

Når budgettet fjernes fra 2023, frigøres plads inden for servicerammen i 2023. I lys af tidligere års store budgetoverførsler mellem årene foreslås det at øge servicebufferpuljen i 2023 tilsvarende det fremrykkede valgbudget, sådan at kommunen fortsat disponerer over sin fulde serviceudgiftsramme i 2023. Servicebufferpuljen er afsat uden finansiering, hvilket sker teknisk ved, at udgiften afsættes med en modpost på de finansielle poster.

### Økonomi

Budget til afholdelse af folketingsvalg periodiseres fra 2023 til 2022. Servicebufferpuljen øges i 2023 med det fjernede beløb med modpost på den finansielle balance.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Folketingsvalg	Administration	1.879	-1.879	0	0	0	Nej
Servicebufferpuljen	Puljer		1.879				
Mellemregning	Balanceforskydninger		-1.879				
I alt		1.879	-1.879	0	0	0	

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen, den 6. oktober 2022

Ad 1-2) Godkendt.

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

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Philip Rye (C) .

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Ole Møller (C).

# Punkt 23: Afklaring af det videre forløb med etablering af daginstitutionskapacitet i Virum (Beslutning) (Genforelæggelse)

82.00.00-A26-9-20

## Resume

Der er behov for at afklare de planlagte dagtilbudsbyggerier ved Virum Skole og den videre proces for såvel permanent som midlertidigt dagtilbudsbyggeri efter kommunens køb af to grunde nord for skolens område, der giver et større areal. Forvaltningen opridses med baggrund i det større areal potentialet og mulige placeringer for den permanente institution. Derudover giver forvaltningen en status for beslutninger om dagtilbudspladser ved Virum Skole, plan for inddragelse af skole og borgere i byggerierne samt konsekvenser af at vælge alternative løsninger for kapacitetsudvidelse for at opfylde pasningsgarantien, der er meget udfordret i Virumområdet.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. fastholde beslutning om etablering af en permanent institution ved Virum Skole med forventet ibrugtagning oktober 2026,
2. fastholde etablering af en midlertidig pavillon ved Virum Skole med forventet ibrugtagning oktober 2023.

## Problemstilling

Kapaciteten på dagtilbudsområdet er udfordret. I 2023 mangler der på tværs af kommunen, hvad der svarer til 14 grupperum. I henhold til den seneste prognose for udviklingen i børnetallet stiger behovet til 20 grupperum og 28 grupperum i henholdsvis 2024 og 2025, jf. oversigt over kapacitetsbehov og besluttede løsninger (bilag).

Der er en særskilt og mere markant udfordring i Virumområdet, hvor der mangler 10 grupperum i 2023 og 2024 stigende til 12 grupperum i 2025. De planlagte kapacitetsudvidelser i Virumområdet udgør pt. 9 grupperum – 5 i pavillonen ved Virum Skole og 4 i udflytterbørnehaven på Lejrvej 47, Kirke Værløse. Behovet i Virumområdet er opgjort konkret baseret på antal vuggestuegrupper og børnehavegrupper mhp. at gøre opgørelsen så detaljeret som muligt, mens opgørelsen for hele kommunen er baseret på et gennemsnit på 17 børn pr. gruppe.

## Pasningsgaranti og tilbud om plads i samme område

Pasningsgarantien har indtil nu været overholdt. Det sker ved, at forældre tilbydes pladser til deres børn i andre dele af kommunen end i det distrikt, de bor i. Til trods herfor er dog to forhold, der gør, at udfordringen i Virumområdet vil stige uanset, at der tilbydes pladser andre steder i kommunen for at overholde pasningsgarantien. Det ene forhold er, at søskendebørn er sikret tilbud om plads i samme institution som den ældre søskende, hvis de er indmeldt minimum 1 måned i samme institution. Den anden forhold er, at der er en politisk beslutning om, at børn kun kan tilbydes en børnehaveplads i det distrikt, de bor i, medmindre de selv ønsker en børnehaveplads i et andet distrikt. Det gør det vanskeligt at udnytte den mindre bufferkapacitet, der på nuværende tidspunkt er i Lyngby Midt, til børn i Virumområdet.

