

# REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 24-04-2024

**Mødedato** Onsdag d. 24. april 2024 kl. 16:30

**Mødested** Møderum 4 - 2. sal (Lyngby Port)

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse dagsorden.....	3
Borgerrådgiverens årsberetning for 2023 (Beslutning).....	4
Retningslinjer for politikeres besøg på kommunale institutioner (Beslutning).....	9
Befolkningsprognose 2024-2035 (Beslutning).....	12
Lukket: Anlægsprogram 2025-34 1. behandling (Beslutning).....	16
Hjortholmsvej 7 - Anlægsbevilling (Beslutning).....	17
Lukket: Ejendomsskat (Orientering).....	20
Udmøntning af Trepartsaftale om løn og arbejdsvilkår (Beslutning).....	21
Navngivning af lokaler på Lyngby Torv (Beslutning).....	24
Virum Vandvej - Anmodning om opstilling af sauna og containere til materiel (Beslutning).....	28
Lyngby Boligselskab, afd. Fortunen Øst - yderligere garantistillelse for lån til PCB-renovering (Beslutning).....	30
AAB, afd. 39 - kloakrenovering, godkendelse af låneoptagelse og pantsætning.....	32
Midlertidig suspendering af boliganvisning for visse målgrupper (Beslutning) (Genforelæggelse)....	34
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	37
Lukket: Forvaltningens opfølgning på DPO-rapport for 2023 (Beslutning).....	38
Den fleksible og attraktive arbejdsplads - Evaluering (Orientering).....	39
Anmodningssag om budgetanalyse på integrationsområdet.....	42
Mødekalender 2025 (Beslutning).....	43
Udtalelse fra Arkitekturrådet - Parcelvej 151/Skolebakken 23-29 (Beslutning).....	46
Udtalelse fra Arkitekturrådet - Virumvej 33-35 (Beslutning).....	51
Større vedligeholdelsesopgaver og bygge- og anlægsprojekter i 2023 (Orientering).....	56
Forslag til tillæg 9 til Spildevandsplan 2014-2018 vedrørende Lyngby Stadion (Beslutning).....	59
Slukning af hver 2. gadelampe – tilbagetrækning af beslutning (Beslutning).....	62
Revurdering af overfladebelægning (OB) på villaveje - Tilbud fra rådgiver (Beslutning).....	65
Lundtofte Stationsforplads (Beslutning).....	67
Eventuel rejsning af statsskov nord for Trongårdsstien øst for Helsingørmotorvejen (Beslutning)....	71
Lukket: Afsøgning af mulige kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet i Distrikt Lyngby.(Orientering).....	76
Rammer for daginstitutioner med produktionskøkkener (Beslutning).....	77
Ideoplæg Lundtofte Børnelandsby (Beslutning).....	81
Lukket: Ideoplæg Hjortehøjsvej (Beslutning).....	89
Handleplan for nedbringelse af merforbrug på specialiserede indsatser (Beslutning) (Genforelæggelse).....	90
Politisk handleplan for det fælles budget til behandlings- og specialundervisningstilbud 2024 (Beslutning).....	97
Omplacering af midler til Sorgenfriskolen (Beslutning).....	99
Beredskab vedrørende negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter samt ekstremisme (Beslutning).....	103
Status for arbejdet i Politisk Sundhedsklynge Midt (Orientering).....	106
Takstanalyse af plejeboliger (Orientering).....	110
Politiske handleplaner som følge af Regnskab 2023 (Beslutning).....	113
Valg af indsatsmodel til udmøntning af kravet om 37-timers arbejdspligt (Beslutning).....	116
Meddelelser.....	120

Lukket: .....	124
Underskrift protokol.....	125

## **Punkt 1: Godkendelse dagsorden**

00.22.00-A00-27-21

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Godkendt.

## Punkt 2: Borgerrådgiverens årsberetning for 2023 (Beslutning)

27.69.00-A00-165-23

### Resume

Borgerrådgiveren skal årligt offentliggøre en beretning for det foregående år. Beretningen giver et indblik i årets henvendelser og beskriver, hvordan sagsbehandlingen og borgerbetjeningen i kommunen opleves af de borgere, der kontakter borgerrådgiveren. Med denne sag orienteres om beretningen og anbefalinger. Der lægges også op til en stillingtagen til den videre proces for arbejdet med borgerrådgiverens anbefalinger.

### Indstilling

Borgerrådgiveren foreslår, at

1. Borgerrådgiveren orienterer om beretningen for 2023 og de dertilhørende anbefalinger.
2. der tages stilling til det videre arbejde med anbefalingerne.

### Problemstilling

Borgerrådgiveren skal årligt afgive en beretning til Kommunalbestyrelsen. Beretningen forelægges Kommunalbestyrelsen den 2. maj 2024 og forventes offentliggjort på kommunens hjemmeside umiddelbart derefter. Årsberetningen har til formål at give indblik i, hvordan borgerbetjeningen og sagsbehandlingen i kommunen opleves af de borgere, der kontakter borgerrådgiveren.

Årsberetningen har til formål at give indblik i, hvordan borgerbetjeningen og sagsbehandlingen i kommunen opleves af de borgere, der kontakter borgerrådgiveren.

Beretningen (bilag) indeholder anbefalinger til tiltag, der kan skabe udvikling og forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen. Alt dette for at understøtte, at borgernes retssikkerhed er i fokus.

I år er beretningen mindre datatung og indeholder i stedet en beskrivelse af retssikkerhed og klager. Det skyldes, at borgerrådgiveren ser en meget lille del af alle de sager, der er i kommunen. Data fra henvendelser til borgerrådgiveren kan derfor ikke anses som repræsentativt for kommunens samlede sagsbehandling. De enkelte sager giver anledning til at være nysgerrig og fortæller om, hvordan de borgere der kontakter borgerrådgiveren oplever sagsbehandlingen.

I beretningen for 2023 dykkes der ned i viden om klagebehandling, og hvordan god klagebehandling kan føre til færre brug af ressourcer.

Essensen af beretningen for 2023

Beretningen vedrører perioden 1. januar – 31. december 2023. Der har i perioden været 266 henvendelser til borgerrådgiveren (I 2022 var der til sammenligning 183 henvendelser på 10 måneder). Det vil sige en gennemsnitlig stigning i antallet af sager på 21 % fordelt på månedsbasis. En mindre del af henvendelserne (ca. 9 %) vedrører vejvisning. De resterende henvendelser går hovedsageligt på spørgsmål til sagsbehandlingsprocedurer, hjælp til klage, ansøgning partshøring og hjælp til bedre helhedsorientering.

79 % af henvendelserne fordeler sig helt naturligt på tre toneangivende og borgernære områder med myndighedsansvar. Dette er i overensstemmelse med sidste år og med mange andre af landets kommuner.

De tre områder er:

1. Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked – ca. 34 % / 90 henvendelser (2022: 45 %/82 henvendelser)
2. Center for Social Indsats – ca. 33 %/ 87 henvendelser (2022: ca. 24 % /44 henvendelser)
3. Center for Sundhed og Omsorg – ca. 12 %/ 33 henvendelser (2022: ca. 8 % /15 henvendelser)

Årsagerne til borgernes henvendelse/utilfredshed

Borgerne tager primært kontakt til borgerrådgiveren, fordi de ønsker hjælp til:

1. Spørgsmål til sagsbehandlingsprocedurer.
2. Klageprocessen, ansøgning eller partshøring.
3. Bedre helhedsorientering og koordineret indsats.
4. at finde rette indgang/kontakt i kommunen (Vejvisning).

## Løsninger

Konkrete tiltag på baggrund af henvendelser fra borgere:

I beretningen beskrives nogle konkrete tiltag og forbedringer, der er igangsat på baggrund af borgernes henvendelser. Konkret kan nævnes:

1. Deling af oplysninger på tværs af afdelinger og centre

Forvaltning og borgerrådgiveren har i samarbejde udarbejdet en folder om deling af oplysninger på tværs af afdelinger. Det er hensigten, at folderen skal bidrage til at højne muligheden for at arbejde helhedsorienteret, så det ikke er uvidenhed om deling af oplysninger, der spænder ben. Folderen forventes snarligt at kunne udleveres.

2. Obligatorisk forvaltningsretligt e-læring for ansatte i forvaltningen

Det er blevet obligatorisk for ansatte i forvaltningen at tage et e-læringskursus i forvaltningsret én gang om året. På den måde bliver forvaltningen årligt påmindet om de forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler og dyder. E-læringsforløbet er yderst brugbart og meget praksisnært. En årlig tilbagevenden og certificering kan være med til at højne den generelle opmærksomhed på forvaltningsret.

### Borgerrådgiverens anbefalinger for 2023

I år indeholder beretningen generelle anbefalinger, der går på tværs af kommunen. Med den viden som borgerhenvendelserne har givet i løbet af de seneste to år, så er der som noget nyt også konkrete anbefalinger til de tre centre, hvor borgerne oftest henvender sig. Anbefalingerne tager udgangspunkt i årets henvendelser og viden fra forrige års henvendelser.

De generelle anbefalinger er:

1. Fokus på klagehåndtering og læring af klager – konfliktnedtrapning
2. Visualisering af sagsforløb
3. Større fokus på udvidet vejledningspligt på det sociale område
4. Tydelighed om, hvornår der træffes afgørelse og hvornår der vejledes

Konkrete anbefalinger til de enkelte centre:

Center for Social Indsats (CSI):

- Større fokus på overholdelse af sagsbehandlingsregler

Henvendelserne fra borgerne på CSIs område viser, at borgerne oplever, at der i sagerne bl.a. sker fejl med inddragelse, helhedsorientering, udvidet vejledningspligt, partshøring, journalisering, hurtighedsprincippet og almindelig overholdelse af sagsbehandlingsfrister. Det er en tendens som også var gældende i 2022 og som også strækker sig ind i 2024.

Når der ikke er orden i penalt huset, så viser de konkrete henvendelser, at konfliktniveauet forhøjes. Det vil sige, at i sager med forhøjet konfliktniveau er der i flere af sagerne begået sagsbehandlingsfejl. Borgerne fortæller, at deres frustrationer opstår på grund af de fejl, og på grund af den håndtering der er foretaget i forbindelse med genoprettelsen af fejlen. Borgerne fortæller i sagerne med forhøjet konfliktniveau, at de oplever, at forvaltningen beklager fejl, men at man efterfølgende oplever samme eller lignende fejl – og dermed får endnu en beklagelse. Det har betydning for kommunens troværdighed og borgernes tillid.

Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked (CUBA) (nuværende Center for Borgerservice, Arbejdsmarked og Kultur):

- Større fokus på hjælp til borgere med it-udfordringer

Baggrunden for anbefalingen er, at henvendelserne viser, at borgerne gerne vil søge om hjælp, men hvor det er dokumentationen eller it-programmerne der spænder ben for, om de nogensinde får ansøgt. De enkelte sager viser, at der er flere forskellige barrierer. Rådgiverne har for travlt. Det er Udbetaling Danmark der er ansvarlig. Forvaltningen oplever, at borgeren godt kan selv og borgeren har en anden oplevelse. Uenighed om hvem der er ansvarlig for opgaven (Fx socialafdelingen/Voksen, når borgeren allerede er kendt der).

Center for Sundhed og Omsorg (CSO):

- Beregning og offentliggørelse af ventelister på ældreboliger/plejebolig

Med henblik på at personer, der ønsker at gøre brug af det frie valg af ældrebolig m.v., får bedre mulighed for at vurdere og sammenligne den enkelte kommunes serviceydelser, skal kommunalbestyrelsen sikre, at en række oplysninger fremgår på en lettilgængelig måde, eksempelvis på kommunens hjemmeside og i skriftlig form. Nogle af disse oplysninger er ikke er offentliggjort. CSO har oplyst, at det vil blive offentliggjort i 2024.

Stillingtagen til videre proces/ håndtering af anbefalingerne

Der lægges op til, at der tages stilling til, hvordan der arbejdes videre med borgerrådgiverens anbefalinger, herunder om/ hvornår forvaltningen skal vende tilbage med en sag med forslag til plan og implementering af anbefalingerne.

De fleste af anbefalingerne peger på udfordringer, der ikke blot kan løses ved et hurtigt quick-fix. Anbefalingerne kan med fordel bakked op af en indsats og en bevågenhed for at skabe de ønskede forbedringer. Ressourcerne er ikke uanede og det kan være svært i den daglige drift at finde de ressourcer der skal til for at skabe forandringerne og blive klogere på udfordringen. Det er derfor relevant at have en drøftelse af, hvordan anbefalingerne bedst muligt kan omsættes i driften. Der kan ikke arbejdes med alt på en gang, for den daglige drift skal også passes. Samtidigt viser forsøg fra Holland, at større fokus på procesretfærdighed kan frigive ressourcer, jf. beretningen. De fleste af anbefalingerne kan skaleres i mindre og større grad.

I dialogen med forvaltningen oplever borgerrådgiveren en efterspørgsel på at arbejde med anbefalingerne på tværs i organisationen. Det stemmer overens med borgerrådgiverens erfaring om, at der generelt i centrene ytres et ønske om tværfaglig opmærksomhed og koordinering på tværs. Det er desuden borgerrådgiverens erfaring, at der i centrene er en stor lyst og erkendelse af, at der er behov for at arbejde med anbefalingerne, men at det i visse tilfælde kan være svært at prioritere i den daglige drift, hvis der ikke er afsat en drivende kraft til opfølgning på anbefalingerne.

Borgerrådgiverens rolle

I samarbejdet om de opgaver, der knytter sig til borgerrådgiverens anbefalinger, er det Borgerrådgiveren, der kommer med anbefalinger og forvaltningen der på baggrund af beslutning i Kommunalbestyrelsen løfter og driver implementeringen af anbefalingerne. Borgerrådgiveren kan yde bistand i forbindelse med projekter og lignende til

forbedring af kommunens sagsbehandling og betjening af borgerne. Borgerrådsgiveren er dermed ikke den drivende kraft men en bistand i implementeringen af anbefalingerne.

Samarbejdet med borgerrådsgiveren består på nuværende tidspunkt af:

- **Årsberetning:** En gang om året afgiver borgerrådsgiveren en beretning til kommunalbestyrelsen. I beretningen fremsættes forslag til fremtidige indsatsområder, som kan styrke dialogen med borgerne, borgerbetjening og forbedre borgernes retssikkerhed.
- **Halvårsstatus:** En gang om året afgiver borgerrådsgiveren i halvårsstatus med status på implementeringen af det foregående års anbefalinger og foreløbig status på opmærksomhedspunkter, som kan føre til anbefalingerne i årsberetningen. Opfølgningen på anbefalingerne laves i samarbejde med forvaltningen.
- **Halvårligt statusmøde med direktørerne:** Formålet med møderne er at borgerrådsgiveren giver en temperaturmåling på henvendelserne og tendenser. Mødet giver mulighed for at direktørerne orienteres om forhold på deres områder, og så de har mulighed for at sætte ind overfor evt. opmærksomhedspunkter forud for beretning og halvårsstatus.
- **Løbende samarbejde om enkeltsager:** I konkrete henvendelser har borgerrådsgiveren løbende dialog med afdelingerne. Enkeltsagerne løftes oftest på afdelingsniveau. Problemstillingen løftes til centerchef eller direktorniveau, hvis der ikke kan findes fælles fodslag i enkeltsagerne. Det sker dog yderst sjældent.
- **Bistand i forbindelse med projekter og lignende til forbedring af kommunens sagsbehandling og betjening af borgerne.**

Borgerrådsgiveren har kompetence til at komme med anbefalinger til at forbedre borgerbetjeningen. Kommunalbestyrelsen har kompetencen til at beslutte og igangsætte videre tiltag på baggrund af borgerrådsgiverens anbefalinger.

## **Strategisk ramme**

Borgerrådsgiverfunktionen.

Borgerrådsgiveren styrker indsatsen for, at borgerne føler sig set, hørt og forstået, når de er i kontakt med kommunen. Borgerne får en ekstra indgang, hvis fx kommunikationen med forvaltningen er gået i hårdknude, eller hvis borgeren skal have hjælp til at klage over kommunens afgørelse. Samtidigt sikres det, at kommunen har en sparringspartner og lynafleder i sager med et højt konfliktniveau, hvor borgerrådsgiveren kan agere mediator og uvildig part.

## **Videre proces**

Efter behandlingen i Kommunalbestyrelsen offentliggøres beretningen på kommunens hjemmeside under borgerrådsgiverens side.

Borgerrådsgiveren stiller sig til rådighed for Kommunalbestyrelsens Stående Udvalg, der er meget velkomne til at kontakte borgerrådsgiveren for et oplæg/dialog om henvendelserne på de enkelte områder. Borgerrådsgiveren stiller sig også til rådighed for en dialog med forvaltningen på de enkelte områder. Borgerrådsgiveren inddrages i implementeringen af anbefalingerne. På den måde understøttes det, at borgernes oplevelser og borgerrådsgiverens erfaringer skaber viden og læring hos forvaltningen og skaber grobund for en endnu bedre borgerbetjening og sagsbehandling.

Borgerrådsgiveren giver en halvårsopfølgningen til Økonomiudvalget i oktober/november måned 2024.

Videre proces i forvaltningen

Forvaltningen vil, på baggrund af bl.a. Kommunalbestyrelsens stillingtagen til nærværende sag, forelægge et oplæg til det videre arbejde.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2) Økonomiudvalget imødeser oplægget til opfølgning.

## **Bilag**

Borgerrådgiverens beretning 2023 (ikke layoutet)

Oplæg Borgerråd giver

# Punkt 3: Retningslinjer for politikeres besøg på kommunale institutioner (Beslutning)

00.01.00-A26-4-24

## Resume

Administrationen har oplevet fornyet interesse for besøg på kommunens institutioner og har derfor fundet det relevant at genbesøge de eksisterende retningslinjer for politikeres besøg på kommunale institutioner. Retningslinjerne har desuden være drøftet i gruppeformandskredsen. Med denne sag forelægges et forslag til redigerede retningslinjer, hvor der primært er foreslået visse sproglige tilrettelser og præciseringer samt enkelte tilføjelser af praktisk karakter.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de opdaterede retningslinjer for politikeres besøg på kommunale institutioner godkendes.

## Problemstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 29. maj 2019 retningslinjer for politikeres besøg på kommunale institutioner, skoler mv. Administrationen foreslår på baggrund af den fornyede gennemgang nogle få ændringer i de eksisterende retningslinjer. Forslagene er primært af redaktionelle, sproglige og præciserende karakter. De foreslåede ændringer fremgår med rød skrift kombineret med overstregninger i forslaget til de opdaterede retningslinjer (bilag).

## Lovgrundlag

### Om retten til besøg

Medlemmer af kommunalbestyrelsen har ret til som led i deres hverv at aflægge besøg på kommunens institutioner mv. Baggrunden herfor er, at kommunalbestyrelsens medlemmer

som led i hvervet har del i det overordnede ansvar for kommunens virksomhed. Retten til at besøge institutioner skal således gøre medlemmet i stand til effektivt at føre kontrol med den kommunale administration i det omfang, som vedkommende finder nødvendigt og ønskeligt. Dermed understøtter retten medlemmets muligheder for gennem sit hverv at øve indflydelse på alle kommunens anliggender, herunder den virksomhed, der udøves på kommunens institutioner.

### Om tilrettelæggelse af et besøg

Borgmesteren eller forvaltningen kan ikke afslå et besøg, som medlemmet har ret til at aflægge som led i varetagelsen af sit kommunale hverv, jf. ovenfor. Men borgmesteren eller forvaltningen, herunder institutionens leder, kan inden for rammerne af de generelle regler herom, som er fastsat i kommunen, træffe sådanne bestemmelser om besøgets gennemførelse, som er nødvendige af hensyn til institutionens daglige arbejdsgang etc. Dette vil også omfatte en mulighed for at anvise et andet tidspunkt for besøget end det, som medlemmet måske oprindeligt har ønsket, hvis dette er begrundet i hensyn til arbejdet og afviklingen af aktiviteter m.v. på institutionen

### Om mulighed for gæster

Den ret, som ethvert kommunalbestyrelsesmedlem har til at aflægge besøg på kommunale institutioner m.v. som led i sit hverv, omfatter ikke en ret til at medtage gæster. Dette skyldes, at retten til at besøge institutioner m.v. er nært knyttet til hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem.

### Om afslag på besøg

Hvis det imidlertid kan konstateres, at en anmodning om besøg på en institution alene fremsættes som led i varetagelsen af interesser, som er uden sammenhæng med kommunalbestyrelseshvervet – f.eks. varetagelsen af rent partipolitiske

interesser eller rent private interesser, herunder chikanøse eller i øvrigt retsstridige hensyn – vil en anmodning om besøg kunne afslås med den begrundelse, at besøget ikke udføres som led i hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem.

## Løsninger

Retningslinjerne er som hidtil opdelt i to kategorier af besøg på de kommunale institutioner:

1. Kommunalbestyrelsesmedlemmers mulighed for besøg og praktik i den forbindelse
2. Folketingspolitikeres, ministres og kommunalbestyrelseskandidaters mulighed for korte besøg.

Overordnet gælder fortsat:

1. Kommunalbestyrelsesmedlemmers mulighed for besøg og praktik

Retningslinjerne giver som hidtil kommunalbestyrelsesmedlemmer mulighed for at aflægge besøg eller deltage i praktik på kommunale institutioner som led i sit hverv, så medlemmet på første hånd kan tale med brugere, ansatte og pårørende. Af praktiske hensyn er det en forudsætning, at besøget er anmeldt på forhånd. Retningslinjerne balancerer således på den ene side hensynet begrundet i Kommunalbestyrelsens mulighed for indsigt i den kommunale forvaltning og på den anden side hensynet til, at den daglige drift og tilrettelæggelsen af arbejdet på den enkelte institution forstyrres mindst muligt.

2. Ministre, folketingspolitikere og kandidaters mulighed for korte besøg

### a) Ministre og folketingspolitikere

Disse har som hidtil mulighed for at komme på kortvarige besøg i kommunens institutioner, skoler mv. Hvis eksterne gæster retter henvendelse om besøg, beslutter borgmesteren i samråd med direktionen og institutionens leder om henvendelsen kan imødekommes. Ved vurderingen af om besøget kan afvikles, indgår blandt andet formålet med besøget, deltagere, hensynet til den daglige drift og hensynet til brugere og medarbejdere, herunder hensynet til brugen af personaleressourcer ved besøget. Henvendelsen skal ske mindst 4 uger før det tidspunkt, hvor et besøg ønskes gennemført. Henvendelsen skal oplyse formål, arrangør og deltagerliste. Besøget kan ikke finde sted i den sidste måned før et valg. Det er tilføjet, at det typisk er borgmesteren, udvalgsformanden samt repræsentanter fra ledelsen, der deltager under besøget. Politikerens eventuelle partifæller i kommunalbestyrelsen inviteres dog også til at deltage i besøget.