## Merindskrivning og mangel på pladser

Forvaltningen forventer med de besluttede og iværksatte tiltag i 2022 på tværs af kommunen, at pasningsgarantien kan overholdes frem til skolestart 2023. Særligt i Virumområdet vil den nuværende situation dog betyde, at der vil være merindskrivninger i de fleste af daginstitutionerne i området frem mod skolestart, samt at der vil være en del af de børn, der går i "rene" vuggestuer og i dagpleje i området, der vil være over 3 år før, de kan tilbydes en børnehaveplads, hvis de kun ønsker plads i Virumområdet.

Med den nuværende prognose for 2024 og 2025 er det derfor forvaltningens vurdering, at det er afgørende hurtigst muligt at etablere pladser i Virumområdet. Forvaltningen gør samtidig opmærksom på, at såfremt nye pladser for alvor skal kunne afhjælpe udfordringerne forud for skolestart 2024, så forudsætter det, at de nye daginstitutionspladser er klar i starten af 4. kvartal 2023. Det skyldes, at Pladsanvisningen skal kunne indskrive børn løbende henover året.

## Løsninger

Nedenfor opridses eksisterende beslutninger om henholdsvis en permanent institution og en midlertidig pavillon ved Virum Skole samt de nye muligheder, som kommunens køb af to grunde ved Skolebakken nord for skolen giver for nye placeringer af institutionen samt et større udeareal til skolen.

### Permanent institution - rådgiverudbud igangsat

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. august 2020 at afsøge mulighederne for at placere et permanent dagtilbud ved Virum Skole. Forvaltningen har siden arbejdet med projektet og har i juli 2022 igangsat en EU-udbudsproces for rådgivning for en permanent daginstitution ved Virum Skole. Tilbud modtages ultimo oktober 2022 med kontraktindgåelse december 2022. Institutionen forventes klar til brug i oktober 2026 med 8 grupperum til vuggestue- og børnehavebørn. Kommunalbestyrelsen blev orienteret om processen den 22. juni 2022.

### Midlertidig pavillon - ideoplæg om placering pågår

Kommunalbestyrelsen besluttede den 3. marts 2022 at give dispensation fra lokalplanen til at arbejde med en midlertidig pavillon ved Virum Skole med syv grupperum som tidlig opstart til en permanent institution samme sted. Efter politisk ønske har forvaltningen siden arbejdet med en pavillon på 5 og ikke 7 grupperum for at mindske fodaftrykket på skolens grund på grund af udfordringerne med skolens udearealer.

Forvaltningen er med assistance fra ekstern rådgiver i gang med at udarbejde ideoplæg for placering og udformning af midlertidig pavillon ved Virum Skole, delvist på det areal, hvor sproghus og flygtningebolig tidligere var placeret (nu nedrevet). Pavillonen skal stå klar i efteråret 2023 for at bidrage til at opfylde pasningsgarantien for dagtilbud. Udbudsprocessen for entreprenørens etablering af pavillonen er planlagt. Sag med ideoplæg til placering og udformning af pavillonen fremlægges til politisk beslutning i november 2022.

### Inddragelse af skole og borgere i fokus

Der vil, som ønsket politisk, løbende ske involvering og kommunikation med naboer, skole, borgere og andre interesserede i områdets udvikling, så der er åbenhed om projektplaner for såvel midlertidig pavillon som permanent institution med mulighed for at komme med ideer og input til projekterne ved Virum Skole, herunder fx placering, udformning osv. Forvaltningen vil udarbejde et detaljeret bud på inddragelse af skole og borgere til Dagtilbudsudvalget og Økonomiudvalget, ligesom information til naboer og skole under selve byggeprocesserne vil blive prioriteret.

### Køb af nabogrunde udvider areal

I forbindelse med det nylige køb af nabogrundene Skolebakken 27 og 29 med overtagelse i henholdvis oktober og marts 2023 er der opstået nye muligheder for at optimere det samlede areal til skole og dagtilbud med ekstra ca. 2500 m<sup>2</sup>. De indkøbte grunde giver således nye muligheder for at placere institutionen, så der bedre kan tages hensyn til at fastholde så meget af skolens udeareal i den periode, hvor den midlertidige pavillon anvendes, og den nye institution opføres. Samtidig er det en mulighed for på sigt også at anvende arealerne med motorikhus og pedelbolig til udearealer for skolen (når Motorikhuset flytter, og pedelbolig rives ned), hvilket i givet fald skal afdækkes med hensyn til muligheder og økonomi og fremlægges til senere beslutning.

### Forslag til placeringer af permanent institution

Tilkøb af de to grunde giver større areal og nye muligheder, og forvaltningen har skitseret to nye mulige placeringer, der kan arbejdes videre med:

- Placering 1: Placering nord for skolen - Skolebakken 27-29 (størst potentiale)
- Placering 2: Placering ved Motorikhuset

#### Placering 1 - på Skolebakken 27 og 29

Ved placering af institutionen på de to ny erhvervede grunde nord for skolen, kan der skabes en løsning, der i mindre grad påvirker naboer og skole. En del af legepladsen, der etableres for den midlertidige pavillon, kan genanvendes. Når den permanente daginstitution er taget i brug, og den midlertidige pavillon nedtaget, kan den resterende legeplads etableres på det areal, som pavillonen står på. Ved denne løsning kan skolen fortsat anvende en del af boldbanen samt det areal, som pedelboligen ligger på til fx et grønt område allerede fra ultimo 2023/primus 2024 frem til primus 2025, hvor byggeri af daginstitutionen går i gang. Ved denne løsning er der endvidere ikke behov for genhusning af Motorikhuset, da det kan flytte direkte til Idrætsbyen, forventeligt i 2027-2028. Placering 1 er den, der umiddelbart vurderes bedst at tilgodese både daginstitutionen og skolens behov for areal i længst mulig tid.

#### Placering 2 - ved Motorikhuset og pedelbolig samt del af boldbane

Placeres institutionen i den vestlige del af området mod Parcelvej, vil der være behov for genhusning af Motorikhuset fra omkring årsskiftet 2024-2025 (indtil nyt lejemaal for på Lyngby Stadion er klar), hvor der skal ske nedrivning, så ny daginstitution kan bygges på arealet. Ved denne placering kan de nyindkøbte grunde anvendes af skolen, der vil få et sammenhængende udeareal mod øst ved Skolebakken, når pavillonen nedrives. Forvaltningen henleder opmærksomheden på, at der ikke aktuelt er planlagt en genhusning af Motorikhuset samt finansiering til dette.

Forvaltningen forelægger fornyet lokalplangrundlag ultimo 2022 og et idéoplæg for den fremtidige permanente daginstitution i foråret 2023.

#### Alternative løsninger til dagtilbud og konsekvenser

Der er opstået nye forslag til byggerierne på borgermøder mm. før køb af de to grunde:

- A) Opførsel af en midlertidig pavillon på en anden lokalitet i Virum
- B) Byggeri af permanent institution i letbyggeri/modulbyggeri ved Virum Skole planlagt 2022-2028

Nedenfor er de alternative løsninger og deres konsekvenser beskrevet.

#### A. Anden placering af pavillonbyggeri - et års forsinkelse og ny lokalitet i spil

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. marts 2022 at pege på Geels Plads og Virum Stationsvej som mulige lokaliteter for midlertidige pavillonløsninger til dagtilbud, hvilket er indregnet i kapacitetsoversigten (jf. bilag) for at skaffe det nødvendige antal pladser. En placering ved Kongevejen Skole blev besluttet som backup kun i tilfælde af, at Geels Plads og Virum Stationsvej ikke kan tilvejebringe tilstrækkelig kapacitet.

Hvis der skal opføres pavillonbyggeri på Geels Plads eller Virum Stationsvej i stedet for ved Virum Skole, vil det ikke være muligt at skaffe det nødvendige antal dagtilbudspladser i Virumområdet i efteråret 2023 og fremad. Et nyt pavillonbyggeri ved Geels Plads eller Virum Stationsvej vil tidligst kunne tages i brug juni 2024. Det skyldes, at:

- Rådgivningsopgaven skal udbydes under kommunens rammeaftale (tager ca. 2,5 måneder)
- Der foreligger ikke ideoplæg endnu (tager ca. fire måneder)
- Høringsprocesser og brugerinddragelse er ikke startet op og skal integreres i processen

Forudsætningen for ibrugtagning i juni 2024 er endvidere, at der ikke skal udarbejdes lokalplan. Det betyder, at pavillonen højst kan stå der tre år, at pavillonens etablerings- og lejepris skal holde sig under EU-tærskelværdien på ca. 40 mio. kr. samt, at der maksimalt kan etableres 6-7 grupperum. Skal pavillonen stå der mere end tre år og etableres med 8-9 grupperum skal der etableres ny lokalplan, hvilket forlænger tidshorizonten yderligere. For at opnå det nødvendige antal daginstitutionspladser vil det samtidig være nødvendigt at finde en ny placering til de 5 planlagte grupperum ved pavillonen ved Virum Skole.