### b) Kandidater til Kommunalbestyrelsen

Forvaltningen oplever typisk stor interesse for nærmere kendskab til kommunens institutioner op til et kommunalvalg fra kommunalbestyrelseskandidater, der ikke allerede er medlem af Kommunalbestyrelsen. Forvaltningen har gode erfaringer med at afholde informationsmøder på udvalgte faglige områder, som kommunalbestyrelseskandidater kan deltage i. Disse møder opfylder kandidaternes ønske til øget viden på et givent område uden at forstyrre den daglige drift i de enkelte institutioner. Derudover er der mulighed for et kort besøg på institutionerne under samme vilkår som for ministre og folketingspolitikere. Der gives udvalgsformændene mulighed for at deltage, hvis de ønsker det. Da der potentielt kan være flere, der ønsker at aflægge et besøg, er det foreslået, at besøgene kan puljes med flere deltagere ad gangen af hensyn til driften på de pågældende institutioner.

Generelt gælder for alle kategorier, at afsnittet om foto-, video- og lydoptagelser er præciseret.

## Strategisk ramme

Lov om kommunernes styrelse.

## Videre proces

Hvis retningslinjerne godkendes, vil de danne grundlag for udarbejdelse af en administrativ vejledning, der udsendes til lederkredsen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Anbefalet.

## **Bilag**

Forslag til reviderede retningslinjer for politikeres besøg på institutioner, skoler m.m.

## Punkt 4: Befolkningsprognose 2024-2035 (Beslutning)

00.30.04-P10-1-24

### Resume

Forvaltningen har udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2024-2035. Der skal tages stilling til, om prognosen kan godkendes som en budgetforudsætning for årene 2025-2028.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den nye befolkningsprognose 2024-2035 godkendes som budgetteringsforudsætning til budgettet for 2025-2028.

### Problemstilling

Forvaltningen har med afsæt i KMD's befolkningsprognosemodel, det faktiske folketal i kommunen 1. januar 2024, kommunens boligudbygningsprogram og planlagt renovering af en række almene boliger udarbejdet en ny befolkningsprognose for kommunen. Befolkningsprognosen indgår bl.a. i budgetteringen af kommunens indkomstskat og demografiregulerede udgiftsposter. Befolkningsprognosen er uddybet i det vedlagte notat.

Befolkningsprognosen skønner en fortsat vækst i kommunens folketal - dog en lavere vækst end forventet i sidste års prognose.

Den skønnede lavere vækst i folketallet skyldes bl.a.:

- et lavere antal fødte i 2023 end forventet
- en stigning i antallet af unge, som er fraflyttet kommunen i kombination med, at en stor nettoindvandring for denne aldersgruppe (617 borgere i 2021) er blevet vendt til en nettoudvandring på 65 borgere i 2023.
- at antallet af erhversaktive (29-64 år) i 2023 er lavere end forventet - bl.a. på grund af færre boliger til indflytning qua det forhold, at de 65+-årige i lidt mindre omfang er fraflyttet kommunen i 2023
- et lidt større antal døde i 2023 blandt de 65-84-årige end forventet

### Løsninger

Folketallet skønnes i den nye prognose at stige med 3.833 borgere fra 1. januar 2024 til 1. januar 2035. 651 nye boliger i prognoseperioden bidrager til denne vækst i folketallet.

Tabel 1:  
Udviklingen i folketallet i den nye prognose 2024-2035

Tal pr. 1. januar i året	0-5 årige	6-16 årige	17-28 årige	29-64 årige	65-79 årige	80-84 årige	85-99 årige	I alt / vækst
2024	3.486	7.782	9.810	25.867	8.345	1.594	1.624	58.508
2025	-80	-260	215	-271	13	92	-65	-346
2026	-50	-103	170	39	19	136	5	215

2027	-18	-104	243	105	-28	220	13	431
2028	26	-129	245	157	50	133	43	524
2029	149	-97	-48	280	89	58	76	507
2030	204	-181	-156	280	136	11	81	374
2031	174	-102	-96	174	146	-15	114	395
2032	167	-35	-141	138	209	-88	163	414
2033	150	21	-209	303	49	-9	125	431
2034	127	47	200	360	-19	53	76	444
2035	107	64	-176	377	-1	28	52	454
Ændring i perioden	955 4.441	-876	-152	1.941	663	618	684	3.833
Antal 1. januar 2035		6.906	9.658	27.808	9.008	2.212	2.308	62.341

+ = angiver årlig stigning i aldersgruppen  
 - = angiver årligt fald i aldersgruppen

På kort sigt (dvs. i budgetperioden 2025-2028) forventes folketallet at stige for alle aldersgrupper bortset fra daginstitution- og skolebørnene. På lang sigt stiger folketallet i alle aldersgrupper bortset fra aldersgruppen 6-16 år og aldersgruppen 17-28 år.

Den nye prognose tegner overordnet set et billede af en fremtid med:

- et fald i antallet af daginstitutionsbørn til og med 2027 - og herefter en stor årlig stigning i antallet af børn helt til og med 2035
- et stort fald i antallet af skolebørn til og med 2032, hvorefter den faldende udvikling vender
- en stigning i antallet af studerende til og med 2028 (qua mange planlagte nye boliger til unge), hvorefter udviklingen vender
- flere erhvervsaktive - dog et fald i antallet i aldersgruppen i 2025 blandt andet pga. renoveringsprojekter i den almennyttige boligmasse
- flere ældre borgere (65+-årige) generelt over perioden

Sammenlignet med sidste års prognose adskiller befolkningstallet i 2024 sig især ved færre 0-årige, studerende og 65-79-årige, men flere skolebørn og erhvervsaktive, jf. tabellen nedenfor. I budgetperioden forventes generelt færre borgere i alle aldersgrupper end i sidste års prognose.

Tabel 2:  
 Ny prognose sammenlignet med sidste års prognose

	2024	2025	2026	2027	2028	2028	2030	2031	2032	2033	2034
0-5 år	-53	-31	-34	-35	-34	-34	-38	-45	-50	-55	-57
6-16 år	11	-91	-163	-251	-315	-399	-387	-413	-439	-469	-500
17-28 år	87	21	0	-23	-91	-109	-252	-345	-444	-554	-659
29-64 år	-360	-397	-351	-177	-134	-121	-230	-221	-252	-264	-359
65-79 år	160	-166	-328	-499	-747	-885	-905	-1.081	-1.189	-1.313	-1.373
80-84 år	-92	-138	-159	-177	-184	-205	-240	-263	-307	-365	-409
85-99 år	-5	-9	-31	-37	-63	-61	-67	-57	-66	-42	-39
0-99 år	49	-5	-9	-3	-14	-25	-33	-52	-60	-81	-87
0-99 år	-149	-784	-1.041	-1.168	-1.548	-1.804	-2.115	-2.432	-2.757	-3.089	-3.426

+ folketallet i den nye prognose ligger over folketallet i den gamle prognose

- folketallet i den nye prognose ligger under folketallet i den gamle prognose

Prognosen adskiller sig fra sidste års prognose af 3 hovedårsager:

1. Nye befolkningstal pr. 1. januar 2024, som også påvirker de fremadrettede skøn for udviklingen
2. Lavere forventninger til det fremtidige antal fødte pga. lav fertilitet i 2023
3. Nyt boligprogram

Den nye prognose og forklaringer på udviklingen er uddybet i vedlagte notat. Der er i sagens natur usikkerhed om, hvordan befolkningen faktisk udvikler sig; men forvaltningen vurderer, at den nye prognose giver den fagligt set mest retvisende prognose ud fra nuværende viden.

## Strategisk ramme

Befolkningsprognosen benyttes foruden til kommunens budgetlægning også til kapacitetsplanlægningen på især børne- og ældreområderne.

## Videre proces

Forvaltningen arbejder videre med prognosen, som beskrevet ovenfor til budgetlægning og kapacitetsplanlægning. Der vil i maj blive fremlagt sag om demografiregulering af budgetterne.

## Økonomi

Befolkningsprognosen har betydning for både drifts- og anlægsøkonomi.

På driften indgår prognosen i budgetlægningen. Det sker dels på indtægtssiden, hvor den nye prognoses lavere skøn for væksten i kommunens folketal vil indebære lavere skøn for udviklingen i kommunens indtægter fra skatter og tilskud. Færre borgere indebærer både lavere skatter og lavere tilskud. Samtidig indgår prognosen på udgiftssiden i demografireguleringen af budgetterne til dagpasning, skole og ældrepleje. På anlægssiden vil den lavere forventning til børnetallene i daginstitutioner og skoler indgå i kapacitetsplanlægningen og dermed de skønnede anlægsbehov, særligt på børne- og ældreområderne. Her er forvaltningen er således i gang med at analysere betydningen af prognosen, herunder på distriktsniveau. Foreløbigt har dette givet anledning til enkelte mindre ændringer i nye behov til anlægsprogrammet, og det vil ligeledes indgå i forvaltningens arbejde frem mod den endelige sag om det nye anlægsprogram for 2025-34 i juni måned.

Udfordringen vil være at få indtægtseffekten afstemt med tilsvarende lavere udgifter til drift og anlæg. Udfordringen er desto større ved, at de nye skøn ikke mindst er lavere for udviklingen i den erhvervsaktive gruppe, hvor det er vanskeligt at afspejle udviklingen i tilsvarende lavere kommunale udgifter. Forvaltningen går nu i gang med udgifts- og indtægtsberegninger og vil præsentere et foreløbigt resultat ved Økonomiudvalgets budgetseminar i maj, ligesom forvaltningen vil fremlægge sag om demografireguleringen i maj måned.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Anbefalet.

## Bilag

Notat befolkningsprognose 2024-35

## **Punkt 5: Lukket: Anlægsprogram 2025-34 1. behandling (Beslutning)**

00.30.10-S55-2-23

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Godkendt.

## Punkt 6: Hjortholmsvej 7 - Anlægsbevilling (Beslutning)

82.20.00-P20-3-24

### Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. august 2023 at samle de fysiske rammer til aktivitets- og samværstilbud samt bostøtte til unge og voksne med psykosociale støttebehov. Erhvervelsen af ejendommen Hjortholmsvej 7 i begyndelsen af 2023 har til formål at understøtte, at tilbuddene kan samles på tre ejendomme på Hjortholmsvej som bidrag til bedst muligt at understøtte kvaliteten i servicen til borgerne samtidig med også at varetage hensynene til medarbejdernes arbejdsvilkår og bedst mulig udnyttelse af kommunens ejendomme. Efter overtagelse af Hjortholmsvej 7 er der imidlertid fundet asbest og pcb i bygningen. Dette har medført, at ombygningen af Hjortholmsvej 7 er blevet forsinket og betydeligt fordyret.

### Indstilling Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives anlægsbevilling på 4,6 mio. kr. til håndtering af asbest- og pcb-sanering på anlægsprojektet "Ombygning Jægersborgvej 19 + Hjortholmsvej 3+7" i 2024, finansieret via frikøb af tilbagekøbsdeklarationer (1,6 mio. kr.), driftspuljen til ejendomsvedligehold (2,3 mio. kr.) og driftspuljen til vedligehold af tekniske installationer (0,7 mio. kr.) i 2024.

### Problemstilling

Køb og overtagelse af Hjortholmsvej 7

Efter kommunens køb og overtagelse af ejendommen Hjortholmsvej den 7. januar 2023 er der fundet asbest i ventilationskanaler, ligesom der er fundet tungmetaller og/eller pcb i alle prøver af maling på vægge. Der skal derfor igangsættes en omfattende asbest- og pcb-sanering af bygningen, hvor alle tekniske installationer og indretninger skal udskiftes. Dette medfører et betydeligt følgearbejde inden bygningens ibrugtagning. Fundet af asbest og pcb medfører således også en relativ betydelig fordyrelse af ombygningen og dermed øgede anlægsomkostninger. Sanerings- og opbygningsarbejdernes omfang indebærer tillige en betydelig risiko for, at tidsplanen forlænges væsentligt, og som igen medfører senere indflytningstidspunkt for brugerne end ellers påregnet.

### Løsninger

Der er i forbindelse med afklaringen af behovet for det beskrevne sanerings- og opbygningsarbejde blevet foretaget en parallel juridisk vurdering (herunder ved ekstern advokats medvirken) m.h.t., hvorvidt de øgede renoveringsudgifter kan finansieres helt eller delvist gennem forsikring og/eller erstatningskrav rettet mod sælger. Det ligger imidlertid nu afklaret som vurdering, at kommunen ikke har mulighed for finansiering af de ekstra udgifter gennem kommunens forsikringsprogram, ligesom der henset til de samlede omstændigheder i sagen ikke med rimelig sikkerhed kan forventes, at kommunen vil kunne opnå erstatning fra sælger gennem et sagsanlæg.

Af hensyn til bedst muligt at minimere forsinkelsen som følge af det nødvendige renoveringsarbejde og den nødvendige ombygning med henblik på, at Hjortholmhubben i fuldt omfang kan aflaste Unge Kontakten i Center for Social Indsats, peger forvaltningen derfor på, at der gives anlægsbevilling på 4,6 mio. kr. til formålet. Denne foreslås finansieret via frikøb af tilbagekøbsdeklarationer og omprioritering af midler afsat til bygningsvedligehold på service.

Tidsperspektiv m.v. som følge af det nødvendige sanering- og opbygningsarbejde

Som nævnt skal arbejdet gennemføres, forinden Hjortholmhubben i sit fulde omfang kan aflaste Unge Kontakten hurtigst muligt ultimo 2024 / primo 2025. Ombygninger og flytninger vil ikke kunne gennemføres, før Hjortholmsvej 7 er renoveret og klar til indflytning. Dette medfører en række konsekvenser for de planlagte indsatser for at aflaste Unge Kontakten. Rækkefølgen er nærmere følgende:

1. Hjortholmsvej 7 renoveres og tilpasses bygningsfysisk

2. Unge Kontakten fra Hjortholmsvej 3 (villaen) og fra Gramlille, Lyngby Hovedgade 28, flytter til Hjortholmsvej 7
3. Hjortholmsvej 3 (villaen) tilpasses bygningsfysisk (to rum i stueetagen lægges sammen, og der åbnes mellem villa og tilbygning)
4. Voksen Udfører 1 flytter fra Jægersborgvej 19 til Hjortholmsvej 3 og råder dermed over både villa og tilbygning
5. Voksen Udfører 1 flytter fra Emil Pipervej 17 til Hjortholmsvej 3
6. Jægersborgvej 19 tilpasses bygningsfysisk (der etableres en ny dør fra køkkenet til det bagerste rum i stueetagen)
7. Jægersborgvej 19 står til rådighed for alle tre enheder (Unge Kontakten samt Voksen Udfører 1 og Voksen Udfører 2)

## Strategisk ramme

Løsningen omfatter en akut kritisk renovering med henblik på at kunne anvende ejendommen Hjortholmsvej 7 til formålet. Renovering understøtter samtidigt kommunens Bæredygtighedsstrategi ved at istandsætte og benytte allerede byggede kvadratmeter.

## Videre proces

Såfremt det besluttes at godkende anlægsbevillingen, igangsættes udbud for asbest- og pcb-sanering samt renoveringsarbejderne.

## Økonomi

Anlægsbevillingen til projektet "Ombygning Jægersborgvej 19 + Hjortholmsvej 3+7" udgør 1,8 mio. kr. Udgiften til asbest- og pcb-sanering af Hjortholmsvej 7 udgør 4,6 mio. kr.

Det foreslås, at der gives anlægsbevilling på 4,6 mio. kr. til håndtering af asbest- og pcb-sanering på anlægsprojektet "Ombygning Jægersborgvej 19 + Hjortholmsvej 3+7" i 2024, finansieret via frikøb af tilbagekøbsdeklarationer (1,6 mio. kr.), driftspuljen til ejendomsvedligehold (2,3 mio. kr.) og driftspuljen til vedligehold af tekniske installationer (0,7 mio. kr.) i 2024.

Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer vedrører allerede realiserede frikøb i 2024. Der er tinglyst hjemfaldspligt på en række ejendomme, hvor grundejere har mulighed for at få aflyst tilbagekøbsdeklarationerne. I forbindelse med at tilbagekøbsdeklarationerne frikøbes, håndteres indtægterne forbundet med dette. Grundet usikkerhed om tidspunkt for frikøb budgetlægges dette ikke forud.

Såfremt anlægsbevillingen godkendes, vil formålet med den oprindelige anlægsbevilling blive uvidet til også at omfatte asbest- og pcb-saneringen og herefter udgøre 6,4 mio. kr.

t. kr. i 2024 p/1	Udvalg / Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Ombygning Jægersborgvej 19 + Hjortholmsvej 3+7 (0060815012)	Økonomiudvalget/Anlæg	4.600	0	0	0	0	Nej
Finansiering: Vedligeholdelsespulje - Ejendomme	Økonomiudvalget/Ejendomme	-2.300	0	0	0	0	Nej
Finansiering: Vedligeholdelsespulje - Tekniske installationer	Økonomiudvalget/Ejendomme	-700	0	0	0	0	Nej
Finansiering: Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer 2024 (0060890017)	Økonomiudvalget/Anlæg	-1.600	0	0	0	0	Nej

I alt

0 0 0 0 0

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalg anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Anbefalet.

## **Punkt 7: Lukket: Ejendomsskat (Orientering)**

25.02.00-Ø30-1-22

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Orientering givet.

# Punkt 8: Udmøntning af Trepartsaftale om løn og arbejdsvilkår (Beslutning)

81.10.00-I04-1-24

## Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune har den 3. januar 2024 modtaget et borgmesterbrev fra KL om trepartsaftalen om løn- og arbejdsvilkår, der rummer et afsnit om fuld, som skal implementeres fra starten af 2024. Målet er, at fuld tid skal være det normale udgangspunkt i den offentlige sektor, og at den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad øges. Der er den 6. marts 2024 kommet en FAQ fra KL, der afklarer en del af rammerne omkring aftalen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forpligtelsen til opslag af stillinger på fuld tid administreres jf. foreslåede arbejdsdag,
2. forpligtelsen om tilbud om fuld tid til allerede deltidsansatte tilbydes i andet halvår af 2024 jf. foreslåede arbejdsdag.

## Problemstilling

Trepartsaftalen om løn- og arbejdsvilkår (bilag) rummer forpligtelser for kommunerne:

- 1) At alle stillinger indenfor sundheds- og ældreområdet, socialområdet og dagtilbudsområdet som udgangspunkt slås op som fuldtidsstillinger frem til 2030.
- 2) At deltidsansatte på de pågældende områder, som anmoder om det og ikke er ansat i en tidsbegrænset stilling, i 2024, 2027 og 2030 skal have tilbud om fuld tid. Tilbuddet skal gives senest 6 måneder efter anmodningen.

Denne sag omhandler en stillingtagen til en procedure for udmøntningen af afsnittet om fuld tid i trepartsaftalen, herunder forpligtelsen til opslag af stillinger på fuld til og tilbud om fuld til allerede ansatte.

## Løsninger

KL har den 6. marts 2024 udsendt en FAQ (bilag), der besvarer en række spørgsmål fra kommunerne om indholdet i afsnittet om fuld tid i trepartsaftalen og kravene til kommunerne i den forbindelse. Der lægges op til, at Lyngby-Taarbæk Kommune administrerer forpligtelsen om opslag af stillinger på fuld tid i overensstemmelse med, hvad der fremgår af den af KL udsendte FAQ herom. For så vidt angår tilbud om fuld tid til allerede deltidsansatte lægges der op til, at tilbuddet gives i andet halvår 2024 på en af de i FAQ'en angivne måder efter nærmere aftale i det enkelte center, der er omfattet af forpligtelsen.

Forpligtelsen til opslag af stillinger på fuld tid indenfor sundheds- og ældreområdet, socialområdet og dagtilbudsområdet omfatter alle stillinger og er ikke begrænset til borgernære opgaver. Det vil sige, at alle stillinger i de relevante centre er omfattet. Der er tale om et udgangspunkt, som er altovervejende - således at det alene er undtagelsesvist, at der slås stillinger op på et lavere timetal end fuld tid, hvor der er helt særlige forhold, der gør sig gældende, og hvor det på den baggrund ikke er muligt at opslå en stilling på fuld tid.

Der er derudover stillinger, der vil være direkte undtaget forpligtelsen til opslag på fuld tid enten via hjemmel i kollektiv overenskomst eller lovgivning, fx opslag af fleksjob.

Forpligtelsen omfatter alle stillinger eksempelvis (ikke udtømmende) sygeplejersker, social- og sundhedspersonale, pædagogisk personale, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, husassistenter, rengøringsassistenter, administrativt personale og servicepersonale, i det omfang stillingerne henhører under sundheds- og ældreområdet, socialområdet og dagtilbudsområdet.

Forpligtelsen om tilbud om fuld tid i 2024, 2027 og 2030 til i forvejen deltidsansatte indenfor de pågældende områder skal gives inden for 6 måneder efter, at medarbejderen har anmodet om det. Kommunen beslutter selv, hvordan medarbejderne oplyses om muligheden for at anmode om fuld tid.

Ved en rundspørge til 4K kommunerne samt Herlev Kommune, i tiden forud for den 6. marts 2024, er det endnu ikke muligt at få et klart billede af, hvordan disse kommuner kommer til at administrere forpligtelsen, men det må forventes at forpligtelsen også her vil blive administreret indenfor rammerne af det af KL udmeldte den 6. marts 2024.

#### Forslag til arbejdsgang vedr. rekruttering

Forvaltningen foreslår, at alle stillinger i henholdsvis Center for Uddannelse og Pædagogik, Center for Sundhed og Omsorg samt Center for Social Indsats frem til år 2030 som udgangspunkt slås op som stillinger på fuld tid. Undtaget er de stillinger, hvor der med hjemmel i kollektiv overenskomst eller lovgivning er andre rammer, samt stillinger hvor der ikke meningsfuldt kan samles timer nok sammen i funktionen til en fuldtidsstilling (jf. FAQ).

Skulle der undervejs i rekrutteringen opstå dialog om ansættelse på nedsat tid, er det ansættende leder, der laver en samlet bedømmelse af kandidaten ud fra de krav, der er angivet i opslaget, herunder også ansættelse på fuld tid.

#### Forslag til arbejdsgang vedr. tilbud om fuld tid

Forvaltningen foreslår, at der i andet halvår 2024 er en lokal dialog med de ansatte, der ikke er på fuld tid, om hvorvidt de ønsker at gå op på fuld tid. Der fremstilles centralt (i administrationen) hjælpematerialer til lederne i de pågældende centre, så dialogen kan tages ensartet og med god vejledning til både medarbejdere og ledere på tværs af organisationen.

### **Strategisk ramme**

Rammen for opgaven er trepartsaftalen vedr. løn- og arbejdsvilkår, som har til formål at understøtte, at fuld tid er det normale udgangspunkt for ansatte i den offentlige sektor. Der er med dette fokus en række snitflader til forskellige indsatser i regi af Lyngby-Taarbæk Kommunes Rekrutterings-, Fastholdelses- og Uddannelsesstrategi.

### **Videre proces**

Efter den politiske behandling af sagen går forvaltningen igang med kommunikation og vejledning til/i de relevante centre (Center for Uddannelse og Pædagogik, Center for Sundhed og Omsorg samt Center for Social Indsats).

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget beslutter.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Ad 1-2) Godkendt.

### **Bilag**

Borgmesterbrev vedr. trepartsaftale og kommunernes fuldtidsindsats

FAQ om fuldtid i trepartsaftale

# Punkt 9: Navngivning af lokaler på Lyngby Torv (Beslutning)

83.25.00-P20-1-23

## Resume

Forvaltningen er ved at udvikle et koncept for skiltning på Lyngby Torv, så medarbejdere, borgere og gæster har nemt ved at finde vej i bygningen. Nogle lokaler er uændret i størrelse og anvendelse efter renoveringen, herunder fx Kommunalbestyrelsens mødesal. Nogle lokaler er nye, og andre lokaler er ændret i størrelse. Forvaltningen lægger op til en politisk beslutning om navngivningen af lokaler, herunder særligt navngivningen af lokaler i den såkaldte fælleszone på 5. sal.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at lokaler navngives fra kælder til og med 4. sal som beskrevet i sagen, og at der træffes beslutning om navngivning af lokaler i fælleszonen på 5. sal.

## Problemstilling

Administrationen har den 15. april 2024 taget Lyngby Port i brug og forventes også inden sommerferien 2024 at tage rådhuset på Lyngby Torv i brug.

Kommunalbestyrelsen har som forudsætning for renoveringen af rådhuset på Lyngby Torv blandt andet lagt til grund, at det renoverede rådhus udgør en attraktiv ramme for borgere og virksomheder, som oplever rådhuset både imødekommende og let tilgængeligt - samt at det renoverede rådhus med åbne kontormiljøer styrker opgaveløsningen ved fremme af et stærkere samarbejde, større helhedstænkning, koordination og vidensdeling på tværs af forvaltningen.

Forud for ibrugtagning af rådhuset på Lyngby Torv skal der tages stilling til, hvorledes brugerne af huset hjælpes til at finde vej i bygningen, herunder til relevante lokaler.

Typer af rum på Lyngby Torv og zoner

Efter renoveringen af rådhuset er bygningen opdelt i 4 zoner: Medarbejderzonen, Borgerzonen, Gæste- og Mødezonen og Fælleszonen, jf. bilag om zoneopdeling på Lyngby Torv (bilag). De forskellige rum i zonerne er:

Medarbejderzonen:

- Borgmesterkontor
- Storum med kontorarbejdspladser
- Fleksrum
- Interne møderum
- Kaffelounges
- Printerrum

Borgerzonen:

- Borgerservice og samtalerum

Fælleszonen:

- Kommunalbestyrelsens mødesal og udvalgsværelser
- Kantine- og møderum
- Toiletter

Gæste- og mødezonen:

- Vielsesrum og vielseslounge
- Eksterne møderum.

Nogle lokaler er uændrede i størrelse og anvendelse efter renoveringen, nogle lokaler er nye, og nogle lokaler har ændret størrelse og anvendelse. Derfor skal der tages stilling til navngivning forud for opsætning af skilte mm. Navngivning er et væsentlig element udover bygningens udformning, skilte, piktogrammer mm. i den samlede "vejvisning", hvis det skal være nemt for medarbejdere, borgere og gæster at finde vej til det rigtige lokale i bygningen.

## Løsninger

God og relevant "vejvisning" bør tage udgangspunkt i brugerne, så det er let for alle at orientere sig. "Vejvisning" handler om hvilke betegnelser, der tildeles rum i forhold til deres formål, oversigtskort, skilte og/eller andre visuelle hjælpemidler som piktogrammer o.l.

I forhold til navngivning af lokaler har forvaltningen undersøgt praksis i andre organisationer, herunder på rådhuset i København, i Høje-Taastrup, på Frederiksberg og i Fredensborg. Hovedprincippet på de tre førstnævnte råduse er, at mødelokaler er tildelt fortløbende nummering enten i form af tal, bogstaver eller begge dele, og at kun enkelte andre rum er navngivet særligt. Fx hedder alle mødelokaler på Københavns rådhus A, B, C, D osv., mens et enkelt rum er betegnet "Nyrups hjørne".

På Høje-Taastrup rådhus hedder samtlige mødelokaler etagen plus et fortløbende nummer som fx mødelokale S.1 (stueetage), mødelokale 1.1 (første sal) osv. Således bliver brugerne vejledt, når de bevæger sig i bygningen og på de fortløbende lokalenumre leder efter det lokale, de skal til - og behøver ikke nødvendigvis at orientere sig på et oversigtskort. Deres kantinefaciliteter spredt sig over flere lokaler og er betegnet Kantine Øst, Kantine Syd og "Udsigten". Alle tre lokaler kan bookes til almindelig mødeaktivitet.

På rådhuset i Fredensborg er mødelokaler navngivet efter instrumenter med baggrund i, at rådhuset populært kaldes for "Flyglet" på grund af bygningens facon. Erfaringen fra Fredensborg er, at det kan være en udfordring at finde rundt, fordi navnene ikke følger en logik, der fx kan aflæses af bygningens udformning, en fortløbende nummerering mm., så man har brug for et kort for at vide, hvor fx mødelokalet "Kontrabassen" er lokaliseret for at finde lokalet.

Navngivning af lokaler i medarbejderzonen

I medarbejderzonen er rum til kontorarbejdspladser, kaffelounges, fleksrum og printerrum navngivet med lokalernes rumnummer. Møderum til interne møder navngives med etage og nummer. Fx Mødelokale 4.2, som er mødelokale nr. 2 på 4. etage.

Navngivning af lokaler i borgerzonen

I borgerzonen er lokale til Borgerservice og samtalerum nye lokaler. Såvel Borgerservice som samtalerum er placeret i stueetagen. Forvaltningen peger på, at lokalerne i borgerzonen navngives efter deres funktion og med fortløbende nummerering af samtalerum. Det vil i givet fald betyde, at lokalerne navngives som følger:

- Borgerservice: Borgerservice.
- Samtalerum: Samtalerum plus etage og nummer. Fx Samtalerum 0.1.

### Navngivning af lokaler i gæste- og mødezonen

I gæste- og mødezonen er vielsesrummet uændret. Der er foran vielsesrummet et nyt lokale, som er tiltænkt som et vente/opholdsareal for borgere og gæster til vielser samt til øvrige mindre arrangementer fx i tilknytning til aktiviteter i Kommunalbestyrelsens mødesal. Nogle af de tidligere udvalgsværelser/eksterne mødelokaler er uændrede, og andre er nye mødelokaler. Forvaltningen peger på, at lokalerne i gæste- og mødezonen navngives efter deres funktion, og at mødelokalerne navngives med etage og nummerering i lighed med øvrige mødelokaler i medarbejderzonen. Det vil i givet fald betyde, at lokalerne navngives som følger:

- Kommunalbestyrelsens mødesal: Kommunalbestyrelsens mødesal
- Vielsesrummet: Vielsesrummet
- Vente- og opholdsrum foran vielseslokale: Loungen
- Møderum: Udvalgsværelse plus etage og nummer. Fx Udvalgsværelse 2.1, som er udvalgsværelse nr. 1 på 2. sal.

De tre mindre møderum på 2. sal vil ikke kunne rumme et samlet politisk udvalg. Ved alligevel at navngive dem Udvalgsværelse signaleres, at lokalerne kan anvendes til mødeaktivitet af anden politisk karakter.

Som alternativ til forvaltningens forslag om navnet udvalgsværelser, kan de kaldes møderum plus etage og nummer som i medarbejderzonen.

### Navngivning af lokaler i fælleszonen - særligt 5. sal

Fælleszonen omfatter det store centrale trapperum (med tilhørende toiletter) og flere store rum på 5. sal, som planlægges åbnet op for brug af borgerne udenfor normal arbejdstid: Kantinelokale og tre mødelokaler.

Det store kantinelokale er uændret i form og størrelse, mens de tilstødende mødelokaler har fået større døre i den nye funktionsvæg ind til kantinelokalet, ligesom der er skabt mulighed for en mere ligelig opdeling mellem de to lokaler ved hjælp af en foldevæg. De tre lokaler i henholdsvis kantinen/spiseområdet skal fungere som spiseområde under frokost og skal kunne bookes til almindelige mødeaktiviteter i øvrige tidsrum. Før renoveringen var de tre lokaler anvendt som henholdsvis kantine for medarbejderne, møderum og kommunalbestyrelsens spisestue/møderum. På den anden side af trapperummet er lokalet ombygget til ét stort mødelokale (udstyret med ventilation).

Forvaltningen peger på, at lokalerne i fælleszonen som udgangspunkt navngives efter deres funktion. De eksterne mødelokaler navngives som de øvrige mødelokaler i bygningen med etage og nummer. Evt. kan det store mødelokale på 5. sal navngives anderledes, så det i højere grad signalerer, at det er målrettet borgere. For så vidt angår de tre lokaler på 5. sal (kantinelokalet og de to tilstødende lokaler), der er reserveret til bespisning i tidsrummet 11.00 - 13.30 og i øvrige tidsrum til mødeaktivitet, har forvaltningen ikke et endeligt bud på navngivning.

I bilag er vist en oversigt over forslag til navngivning af de forskellige rum samt plantegninger (bilag).

## Strategisk ramme

"Principper for de kommunale ejendomme" godkendt oktober 2020.

## Videre proces

Forvaltningen vil justere den samlede navngivning i henhold til den politisk beslutning og indarbejde navne på fysiske skilte og i systemer for bookning af lokaler.

## **Økonomi**

Udgifter til skiltning, piktogrammer mv. afholdes inden for anlægsbudget afsat til rådhusprojektet.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget beslutter.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Oversendes til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Zoneopdeling på Lyngby Torv

Møderum Lyngby Torv - Plantegninger

Møderum Lyngby Torv - liste

# **Punkt 10: Virum Vandvej - Anmodning om opstilling af sauna og containere til materiel (Beslutning)**

02.00.00-P19-30-24

## **Resume**

Foreningen Watersport ønsker at etablere en sauna samt container(e) til opbevaring af materiel på et kommunalt areal ved Virum Vandvej. Der skal med sagen tages stilling til, om kommunen som ejer af arealet, vil give foreningen fuldmagt til en egentlig myndighedsmæssig ansøgning.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at det beslutes om Foreningen Watersport skal have fuldmagt til at kunne ansøge om de ønskede tilladelser.

## **Problemstilling**

Foreningen Watersport har i flere år forsøgt at finde en permanent base til foreningens aktiviteter ved Furesøen. Foreningen ønsker (bilag) at opsætte en sauna samt en/to 40 fods containere til materiel. Tilladelse til det ønskede besværliggøres af bl.a. ejerforhold langs søen, Naturfredning og Naturbeskyttelseslinjer, terræn forhold, naboforhold og andre brugere af områdets interesser.

Foreningen Watersport har derfor kig på dels et vejareal (afslutningen af Virum Vandvej) og dels et mindre kommunalt areal der ligger op til vejarealet, og foreningen ønsker kommunens fuldmagt til en egentlig ansøgning.

## **Løsninger**

Kommunalbestyrelsen kan vælge at sige ja eller nej til at give den ønskede fuldmagt. Ved et ja til fuldmagt, opstartes en egentlig myndighedsbehandling, jf. nedenfor under videre proces. Det må ligeledes forventes, at kommunen skal indgå aftale om udleje af areal og tilse den trafikale løsning og parkeringsforhold.

Forvaltningen har besigtiget området. Arealet er temmelig kuperet og svært tilgængeligt, se vedlagte kortbilag (bilag) og fotos (bilag). Naboejendom mod nord og øst er en boligejendom.

Forvaltningen finder på den baggrund ikke, at arealet er egnet til den ønskede anvendelse. På den anden side medgiver forvaltningen også, at det kan være svært at finde egnede arealer i området.

## **Strategisk ramme**

Etablering af en base for Foreningen Watersport, vil ændre det rekreative udbud i området, og vil således kunne tale ind i bl.a. Idræts- og Bevægelsesstrategien for nogle borgere.

## **Videre proces**

Hvis kommunen giver den ønskede fuldmagt til ansøgning, skal ansøgningen herefter i naboorientering, og ansøgning og høringssvar, skal forelægges Teknikudvalget, og evt. Byplanudvalget, til beslutning om de fornødne dispensationer skal meddeles. Kommunen skal på tilsvarende vis skulle tage stilling til udleje af areal, trafik og parkeringsforhold. Hvis kommunen vælger ikke at give fuldmagt til ansøgning lukkes sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget beslutter.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Ikke godkendt.

## **Bilag**

VS Ansøgning om opstilling af sekundær bygning på Kommunens areal

Fotos af arealet

Kortbilag

# Punkt 11: Lyngby Boligselskab, afd. Fortunen Øst - yderligere garantistillelse for lån til PCB-renovering (Beslutning)

03.02.13-Ø60-1-22

## Resume

Lyngby Boligselskab har ansøgt om forhøjelse af den kommunale garanti for støttede lån til udførelse af helhedsplan om PCB-renovering i afdeling Fortunen Øst fra 78.660.000 kr. (65 %) til 103.297.965 kr. (85,36 %).

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den kommunale garanti for støttede lån til finansiering af PCB-renovering i Lyngby Boligselskab, Fortunen Øst forhøjes med 24.637.965 kr. fra 78.660.000 kr. til 103.297.965 kr.

## Problemstilling

Lyngby Boligselskab, Fortunen Øst godkendte i 2021 en helhedsplan for renovering af alle afdelingens boliger, da der var konstateret for højt indhold af PCB i luften.

Den 25. maj 2023 har Kommunalbestyrelsen godkendt skema B for projektet og besluttet at stille en kommunal garanti for 65 % af de støttede lån, svarende til et garantibeløb på 78.660.000 kr. som ansøgt af boligorganisationen. Den samlede anskaffelsessum er på 197.486.334 kr., hvoraf 121.014.532 kr. finansieres af støttede lån, dvs. lån som Landsbyggefonden yder støtte til.

Jyske Bank har den 19. februar 2024 på vegne af Lyngby Boligselskab, afd. Fortunen Øst ansøgt om en garanti på 85,36 % af de støttede lån, svarende til 103.297.965 kr. Da garantibeløbet overstiger den af Kommunalbestyrelsen godkendte garanti, har boligorganisationen foreløbig optaget lån til finansiering af ca. 60 % af arbejdet, og forvaltningen har stillet en garanti på 39.852.000 kr. Den 13. april 2024 har Jyske Bank genfremsendt sin ansøgning om garanti på 85,36%, så den er på plads, inden boligorganisationen skal optage de sidste lån.

Vurderingen af garantiniveauet på 65 % af de støttede lån er foretaget af et realkreditinstitut i 2021. KAB, som administrerer Lyngby Boligselskab, har den 12. april 2024 oplyst, at det øgede garantibehov skyldes en stigning i driftsudgifter og renteniveau siden 2021. Når renten stiger påvirker det værdiansættelsen af ejendommen negativt, da afkastkravet af investeringen øges. I den konkrete sag er værdien af ejendommen faldet med ca. 50 mio. kr.

Kommunens garantiforpligtigelse omfatter nye lån, som ikke har sikkerhed inden for 60 % af ejendommens værdi.

Ejendommens beregnede værdi efter renoveringen	217.875.000 kr.
Maksimal belåning uden garanti (60 %)	130.725.000 kr.
Kontantværdi af eksisterende lån, der skal respekteres	75.415.000 kr.
Yderligere ugaranteret belåning max	55.310.000 kr.
Ustøttede lån	37.590.865 kr.
Rest ugaranteret belåning	17.749.135 kr.
Støttede lån	121.014.532 kr.

Garantibehov (121.014.532 kr. – 17.749.135 kr.)	103.265.397 kr.
Garantiprocent (103.265.397 kr. / 121.014.532 kr.)	85,36 %

## Løsninger

Det er en lovmæssig forudsætning for Landsbyggefondens støtte til ekstraordinære udbedrings- og opretningsarbejder, at kommunen garanterer for de lån boligorganisationen optager til projektet. Landsbyggefonden er forpligtet til at godtgøre kommunen halvdelen af et eventuelt tab som følge af garantiforpligtigheden, dog er Landsbyggefondens regarantiforpligtigelse begrænset til indestående i landsdispositionsfondens, jf. almenboliglovens § 91, stk. 13 og 14.

## Strategisk ramme

Renoveringen af Fortunen Øst er med til at sikre sunde almene boliger i kommunen.

## Videre proces

Når afdelingen optager de sidste lån, vil kommunen blive bedt om, at underskrive en garantierklæring. Samtidigt bliver der indhentet en regarantierklæring fra Landsbyggefonden.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, og garantien påvirker ikke kommunens låneramme, fordi den ydes med hjemmel i almenboligloven.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Anbefalet.

## Bilag

Ansøgning om forhøjet garanti for lån til renovering af Lyngby Boligselskab Fortunen Øst 13.03.2024

Ansøgning om garantistillelse for 121.014.000 kr., Lyngby Boligselskab, Fortunen Øst 19.02.2024

Garantierklæring, kommunal og LBF regaranti Jyske Realkredit

KAB - årsagen til, at garantibehovet er øget 12.04.2024.

# Punkt 12: AAB, afd. 39 - kloakrenovering, godkendelse af låneoptagelse og pantsætning

03.11.08-K08-2-24

## Resume

AAB, afd. 39 har ansøgt om pantsætning af afdelingens ejendomme i forbindelse med optagelse af lån på 4.843.960 kr. kr. til delvis finansiering af kloakprojekt.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller at udstedelse af pantebreve i ejendomme tilhørende i AAB, afd. 39 i forbindelse med optagelse af lån på 4.843.960 kr. til kloakrenovering godkendes.

## Problemstilling

AAB, afd. 39 står over for at skulle renovere kloaker, og har den 19. marts 2024 ansøgt om låneoptagelse og pantebrevsudstedelse som følge af projektet. Afdelingsmødet har i 2021 godkendt renoveringen og en lejeforhøjelse på 2,3 %.

På grund af det forhøjede renteniveau har projektet ligget stille i en periode, og der er udarbejdet et nyt anlægsbudget i marts 2024. Den samlede anlægsudgift forventes at blive på 5.707.960 kr., heraf finansieres 864.000 kr. af afdelingens henlagte midler og 4.843.960 kr. ved optagelse af realkreditlån.

Huslejeniveauet i afdelingen (budgetlejen) ligger i 2024 på 1.100,88 kr. pr. m<sup>2</sup>. Huslejestigningen som følge af kloakrenoveringen forventes at blive på 2,19 %.

## Løsninger

Kommunalbestyrelsen skal godkende enhver pantebrevsudstedelse i ejendomme, der tilhører en almen boligorganisation eller afdeling, jf. almenboliglovens § 29, stk. 1.

## Strategisk ramme

Projektet er med til at sikre, at kommunens almene boliger forbliver sunde og tidssvarende.

## Videre proces

Med Kommunalbestyrelsens godkendelse af det ansøgte, vil afdelingen kunne igangsætte renoveringen af kloaker.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Anbefalet.

## **Bilag**

Ansøgning fra AAB, 19.03.2024

Afd 39 - Budget 2024

Afd. 39 - 303105 - Kloakrenovering - Pantsætningserklæring

Afd. 39 - 303105 - Renovering kloakker - Anlægsbudget

Afd. 39 - Referat fra afdelingsmødet, 28.9.2021

Afd. 39 Årsregnskab 2022 UNDESKREVET

Endelig indkaldelse til afdelingsmødet

# **Punkt 13: Midlertidig suspendering af boliganvisning for visse målgrupper (Beslutning) (Genforelæggelse)**

27.00.00-A00-30-23

## **Resume**

Kommunen har boligsocial anvisning målrettet borgere, der på grund af sociale årsager og/eller sygdom har akut brug for bistand og hjælp til at finde en bolig og til flygtninge med bopæl i kommunen. Derudover tilbydes boliganvisning jf. kommunens kriterier til to særlige målgrupper. Det er til borgere, der står foran en skilsmisse/samlivsophør og til unge, der ønsker at flytte hjemmefra for første gang. På grund af øget behov for boligsocial anvisning sideløbende med et formindsket udbud af boliger indstilles til et midlertidigt stop for boliganvisning til de to særlige målgrupper.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at boliganvisning til to særlige målgrupper – unge, der flytter fra barndomshjem samt skilsmissec familier suspenderes til udgangen af 2026.

## **Problemstilling**

Presset på boligsocial anvisning er steget som følge af øget efterspørgsel ved dels flere flygtninge på grund af krigen i Ukraine, dels et formindsket udbud af lejligheder på grund af store ombygningsprojekter i de almene boligselskaber i kommunen. Det har givet anledning til at drøfte nuværende praksis og kriterier bag den boligsociale anvisning i forvaltningen. Et midlertidigt stop for boliganvisning til to særlige målgrupper foreslås af forvaltningen som konsekvens heraf.

Kommunen har haft et helt usædvanligt indtag af flygtninge i 2022-2023 grundet krigen i Ukraine. På grund af de store udgifter til genhusning blev det politisk besluttet at tildele 30 nyopførte basisboliger til flygtninge fra Ukraine. Der er derudover helt ekstraordinært åbnet op for anvisning af ukrainske flygtninge til ungdomsboligerne i Rævehøjparken samt til unge flygtninge fra Slotsvænget 23B.

Lyngby-Taarbæk Kommune samarbejder med de almennyttige boligselskaber og gør brug af anvisningsretten - op til hver fjerde ledige almene familiebolig kan stilles til rådighed for kommunen til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen. Derudover har kommunen egne boliger, hvor ledige lejemål ligeledes stilles til rådighed til kommunens boligsociale anvisning. Der pågår i kommunen store ombygningsprojekter i de almene boligselskaber, som medfører og fortsat vil medføre færre boliger til anvisning. Det forventes at være gældende til ultimo 2026.

Det er kommunalbestyrelsen, som bestemmer kommunens kriterier for boligsocial anvisning jf. påtrængende boligsociale opgaver i kommunen.

De nuværende kriterier for opskrivning til boligsocial anvisning er fra 2007. Målgrupperne er dels borgere, der på grund af sociale årsager og/eller sygdom har akut brug for bistand og hjælp til at finde en bolig, dels flygtninge med bopæl i kommunen, dels særlige målgrupper som borgere, der står foran en skilsmisse/samlivsophør med behov for ny bolig og unge, der ønsker at flytte hjemmefra for første gang.

## **Løsninger**

De to særlige målgrupper unge (1. flytning fra barndomshjem) og borgere (samlivsophør uden sociale udfordringer) kan blive skrevet op til boliganvisning jævnfør kommunens kriterier for boligsocial anvisning.