Lyngby-Taarbæk Kommune har andre steder opsat midlertidige pavilloner fx på Engelsborgskolen og Lundtofte skole forud for et permanent byggeri. Også for pavilloner er der en planlægningsfase, udbudsfasen, certificeret brandrådgivning og høringsfasen, der kræver tid. I Lyngby Taarbæk Kommune bygges ofte på mindre grunde med naboer tæt på med mange interessenter, som skal høres, mens andre kommuner har mulighed for at bygge på store grunde på bar mark.

#### B. Permanent institution som letbyggeri - forlængelse af tidsplanen med ca. fem måneder

Hvis en permanent institution baseres på let/modul/præfabrikeret byggeri som foreslået, kan det samlede byggeri udføres op til tre måneder hurtigere end et "byggeri fra bunden". Det skyldes, at projekteringsfasen kan optimeres med én til to måneder, og det er muligt at opføre byggeriet lidt hurtigere. Lokalplan- og udbudsprocesser (EU-udbud) og detailprojektering, etablering af udearealer/legeplads mv. er de samme som for byggeri fra bunden. For daginstitutionen ved Virum Skole vil en ændring til letbyggeri imidlertid kræve et fornyet totalrådgiverudbud, fordi opgaven er en anden, hvor rådgiveren har en anden teknisk kompetenceprofil. Det betyder en øget udbudstid på ikke tre, men fem-seks måneder og ibrugtagning 1. kvartal 2027 i stedet for 4. kvartal 2026.

Nogle kommuner vælger at etablere daginstitutioner som pavillonbyggeri, der kan etableres ca. et år hurtigere end "byggeri fra bunden". De har dog en noget kortere levetid, hvilket ikke er bæredygtigt og sværere at indpasse æstetisk i omgivelserne. Selvom der etableres en fornuftig indretning af bygningen, er der en række kompromisser, som er svære at tilpasse den ønskede pædagogik og byggemæssige kvalitet.

#### Fem lokaliteter til nye dagtilbud i proces

For at sikre dagtilbudskapaciteten arbejder forvaltningen med planlægning og udbud af opførelse af fem nye dagtilbud i kommunen efter politisk beslutning, hvor følgende er i spil (bilag):

- Virumvej 33-35: 8 grupper, Rådgiverudbud 2022, ideoplæg 1. kvartal 2023, dispositionsforslag januar 2024, ibrugtagning oktober 2026
- Parcelvej/Skolebakken v/Virum Skole: 8 grupper, ideoplæg 2. kvartal 2023, dispositionsforslag 1. kvartal 2024 ibrugtagning oktober 2026
- Mølleåparken 60: 4-6 grupper, ideoplæg 2. kvartal 2023, dispositionsforslag 3. kvartal 2024, start udførelse primo 2026, ibrugtagning ultimo 2027
- Lundtofte Børnelandsby: Rådgiverudbud oktober 2022, ideoplæg 2. kvartal 2023, dispositionsforslag 1. kvartal 2024, ibrugtagning medio 2027
- Dyrehavegård: Under planlægning. Procesplan fremlægges december 2022

## Videre proces

Forvaltningen arbejder videre med de nuværende projekter dvs. midlertidig pavillon og permanent byggeri ved Virum Skole for at overholde pasningsgarantien. Imødekommes indstillingen ikke, vil det betyde, at der vil mangle betydelig kapacitet i Virumområdet i 2023. Skal projekterne ændres nu, kræver det genplanlægning, fornyet rådgiveraftale, nyt udbud, brugerinddragelse mm., der kræver nyt budgetbehov samt ekstra tid til de politiske beslutningsprocesser.