Anvisningen sker på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den boligsøgendes behov for hjælp og efterfølgende af beboersammensætningen i den afdeling, som den boligsøgende anvises til.

Presset på at skaffe boliger til den boligsociale anvisning gør dog, at det oftest er borgere med særlige sociale og sundhedsmæssige udfordringer eller flygtninge, der får anvist bolig før borgere i de to særlige målgrupper.

Den gældende praksis er, at ledige boliger prioriteres anvist til personer/familier med behov for boligsocial anvisning herunder flygtninge jævnfør direktionsbeslutning af den 14. december 2020. Det er først, hvis boligen ikke kan matches med dem – oftest grundet huslejestørrelsen, at den ledige bolig søges matchet med familier i forbindelse med samlivsophør eller unge, der flytter hjemmefra første gang.

Det underbygges af tallene neden for i oversigten, der viser antal borgere på den samlede boligsociale liste pr. 1. januar 2024 samt antal anviste boliger i 2023.

<b>Målgrupper</b> – der indgår i den samlede boligsociale liste	<b>Antal personer skrevet op pr. 1. januar 2024</b>	<b>Antal anviste boliger i 2023</b>	<b>Ansvarligt fagcenter</b>
Social udsatte - Social - Højhuset	62 Social: 46 Højhuset: 16	31 Social: 31 Højhuset: 0*	CSI
Flygtninge	50 (behov for 41 boliger)	63	CBAK
Familier (samlivsophør uden sociale udfordringer)	12	2	CBAK
Unge (1. flytning fra barndomshjem)	33	4	CBAK
<b>Total</b>	<b>157</b>	<b>100</b>	

\*5 beboere blev i efteråret 2023 skrevet op til ældreboliger (CSO), og 4 har pr. 1. januar 2024 fået anvist ældrebolig.

Der anvises ikke mange boliger til borgere fra de to særlige målgrupper på grund af presset for boligsocial anvisning. Det er for øjeblikket et tilbud til borgerne, som kommunen har svært med at imødekomme inden for en rimelig tidshorizont. Boliganvisningen til de to særlige grupper kan derved for øjeblikket give falske forhåbninger om snarlig ny bolig.

Forvaltningen foreslår, at boliganvisning til de to særlige målgrupper suspenderes til udgangen af 2026.

Skilsmisseramte familier med børn, der står uden bolig grundet ophørt samliv, der opfylder kommunens kriterier for boligsocial anvisning på grund af sociale/sundhedsmæssige udfordringer, vil fortsat være omfattet og derved stå på kommunens boligsociale liste.

## **Strategisk ramme**

LBK nr 1343 af 24/11/2023 – Almenboligloven §59.

## **Videre proces**

Hvis indstillingen følges suspenderes boliganvisning til de to særlige målgrupper for en periode.

De eksisterende opskrevne borgere vil blive oplyst om suspenderingen og om, at de fortsat, hvis de ønsker det, kan blive tilbudt en bolig, som kommunen har anvisningsret til, såfremt der er boliger, der ikke matcher borgere på den boligsociale liste.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget besluter.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Udsat.

## **Punkt 14: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)**

01.02.05-P16-4-19

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Ad 1-4) Anbefalet.

## **Punkt 15: Lukket: Forvaltningens opfølgning på DPO-rapport for 2023 (Beslutning)**

85.10.00-P00-1-24

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Godkendt.

# Punkt 16: Den fleksible og attraktive arbejdsplads - Evaluering (Orientering)

00.15.00-A00-69-23

## Resume

Økonomiudvalget fik den 5. oktober 2023 en orientering om indsatser, der understøtter fastholdelse og udvikling af den fleksible og attraktive arbejdsplads i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det blev besluttet, at Økonomiudvalget skulle have en opdatering om resultater på indsatser, der var i testperiode, efter evalueringen af disse primo 2024.

## Indstilling

Forvaltningen orienterer om resultater fra evalueringen af indsatser i administrationen samt kort om andre initiativer vedr. fleksibel arbejdsplads.

## Problemstilling

Der igangsættes løbende indsatser med henblik på at understøtte og udvikle en fleksibel og attraktiv arbejdsplads, hvor det er muligt både at fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere, i Lyngby-Taarbæk Kommune. Denne ambition er også en del af kommunens Koncerngrundlag. Nogle indsatser foregår lokalt på de enkelte arbejdspladser, andre indsatser sker på ét fagområde, og endeligt går nogle indsatser på tværs af områder som fx administrationen. I denne sag gives en status på to prøvehandlinger, som har været testet af i administrationen fra 1. september til 15. december 2023: "Mødefri fredag for interne møder" samt "Fuld tid på fire dage".

MED-systemet har løbende været inddraget og været med til at belyse indsatser samt kvalificere indstilling om "Fuld tid på fire dage" samt "Mødefri fredag for interne møder" til direktionen på baggrund af evalueringer.

Derudover er følgende initiativer tidligere fremhævet for Økonomiudvalget som indsatser, der arbejdes med lokalt eller planlægges at arbejde med:

- "Fremtid på fuldtid" i en daginstitution
- "Fleksibel vagtplanlægning" på FOA-SOSU-området (som en del af FOA-SOSU-partnerskabsaftale)

## Løsninger

Resultater fra evaluering af "Fuld tid på fire dage"

15 administrative medarbejdere fra fem centre deltog i prøveperioden. Den enkelte medarbejder planlagde i samarbejde med nærmeste leder placering af nuværende arbejdstimer fordelt over dagene mandag til torsdag. Evaluering af ordningen er lavet på baggrund af interviews med samtlige 15 medarbejdere og deres nærmeste ledere. Derudover er der lavet en før/efter måling med afsæt i tre spørgsmål til medarbejdere vedr. oplevelse af effektivitet og fleksibilitet. Analysen af svar er inddelt i forhold til temaer som work-life balance, sammenhængskraft samt effektivitet, fleksibilitet og tilrettelæggelse af arbejdsopgaver.

- Helt generelt viser evalueringen, at der er en oplevelse af, at "fuld tid på fire dage" i den afprøvede version ikke opleves som en særlig fleksibel ordning
- Fredagen opleves ikke nødvendigvis som en reel fredag og opladning men mere som restitution
- Da der samtidigt har kørt "mødefri fredag for interne møder", er der en oplevelse af, at mandag til torsdag er blevet "ekstra pakket med møder"
- De, der har været mest tilfredse med ordningen, er de medarbejdere, der ikke i meget høj grad er afhængige af samarbejdspartnere (interne og eksterne) i deres opgaveløsning
- Enkelte medarbejdere angiver, at "fuld tid på fire dage" har været effektivt for deres opgaveløsning

- De fleste ledere angiver, at ordningen ikke har haft indflydelse på deres oplevelse af hvor effektivt opgaveløsningen er foregået hos de aktuelle medarbejdere og at de ikke oplever, at sammenhængskraften i afdelingen har været påvirket negativt. Til tider har det dog været uhensigtsmæssigt, særligt ift. planlægning af eksterne møder, at medarbejdere, der testede fuld tid på fire dage, har været væk om fredagen.

Generelt må der i denne evaluering tages forbehold for 1) at der er testet fuld tid på fire dage samtidig med mødefri fredag, hvilket kan have haft betydning for antallet af møder på ugens første fire dage, og 2) at der generelt har været få testere fordelt på flere afdelinger, så det har sandsynligvis været svært at tilpasse afdelingens "rytmer" til fuld tid på fire dage (modsat hvis en større del af en afdeling havde være "testere").

#### Evaluering af "Mødefri fredag for interne møder"

27 ledere og 136 medarbejdere i administrationen har besvaret spørgeskema om "mødefri fredag" på forvaltningens intranet.

- Der er generelt positive tilbagemeldinger på "mødefri fredag" både blandt ledere og medarbejdere. Fx svarer 74 % blandt lederne "ja" til at de har fået mere tid til ledelse og ca. 80 % angiver, at de har fået mere tid til "ro og fordybelse".
- Knap halvdelen af lederne mener, at "mødefri fredag" har haft positiv effekt på antal og kvalitet af møder de andre dage.
- Nogle ledere angiver, at man også bør indtænke den decentrale del af organisationen for at få den fulde effekt af "mødefri fredag" idet det er besluttet, at der godt må holdes møder med fx skoler, plejecentre og eksterne samarbejdspartnere.
- Blandt medarbejdere svarer 42 %, at de oplever en positiv effekt i forhold til deres leders tilgængelighed; 52 % mener ikke de har oplevet nogen effekt.
- Hovedparten af medarbejdere og samtlige ledere, der har deltaget i undersøgelsen angiver, at det er en ordning "de gerne vil arbejde videre med/implementere fast".

På baggrund af ovenstående evalueringer besluttede direktionen, at man ikke laver yderligere tværgående prøvehandlinger på "Fuld tid på fire ", men at der i stedet lægges op til lokale drøftelser mellem ledere og medarbejdere i forhold til planlægning af arbejdstid, hvilket skal tage højde for kerneopgaven og sammenhængskraften til arbejdspladsen.

Derudover besluttede direktionen, bl.a. på baggrund af anbefalinger fra Tværgående Administrativt MED, at genoptage og forlænge perioden for "mødefri fredag i administrationen" året ud, og lave en evaluering i oktober/november med henblik på ny beslutning inden jul. Sideløbende med den forlængede test, vil der være en forstærket intern kommunikation om, hvordan man holder gode møder (hvem deltager, hvor lange er møderne, hvornår kommer dagsorden ud osv.), samt at skal man have det fulde udbytte af "mødefri fredag i administrationen", så er det nødvendigt med et fokus på, at dagen ikke bliver til en fast hjemmearbejdsdag for størstedelen af medarbejderne i en given afdeling.

## Strategisk ramme

Tiltagene omkring en attraktiv og fleksibel arbejdsplads understøtter og udspringer af Koncerngrundlag 2023-2028 - og i særligt højt grad fokusområde 2: " En fleksibel og attraktiv arbejdsplads".

## Videre proces

Mødefri fredag i administrationen løber året ud, og evalueres internt i oktober/november med henblik på ny beslutning i direktionen. Forvaltningen arbejder kontinuerligt med at teste diverse initiativer, der kan understøtte fastholdelse og udvikling af den fleksible og attraktive arbejdsplads.

Plejecentrene Virumgård og Bredebo deltager i 2024 i et pilotprojekt om øget fleksibilitet i vagtplanlægningen, hvor medarbejderne med "pusleplaner" selv er med til at planlægge vagter. Forvaltningen arbejder pt. sammen med IT leverandøren af vagtplansystemet med at tilvejebringe de tekniske forudsætninger for at kunne "pusle" i systemet.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget orienteres.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Orientering givet.

# Punkt 17: Anmodningssag om budgetanalyse på integrationsområdet

00.22.00-A00-27-21

## Sagsfremstilling

Claus Bøgh Svenningsen (D) har i mail af 19. marts bedt om følgende anmodningssag på Økonomiudvalgets møde i april 2024.

Nye Borgerlige foreslår, at den planlagte budgetanalyse 'Tolkeudgifter nedbringes til et minimum' udvides til at gælde hele integrationsområdet/alle integrationssatsninger.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Afstemning:

For stemte: 1 (D)

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

Hermed afvist.

# Punkt 18: Mødekalender 2025 (Beslutning)

00.01.00-A00-10-24

## Resume

Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg skal for hvert regnskabsår træffe beslutning om, hvor og hvornår møder skal afholdes. Med denne sag behandles forslag til mødekalenderen for 2025.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at mødekalenderen for 2025 godkendes.

## Problemstilling

Det følger af styrelseslovens §§ 8 og 20, at Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg for hvert regnskabsår skal træffe beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes. Kravet om mødeplan har til formål at lette kommunalbestyrelsesmedlemmets arbejdstilrettelæggelse og koordinering af sit arbejde i kommunalbestyrelsen, og derfor kræver en ændring af mødeplanen en ny politisk beslutning. Ethvert medlem kan kræve et udvalgs mødeplan forelagt Kommunalbestyrelsen.

## Løsninger

Mødekalenderen (bilag) er overordnet tilrettelagt efter, at sagerne får den kortest mulige politiske behandling. Der er som udgangspunkt et kommunalbestyrelsesmøde i slutningen af hver måned med en udvalgsrunde, der leder op hertil. Der er endvidere muligt taget udgangspunkt i, at udvalgene så vidt muligt opretholder samme mødedag og tidsrum for møde som hidtil.

Teknikudvalget har gennem nogle år afholdt møder af 1 time og 45 minutters varighed. Byplanudvalget har i 2024 afholdt møder af 2 timers varighed. Øvrige udvalg afholder møder af 1 time og 30 minutters varighed. Disse tidsrum er foreslået opretholdt.

§ 17, stk. 4-udvalget om Bæredygtighed er taget med i denne sag af hensyn til den overordnede koordinering. Udvalget afvikler årligt 3 møder, der er fordelt henover kalenderåret med 1 møde i foråret og 2 møder i efteråret. Den konkrete mødeplanlægning besluttet af udvalget selv.

Der er fortsat taget hensyn til ferier, helligdage, KL-topmøde, Kommunaløkonomisk Forum, KL-konferencer samt Borgmesterens KL-repræsentantskaber. Det betyder også, at der vil være møderul, hvor der foreslås afviklet møde på anden mødedag end udgangspunktet, jf. skema nedenfor. Disse møder er markeret med rød skrift. Det bemærkes særligt i den forbindelse, at Forebyggelses- og Socialudvalget samt Ældre- og Omsorgsudvalget er foreslået afviklet tirsdage morgener/formiddage i januar, marts, april og juni. I januar p.g.a. KØF, i marts p.g.a. KL-Topmøde, i april p.g.a. KL-Teknik og Miljøkonference samt i juni p.g.a. grundlovsdag.

Bemærk endvidere, at økonomiudvalgsmødet og kommunalbestyrelsesmødet i januar er på onsdage, at økonomiudvalget den 29. januar og kommunalbestyrelsesmødet den 6. maj er på tirsdage.

Herudover er der som tidligere forhåndsreserveret tid til ekstraordinære udvalgsmøder, der som udgangspunkt er placeret på onsdage op til Økonomiudvalgsmødet.

Forebyggelses- og Sundhedsudvalget har i 2022 og 2023 valgt at afholde udvalgs møde hver 2. måned på baggrund af mødernes længde og antal sager. Udvalget har suppleret udvalgs møderne med 3 temamøder om året. Det vil blive drøftet særskilt i udvalget, om der i 2025 fortsat skal afholdes temamøder. Med denne sag er foreslået samme møderul som for øvrige udvalg uden temamøder.

Baseret på erfaringer fra 2023, foreslås det faste udvalgsrul i maj udgået - dog ikke for Byplanudvalget. Kommunalbestyrelsesmødet i maj fastholdes og kan eventuelt danne ramme om et temamøde.

Endelig er Kommunalvalgsdatoen markeret i kalerenden, og der er foreslået afvikling af konstituerende møde den 1. december.

En udvalgsuge ser som udgangspunkt således ud (som i 2024):

Dag / Tid	Tirsdag	Onsdag	Torsdag
Morgen kl. 08-09.30	-	DAU	ÆOU
Formiddag kl. 09.45 - 11.15	-	SKU	FSU
Eftermiddag kl. 15.00 - 16.30	-	KFU	-
Aften	TEK kl. 16.15-18.00	BY kl. 16.45-18.45	-

Ugen efter fagudvalgenes møderul holder Økonomiudvalget møde om torsdagene kl. 16.30-19.00.

Ugen efter økonomiudvalgets møder holder Kommunalbestyrelsen møde om torsdagene fra kl. 17.00-19.00.

## **Strategisk ramme**

Lov om Kommunernes Styrelse.

## **Videre proces**

Efter endelig beslutning af mødekalenderen 2025 bliver møderne indkaldt i den politiske kalender, ligesom kalenderen vil blive lagt på hjemmesiden.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

De stående udvalg og Økonomiudvalget for så vidt angår deres egen mødekalender.

Kommunalbestyrelsen for så vidt angår egne møder.

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 16. april 2024

Godkendt.

Henrik Bang (Ø), Mette Schmidt Olsen (C) og Cecilie Mussegaard Lindahl (B) var fraværende under punktet. I stedet for Cecilie Mussegaard Lindahl (B) deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Dagtilbudsudvalget, den 17. april 2024

Godkendt.

Skoleudvalget, den 17. april 2024

Godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 17. april 2024

Godkendt.

Cecilie Mussegaard Lindahl (B) var fraværende. I stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Byplanudvalget, den 17. april 2024

Godkendt.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 18. april 2024

Godkendt, idet april-mødet fastholdes til den oprindelige dag om torsdagen.

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

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 18. april 2024

Godkendt, idet april-mødet fastholdes til den oprindelige dag om torsdagen.

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Godkendt.

## **Bilag**

Politisk mødekalender 2025

# Punkt 19: Udtalelse fra Arkitekturrådet - Parcelvej 151/Skolebakken 23-29 (Beslutning)

82.20.00-P20-3-24

## Resume

Byplanudvalget godkendte den 15. marts 2023 revideret plangrundlag for ny daginstitution på Skolebakken/Parcelvej, og Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. juni 2023 ideoplæg for daginstitutionen. Der er på baggrund af ideoplægget blevet udarbejdet et dispositionsforslag, som Lyngby-Taarbæk Kommunes Arkitekturrådet er blevet bedt komme med en udtalelse omkring.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forvaltningens forslag til indarbejdelse af dele af Arkitekturrådets forslag i den videre bearbejdning af byggeriet godkendes jf. løsningsafsnittet.

## Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har bedt Arkitekturrådet komme med udtalelse vedrørende ny daginstitution på Skolebakken/Parcelvej. Arkitekturrådet er på baggrund af et uddrag af dispositionsforslaget (bilag) samt en besigtigelse i området blevet bedt om en vurdering af bygningens arkitektoniske udtryk, herunder indpasning i det eksisterende miljø samt materiale- og farvevalg.

Arkitekturrådet har i udtalelse (bilag) vurderet projektets arkitektoniske udtryk med udgangspunkt i Lyngby-Taarbæk Kommunes arkitekturpolitik. Rådet har vurderet projektet i forhold til bygninger og byrum, landskab, bæredygtighed og kulturarv.

### Bygninger og byrum

Arkitekturrådet påpeger, at daginstitutionen ligger velplaceret i området, og at byggeri i en etage fungerer godt i forhold til konteksten og er en god måde at skabe mindre fællesskaber på. Arkitekturrådet vurderer, at daginstitutionen skiller sig for meget ud i forhold til omgivelserne og foreslår, at der i projektet arbejdes med et arkitektonisk udtryk, der i højere grad afspejler den omkringliggende villabebyggelse ift. materialer, tagprofiler og farveholdning.

### Landskab

Arkitekturrådet foreslår, at det omkringliggende områdes villapræg overføres til daginstitutionen ift. skala og genanvendelse af beplantning, samt at der sker en bearbejdning af kantzonen mod vej, så den i højere grad afspejler områdets villapræg.

### Bæredygtighed

Det foreslås, at det undersøges, om en af de eksisterende villaer indgår som én bygning i klyngen af nye bygninger, samt at genanvendelse af beplantning konkretiseres.

### Kulturarv

Arkitekturrådet påpeger, at der i forslaget savnes en større forståelse for villavejens kvaliteter og karakter ift. udformning af tagprofil, materiale- og farveholdning samt bearbejdning af kantzonen mod vej.

## Forvaltningens kommentarer til Arkitekturrådets udtalelse

Forvaltningen har gennemgået Arkitekturrådets udtalelse, og kommentarer fremgår af vedlagte bilag (bilag), hvor der også er foretaget en vurdering af Arkitekturrådets udtalelser ift. opfølgende handlinger.

## Forudsætninger for dispositionsforslaget

Kommunalbestyrelsen godkendte ideoplæg for etablering af daginstitution i en etage til 8 grupper den 22. juni 2023 (sag 22), hvor også budget blev frigivet. Udgangspunktet for ideoplægget var en bygning opført med lette facader, og som er mulig at certificere efter DGNB Guld. Forvaltningen har sammen med eksternt bygherrerådgivningsteam viderebearbejdet ideoplæg til et dispositionsforslag. Dispositionsforslaget i sin helhed er vedlagt sagen. Tidsplanen har været, at institutionen skulle åbne ultimo 2026. Udbud i totalentreprise er planlagt til primo april 2024.

## Anlægsstyringsregler

Der var fra politisk side i foråret 2023 et ønske om at få undersøgt mulighederne for yderligere at optimere processerne for dagtilbudsbyggeri med henblik på at effektivisere og forkorte tidsperioden. Med henvisning til den politisk godkendte sag i Kommunalbestyrelsen den 4. maj 2023 sag 14 ”Optimering af processer i dagtilbudsbyggeri (Beslutning)”, blev det politisk besluttet at optimere processer i kommunens bygherrerolle ved etablering af daginstitutioner og ombygninger i eksisterende byggeri, idet myndighedsprocesser dog forudsættes uændret. Antallet af politiske behandlinger blev besluttet reduceret, således at sidste politisk behandling (udover myndighedsbehandlinger) var af idéoplæg. Den politiske behandling af idéoplæg fandt sted i juni 2023, og det er dermed ikke planlagt, at der ville være yderligere politiske behandlinger forinden projektets udførelse. Behandling af indeværende sag, er således en ekstra politisk behandling, der ikke har været forudsat.

Forvaltningens forslag til indarbejdelse af dele af Arkitekturrådets forslag i projektet forelægges her til godkendelse og vil – hvis de godkendes – danne baggrund for det videre arbejde med daginstitutionen.

Det er første gang, at Arkitekturrådet udtaler sig om kommunalt byggeri, og Arkitekturrådets virke er ikke indarbejdet i anlægsstyringsreglerne. I andet regi vil forvaltningen fremadrettet se på, hvordan Arkitekturrådet kan inddrages uden at forøge antallet af politiske behandlinger.

## Løsninger

Forvaltningen anbefaler på baggrund af udtalelsen fra Arkitekturrådet og under hensyntagen til tidsplan og økonomi i projektet, at forvaltningen arbejder videre med følgende justeringer.

Det har været væsentligt i overvejelserne, at det er besluttet at udbyde etableringen af daginstitutionen i totalentreprise i begrænset EU-udbud med prækvalifikation og tilbudsfase, for en hurtig gennemførelse. Ved en totalentreprise er det totalentreprenøren, der på grundlag af udbudsmaterialet og totalentrepriseaftalen færdigprojekterer byggeriet og udearealerne, står for myndighedsbehandling og udfører entreprisearbejderne. Dispositionsforslaget, byggeprogram og andre dokumenter er grundlag for kontrakten. Som del af tildelingskriterierne for udbuddet, kan der indarbejdes kvalitative tildelingskriterier, der vurderes, når tilbud er modtaget. Det er væsentligt for at minimere kommunens risiko ved byggerier, at ændringer vil blive afklaret forinden udbud eller som del af tilbudsgivningen og dermed inden der indgås entreprisekontakter.