## Økonomi

### Permanent institution

Såfremt den permanente institution placeres nord for Virum Skole ved Skolebakken 27-29 vil det medføre en udgift til nedrivning af de eksisterende ejendomme på adressen. I det afsatte rådighedsbeløb til institutionen er der afsat et beløb til grundspecifikke omkostninger, men der er pt. ikke kendskab til, om dette vil kunne dække udgifterne til nedrivning mv. Forvaltningen vil derfor afdække hvorvidt dette vil kunne afholdes inden for det afsatte rådighedsbeløb til projektet.

Såfremt den permanente institution placeres ved Motorikhuset vil det medføre, at der skal foretages en genhusning af Motorikhuset i en periode, hvilket der ikke er finansiering til inden for det afsatte rådighedsbeløb til projektet. En placering ved motorikhuset vil derfor betyde, at projektet pålægges en merudgift, hvor størrelsen af denne endnu ikke kendes.

### Midlertidig pavillon

Såfremt der skal opføres pavillonbyggeri på en anden placering end ved Virum Skole, vil det betyde, at projektet vil blive pålagt en merudgift, der ikke er finansiering til inden for det eksisterende rådighedsbeløb. En anden placering vil betyde, at der bl.a. skal udarbejdes et nyt ideoplæg, ligesom der kan opstå andre ekstra udgifter, som pt. ikke kendes.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 29. september 2022

Udsat, idet der ønskes yderligere belysning af konsekvenserne ved ikke at arbejde med en midlertidig placering på Virum Skole.

Der indkaldes til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde forud for kommende kommunalbestyrelsesmøde

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen (F).

### Supplerende sagsfremstilling

Økonomiudvalget anmodede den 29. september 2022 om at få belyst konsekvenserne ved ikke at arbejde med en midlertidig pavillon ved Virum Skole. Denne supplerende sagsfremstilling er vedhæftet den 5. oktober 2022.

Forvaltningen redegør derfor kort for mulige handleveje og afledte konsekvenser, såfremt det besluttes, at der ikke skal opføres en midlertidig pavillon til dagtilbud ved Virum Skole.

Udgangspunktet er, at der med de kapacitetstiltag, der er besluttet at implementere i 2022, udestår at tilvejebringe daginstitutionskapacitet frem mod skolestart 2024 på tværs af Lyngby-Taarbæk Kommune i størrelsesordenen 20 grupperum. Der er yderligere besluttet følgende tiltag, som vil afhjælpe efterspørgslen efter pladser med 15 grupperum frem mod skolestart 2024:

- Børnehuset Troldebo: 2 grupperum
- Etablering af udflytterbørnehave: 4 grupperum
- Tidlig opstart af institution i Lundtofte, Lundtofteparken 43 (inkl. naturbus): 4 grupperum
- Etablering af midlertidig pavillon-daginstitution ved Virum Skole: 5 grupperum

Uden etablering af en midlertidig pavillon ved Virum Skole vil der således mangle i størrelsesordenen ca. ti grupperum på tværs af kommunen. Forvaltningen gør opmærksom på, at der er tale om en planlægning og afledte anbefalinger, der bygger på seneste prognoser fra september 2022. Prognoserne er behæftet med væsentlig usikkerhed grundet den økonomiske situation mv., som blandt andet kan påvirke boligmarkedet og fødselstal og dermed behovet for dagtilbudspladser.

Såfremt der ikke etableres en midlertidig pavillon ved Virum Skole i 2023 foreslår forvaltningen, at der arbejdes videre med at afklare grundlaget for følgende bygningsmæssige tiltag:

1. Børnehuset Trinbrættet forbliver i de eksisterende pavilloner på Lyngbygårdsvej 2-4, og anden daginstitution flytter til Carlshøjvej, når lokaler i bygningen er ombygget (efter anvendelse til genhusning af Lundtofte Skole). Det er tidligere besluttet, at Børnehuset Trinbrættet, som i dag benytter bygningerne på Lyngbygårdsvej 2-4, flyttes til Carlshøjvej efter ombygning, forventeligt i 4. kvartal 2023. Løsningen fastholder kapacitet på Lyngbygårdsvej 2-4 svarende til seks grupperum i en midlertidig periode. Bygningsanalysen viste, at de eksisterende pavilloner på Lyngbygårdsvej 2-4 ligger i den dårligste kategori (bygningstilstand), og løsningen kan dermed ikke anbefales. Alternativt foretages en vurdering af, om pavillonerne på Lyngbygårdsvej 2-4 kan istandsættes, eller af hvorledes pavilloner kan nedrives for at bygge nyt. Forvaltningen skønner, at denne nye midlertidige kapacitet på Lyngbygårdsvej 2-4, afhængig af løsning, kan tages i brug ca. et år efter Børnehuset Trinbrættets udflytning (dvs. tidligst fra 4. kvartal 2024). Der tages forbehold for tidsmæssige og økonomiske risici mv. som følge af resultatet af udbud og afklaring af ejerforhold mv.
2. Forvaltningen arbejder videre med opnormeringer i eksisterende daginstitutioner ved fysiske tilpasninger, hvor der er flere m<sup>2</sup> end lovkravet. Der er et lovkrav om to m<sup>2</sup> i frit gulvareal i opholdsrum per børnehavebarn og tre m<sup>2</sup> per vuggestuebarn. I de institutioner, hvor antallet af m<sup>2</sup> er større end lovkravene, vil forvaltningen i samarbejde med institutionerne fortsat vurdere, om der er mulighed for at etablere flere pladser ved ombygninger mv. Her vil der være et særligt fokus på Virumområdet, hvor kapacitetsudfordringen er størst. Fysiske tilpasninger forudsætter anlægsøkonomi til formålet og kan være tidsmæssigt langvarige. Der vil også arbejdes videre med at se på muligheden for at etablere yderligere skovgrupper.

Som beskrevet i sagen er der en særlig udfordring i Virumområdet. På baggrund heraf foreslår forvaltningen, at det politisk drøftes, hvorvidt der skal ændres på to af forholdene i de nuværende anvisningsregler:

1. Alle børn skal efter de nuværende anvisningsregler tilbydes en børnehavemplads i deres bopælsdistrikt. Det betyder, at børn, der har bopæl i distrikt Virum/Sorgenfri, skal tilbydes en plads i dette distrikt (hvis de ønsker det) – også selvom de har gået i vuggestue uden for deres bopælsdistrikt. Hvad angår tilbud om børnehavemplads inden for bopælsdistriktet i Virum/Sorgenfri, mangler der ifølge den seneste dagtilbudsprognose i de kommende fire år i april hhv. 104, 123, 131 og 148 børnehavempladser. Den foreslåede udflytterbørnehave vil kunne afhjælpe dette med 88 børnehavempladser i Virum/Sorgenfri.

I følge kommunens nuværende anvisningsregler har børn ret til en børnehaveplads i deres bopælsdistrikt. Såfremt det besluttes ikke at bygge midlertidigt i Virumområdet, kan det overvejes at lade kriteriet vedrørende tilbud om børnehaveplads i bopælsdistriktet udgå frem til, at der er bygget yderligere kapacitet i Virumområdet. Det vil betyde, at børn kan blive tilbudt en børnehaveplads i et andet distrikt end deres bopælsdistrikt og for familier bosiddende i Virum vil det sandsynligvis være i et andet område i kommunen. Det er forvaltningens vurdering, at dette kan opleves som et indgribende tiltag for den enkelte familie. Derudover er det forvaltningens vurdering, at det i praksis formentlig primært vil kunne afhjælpe pladsudfordringerne i spidsbelastningsperioderne. Det skyldes, at de børn, der tilbydes en plads i medfør af pasningsgarantien, fortsat har ret til at beholde deres plads på ventelisten til en ønsket plads (jf. Dagtilbudsloven). Forældre fx Virum/Sorgenfri kan derfor ved at skrive sig op til en garantiplads fastholde en plads på ventelisten til et ønsket plads i fx Virum og dermed blive tilbudt en plads i deres eget bopælsdistrikt i eksempelvis maj måned, hvor der er ledige pladser.

2. I kommunens anvisningsregler er der en søskendefordel, der betyder, at søskendebørn har mulighed for at få plads i samme dagtilbud under forudsætning af, at der er plads i dagtilbuddet, og at de kan gå mindst 1 måned sammen i dagtilbuddet. Børnehuse betragtes i den sammenhæng som ét dagtilbud. Der har det seneste år været ca. 160 børn med søskendefordel i Virum/Sorgenfri/Brede, som har fået en plads på baggrund af dette. Selvom kriteriet vedr. søskendefordel udgår, vil det i praksis formentlig kun kunne afhjælpe pladsudfordringerne i spidsbelastningsperioderne. De børn, der tilbydes en plads udenfor bopælsdistriktet, vil – jf. Dagtilbudsloven - fortsat kunne stå på venteliste til at komme tilbage til en institution i deres eget bopælsdistrikt i eksempelvis maj måned, hvor der er ledige pladser, hvis de har fået en plads i medfør af pasningsgarantien i et andet område. Såfremt det besluttes ikke at bygge midlertidigt i Virumområdet, kan det overvejes at lade kriteriet vedr. søskendefordel udgå frem til, at der er bygget yderligere kapacitet i Virumområdet. Det vil betyde, at søskende fremadrettet vil blive tilbudt plads i forskellige institutioner og for familier bosiddende i Virum sandsynligvis i et andet område i kommunen. Igen er det forvaltningens vurdering, at dette kan opleves som et indgribende tiltag for den enkelte familie.

Endelig vil der fortsat være behov for at foretage merindskrivninger i eksisterende daginstitutioner på op til 110-115% for børnehavepladser, hvor de fysiske forhold (herunder krav om m<sup>2</sup>) tillader det. Ved en merindskrivning i alle eksisterende daginstitutioner på op til 115%, ville der være 262 flere børnehavepladser i forhold til en indskrivning på 100%. Dog er den samlede indskrivning i børnehaver i Lyngby-Taarbæk Kommune i spidsbelastningsperioden i april 2023 allerede på nuværende tidspunkt ca. 110%, hvorfor der reelt kun ville være tale om maksimalt 80 flere børnehavepladser frem mod april 2024, hvis alle daginstitutioner havde en merindskrivning på 115%. Det er dog langt fra muligt i alle kommunens daginstitutioner at lave end merindskrivning af en sådan størrelse grundet m<sup>2</sup> og fysiske forhold. Grunden til, at forvaltningen undlader at pege på merindskrivninger på vuggestuepladserne i børnehuse er, at grunden til, at børnehavegrupperne kan have en indskrivning på over 100% i forårsmånederne frem mod skolestart, især er, at vuggestuerne (i børnehuse) i samme periode har en belægning på under 100. Forvaltningen bemærker, at merindskrivninger ligesom de tidligere år i nogle daginstitutioner vil forudsætte, at der indsættes bus i de sidste måneder frem mod skolestart f.eks. til Skovhuset i Taarbæk. Det anbefales, at der sættes et budget af til dette grundet omfanget af merindskrivninger. Det kan - som i 2022 og frem mod skolestart 2023 - være udfordrende for daginstitutionerne at rekruttere midlertidigt personale i de 3-4 måneder op mod skolestart, hvor der er disse merindskrivninger.

## Økonomi

Såvel en midlertidig fastholdelse af en institution på Lyngbygårdsvej 2-4 som opnormeringer i eksisterende daginstitutioner vil kræve bygningsmæssige justeringer, som vil forudsætte anlægsmidler til formålet. Forvaltningen anbefaler derudover, at der i 2024 afsættes budget til busordninger i de sidste måneder frem mod skolestart for de institutioner, der har store merindskrivninger. Begge dele vil kræve omprioriteringer indenfor eksisterende budgetter.

## Opsummerende

Forvaltningen kan på baggrund af ovenstående på nuværende tidspunkt ikke vurdere, hvorvidt pasningsgarantien fuldt ud kan overholdes frem mod skolestart 2024. Udover de grupperum, det er muligt at få frem mod skolestart 2024, vil forvaltningen skulle arbejde på at overholde pasningsgarantien ved fortsat og eventuelt yderligere merindskrivning i eksisterende dagtilbud samt ud fra eventuelt ændrede anvisningsregler.

Dagtilbudslederne har den 4. oktober indsendt bemærkninger til sagen. Disse er bilagt.