## Byrum og Bygninger

Der arbejdes videre med en træbygning med facader og tag i en lysere farve end den sorte. Der vedlægges eksempel på brug af thermowood i en daginstitution (bilag). Facader kan bearbejdes ved forskellig profilering af træfacaderne, men med fastholdelse af de karakteristiske tage.

## Landskab

Kantzonen bearbejdes, idet der arbejdes med at forstærke villapræget på parkeringsområdet ved at arbejde med skala og beplantning, hvor daginstitutionen åbner sig op mod Skolebakken.

## Bæredygtighed

Det vurderes foreløbigt, at der kan arbejdes videre med muligheden for at genanvende to æbletræer på en anden placering. Daginstitutionen vil blive certificeret til DGNB Guld og bæredygtige valg er indarbejdet i relation hertil.

## Kulturarv

Farvevalget for facaderne bearbejdes med et lysere farvevalg.

## Konsekvenser ved den anbefalede løsning

For at sikre fremdrift i sagen har forvaltningen igangsat forslag til den mindre arkitektoniske bearbejdning i form af farveskift og skift af træmateriale sideløbende med den politiske behandling af sagen. Således vil udbuddet kunne udsendes umiddelbart efter den politiske behandling, når der alene er tale om disse justeringer. Forvaltningen var klar til udsendelse af udbud primo april 2024. Som følge af justering i udbudsgrundlaget og den politiske behandling, bliver udbud og efterfølgende ibrugtagning forsinket i en måned.

De økonomiske konsekvenser vurderes at være af mindre omfang og omfatte øget intern tid og rådgivningsbistand.

Alternativer og mere vidtgående ændringer anbefales ikke.

En vidtrækkende ændring af byggeriets arkitektoniske udtryk ved eksempelvis at ændre de sorte træfacader til tegl vil betyde en tidsmæssig forlængelse på omkring 3-6 måneder.

Den vidtrækkende ændring af overflader ved udskiftning af en del af træet til murværk vil betyde:

- Der ikke opnås et så bæredygtigt byggeri, som træbyggeriet repræsenterer
- Fordyrelse af projektet på 6-8 mio. kr., som omfatter merpris for teglstensbyggeri (flere kvadratmeter, da fodaftryk på tungt byggeri er større, og tegl er dyrere end træ, samt penge til yderligere rådgivning, herunder udarbejdelse af nyt dispositionsforslag og revision af udbudsmateriale, herunder byggeprogram, tegninger og beskrivelser. Derudover øgede omkostninger til intern projekttid.
- Tidsfristforlængelse på ca. 3-6 måneder, hvilket betyder åbning af daginstitutionen medio 2027.
- Udfordringer med DGNB-certificering og derved behov for indarbejdelse af andre ændringer i projektet.

## Strategisk ramme

Byggeriet er en del af den prioriterede politiske indsats omkring at øge antallet af dagtilbudspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune.

## Videre proces

Hvis sagen godkendes, vil forvaltningen på baggrund af Arkitekturrådets udtalelse arbejde videre med de mindre bearbejdninger, som beskrevet under afsnittet "løsninger", som endvidere indarbejdes i et kommende forslag til lokalplan.

Hvis der ønskes en yderligere bearbejdning af projektet pba. Arkitekturrådets anbefalinger, vil udsendelse af projektet i totalentrepriseudbud blive standset. Ændringer vil blive vurderet og prissat nærmere og forelagt til politisk stillingtagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, dersom forvaltningens anbefaling følges.

Konsekvenser af større ændringer af projektet

Såfremt der ønskes en yderligere bearbejdning af projektet, vil være der være tidsmæssige og økonomiske konsekvenser.

Større ændringer vil medføre øgede omkostninger til bygherrerådgivning i form af revideret dispositionsforslag og udbudsmateriale. Da projektet forsinkes vil det medføre flere afledte interne omkostninger (projektledelse). Ved ændringer af projektet vil der kunne være større merudgifter til selve byggeriet fx ved ændring af materialer fra træ til mursten. Forsinkelse vil muligvis kunne medføre afledte omkostninger indenfor aktivitetsområdet kommunale ejendomme eller dagtilbud, fordi byggeriets ibrugtagning forsinkes, idet konsekvenserne afhænger af hvorledes en senere kapacitetsudvidelse vil påvirke balancen vs. kapacitetsbehovet i distrikt Virum.

Øgede omkostninger kan ikke afholdes indenfor projektets økonomiske ramme, og forvaltningen kan ikke pege på finansiering heraf.

## **Beslutningskompetence**

Byplanudvalget anbefaler.

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 17. april 2024

Afstemning:

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

Imod stemte: 1 (D)

Dermed er indstillingen anbefalet.

Byplanudvalget, den 17. april 2024

Afstemning om indstilling:

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

Imod stemte: 1 (D)

Indstillingen anbefalet.

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Afstemning om indstilling:

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

Imod stemte:  
1 (D)

Indstillingen anbefalet.

## **Bilag**

Uddrag af dispositionsforslag\_Ny Daginstitution ved Virum Skole

Udtalelse Arkitekturråd Daginstitution Skolebakken 23-29 Virum

Eksempel på brug af thermowood

Dispositionsforslag\_Den Nye Daginstitution- Parcelvej 151-Skolebakken 23-29

Notat - Forvaltningens bemærkninger til Arkitekturrådets udtalelse SkolebakkenParcelvej

Oversigtskort

# Punkt 20: Udtalelse fra Arkitekturrådet - Virumvej 33-35 (Beslutning)

82.20.00-P20-3-24

## Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte 22. juni 2023 ideoplæg for en daginstitution på Virumvej 33-35. Der er på baggrund af ideoplægget blevet udarbejdet et dispositionsforslag, som Lyngby-Taarbæk Kommunes Arkitekturråd er blevet bedt om at komme med en udtalelse omkring.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forvaltningens forslag til indarbejdelse af dele af Arkitekturrådets forslag i den videre bearbejdning af byggeriet godkendes jf. løsningsafsnittet.

## Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har bedt Arkitekturrådet komme med udtalelse vedrørende ny daginstitution på Virumvej 33-35. Arkitekturrådet er på baggrund af et uddrag af dispositionsforslaget (bilag) samt en besigtigelse i området blevet bedt om en vurdering af bygningens arkitektoniske udtryk, herunder indpasning i det eksisterende miljø samt materiale- og farvevalg.

Arkitekturrådet har i udtalelse (bilag) vurderet projektets arkitektoniske udtryk med udgangspunkt i Lyngby-Taarbæk Kommunes arkitekturpolitik. Rådet har vurderet projektet i forhold til bygninger og byrum, landskab, bæredygtighed og kulturarv.

### Bygninger og byrum

Arkitekturrådet påpeger, at konteksten er præget af stor variation og forskellige bygningstypologier, og at der med fordel kunne arbejdes med at styrke sammenhængen mellem forstanderboligen og den nye daginstitution. Yderligere foreslås det, at der arbejdes med en detaljering af bygningens arkitektoniske udtryk, herunder facaderne samt vinduernes proportioner og placeringer, således at husets indre opdeling i mindre enheder kommer til udtryk i det ydre.

### Landskab

De vurderer, at det er positivt, at den gamle have bevares.

### Bæredygtighed

Arkitekturrådet vurderer, at det er positivt, at en eksisterende teglstensbygning genanvendes til legeredskaber, og at det bør undersøges, om eksisterende beplantning og overskudsjord ligeledes kan genanvendes.

### Kulturarv

Det påpeges, at relationen til forstanderboliger samt den tilhørende have kan styrkes.

### Forvaltningens kommentarer til Arkitekturrådets udtalelse

Forvaltningens har gennemgået Arkitekturrådets udtalelse, og kommentarer fremgår af det vedlagte bilag (bilag), hvor der også foretages en vurdering af Arkitekturrådets udtalelser ift. opfølgende handlinger.

## Forudsætninger for dispositionsforslaget

Kommunalbestyrelsen godkendte 22. juni 2023 (sag 21) ideoplægget for etablering af en daginstitutionbygning på Virumvej 33-35 med 8 grupperum (Scenarie B) og et produktionskøkken med kapacitet til 10 grupper, idet det fremtidige Børnehus Bøgely også vil benytte den eksisterende bygning (der i dag anvendes af Børnehaven Bøgely). Samlet set får daginstitutionen 10 grupperum, idet der sker en nednormering i den eksisterende bygning til 2 grupperum, når nybyggeriet står klar. Desuden blev det besluttet, at der arbejdes videre med en konkretisering af sammenhængen mellem den nye daginstitutionbygning, der placeres ved siden af den eksisterende daginstitutionbygning på samme matrikel.

Daginstitutionbygningens placering er eneste mulige, når der skal etableres 8 grupper. Derfor er bygningen placeret, som den er. Det har samtidigt været et ønske at bevare den fine legeplads med høje træer og øvrig fin beplantning, som er tilknyttet Bøgely i dag. I fremtiden vil denne legeplads kunne anvendes af alle daginstitutionens børn, men den vil i særdeleshed være velegnet som legeplads for de ældste børn. Disse hensyn betyder, at legepladsen på den resterende grund bliver mere intensivt udnyttet, idet der vil blive projekteret mange gode legeelementer.

## Anlægsstyringsregler

Der var fra politisk side i foråret 2023 et ønske om at få undersøgt mulighederne for yderligere at optimere processerne for dagtilbudsbyggeri med henblik på at effektivisere og forkorte tidsperioden. Med henvisning til den politisk godkendte sag i Kommunalbestyrelsen den 4. maj 2023 sag 14 ”Optimering af processer i dagtilbudsbyggeri (Beslutning)”, blev det politisk besluttet at optimere processer i kommunens bygherrerolle ved etablering af daginstitutioner og ombygninger i eksisterende byggeri, idet myndighedsprocesser dog forudsættes uændret. Antallet af politiske behandlinger blev besluttet reduceret, således at sidste politiske behandling (udover myndighedsbehandlingerne) var af idéoplæg. Den politiske behandling af idéoplæg fandt sted i juni 2023, og det er dermed ikke planlagt, at der ville være yderligere politiske behandlinger forinden projektets udførelse. Den politiske behandling af indeværende sag er således en ekstra politisk behandling, der ikke har været forudsat.

Forvaltningens forslag til indarbejdelse af dele af Arkitekturrådets forslag i projektet forelægges her til godkendelse og vil – hvis de godkendes – danne baggrund for det videre arbejde med daginstitutionen.

Det er første gang, at Arkitekturrådet udtaler sig om kommunalt byggeri, og Arkitekturrådets virke er ikke indarbejdet i anlægsstyringsreglerne. I andet regi vil forvaltningen fremadrettet se på, hvordan Arkitekturrådet kan inddrages uden at forøge antallet af politiske behandlinger.

## Løsninger

Forvaltningen anbefaler på baggrund af udtalelsen fra Arkitekturrådet og under hensyntagen til tidsplan og økonomi i projektet, at forvaltningen arbejder videre med nedenstående justeringer.

Det har været væsentligt i overvejelserne, at det er besluttet at udbyde etableringen af daginstitutionen i totalentreprise i begrænset EU-udbud med prækvalifikation og tilbudsfase, for en hurtig gennemførelse. Ved en totalentreprise er det totalentreprenøren, der på grundlag af udbudsmaterialet og totalentrepriseaftalen færdigprojekterer byggeriet og udearealerne, står for myndighedsbehandling og udfører entreprisearbejderne. Dispositionsforslaget, byggeprogram og andre dokumenter er grundlag for kontrakten. Som del af tildelingskriterierne for udbuddet, kan der indarbejdes kvalitative tildelingskriterier, der vurderes, når tilbud er modtaget. Det er væsentligt for at minimere kommunens risiko ved byggerier, at ændringer vil blive afklaret forinden udbud eller som del af tilbudsgivningen og dermed inden, der indgås entreprisekontakter.

## Byrum og Bygninger

Husets ydre udtryk detaljeres, således at den indre opdeling i mindre enheder tydeliggøres i husets ydre udtryk. Vinduernes placeringer og proportioner bearbejdes yderligere i den østlige facade. Indgangspartiet bearbejdes, herunder eksempelvis ved at tilføje lodrette markeringer for stue og førstesalen. Som eksempel på ovenstående problemstilling vil en bearbejdning af facaden indgå som et tildelingskriterie, så de bydende kommer med forslag, hvorved de vil blive besluttet før totalentreprisekontrakt indgås.

#### Landskab

Det undersøges nærmere, hvilken del af beplantningen, der er mulighed for at flytte og genanvende andre steder på grunden.

#### Bæredygtighed

Eksisterende teglstensbygning søges genanvendt i hel eller delvist omfang til uopvarmet skur/værksted.

#### Kulturarv

Mulighed for bevaring af eksisterende sekundære teglstensbygning undersøges nærmere.

#### Andre anbefalinger

Dele af parkeringsløsningen kræver dispensation fra Lokalplan og vil blive politisk fremlagt foråret 2024.

#### Konsekvenser ved den anbefalede løsning

Forvaltningen var klar til udsendelse af udbud primo april 2024. Som følge af justering i udbudsgrundlaget og nærværende politiske behandling, bliver udbud og efterfølgende ibrugtagning forsinket i en måned. De økonomiske konsekvenser vurderes at være af mindre omfang og omfatter øget intern tid og rådgivningsbistand.

#### Konsekvenser af større ændringer af projektet

Såfremt der ønskes en yderligere bearbejdning af projektet, vil der være større tidsmæssige og økonomiske konsekvenser. Udbud af projektet (i totalentreprise) er planlagt igangsat i uge 19/ 2024. Større ændringer end anbefalet af forvaltningen vil betyde, at udbudsmaterialet skal korrigeres yderligere forinden udbud. Dette vil medføre en forsinkelse på 3-6 måneder.

### **Strategisk ramme**

Byggeriet er en del af den prioriterede politiske indsats omkring at øge antallet af dagtilbudspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune.

### **Videre proces**

Hvis sagen godkendes, vil forvaltningen på baggrund af Arkitekturrådets udtalelse arbejde videre med de mindre bearbejdninger, som beskrevet under afsnittet "løsninger".

Dele af parkeringsløsningen kræver dispensation fra lokalplan og vil blive politisk behandlet i foråret 2024.

Hvis der ønskes en yderligere bearbejdning af projektet pba. Arkitekturrådets anbefalinger, vil udsendelse af projektet i totalentrepriseudbud blive standset. Ændringer vil blive vurderet og prissat nærmere og forelagt til politisk stillingtagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, dersom forvaltningens anbefaling følges.

Konsekvenser af større ændringer af projektet

Såfremt der ønskes en yderligere bearbejdning af projektet, vil være der være tidsmæssige og økonomiske konsekvenser.

Større ændringer vil medføre øgede omkostninger til bygherrerådgivning i form af revideret dispositionsforslag og udbudsmateriale. Da projektet forsinkes vil det medføre flere afledte interne omkostninger (projektledelse). Ved ændringer af projektet vil der kunne være større merudgifter til selve byggeriet fx ved ændring af materialer fra træ til mursten. Forsinkelse vil muligvis kunne medføre afledte omkostninger indenfor aktivitetsområdet kommunale ejendomme eller dagtilbud, fordi byggeriets ibrugtagning forsinkes, idet konsekvenserne afhænger af hvorledes en senere kapacitetsudvidelse vil påvirke balancen vs. kapacitetsbehovet i distrikt Virum.

Øgede omkostninger kan ikke afholdes indenfor projektets økonomiske ramme, og forvaltningen kan ikke pege på finansiering heraf.

## **Beslutningskompetence**

Byplanudvalget anbefaler.

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 17. april 2024

Anbefalet.

Byplanudvalget, den 17. april 2024

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Anbefalet.

## **Bilag**

Dispositionsforslag\_Den Nye Daginstitution - Virumvej 33-35

Uddrag af dispositionsforslag\_Ny daginstitution ved Virumvej 33-35

Udtalelse Arkitekturråd Daginstitution Virumvej 33-35 Virum

Notat - Forvaltningens bemærkninger til Arkitekturrådets udtalelse Virumvej 33-35

Oversigtskort

# Punkt 21: Større vedligeholdelsesopgaver og bygge- og anlægsprojekter i 2023 (Orientering)

82.20.00-P20-3-24

## Resume

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over natur- og planprojekter, samt bygge-, anlæg- og større vedligeholdelsesprojekter, der er arbejdet på eller udført på kommunale ejendomme og arealer i 2023. Erfaringer med bæredygtighedstiltag indgår i oversigten.

## Indstilling

Forvaltningen orienterer om natur- og planprojekter, samt bygge-, anlæg- og større vedligeholdelsesprojekter i 2023.

## Problemstilling

Forvaltningen udarbejder hvert år et visuelt overblik over større udførte natur- og planprojekter, samt bygge-, anlæg- og større vedligeholdelsesprojekter.

Overblikket dækker følgende fagområder:

- Byrum- og anlægsprojekter
- Klima, miljø og natur
- Fysisk planlægning
- Veje, broer og trafik
- Administration
- Dagtilbud
- Fritid, kultur og idræt
- Det sociale område
- Skoler og klubber
- Træning og omsorg

## Løsninger

I oversigten er der for hvert bygge- og anlægsprojekt anført en række data, herunder eksempelvis budget og regnskab, entreprenør og rådgiver på opgaven mv. Samtidig fremgår det, hvor langt det enkelte projekt er kommet i 2023. For nogle projekter har arbejdet for eksempel handlet om at afklare behov, udarbejde idéoplæg, byggeprogram og projektering, mens andre projekter har været i en udførelsesfase eller regnskabsaflæggelse. Generelle indsatser og borgermøder som for eksempel Turismeindsatsen, Investorkontrakten, Erhvervskontrakten og biodiversitetsmøder er ikke medtaget i oversigten, samt projekter med et budget på under 100.000kr.

Erfaringer fra projekter gennemført i 2023

De omtalte projekter er meget forskellige i forhold til fx budget, længde, interessenter. På tværs af oversigten opstilles der i indledningen et antal erfaringer til inspiration for fremtidige projekter fx:

- Vedholdende økonomi styring og opfølgning er central
- Programorganisering af større projekter som dagtilbud sikrer fremdrift
- Tæt koordinering på tværs af fagcentrene i kommunen i alle delforløb er vigtig
- Kendskab til leverandører og eksterne partnere kan smidiggøre projekter
- Løbende dialog med berørte parter i bygge- og anlægsprocesser giver gode resultater

Projekter med bæredygtighedsaspekter

Oversigten over projekter viser, at biodiversitet og bæredygtighed fylder mere og mere i kommunens projekter. Et naturgenopretningsprojekt i Lyngby Åmose har skabt mere åbne arealer og medført, at området er udpeget til internationalt habitatområde. En del legepladsrenoveringer ved dagtilbud har fx genanvendt træstammer til insekt- og fuglehoteller, ligesom de kommende daginstitutioner i Virum indeholder flere bæredygtighedskriterier i byggeriet. Derudover er vinduer og klimaskærme også udbedret flere steder til fordel for energiforbrug og indeklima.

## **Strategisk ramme**

De omtalte plan-, natur-, bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelsesopgaver følger de respektive planer og strategier for de forskellige fagområder. Det drejer sig f.eks. om Idræts- og Bevægelsesstrategien mht. fritidsfaciliteter, Principper for de kommunale ejendomme: "Sammen om vores fælles ejendomme", Bæredygtighedsstrategien, aftaler for dagtilbud mht. øget kapacitet samt udbygning af skoleområdet i tråd med kommunens Principper for skolebyggeri, Funktionsprogram for skolebyggeri samt Funktionsprogram for dagtilbud.

## **Videre proces**

Projekter, der ikke er afsluttede i 2023, fortsætter i 2024.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Teknikudvalget orienteres.

Dagtilbudsudvalget orienteres.

Skoleudvalget orienteres.

Kultur-og Fritidsudvalget orienteres.

Byplanudvalget orienteres.

Ældre-og Omsorgsudvalget orienteres.

Forebyggelses- og Socialudvalget orienteres.

Økonomiudvalget orienteres.

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 16. april 2024

Orientering givet.

Henrik Bang (Ø), Mette Schmidt Olsen (C) og Cecilie Mussegaard Lindahl (B) var fraværende under punktet. I stedet for Cecilie Mussegaard Lindahl (B) deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Dagtilbudsudvalget, den 17. april 2024

Orientering givet.

Skoleudvalget, den 17. april 2024

Orientering givet.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 17. april 2024

Orientering givet.

Cecilie Mussegaard Lindahl (B) var fraværende. I stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Byplanudvalget, den 17. april 2024

Orientering givet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 18. april 2024

Orientering givet.

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

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 18. april 2024

Orientering givet.

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Orientering givet.

## **Bilag**

Vedligehold, bygge- og anlægsarbejder 2023 - 2.pdf

# Punkt 22: Forslag til tillæg 9 til Spildevandsplan 2014-2018 vedrørende Lyngby Stadion (Beslutning)

06.00.05-P16-4-24

## Resume

I forbindelse med salg og udvikling af Lyngby Stadion skal vedtages et nyt tillæg 9 til Spildevandsplan 2014-2018, der præciserer, hvordan spildevand og regnvand skal håndteres i området og muliggør, at der etableres et spildevandslav, der håndterer et fælles privat regnvandsanlæg, så afvandingsretten samlet kan overholdes på de nye ejendomme. En mindre del af Lyngby Idrætsby bliver også omfattet af spildevandslavet. Der skal tages beslutning om at sende tillægget i høring, og at afgørelse om at tillægget ikke er miljøvurderingspligtigt, hvilket offentliggøres samtidig med forslaget.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til tillæg 9 til Spildevandsplan 2014-2018, Lyngby Stadion sendes i offentlig høring i 8 uger
2. tillæg 9 til Spildevandsplan 2014-2018 ikke er miljøvurderingspligtigt.

## Problemstilling

I forbindelse med det kommende salg og udvikling af Lyngby Stadion skal der opføres nyt byggeri i overensstemmelse med forslag til lokalplan nr. 307 for Lyngby Stadion. Forslag til tillæg 9 til Lyngby-Taarbæk Kommunes Spildevandsplan 2014-2018 præciserer, hvordan spildevand og regnvand skal håndteres i området.

I den gældende spildevandsplan er området udlagt med fællessystem og planlagt separatsystem. Afvandingen i området omkring Stadion er i dag allerede hovedsagligt indrettet med separatsystem - dog er enkelte bygninger og veje stadig fælleskloakeret.

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

Afvandingsretten er lav i området - svarende til et grønt område - så etablering af den nødvendige forsinkelse fra bebyggelse og befæstede arealer kan være svær at finde plads til på hver af de fremtidige ejendomme.

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

## Løsninger

For at kunne overholde afvandingsretten samlet for de nye ejendomme har den kommende ejer af Lyngby Stadion planlagt, at den nødvendige forsinkelse af regnvandet skal ske centralt under den fremtidige overdækkede P-plads. Den fremtidige ejer af Lyngby Stadion har derfor ønsket at oprette et fælles privat spildevandslav til håndtering af de kommende ejendommers regnvandsafledning. Regnvandsafledningen bliver derfor fælles privat ejet, og udgifterne til drift og vedligeholdelse påhviler de tilsluttede ejendomme. Alle kommende ejendomme indenfor oplandet vil være omfattet af forslag til tillæg 9 til spildevandsplanen.

Spildevandslavet omfatter også den del af Idrætsbyen, hvor regnvand ikke har kunnet adskilles fra Lyngby Stadion.

Et fælles privat spildevandslav skal fremgå af spildevandsplanen. Udkast til spildevandslavets vedtægter skal foreligge samtidig med spildevandstillægget offentliggøres. De endelige vedtægter tinglyses på de berørte ejendomme, når det fælles private regnvandsanlæg er optaget i spildevandsplanen. Udkast til vedtægterne for Lyngby Stadion Spildevandslav fremgår af bilag til forslag til tillæg 9 til spildevandsplanen (bilag). Det fælles private spildevandslav bliver optaget i spildevandsplanen med vedtagelsen af tillæg 9 til spildevandsplanen.

Det forudsættes i forslag til spildevandsplantillægget, at Lyngby-Taarbæk Forsyning overtager 2 konkrete ledningsstrækninger som offentlige. Efter den planlagte udstykning forsyner ledningerne både eksisterende og frastykkede parceller. Ledningerne overtages af Lyngby-Taarbæk Forsyning på en række vilkår, der indarbejdes i en overdragelsesaftale.

Forslag til tillæg 9 til Spildevandsplan 2014-2018, Lyngby Stadion, er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Ud fra screeningen vurderer forvaltningen, at der ikke skal udarbejdes miljørapport af tillægget.

Screeningen er sammen med forslag til tillæg 9 til spildevandsplan sendt i høring fra den 3. april 2024 til den 9. april 2024 hos Lyngby-Taarbæk Forsyning, bygherre og ejere samt kommunens miljømyndigheder. Der er ikke udpeget relevante eksterne berørte myndigheder. Der er ikke kommet kommentarer i høringen, der ændrer på indholdet i hverken plantillæg eller forvaltningens vurdering af, at der ikke skal udarbejdes miljørapport efter miljøvurderingsloven.

Lyngby-Taarbæk Forsyning vurderer i enighed med forvaltningen, at der ikke er belæg for at opkræve supplerende tilslutningsbidrag for spildevandsforsyning.

Der kan blive foretaget mindre redaktionelle rettelser inden endelig udsendelse af forslag i høring.

## **Strategisk ramme**

Spildevandsplan 2014-2018.

## **Videre proces**

Tillægget sendes i lovpligtig 8 ugers høring. Samtidigt offentliggøres afgørelsen efter miljøvurderingsloven på kommunens hjemmeside med klagevejledning.

Efter høringen af tillægget og behandling af høringssvar, beslutter Kommunalbestyrelsen om forslag til tillæg 9 til Spildevandsplan 2014-2018, Lyngby Stadion kan godkendes.

Hvis tillægget ikke godkendes, bliver der ikke oprettet et privat spildevandslav, og det er vurderet, at hver enkelt parcel ikke vil kunne overholde afvandingsretten.

## **Økonomi**

Kloaksystemet på Stadion driftes i dag af Lyngby-Taarbæk Kommune. Fremover vil en del af kloaksystemet i Idrætsbyen indgå i spildevandslavet, og der vil komme en udgift til drift og vedligeholdelse af ledninger for kommunen i form af et årligt kontingent.

Kontingentets størrelse fastsættes på foreningens årlige generalforsamling jf spildevandslavets vedtægter.

Kommunens rådgiver har estimeret de årlige omkostninger til spildevandslavets ledningsanlæg til ialt 115.000 kr., fordelt på drift og fornyelse af ledninger, og 45.000 til forsikringer

I henhold til aftaleudkast i vedtægterne for spildevandslavet afholder Lyngby-Taarbæk Kommune 75% af udgifterne hertil.

Forvaltningen planlægger med, at der afholdes stiftende generalforsamling i forbindelse med dannelsen af lavet med tilhørende vedtægter. Forvaltningren vender tilbage med en økonomisag herom.

## **Beslutningskompetence**

Teknikudvalget anbefaler

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 16. april 2024

Ad 1-2) Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) og Cecilie Mussegaard Lindahl (B) var fraværende under punktet. I stedet for Cecilie Mussegaard Lindahl (B) deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Ad 1-2) Anbefalet.

## **Bilag**

Forslag til illæg 9 og miljøscreening

UDKAST Vedtægter spildevandslav

## Punkt 23: Slukning af hver 2. gadelampe – tilbagetrækning af beslutning (Beslutning)

00.00.00-P20-4-24

### Resume

Den 4. maj 2023 præsenterede forvaltningen en sag for Kommunalbestyrelsen vedrørende prisstigninger på energiområdet inden for vejbelysning for at undgå budgetoverskridelser. Forvaltningen foreslog en energibesparende løsning, hvor hver 2. gadelampe skulle slukkes. Beslutningen blev ikke realiseret grundet tidsmæssige udfordringer hos Andel Lumen. I mellemtiden har energisituationen ændret sig, og andre kommuner, herunder Høje-Taastrup, Glostrup og Hørsholm kommuner, har tilsluttet deres belysning igen på grund af bedre energiforsyningssikkerhed, faldende elpriser og borgerhenvendelser vedr. manglende tryk i kommunen.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den tidligere godkendte plan om at slukke hver 2. gadelampe i vejbelysningen annulleres.

### Problemstilling

I 2022 under energikrisen varslede Andel Lumen en prisstigning på over 60%. Det afstedkom, at forvaltningen - på lige fod med mange andre kommuner - fremlagde en sag om slukning af hver 3. gadelampe på veje og stier. Beslutningen blev, at hver 2. gadelampe på veje blev slukket, og stier fortsat var fuldt oplyste.

Den oprindelige tidsplan for implementering af det energibesparende tiltag om slukning af hver 2. gadelampe i vejbelysning er ikke blevet imødekommet af Andel Lumen på grund af travlhed. Derfor blev opgaven udskudt til først at skulle udføres senere. Forvaltningen har henover vinteren vurderet udviklingen i energisituationen, idet den har ændret sig, samt indhentet erfaringer fra Andel Lumen og andre kommuner.

Erfaringerne fra Høje-Taastrup, Hørsholm og Glostrup kommuner samt Andel Lumen er, at slukning af gadelamper medfører utryghed hos borgerne, og har medført mange henvendelser til forvaltningerne. På baggrund af utryghed og de faldende elpriser har ovennævnte kommuner valgt at tænde alt deres vejbelysning igen.

Som det fremgår af tabellen, var det forventede elbudget for kommunen omkring 6,0 mio. kroner i 2023. Efter de faldende elpriser beløber det faktiske elforbrug for 2023 sig til cirka 2,4 mio. kroner. Kommunen er dermed ikke påført ekstra udgifter ved at have alt vejbelysning tændt i kommunen.

El omkostninger	El omkostninger	El omkostninger
Forbrug 2022	Anslået forbrug for 2023	Faktisk forbrug for 2023
2.986.677 kr.	5.947.895 kr.	2.335.902 kr.

### Løsninger

Forvaltningen har afventet iværksættelse af beslutning om at slukke hver 2. gadelampe i vejbelysningen af følgende årsager

- Grundet travlhed hos Andel Lumen blev implementeringen af Kommunalbestyrelsens beslutning ikke gennemført inden vintersæsonen 2023
- Andel Lumen og andre kommuner med delvis slukning af vejbelysning varslede om mange borgerhenvendelser vedr. utryghed i gadebilledet, hvilket gav en øget administrationsomkostning. Forvaltningen har erfaret, at de pågældende kommuner har tændt for alt deres vejbelysning igen
- De varslede høje energipriser blev ikke en realitet, og forvaltningen kunne hen mod årets slutning i 2023 se et lavt elforbrug trods den manglende gennemførelse af slukning af hver 2. gadelampe
- I forhold til energipriserne er der ikke længere en energikrise, der kræver svære beslutninger som slukning af hver 2. gadelampe.

De faktiske faldende el omkostninger i 2023 samt en investering på 0,6 mio. kr. til slukning og gentilslutning af hver 2. gadelampe viser, at det ikke længere er en god økonomisk case.

På baggrund af ovenstående erfaringer og udvikling i energisituationen anbefaler forvaltningen en tilbagetrækning af Kommunalbestyrelsens beslutning af 4. maj 2023 om at slukke hver 2. gadelampe i vejbelysningen.

Forvaltningen har fejlagtigt ikke orienteret Kommunalbestyrelsen om forløbet.

## **Strategisk ramme**

De anbefalede energibesparelsesforslag for 2022/2023 havde til formål dels at bidrage til den samlede besparelse på energi i den offentlige sektor i henhold til regerings aftale med regionerne og KL, og dels bidrage til at reducere det forventede merforbrug på energi.

Ved en annullering af beslutningen om slukning af hver 2. gadelampe efterleves kommunens Trafiksikkerhedsplan 2023-2024, hvor i det fremhæves, at mørke veje og manglende belysning skaber utryghed i trafikken. Af Trafiksikkerhedsplanen fremgår det, at mere/bedre belysning er med til at øge den oplevede tryghed i trafikken.

## **Videre proces**

Hvis anbefalingen godkendes vil forvaltningen indlede en dialog med Andel Lumen om annullering af slukning af hver 2. gadelampe.

Såfremt slukning af hver 2. gadelampe fastholdes vil forvaltningen indhente et fornyet tilbud fra Andel Lumen og få implementeret beslutningen. Forvaltningen vil udarbejde kommunikationsmateriale til borgerne med baggrund i andre kommuners erfaringer.

## **Økonomi**

Sagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da investeringen på 0,6 mio. kr. til slukning og gentilslutning af hver 2. gadelampe skulle afholdes af driftsbudgettet til vejbelysning, og da den prognosticerede besparelse - som ikke er blevet implementeret, da der ikke er slukket gadelamper - er opnået alligevel pga. de faldende energipriser.

## **Beslutningskompetence**

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 16. april 2024

Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) og Cecilie Mussegaard Lindahl (B) var fraværende under punktet. I stedet for Cecilie Mussegaard Lindahl (B) deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Anbefalet.

## **Bilag**

Dagsordenspunkt Håndtering af prisstigninger på vejbelysning (Beslutning) behandlet på mødet 17. maj 2023 kl. 1630 (Mødelokale A - T-12) i Økonomiudvalget 2022-2025 (2023).docx

# Punkt 24: Revurdering af overfladebelægning (OB) på villaveje - Tilbud fra rådgiver (Beslutning)

05.00.00-A00-2-23

## Resume

Teknikudvalget behandlede den 6. februar 2024 en sag vedrørende revurdering af overfladebelægning (OB) på villaveje. Forvaltningen har modtaget tilbud fra ekstern rådgiver for afklaring af den økonomiske ramme til opgaven.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der orienteres om tilbuddet fra ekstern rådgiver
2. der ikke arbejdes videre med analysen.

## Problemstilling

På baggrund af anmodningssag i Teknikudvalget 7. november 2023 (bilag) og efterfølgende udvalgssag 6. februar 2024 (bilag) vedrørende en revurdering af overfladebelægning (OB) på villaveje, har forvaltningen indhentet tilbud fra ekstern rådgiver til afklaring af den økonomiske ramme på projektet.

## Løsninger

Rådgivers tilbud omhandler belysning af følgende:

- Generel beskrivelse af makadam belægning - historisk, fordele og ulemper
- Beskrivelse af fordele og ulemper ved at udskifte makadam belægninger med nye vejkasser, med udgangspunkt i følgende synsvinkler
  - Dimensionering af befæstelser
  - Følgearbejder. Herunder hvad er eksisterende forhold eksempelvis, lysningsforhold, om kantstenen er sat i grus eller beton samt om fortovet skal omsættes eller udskiftes
  - Økonomi forbundet med ændringer i vejens struktur
  - Miljø. Hvad er de miljømæssige konsekvenser ved udskiftningen versus alternative slidlagsløsninger
- Opsummering og konklusion.

Dimensionering af befæstelser indeholder følgende 3 scenarier

1. Hvad er bæreevnen/levetiden af den nuværende belægning (dimensioneringsberegninger)
2. Hvad skal der til for at erstatte den eksisterende belægning med en ny opbygget bundsikring/stabilt grus samt varmblandet asfalt
3. Hvad vil levetiden blive ved en renovering af den nuværende belægning (eksisterende OB/asfalt fjernes og erstattes med ny varmblandet asfalt).

## Strategisk ramme

En ændring af praksis inden for dette område vil have konsekvenser for, hvordan kommunen vedligeholder sine veje samt afledte budget- og driftsmæssige konsekvenser.

## Videre proces

Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker, at forvaltningen skal arbejde videre med det indhentede tilbud, vil forvaltningen igangsætte den eksterne rådgiveropgave. Forvaltningen vender herefter retur med resultaterne fra rådgiveranalysen og en belysning af det øgede budgetbehov.

## **Økonomi**

Udarbejdelse af en analyse af de økonomiske konsekvenser ved udskiftning af vejkasse på alle makadamveje i kommunen har ekstern rådgiver givet et tilbud på 77.700 kr., og derudover skal der afholdes 15.540 kr. til intern projektledelse. Dermed en samlet udgift på 93.240 kr.

Sagen skal ses i sammenhæng med, at forvaltningen forventer, at budgetbehovet for omlægning af OB til glat varmblandet asfalt vil være meget betragtelig. Omlægning til glat asfalt omfatter ikke kun overfladebelægning, men også omlægning af vejenes opbygning, herunder vejassen, fortov og kantsten.

Forvaltningen kan ikke anvise finansiering til denne omkostning.

## **Beslutningskompetence**

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 16. april 2024

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2) Anbefalet ikke at arbejde videre med analysen.

Henrik Bang (Ø) og Cecilie Mussegaard Lindahl (B) var fraværende under punktet. I stedet for Cecilie Mussegaard Lindahl (B) deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Sagen tages af. Burde være afsluttet i teknikudvalget.

## **Bilag**

Teknikudvalget 07-11-2023 - Anmodningssag om overfladebelægning

Rådgivningsaftale - Tilbud om notatudarbejdelse

# Punkt 25: Lundtofte Stationsforplads (Beslutning)

04.01.10-P20-24-23

## Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 15. december 2022 skitseprojektet for Lundtofte Stationsforplads, som grundlag for det videre arbejde med projektet og besluttede at give anlægsbevilling til detailprojektering og anlægsarbejdet. I det videre arbejde med projektet har der været øget fokus på trafiksikkerhed og dialog med Projektet for renovering af Lundtoftegårdsvej. Det har betydet, at forpladsen er rykket 6,5 meter mod syd. Derfor foreslår forvaltningen, at der arbejdes videre med dispositionsforslaget til Lundtofte Stationsplads med tilpasninger, som er foretaget særligt ud fra et trafiksikkerhedsmæssigt perspektiv jævnfør dispositionsforslaget.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at dispositionsforslaget vedrørende Lundtofte Stationsforplads godkendes.

## Problemstilling

### Baggrund

Den 29. april 2021 blev Kommunalbestyrelsen forelagt 4 forskellige scenarier for en letbanestationsforplads i Lundtofte. Kommunalbestyrelsen godkendte, at der skulle arbejdes videre med scenarie A, en stationsforplads på cirka 800 m<sup>2</sup>. Den 2. september 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen bl.a., at projektering af Lundtofte Stationsforplads scenarie A skulle igangsættes. Den 15. december 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen skitseforslaget for Lundtofte Stationsforplads (bilag) som grundlag for det videre arbejde med projektet. Samtidig blev det fulde rådighedsbeløb bevilliget. Herefter blev skitseforslaget fremlagt for relevante eksterne interessenter (boligforeninger og interesseorganisationer).

### Skitseprojektet

Skitseprojektet lægger op til, at der er adgang fra Lundtoftegårdsvej for gående og cyklende, at cykelparkeringen placeres langs den nordlige del af stationsforpladsen i et øst-vestgående forløb langs "hovedstien" samt i en halvcirkel ved skovbrynet mod Lundtoftegårdsvej. Cykelparkeringen i den nordlige del af pladsen placeres på bagsiden af halvmure - halvmure som kan benyttes til ophold og som adskiller cykler fra gående. Der blev ikke planlagt vejadgang til stationsforpladsen, men det blev besluttet at etablere tre 'kiss & ride' pladser på Lundtoftegårdsvej syd for stationsforpladsområdet på Kommunalbestyrelsesmødet den 24. juni 2021. Stationsforpladsen blev disponeret sådan, at der syd for stationspladsen på et senere tidspunkt er mulighed for at etablere vejadgang, vendeplads og afsætningspladser. Ligeledes vil det være muligt at planlægge for fremtidig byudvikling syd for stationsforpladsen på arealerne ud langs Lundtoftegårdsvej.

### Trafikrevision i forbindelse med skitseprojektet

I forbindelse med skitseprojektet af Lundtofte Stationsforplads blev der udarbejdet en trafiksikkerhedsrevision. Den påpeger blandt andet at

- Fodgængerfelterne [i øst-vestgående retning] bør flyttes så tæt på krydsområdet som muligt for at skabe god oversigt mellem bilister og fodgængere
- Forpladsens åbning ud mod krydset bør rykkes mod syd, således at cyklister, som skal videre mod syd, først skal tilgå cykelstien syd for krydsområdet.

Efterfølgende blev forpladsens åbning rykket et stykke mod nord i skitseprojektfasen.

Forvaltningen har kendskab til Vejdirektoratets igangværende undersøgelser omkring mulighederne for at aflaste motorvejen ved Klampenborgvej. En af løsningsmulighederne er en udvidelse af til- og frakørslen ved Lundtofte (TSA15), som ville betyde, at arealet nord for vejbyggelinjen kan ændres til vejareal.

Vejdirektoratet har meddelt forvaltningen den 8. marts 2024, at der på nuværende tidspunkt ikke arbejdes på et projekt, hvor ramperne til/fra motorvejen ved TSA15 Lundtofte skal udvides. Derimod er Vejdirektoratets fokus på at lave en ny frakørselsrampe til Rævehøjvej samt på at forbedre signalanlægget ved Klampenborgvej. Uanset at Vejdirektoratet ikke på nuværende tidspunkt har planer om en udvidelse af rampeanlægget ved TSA15 i Lundtofte, er det dog forvaltningens vurdering, at der er fortsat en mindre risiko ved at placere forpladsen inden for vejbyggelinjen. Forvaltningen har fokuseret på at reducere risikoen for at forpladsen eller væsentlige dele af forpladsen skal brydes op og omlægges ved en eventuel udnyttelse af vejbyggelinjen. Der er samtidigt opmærksomhed på ikke at flytte forpladsen længere mod syd end nødvendigt.

#### Parcel CN1 - Historik vedrørende grundareal

Den 29. april 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen, at forvaltningen skulle arbejde videre med scenarie A for Lundtofte Stationsforplads. Om CN1, vejadgang mv. står der i sagsfremstillingen, at det tilstødende areal CN1 vil få et matrikulært areal på 4.600 m<sup>2</sup> og bygbart areal på 2.200 m<sup>2</sup>. Af scenariet fremgik det også, at der ikke er vejadgang, parkeringspladser ved letbanestationen, ligesom den skitserede vendeplads heller ikke indgik i scenarie A.

Den 24. juni 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der anlægges tre afsætningspladser i sidehelle på Lundtoftegårdsvej syd for letbanestoppet Lundtofte. Om CN1 står der i sagsfremstillingen, at anlæg af afsætningspladser syd for letbane stop Lundtofte fragår arealet kommunens ejendom CN1/CN2, og at der inddrages et areal på 30-45 m<sup>2</sup> fra kommunens parceller CN1/CN2 til anlæg af afsætningspladserne. Det samlede areal af parcellerne CN1 og CN2 udgør 10.700 m<sup>2</sup>, hvilket betyder, at det fremtidige salg reduceres marginalt.

## Løsninger

### Fra skitseprojekt til dispositionsforslag

Efter skitseprojektet blev godkendt, er flere emner blevet yderligere kvalificeret frem mod dispositionsforslaget (bilag). Emnerne omhandler særligt trafiksikkerhed, Vejdirektoratets mulige udvidelse af motorvejens til- og frakørselsrampe samt reduktion af parcel CN1. Det bemærkes indledningsvis, at det først og fremmest er hensynet til trafiksikkerhed, der har været styrende for, at stationsforpladsen i dispositionsforslaget er rykket længere mod syd ift. skitseprojektet. Ydermere besluttede Kommunalbestyrelsen den 31. august 2023, at der ikke skal opføres en toiletbygning på Lundtofte Stationsforplads.

### Trafiksikkerhed

Placeringen af fodgængerfelterne på Lundtoftegårdsvej er omfattet af Projektet for renovering af Lundtoftegårdsvej. I dispositionsforslagsfasen har forvaltningen været i dialog med Lundtoftegårdsvejprojektet angående flytningen af fodgængerfelterne. Her gjorde projektets trafikingeniør opmærksom på, at cyklister på vej fra forpladsen i nordgående retning sandsynligvis vil placere sig nord for fodgængerfeltet, hvilket skaber høj risiko for påkørsel af cyklister (højresvingsulykke). Trafikingeniøren anbefalede derfor at rykke forpladsens åbning ud mod krydset yderligere et stykke mod syd, hvilket er blevet implementeret i dispositionsforslaget.

Hvis skitseprojektet skal tilpasses den trafiksikkerhedsmæssige anbefaling om, at den nordlige adgang til stationsforpladsen placeres syd for fodgængerovergangen, vil det få betydning for den arkitektoniske og funktionelle kvalitet. Sammenligningen og forskel mellem skitseprojektets fodaftryk og dispositionsforslaget forefindes i bilag.

## Reduktion af størrelsen af parcel CN1

I dispositionsforslaget vedrørende Lundtofte Stationsforplads er pladsens form og udstrækning justeret, og den skitserede vendeplads til Tracéets fordelingsvej er rykket ca. 6,5 m mod syd i forhold til skitseprojektet. I processen har der været opmærksomhed på at placere forpladsen og vendepladsen så langt mod nord som muligt af hensyn til et fremtidigt salgspvenu af parcel CN1. Som en konsekvens af at vendepladsen rykkes mod syd, reduceres parcel CN1 med ca. 140 m<sup>2</sup> (fra cirka 4.120 m<sup>2</sup> til cirka 3.980 m<sup>2</sup>), hvoraf ca. 80 m<sup>2</sup> ikke er bygbare. Af de ca. 80 m<sup>2</sup> vil ca. 74 m<sup>2</sup> gå til vendeplads.