Sagen er i øvrigt tilføjet et nyt bilag, der viser hvilke kapacitetsudvidelser, der er tilvejebragt/arbejdes med i 2022 og frem samt grunde, der indtil nu er afsøgt. Der er også tilføjet et bilag om, hvor den midlertidige pavillon ved Virum Skole vil kunne placeres samt den midlertidige daginstitutionens arealbehov. Efter anmodning er bilaget "Overblik kapacitetsbehov og kapacitetsløsninger" tilrettet for at gøre det lettere forståeligt, begge bilag ligger på sagen. Forvaltningen gør fortsat opmærksom på, at der er brugt forskellige opgørelsesmetoder ved opgørelse af yderligere kapacitet mellem årene i henholdsvis oversigten for hele kommunen og henholdsvis den specifikke oversigt for Virumområdet. Kapaciteten for hele kommunen er som hidtil opgjort i forhold til ny kapacitet etableret i løbet af året, mens den specifikke opgørelse for Virumområdet detaljeret er opgjort i forhold til om kapaciteten er til rådighed i april måned i året. Forskellen bunder i, at det har været nødvendigt med en mere detaljeret opgørelse for Virumområdet jf. kapacitetsudfordringen her er særligt udfordret i perioden.

## **Dagtilbudsudvalget den 6. oktober 2022**

Ad 1) Anbefales, idet udearealerne ved Virum Skole arealmæssigt ikke forringes.

Afstemning om pkt. 1

For stemte: 6 (C (3), F (1), A (1), B(1))

Imod stemte: 1 (D)

Undlod at stemme: Ingen.

D) Stemmer imod. Jeg foreslår, at vi i stedet opretter udflytterinstitutioner i de dagtilbud, som Gentofte påtænker at lukke. Vi kan også renovere og anvende Lykkens Gave som institution.

Ad 2) Anbefales ikke. Udvalget vurderer, at det vil have for store konsekvenser for skolens udearealer.

Økonomiudvalget den 6. oktober 2022

Ad 1) Godkendt, idet udearealerne ved Virum Skole arealmæssigt ikke forringes.

Afstemning om pkt. 1

For stemte: 6 (C (3), F (1), A (1), B (1))

Imod stemte: 1 (D)

Undlod at stemme: Ingen.

D) Stemmer imod. Jeg foreslår, at vi i stedet opretter udflytterinstitutioner i de dagtilbud, som Gentofte påtænker at lukke. Vi kan også renovere og anvende Lykkens Gave som institution.

Ad 2) anbefaler dagstilbudsudvalgets beslutning om ikke at anbefale fastholdelsen af en etablering, idet vi beder dagtilbudsudvalget drøfte alternative løsninger.

Økonomiudvalget oversendte sagen til Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen, den 6. oktober 2022

Ad 2) Claus Bøgh Svenningsen (D) stillede et ændringsforslag:

”Det foreslås, at inden man igangsætter lokalplanprocessen får en undersøgelse af trafik og børns trivsel ved Virum Skole.”

Afstemning om ændringsforslaget

For stemte: 1 (D)

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

Undlod at stemme: Ingen.

Ændringsforslaget blev således forkastet.

Protokol fra C, F, A, B og Ø: Vi stemmer imod, idet både børns trivsel og trafik indgår som en naturlig del af lokalplansprocessen.

Herefter var der afstemning om hele sagen:

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

Imod stemte: 1 (D)

Undlod at stemme: Ingen

D) Stemmer imod. Jeg foreslår, at vi i stedet opretter udflytterinstitutioner i de dagtilbud, som Gentofte påtænker at lukke. Vi kan også renovere og anvende Lykkens Gave som institution.

Dagtilbudsudvalgets samt Økonomiudvalgets anbefaling blev herefter godkendt.

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

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Philip Rye (C) .

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Ole Møller (C).

## **Bilag**

Overblik kapacitetsbehov og kapacitetsløsninger

TILRETTEDET: Overblik kapacitetsbehov og kapacitetsløsninger

Kapacitetsudvikling i Virum - tre scenarier tilrettet

NYT BILAG: Kapacitetstiltag og undersøgte lokaliteter på dagtilbudsområdet

NYT BILAG: Ideoplæg for Skolebakken

NYT BILAG: Dagtilbudsledernes bemærkninger ift. sagen om at udarbejde et alternativ uden det midlertidige pavillon-dagtilbud på Virum Skole

## **Punkt 24: 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 6. oktober 2022

Godkendt.

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

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Philip Rye (C) .

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Ole Møller (C).