På det foreliggende grundlag kan det ikke vurderes, om vendepladsens placering i dispositionsforslaget vil få betydning for provenuet af et potentielt salg af CN1, da det bl.a. vil afhænge af udbudsbetingelserne. Det bemærkes, at kommuneplanen angiver et maksimalt etageareal og ikke en bebyggelsesprocent. Det vil sige, at reduktion af grundarealet ikke i sig selv reducerer det potentielle etageareal på grunden. Ved det tidligere udbud i den nordlige del af Traceet er der således på baggrund af en konkret vurdering og bl.a. med udgangspunkt i kommuneplanens bestemmelser og ”Principper for Traceet”, udarbejdet udbudsbestemmelser om max antal etagemeter, afstandskrav til fx ledninger og skel samt en maksimal bygningshøjde.

Konsekvenser for dispositionsforslaget, hvis Vejdirektoratet udnytter vejbyggelinjen

Hvis Vejdirektoratet på et tidspunkt udnytter vejbyggelinjen, vil det betyde, at to cykelstativer og fire ladcykelstativer med tilhørende belægning skal flyttes inkl. jordarbejder. Herudover skal en bænk samt tre lyspullerter flyttes inkl. ledningsarbejde. Hertil kommer udgifter til teknisk rådgivning, intern projektledelse, uforudsete udgifter mv., som forventes at have en samlet udgift på 0,2 mio. kr.

## Strategisk ramme

Planstrategi - Byudvikling i balance - levende bydele

Bæredygtighedsstrategien - Grøn mobilitet

## Videre proces

Forvaltningen vil arbejde videre med dispositionsforslaget, som grundlag for det videre arbejde. Efterfølgende vil Lundtofte Stationsforplads projektet afslutte forslagsfasen og fortsætte i de næste faser med myndighedsbehandling, udbud, kontrahering og afslutningsvis udførelse. Sigtet er, at Lundtofte Stationsforplads er klar til ibrugtagning ved letbanens forventede åbning september 2025.

## Økonomi

Hvis sagen godkendes, vil projektet kunne gennemføres inden for den samlede anlægsbevilling til projektet "Letbane - omgivelser, cykel- og bilparkering v. stationer" på 12,5 mio. kr. inkl. budgetteret indtægt på 0,8 mio. kr. i tilskud fra Trafikstyrelsens pulje til anlæg af cykelparkering.

Anlægsbevillingen dækker over flere delprojekter, herunder Lundtofte Stationsforplads.

Konsekvenser ved ikke at gå videre med dispositionsforslaget

Hvis dispositionsforslaget uden videre tilpasses placeringen af skitseprojektets vendeplads, vil forpladsen blive for smal. Det vil være nødvendigt at udarbejde et nyt dispositionsforslag af forpladsen, hvor trafikikkerhed fortsat vil være en udfordring, som vil skabe en forsinkelse på ca. 6 måneder. Hermed vil forpladsen forventeligt først kunne stå færdig ultimo december 2025, hvilket er efter letbanens forventede åbning primo september 2025. Derudover skal der etableres midlertidig adgang til letbanen, mens forpladsens anlægsarbejder pågår. Ændringen vil medføre en merudgift på min. 0,25 mio. kr.

## Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Byplanudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 16. april 2024

Anbefalet.

Henrik Bang (Ø), Mette Schmidt Olsen (C) og Cecilie Mussegaard Lindahl (B) var fraværende under punktet. I stedet for Cecilie Mussegaard Lindahl (B) deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Byplanudvalget, den 17. april 2024

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Anbefalet.

## **Bilag**

KMB december 2022 - Lundtofte Stationsforplads skitseprojekt

Lundtofte stationsforplads - Dispositionsforslag plantegning

Lundtofte stationsforplads - Dispositionsforslag notat

Lundtofte stationsforplads - Fodaftryk skitseprojekt hhv dispositionsforslag

Oversigtskort

# Punkt 26: Eventuel rejsning af statsskov nord for Trongårdsstien øst for Helsingørmotorvejen (Beslutning)

01.00.00-G10-1-23

## Resume

Naturstyrelsen har rettet henvendelse om mulighed for rejsning af min. 2 ha statsskov, hvilket forudsætter salg af kommunalt ejet areal. Forvaltningen foreslår, at rejsning af ca. 2 ha skov eventuelt vil kunne ske på de sydligste dele af Dyrehavegårds Jorder længst mod den offentlige sti - Trongårdsstien og nord for Trongårdens Byområde. Med nærværende sag ønskes beslutning om, at rejsning af ca. 2 ha skov ikke er lokalplanpligtig, og at forvaltningen kan arbejde videre med undersøgelser og tilpasninger mv. inden politisk stillingtagen til et endeligt projekt, herunder salg af kommunalt ejet areal.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det godkendes, at etablering af ca. 2 ha skov ikke er lokalplanpligtig, og at der således arbejdes videre med projektet uden lokalplan, og
2. det godkendes, at forvaltningen arbejder videre med undersøgelser og tilpasninger mv. ved rejsning af ca. 2 ha skov inden politisk stillingtagen til et endeligt projekt, herunder salg af kommunalt ejet areal, og
3. at der som en del af de videre undersøgelser og tilpasninger, jf. pkt. 2 sker dialog med grundejerne i området, og
4. det er en betingelse for en skovrejsning, at skovbyggelinjen omkring den nye skov reduceres således, at byggeri på naboejendommene ikke besværliggøres.

## Problemstilling

### Baggrund

Naturstyrelsen har ved mail af 23.08.2023 rettet henvendelse til borgmesteren om ”møde om planlægning af lille skov i din kommune”. Naturstyrelsen anfører i henvendelsen, at der på Finansloven 2022 blev afsat 50 mio. kr. i årene 2022-25 til ny statslig skovrejsning i hovedstadsområdet. Det prioriteres bl.a. at etablere nye skove med fokus på biodiversitet, og at give flere borgere et grønt åndehul tæt på deres hjem. Naturstyrelsen anfører, at det giver mulighed for at etablere en lille statsskov på f.eks. bare 2 ha, hvis der er et egnet areal.

Borgmesteren har den 20.11.2023 holdt møde med Naturstyrelsen. På mødet var der enighed om, at der kan arbejdes videre med et projekt om ca. 2 ha statsskov på de sydligste dele af Dyrehavegårds Jorder længst mod den offentlige sti - Trongårdsstien, se bilag med område (bilag). Området anvendes i dag til indhegnet græsningsareal til hestehold og afgrænses mod vest af beplantet støjvold mod Helsingørmotorvejen, mod syd af Trongårdsstien, mod øst af kommunalt ejede bygninger anvendt til daginstitutionsformål (privat og kommunalt) samt den offentlige sti, som fører til Rævehøjvej. Mod nord afgrænses området af eksisterende læhegn. Området inden for foranstående afgrænsninger udgør ca. 3,7 ha.

Kommunen har overfor Naturstyrelsen tilkendegivet, at der er interesse for at arbejde videre med rejsning af en mindre skov på et areal (ca. 2 ha) nord for Trongårdsstien, men med bemærkning om, at projektet forudsætter, at der i nærområdet og politisk er opbakning hertil, og at skoven og tilgrænsende beplantning ikke afkaster skovbyggelinjer, der vil lægge bindinger på udviklingen af de tilgrænsende områder. Desuden har området ved motorvejen været belagt med de såkaldte københavnerklausuler, og er det til dels stadig. Det bemærkes bl.a., at området, hvor der evt. etableres ca. 2 ha statsskov, er udpeget til både grønne arealer og arealer til potentiel bebyggelse ("Højst 28 lejligheder pr. ha") i den med Københavns Kommune aftalte dispositionsplan fra 1949. Kommunen skal have overblik over betydningen af skovrejsningen for disse klausuler, før der kan tages endelig beslutning.

Naturstyrelsen har senest ved mail af 31.01.2024 oplyst, at styrelsen gerne vil plante skov i Lyngby-Taarbæk Kommune i henhold de tidligere nævnte forslag og drøftelser. I dialogen med Naturstyrelsen har der ikke hidtil været drøftelser om købesummen for arealet.

## Øvrige forhold

Udover de ovenfor nævnte forhold er der øvrige forhold, som skal afklares inden endelig tilpasning og stillingtagen til projektet. Det er bl.a. vurdering af afgrænsning af skoven og evt. stiforhold gennem skoven, om projektet er lokalplanpligtigt, ledningsforhold og tinglyste forhold.

De ca. 2 ha grænser til Trongårdens Byområde, som er solgt/udviklet inden for de sidste ca. 5 år. Arealet, som undersøges frasolgt til etablering af statsskov, rummer under en række forudsætninger som fx ændring af plangrundlag, en potentiel mulighed for byudvikling. I den forbindelse bemærkes det, at der i forlængelse af indgåelse af udbygningsaftale med Novozymes blev tinglyst deklARATION om grønne områder (tinglyst 24.06.2016), som omfatter arealet, som foreslås undersøgt frasolgt til statsskov. I deklARATIONEN bliver der henvist til, at de grønne områder i henhold til ”Kommuneplan 2013 kan anvendes til en blanding af åbne arealer med mulighed for landbrug og hestehold samt områder til rekreativ anvendelse og tekniske anlæg til bl.a. regnvandsopsamling/klimatilpasning”. DeklARATIONEN har til formål at beskytte de foretagne investeringer mod ændringer i den tilladte anvendelse af de grønne områder. Novozymes og kommunen forpligter sig ved til ikke at søge at ændre ovennævnte anvendelsesmuligheder for de grønne områder i 10 år fra færdiggørelsen af den sidste investering. Forvaltningen er i dialog med Novozymes om udmøntning af udbygningsaftalens sidste to dele på hhv. 3 og 4 mio. kr.

## Løsninger

### Vurdering af lokalplanpligt

Det skal vurderes, hvorvidt der skal tilvejebringes en lokalplan forud for plantning af mindre skov (2 ha) i området. Lokalplanpligt bør ses i lyset af, at et af formålene med udarbejdelse af lokalplan er inddragelse af offentligheden. Det afgørende kriterium for lokalplanpligt er dernæst, om projektet vil medføre en væsentlig ændring i det bestående miljø. Ud over områdets karakter og projektets omfang skal projektets visuelle, funktionelle og miljømæssige virkninger inddrages i vurderingen. Ændret anvendelse af et areal, hvor der ikke etableres anlæg, vil også kunne udløse lokalplanpligt. Det er ikke afgørende, om det er positiv eller negativ påvirkning. En beslutning om ikke at udarbejde en lokalplan kan påklages.

Det beskrevne område, hvor der arbejdes med en eventuel plantning af skov, ligger i kommuneplanramme 6.2.43 Dyrehavegårds Jorder, der er udlagt til rekreativt område i bydelen Hjortekær (byområde). Området er ikke lokalplanlagt. Området er i dag et åbent græsningsareal indhegnet til heste.

Etablering af ca. 2 ha statsskov forudsætter matrikulære ændringer og salg af kommunalt ejet areal. Den ændrede anvendelse fra åbent indhegnet græsningsareal til en mindre skov med mulighed for anlæg af stinet igennem vil visuelt, i takt med at beplantningen vokser, ændre karakter fra åbent indhegnet græsningsareal til et beplantet område med skovbryn.

Forvaltningen vurderer, at de matrikulære ændringer og ændringen i anvendelsen af det rekreative område ikke er af så væsentlig karakter, at det kræver udarbejdelse af lokalplan. Ligeledes vurderes det, at den ændrede anvendelse ikke vil skabe væsentlig yderligere færdsel i området. Der færdes allerede i dag på Trongårdsstien lige syd for området cyklende og gående især til og fra de forskellige uddannelsesinstitutioner i området og eksisterende børneinstitutioner. Der forventes derudover ikke terrænændringer i området, hvis det besluttet at plante skov. En mindre skov på dette område vil ikke kunne kaste skygge på boligområdet beliggende syd for. En mindre skov vil evt. kunne skabe læ for blæst fra nord.

Forvaltningen har i den foretagne indledende dialog med Naturstyrelsen spurgt ind til de skovbyggelinjer som en ny skov vil medføre, i det det vurderes særdeles belastende for såvel ejere af de tilgrænsende ejendomme, som for kommunen som myndighed, hvis der pålægges byggelinjer 300 m rundt om den ny skov. Naturstyrelsen har oplyst, at man mener at byggelinjerne vil kunne reduceres. Forvaltningen finder, at dette bør være en forudsætning for at kommunen går videre med projektet.

Forvaltningen vurderer, at et evt. kommende konkret skovrejsningsprojekt skal screenes efter Miljøvurderingsloven (VVM-screening).

## **Strategisk ramme**

Forvaltningen vil redegøre for hvilke strategiske rammer, en evt. skovrejsning kan indgå i ved en følgende politisk sag om projektet, herunder salg af kommunalt ejet areal.

## **Videre proces**

Naturstyrelsen har i januar 2024 behandlet forvaltningens foreløbige tilkendegivelse vedr. projektet og har ved mail af 31.01.2024 oplyst, at de gerne vil plante skov i Lyngby-Taarbæk Kommune i henhold de tidligere nævnte forslag og drøftelser. Etablering af skoven forventes at ske i løbet af 2025. Naturstyrelsen ansætter en projektleder til skovrejsning i Hovedstadsområdet pr. 1. september 2024, som snarest efter ansættelse vil tage kontakt til forvaltningen. Naturstyrelsen oplyser i deres seneste henvendelse, at de har et delmål om, at flest mulige arealer erhverves allerede i 2024, hvorfor de anmoder kommunen om snarest muligt at gå i gang med arealsalget med overtagelsesdato 31.12.2024. Da forvaltningen i dialogen med Naturstyrelsen været åben om forbehold for bl.a. politisk inddragelse og når der henses til, at projektlederen i Naturstyrelsen først ansættes i efteråret, vurderer forvaltningen umiddelbart, at det ikke er realistisk med en evt. overtagelsesdato ved årets udgang.

Da Naturstyrelsen nu har oplyst, at de vil gå videre med projektet, vil forvaltningen bl.a. arbejde videre med afklaring af de tidl. nævnte forhold, herunder overordnet dialog med forventelig Novozymes, H.C. Ørsted Gymnasiet, Grundejerforeningen Trongården og Trongårdsskolen bl.a. som nærmeste naboer til projektet. Forvaltningen vil desuden kontakte Miljøstyrelsen for bekræftelse af, at skovbyggelinjen kan reduceres. Forvaltningen vender herefter tilbage med en politisk sag om projektet, herunder salg af kommunalt ejet areal, ift. endelig stillingtagen til projektet. Måtte politikerne i nærværende sag beslutte, at forvaltningen ikke skal arbejde videre med undersøgelser og tilpasninger mv. af projektet, meldes dette tilbage til Naturstyrelsen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

På det foreliggende grundlag vurderes der at være positiv økonomi i projektet med frasalg af ca. 2 ha til etablering af statsskov, idet det forudsættes, at Naturstyrelsen afholder samtlige udgifter i forbindelse med bl.a. de matrikulære arbejder, retablering af hestehegn og projektet med skovrejsning, herunder fremtidig drift. Et evt. salg af ca. 2 ha til rejnsning af statsskov vurderes ikke umiddelbart at have en betydning for grundskylden.

Forvaltningen har endnu ikke foretaget en vurdering af, om frasalg af ca. 2 ha i væsentlig grad vil påvirke hesteholdet på Dyrehavegård og dermed en mulig lejeindtægt fra opstaldning. I forhold til den samlede driftsbyrde på Dyrehavegårds jorder, vurderer forvaltningen ikke, at denne vil blive påvirket et evt. frasalg af ca. 2 ha.

Som det tidligere er bemærket, har købesummen ikke været drøftet i den hidtidige dialog med Naturstyrelsen. Måtte politikerne i nærværende sag beslutte, at forvaltningen skal arbejde videre med undersøgelser og tilpasninger mv. af projektet, vil der frem mod en kommende politisk salgssag ske en afklaring af købesummen.

Forvaltningen vil redegøre nærmere for de økonomiske forhold ved en følgende politisk sag om projektet, herunder salg af kommunalt ejet areal.

## **Beslutningskompetence**

Teknikudvalget anbefaler indstillingspunkt 2, 3 og 4

Byplanudvalget beslutter indstillingspunkt 1 og anbefaler indstillingspunkt 2, 3 og 4

Økonomiudvalget beslutter indstillingspunkt 2, 3 og 4

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 12. marts 2024

Ad 2-4) Anbefalet.

Byplanudvalget, 13. marts 2024

Afstemning om ad 1):

For stemte 5: (C (3), M (1), D (1)).

Imod stemte: 0

Undlod at stemme 2: (B (1) og A (1)).

Indstillingen blev således godkendt.

Afstemning om ad 2-4):

For stemte 5: (C (3), M (1), D (1))

Imod stemte: 0

B (1) og A (1) tog forbehold.

Indstillingerne blev således anbefalet.

Økonomiudvalget, den 19. marts 2024

Udsat.

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Konservative foreslår, at forvaltningens indstilling godkendes, med den tilføjelse, at der også arbejdes med en alternativ placering, hvor skoven udvides mod nordøst.

Afstemning om forslaget:

For stemte: 5 (C (3), Ø (1), D (1))

Imod stemte: 4 (V (1), B (1), A (1), F (1)) idet, vi ønskes en helhedsplan for området, hvor flere muligheder belyses.

Hermed ad 2-4) Godkendt, idet der også arbejdes med et alternativ placering , hvor skoven udvides mod nordøst. En ny placering vil skulle behandles i Byplanudvalget mhp. afklaring om lokalplanpligt.

Forslag til ny placering vil skulle genbehandles i Byplanudvalget ift. lokalplanpligt.

Flertallet bemærker desuden, at der snarest fremlægges en plan for anvendelsen af Dyrehavegaards jorde.

Venstre begærede sagen indbragt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen.

#### Supplerende sagsfremstilling

Økonomiudvalget efterspurgt den 24. april 2024 forvaltningens korrespondance med Naturstyrelsen, som der henvises til i sagsfremstillingen. På den baggrund er følgende bilag nu lagt på sagen:

- NST til LTK om møde om skovrejsning - 23.08.2023
- Referat af møde den 20.11.2023 ml. NST og LTK om skovrejsning
- LTK til NST om interessetilkendegivelse men med forbehold - 04.12.2023
- NST til LTK om videre proces med skovrejsning - 31.01.2024

Det bemærkes, at forvaltningen i den vedlagte mail til Naturstyrelsen af 4.12 2023 eksplicit har taget forbehold for politisk godkendelse af projektet.

## **Bilag**

Oversigtskort - Evt. statsskov på Dyrehavegårds Jorder

NST til LTK om møde om skovrejsning - 23.08.2023

Referat af møde den 20.11.2023 ml. NST og LTK om skovrejsning

LTK til NST om interessetilkendegivelse men med forbehold - 04.12.2023

NST til LTK om videre proces med skovrejsning - 31.01.2024

## **Punkt 27: Lukket: Afsøgning af mulige kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet i Distrikt Lyngby.(Orientering)**

82.20.00-P20-33-23

Dagtilbudsudvalget, 17. april 2024

Orientering givet.

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Orientering givet.

# Punkt 28: Rammer for daginstitutioner med produktionskøkkener (Beslutning)

28.09.20-A00-1-24

## Resume

Inden for de kommende år planlægger Lyngby-Taarbæk Kommune at etablere produktionskøkkener i de tre nye daginstitutioner på Virumvej, Skolebakken/Parcelvej samt Lundtofte Skolestræde og i en ombygget daginstitution på Carlshøjvej. Hensigten er at imødekomme lovgivningen om frokostordning og mange forældres ønske om, at børn i et af kommunens dagtilbud modtager et sundt frokostmåltid, som er produceret lokalt. Da kommunen ikke tidligere har haft produktionskøkkener i daginstitutioner, lægges der med dette beslutningsoplæg op til, at der træffes en principiel beslutning i forhold til lovgivningen om frokostordning dagtilbud med produktionskøkkener.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at:

- a) I nyetablerede daginstitutioner med produktionskøkken indgår det sunde frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen fra start
- b) I allerede etablerede daginstitutioner, hvor frokosttilbuddet skifter fra catering til produktionskøkken midt i en frokostperiode, gives der mulighed for særskilte beslutninger for de to frokostordninger og perioder.

## Problemstilling

I henhold til Dagtilbudsloven skal kommunerne tilbyde alle børn et sundt frokostmåltid, som forældrebestyrelserne kan fravælge i en daginstitution to år af gangen. I efteråret 2024 træffer forældrebestyrelserne i Lyngby-Taarbæk Kommune igen beslutning om, hvorvidt de ønsker at fravælge frokostordningen. Beslutningen træffes for kalenderårene 2025 og 2026.

I forbindelse med Arealparadigmet og Funktionsprogrammet for dagtilbud godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 25 januar 2023 er det besluttet, at der i nybyggede daginstitutioner på 5 grupperum eller mere etableres produktionskøkken. I den politiske sag er dette formuleret : "For institutioner med fem grupperum og mere er der som udgangspunkt planlagt, at der etableres produktionskøkken i daginstitutionen, der med de angivne størrelser kan tilberede måltider til daginstitutionens egne børn. Når der etableres produktionskøkken, forudsættes det også, at der etableres pædagogiske mindre køkkener, som børnene må være med i. Ved mindre institutioner (op til fire grupper), etableres anretterkøkkener, som også kan indgå som pædagogisk køkken." Lyngby-Taarbæk Kommune har ikke tidligere gjort sig erfaringer med produktionskøkkener i daginstitutioner.

Jf. nuværende tidsplaner vil der i perioden 2025-2027 blive etableret 4 produktionskøkkener på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune. De vil være i følgende daginstitutioner:

- Carlshøjvej 10ABC: Børnehuset Carlshøj og Børnehuset Trinbrættet vil fra 4. kvartal 2025 have et fælles produktionskøkken, der skal producere til ca. 220 børn
- Daginstitution på Virumvej ved Børnehaven Bøgely: Den nye dagtilbudsbygning planlægges at stå færdig i 2027 med et produktionskøkken, der skal producere til ca. 180 børn
- Daginstitution ved Skolebakken/Parcelvej planlægges at stå færdig i 2027 med et produktionskøkken, der skal producere til ca. 150 børn.
- Lundtofte Skolestræde: Børnehuset Vi To er den eksisterende daginstitution, som planlægges løbende ud- og ombygges til Lundtofte Børnelandsby frem til 2030, forudsat politisk beslutning. Produktionskøkkenet vil i forskellige perioder skulle producere mad til ca. 80 -200 børn.

Frokostordningerne i Lyngby-Taarbæk Kommune er i dag fuldt forældrefinansierede. Det betyder, at økonomien til at ansætte personale og indkøbe råvarer finansieres af forældrebetalingen. Den fysiske etablering af køkkenet betaler kommunen og må ikke, jf. lovgivningen, finansieres af forældrebetalingen.

Lyngby-Taarbæk Kommune har henvendt sig til Børne- og Undervisningsministeriet for at afklare, om der lovgivningsmæssigt er mulighed for, at de daginstitutioner, som får et produktionskøkken, fremadrettet kan være institutioner med permanent frokostordning, som forældrebestyrelserne således ikke har mulighed for at fravælge. Svaret fra Børne- og Undervisningsministeriet understreger, at det alene er muligt at gøre frokost i dagtilbud til en obligatorisk del af tilbuddet, som forældrebestyrelserne ikke kan fravælge, hvis dette princip indføres for alle børn i aldersgruppen i hele kommunen. Fx har flere kommuner gjort frokosten til en fast del af vuggestuetilbuddet i hele kommunen, således at det alene er børnehaverbørnenes frokost, der kan fravælges af forældrebestyrelsen.

Forvaltningen har yderligere spurgt ministeriet til kriterier for at benytte den mulighed i lovgivningen, at kommunerne af sundhedsmæssige og sociale årsager kan pålægge frokostordning i bestemte daginstitutioner. En sådan beslutning skal basere sig på en konkret vurdering af de sociale og sundhedsmæssige forhold hos børnene i den pågældende daginstitution/enhed. Årsager kan være en stor gruppe af børn, som kommer fra familier med sundhedsmæssige problemstillinger, som f.eks. manglende kendskab til sund kost, eller hvor familien ikke kan eller vil sikre sund og tilstrækkelig kost til barnet. Indikatorer på disse forhold kan f.eks. være høj andel af over- eller undervægtige børn, høj andel af børn med dårlig tandsundhed eller lignende.

Med udgangspunkt i ministeriets svar er det samlet set forvaltningens vurdering, at frokostordningen ikke kan gøres obligatorisk i de daginstitutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune, som får nye produktionskøkkener, men at de vil skulle indgå i de faste frokostvalg, som gælder for samtlige daginstitutioner i kommunen, og hvor forældrene har mulighed for at fravælge frokostordningen. Svaret fra ministeriet er vedhæftet som bilag.

## Løsninger

Nedenfor følger konkrete forslag til håndtering af forældrebestyrelsernes lovgivningsmæssige krav på at kunne fravælge frokostordningen og forvaltningens anbefaling til en proces, der giver mulighed for at kunne nyancere valget i forhold til to forskellige frokosttilbud. Nedenstående er forvaltningens anbefaling til proces:

Carlshøjvej 10, Carlshøj og Trinbrættet

I dag har Børnehuset Trinbrættet catering-frokostordning. Dette har de haft siden 2018. Børnehuset Carlshøj har fravalgt frokostordning.

Ved frokostvalget i efteråret 2024 tager begge forældrebestyrelser stilling til to typer af frokostordninger. For både Børnehuset Trinbrættet og Børnehuset Carlshøj er frokosttilbuddet i det meste af 2025 en cateringordning. Efter etablering af produktionskøkken tilbydes frokost fra eget produktionskøkken. Der vil være tale om to separate beslutninger i beslutningsperioden 2025 og 2026, og forældrebestyrelserne får således mulighed for én beslutning i perioden, hvor de tilbydes catering frokost, og én beslutning fra de tilbydes frokost fra produktionskøkken.

Børnehuset ved Bøgely på Virumvej

Da den nye daginstitution forventes at stå færdig i 2027, indarbejdes dette i forældrebestyrelsens mulighed for beslutning i efteråret 2026.

Børnehuset på Parcelvej/skolebakken i Virum

Denne daginstitution starter op som separat ny daginstitution uden tilknytning til eksisterende daginstitution. Derfor starter daginstitutionen op med frokostordning fra produktionskøkken uden forudgående afstemning. Forældrebestyrelsen gives mulighed for at fravælge frokostordningen hvert andet år, ligesom kommunens øvrige daginstitutioner.

Lundtofte Børnelandsby og Vi To

Ved frokostvalget i 2024 tages stilling til frokostordning med anretterkøkken. Ved bestyrelsens mulighed for fravalg for perioden 2027-2029 skifter frokosttilbuddet fra anretter- til produktionskøkken midt i den periode, der stemmes om. Derfor gives der mulighed for særskilte afstemninger om de to frokostordninger og perioder. Efter etablering af produktionskøkken tilbydes frokost fra eget produktionskøkken.

## **Strategisk ramme**

Dagtilbudslovens §16.

## **Videre proces**

Forældrebestyrelserne skal i efteråret 2024 forholde sig til, om de ønsker at fravælge den frokostordning, som tilbydes i det konkrete dagtilbud.

I Børnehuset Trinbættet og Børnehuset Carlshøj vil forældrebestyrelserne i 2024 få mulighed for at træffe særskilte beslutninger for de to sunde frokostordningstyper catering og egen produktion.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Driften af frokostordning i daginstitutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune er fuldt forældrefinansieret. Køkkenernes etablering finansieres af Lyngby-Taarbæk Kommune.

## **Beslutningskompetence**

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 17. april 2024

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Anbefalet.

## **Bilag**

Svar fra Børne- og Undervisningsministeriet ang. frokost i dagtilbud

# Punkt 29: Ideoplæg Lundtofte Børnelandsby (Beslutning)

82.00.00-P20-2-22

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede 3. marts 2022, at forvaltningen kunne igangsætte undersøgelser for at afdække muligheden for at etablere et sammenhængende daginstitutionsbyggeri på ejendommene på Lundtofte Skolestræde 2,4,6,7 og 9 a-e ved nybyggeri, tilbygninger og ombygning. Den 22. juni 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen at tilføre supplerende budget til færdiggørelse af idéoplæg/helhedsplan på projektet "Dagtilbud Lundtofte Børnelandsby", og den 31. august 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen at disponere rådighedsbeløbet til anlægsprojektet "Ny daginstitution 3" på 84,81 mio kr. til en ny daginstitution på Lundtofte Skolestræde. Byplanudvalget godkendte 7. juni 2023 (sag 11) rammerne for principiel placering af bygninger og støjskærme i det videre planarbejde, idet den vejledende støjgrænseværdi på nuværende tidspunkt overskrides på opholdsarealer omkring Lundtofte Skolestræde. Med dette udgangspunkt er der udarbejdet idéoplæg/helhedsplan for etapevis etablering af daginstitutionbygninger på Lundtofte Skolestræde 2-9 med i alt 12 grupperum, hvor etape 1 og 2 omfatter nybyggeri af to huse og forbindelsesgange mellem alle bygninger, og etape 3 omfatter ombygning af eksisterende bygninger og færdiggørelse af området.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. ideoplæg for helhedsplan for Børnehuset, Lundtofte Landsby som grundlag for etapevis etablering af daginstitutionsbygninger på Lundtofte Skolestræde 2-9 drøftes
2. der orienteres om projektets økonomiske og tidsmæssige status
3. der gives en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2024 til projektet "Ny Daginstitution 3" til projektering, finansieret via fremrykning af rådighedsbeløb på projektet i 2027 og samtidig forskydning af 1,2 mio. kr. på anlægsprojektet "Ny daginstitution Virumvej 33-35" fra 2024 til 2027.

## Problemstilling

Den seneste dagtilbudsprognose fra januar 2024 viser, at der fra 2026-2027 er behov for flere dagtilbudspladser. Kommunalbestyrelsen har derfor afsat budget til tre nye permanente daginstitutioner, herunder to nye daginstitutioner i Virum, og den 31. august 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen at disponere rådighedsbeløbet til anlægsprojektet "Ny daginstitution 3" på 84,81 mio kr. til en ny daginstitution på Lundtofte Skolestræde. Flere lokaliteter har været undersøgt, herunder er en ny daginstitution i Mølleåparken opgivet, og Kommunalbestyrelsen har besluttet at arbejde videre med placering af et nyt daginstitutionsbyggeri på på Lundtofte Skolestræde 2,4,6,7 og 9 a-e. Forvaltningen kan nu præsentere et ideoplæg/helhedsplan for Børnehuset, Lundtofte Landsby. Gennemførelse af helhedsplanen fordelt på tre etaper forudsætter tilførsel af yderligere budget samt et justeret tidsperspektiv.

Hvilke eksisterende dagtilbud tænkes placeret i Lundtofte Børnelandsby

Børnehuset Vi To har midlertidig adresse i Lundtofteparken, men flytter i 2024 ind i ny midlertidig pavillon på Lundtofte Skolestræde 2 (3 vuggestuegrupper) og er forbundet til Lundtofte Skolestræde 4. Lundtofte Skolestræde 4 er i 2023 ombygget til at kunne rumme 2 børnehavegrupper. Denne ombygning er udført for lavt budget og kan rumme to grupper med ca. 16 børn og et modtagerkøkken. Ønskes større gruppestørrelser, skal der foretages en optimering af arealet. Med Lundtofte Børnelandsby er det meningen, at Vi To skal have permanente rammer for de 4-5 grupper, som de er i dag, og udvides med yderligere 6-7 grupper.

Den nye midlertidige pavillon er sat op i marts 2024 som erstatning for tidligere nedbrudt pavillon, som genhusede den tidligere daginstitution Troldebo. Der er modtaget dispensation til, at pavillonen kan blive stående til ultimo 2027. Derefter skal den fraflyttes, og der skal findes en mere varig løsning for kapacitetsbehovet. Lundtofte Skolestræde 6 (tidligere medborgerhus) er i 2023 ombygget til faciliteter til PPR og motorikhus. Disse lokaler forventes fraflyttet primo 2029, når faciliteterne i Lyngby Idrætsby står klar.

## Lokalplanforhold

Der er foretaget en opmåling af matriklerne samt udarbejdet en redegørelse for servitutter. I de kommende faser skal der ske en udmatrikulering og evt. en sammenlægning med matrikel 7 e. Bebyggelsesprocenten forventes at overstige 40%. Den udførte servitutredegørelse påviser ikke udfordringer i forhold til projektet. Lokalplanarbejdet igangsættes, når der foreligger dispositionsforslag, der igangsættes ultimo 2024 efter et udbud af totalrådgivning.

## Støjforhold

Resultatet af støjberegninger for den eksisterende bebyggelse viser, at den vejledende grænseværdi for vejstøj på 58 dB overskrides på opholdsarealer omkring Lundtofte Skolestræde. Den primære støjkilde er vejstøj fra Helsingørmotorvejen. Den vejledende grænseværdi for vejtrafikstøj for boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler o.l. er 58 L dB udendørs.

## Trafikforhold og parkering

Projektområdet er sammenstykket af flere nuværende matrikler og har således direkte adgang både til Lundtoftevej, to delstrækninger af Ravnholmvej, Lundtofte Skolestræde og Lundtoftehallen og dennes parkeringsplads. Der er i dag vejadgang til Vi To institutionen, når den etableres og Lundtofte Skolestræde 6 fra Lundtoftevej. Der er også vejadgang fra nord fra Ravnholmvej. Ved etablering af et samlet børnehus i Lundtofte Landsby vil den smalle passage vest om Lundtofte Skolestræde 6 og en sti øst fra Ravnholmvej blive afbrudt for gennemgangstrafik, idet den vil kunne som adgange til den kommende institution. Som udgangspunkt ligger institutionen godt i forhold til at opnå en trafiksikker og tildels tryk infrastruktur. (bilag)

## Funderingsforhold og miljøforhold

Der er foretaget en indledende undersøgelse af jordbunds- og grundvandsforholdene i forbindelse med opførelse af nye bygninger. Der er foretaget 6 borer på steder ført til 5,0 meter under terræn. Der er udtaget jordprøver og foretaget styrkeforsøg. Det vurderes, at der kan foretages en direkte fundering i byggefelt 1 og ekstrafundering i byggefelt 2, som er medtaget i budgettet. Der er foretaget miljøanalyse af i alt 12 jordprøver. 4 jordprøver viser kategori 1 jord, 7 prøver viser kategori 2 jord (let forurenede) og en prøve viser klasse 4 jord svarende til kraftigt forurenede jord. Den påviste kraftigt forurenede jord bortskaffes, deponeres samt erstattes med ren jord, inden arealet tages i brug. Arbejdet forventes udført i uge 15.

## Forhold til naboer

Den lokale borgerforening har i en indledende fase været inviteret til møde om tanker om idéoplæg. Derudover har været afholdt et naboborgermøde 12. marts 2024. Der bliver ydermere afholdt et borgermøde 16. april 2024, hvor projektet bliver præsenteret.

## Nyttiggørelse af kommunens bygningsmasse og bæredygtighed

Lundtofte Gammel Skole udgør et lille lokalt kulturmiljø med bevaringsværdige bygninger, Lundtofte Skolestræde 4 og 6. Bygningerne er designet til at rumme større børnegrupper og er dermed egnet til samme anvendelse. På denne måde bliver bydelen suppleret med kommunale institutioner, som fortætter bydelen og underbygger det lokale miljø samtidig med, at den eksisterende bygningsmasse nyttiggøres.

Det vurderes fordelagtigt og bæredygtigt at anvende, bevare samt tilføje til eksisterende kommunale bygninger fremfor at bygge nye. På denne måde undlades det at fremstille nye byggematerialer samt et evt. byggeaffaldsproblem. Håndtering af byggeaffald til upcycling eller genanvendelse medfører også CO<sub>2</sub>-udledning.

## Løsninger

### Idéoplæg for helhedsplan

Der har været arbejdet med 2 hovedscenarier i forbindelse med idéoplægget. Den anbefalede helhedsplan og et alternativt Scenarie B. Begge løsninger fremgår af bilag. Der fremlægges en pædagogisk og ledelsesfaglig vurdering af de to løsninger, idet forvaltningen ud fra en helhedsbetragtning anbefaler at arbejde videre med helhedsplanen (i det følgende kaldet idéoplægget).

Idéoplægget er udarbejdet med udgangspunkt i funktionsprogrammets minimumskrav for nybyggeri og ombygning og med udgangspunkt i de gennemførte støjundersøgelser.

- Helhedsplanen omfatter:
  - Nedrivning af spejderhus, Lundtofte skolestræde 7 og ubeboet bolig, Lundtofte Skolestræde 9
  - Nybyggeri i byggefelt 1 og 2 og i en etage i en højde på 8 meter for at sikre overholdelse af støjkrav på udearealer
  - Etablering af forbindelsesgange mellem alle bygninger, herunder sikring af gode adgangsforhold mellem etagerne i det tidligere medborgerhus via et nybygget trappetårn/elevatortårn
  - Bevarelse og ombygning af Lundtofte Skolestræde 6 til daginstitutionsfaciliteter, når denne fraflyttes af PPR og motorikhus
  - Nybyggeri i byggefelt 2 opstartes, når den nye pavillon, der opstilles marts 2024, nedtages
  - Eksisterende keramikværksted bibeholdes og ombygges til værksted, hvilket skal betragtes som et uopvarmet lokale.
  - Legepladser etableres, jf. Funktionsprogrammet, med mange forskellige aktivitetsmuligheder
  - Etapevis udbygning, der tilgodeser dagtilbudsdriften i udviklingsperioden

## Scenarie B - ikke anbefalet

Som scenarie B, der fremgår af vedlagte bilag, har der været foreslået en model med to produktionskøkkener og uden forbindelsesgang mellem Lundtofte Skolestræde 6 og 4. Scenarie B anbefales ikke, da det bliver sværere at drive institutionen og køkkenerne effektivt og bliver sværere at skabe et fællesskab for personalet.

## Arkitektur/teknik

De nye bygninger i helhedsplanen skal tage udgangspunkt i den arkitektoniske kvalitet, som de eksisterende bygninger (nr. 4 og 6) repræsenterer. Den arkitektoniske kvalitet skal bearbejdes yderligere i dispositionsfasen. For at skabe et arkitektonisk hierarki bygningerne imellem og for at tage højde for støjforhold, arbejdes der med bygninger i 1,5 etagers højde, Lundtofte Skolestræde 6 (tidligere skole) er i 2 etager. I byggeområde 1 etableres en ny vinkelbygning til 4 grupper. Der etableres et stort produktionskøkken, hvor der kan tilberedes mad til op til 12 grupper, som omfatter daginstitutionens kapacitetsbehov, når helhedsplanen er gennemført. I byggeområde 2 etableres en ny vinkelbygning til 3 grupper som erstatning for pavillon, der nedtages senest ultimo 2027, hvor dispensationen udløber, og hvor bygning i byggeområde 1 er sat i drift (bilag).

## Forbindelsesgange

Der etableres opvarmede forbindelsesgange mellem de enkelte bygninger. De fysiske rammer i forbundne bygninger understøtter den fælles ledelse og personalets bevægelighed mellem bygningerne, herunder til de fælles og centrale personale- og ledelsesfaciliteter på Lundtofte Skolestræde 6. De forbundne bygninger skal også bidrage til at dyrke og styrke personalets faglige fællesskab med henblik på at levere den højeste kvalitet til gavn for børnene. Ved at mindske de fysiske barrierer for at hjælpe hinanden og sparre med hinanden i driften er det en stor fordel, at husene hænger fysisk sammen. Samtidig betyder forbindelsesgangene, at mad fra produktionskøkkenet kan transporteres uden, at der skal gennemføres særlige kontroller. De opvarmede forbindelsesgange indrettes til ophold og temaaktiviteter, ligesom salen i Lundtofte Skolestræde 6 kan indgå i temaaktiviteter som børneareal. Dette understøtter Børnehuset Vi Tos profil med sansemotorik og bevægelse.

## Støjforhold

Støjafskærmning er i idéoplægget foreslået at ske ved hjælp primært hensigtsmæssig placering af nye bygninger, så bygningerne i sig selv virker som støjskærme, samt ved hjælp af forbindelsesgange. I forbindelse med nye støjberegninger for den foreslåede helhedsplan, er det undersøgt, hvorledes støjniveauet kan bringes ned på 58 dB på de udendørs opholdsarealer for en ny institution på området. Resultatet af disse undersøgelser viser, at en kombination af støjskærme, forbindelsesbygninger – og nye bygninger og eksisterende bygninger kan nedbringe støjen til de nødvendige 58 dB. (bilag)

#### Skyggeforhold

Der er udarbejdet skyggediagrammer for idéoplægget, som viser minimal påvirkning af naboer.

#### Trafik og adgangsforhold i fremtidig løsning

Der er udarbejdet et udkast til en trafikvurdering (bilag), der foreslår trafikmæssige tiltag og supplerende parkering. Dette planlægges gennemført i takt med, at helhedsplanen realiseres. Som udgangspunkt vurderes det, at institutionen ligger godt i forhold til at opnå en trafiksikker og til dels tryk infrastruktur, hvor der dog anbefales en række tiltag som beskrevet under de enkelte etaper. Budget hertil er inkluderet i den samlede økonomi, også fordelt på etaper. Der er således afsat 2,0 mio. kr. i entrepriseudgifter til trafikforanstaltninger og parkering i etape 1 og 2 samt yderligere 3,0 mio. kr. i etape 3 til anbefalede trafikforanstaltninger og udvidet parkeringsareal - jf. nedenfor.

#### Tidsplan/etapeplan

Det foreslås, at helhedsplanen realiseres i 3 etaper.

#### Etape 1 - Lundtofte Skolestræde 7-9, produktionskøkken og forbindelsesgang (i alt kapacitet til 6 grupper)

Nedrivning af bygninger på Lundtofte Skolestræde 7 og 9. Etablering af daginstitution til 4 grupper og produktionskøkken til 12 grupper i byggefelt 1. Etablering af forbindelsesgang til Lundtofte Skolestræde 6. Etablering af trappetårn/levatorbygning i Lundtofte Skolestræde 6 og etablering af forbindelsesgang mellem Lundtofte Skolestræde 6 og 4 samt etablering af legeareal og opholdsareal i gårdrummet samt lettere istandsættelse af keramikhus.

Resultatet af etape 1 er kapacitet til nye 4 grupper i den nye bygning og 2 grupper på Lundtofte Skolestræde 4, som allerede er etableret. I alt 6 grupper. Det forventes at bygning etape 1 kan stå færdig ultimo 2027, således at børn fra midlertidig pavillon, Lundtofte Skolestræde 2, kan flytte i de nye lokaler.

Trafik og parkering, etape 1: Der udføres følgende trafikforanstaltninger, jf. trafiknotat i etape 1:

- Etablering af gennemkørsel på P-pladsen ved Lundtoftehallen og udskiftning af belægning i gennemkørsel
- Udvidelse af p-pladsen ved Lundtoftehallen med parkeringsspor og fortov
- Yderligere udvidelse til vinkelret parkering
- Der etableres cykelparkering på egen grund

#### Etape 2 - Lundtofte Skolestræde 2 får kapacitet til 3 små grupper og forbindelsesgang

Nedtagning af pavillon og nybyggeri på Lundtofte Skolestræde 2. Etablering af forbindelsesgang mellem Lundtofte Skolestræde 2 og 4. Etape 2 vurderes at stå færdig ultimo 2028.

Resultatet efter etape 2: Der er kapacitet til 3 nye grupper. Derved en samlet kapacitet til 9 grupper i børnelandsbyen, hvoraf de 2 grupper på ca. 16 børn er i Lundtofte Skolestræde 4. Der etableres personalefaciliteter til omklædning og

samtaler samt ophold i et mindre omfang. Mødefaciliteter i Lundtofte Skolestræde 4 forudsættes at indgå i de samlede personale- og administrationsfaciliteter indtil etape 3 er gennemført.

## Trafik og parkering, etape 2

Hvis restkapaciteten på Lundtoftehallens nuværende parkeringsplads kan anvendes, er der behov for 3 yderligere p-pladser. Med den usikkerhed der er på beregningen, anbefales det at se tiden an og vurdere behovet efter ibrugtagning.

Etape 3 - Lundtofte Skolestræde 6 får kapacitet til i alt 3 grupper og Lundtofte Skolestræde 4 tilpasses til almindelig størrelse grupper

Ombygning af Lundtofte Skolestræde 6 fra kontor, først midlertidigt til PPR og senere til daginstitution. (opstart af daginstitution i 2029, når PPR er flyttet). Lundtofte Skolestræde 4 skal ombygges og istandsættes, så den fremover kan indeholde 2 børnehavegrupper. Eksisterende modtagekøkken i Lundtofte Skolestræde 4 ombygges og vil indgå i børnekvadratmeter. Etape 3 omfatter renovering af tage, facader, anbefalede trafikforanstaltninger og supplerende parkeringsareal. Efter etape 3 vil der være 12 grupper i børnehuset, Lundtofte Landsby.

## Udbudsstrategi

For at sikre en høj arkitektonisk værdi og at eksisterende bygningers arkitektoniske kvalitet fastholdes, udbydes den kommede rådgivningsopgave som en totalrådgivning, hvor projektet planlægges og færdigtegnes før udbud i hovedentreprise/hovedentrepriser. Der er i budget for etape 1 og 2 indarbejdet rådgivningsbistand frem til projektforslag for alle etaper.

## Fremtidig organisering

Forvaltningen foreslår, at der ved udbygningen af daginstitutionen på Lundtofte Børnelandsby organisatorisk og ledelsesmæssigt sker en sammenlægning med den nuværende daginstitution Vi To, når den står klar, så der fremadrettet bliver ét børnehus. Det betyder:

- En samlet ledelse med leder, souschef og evt. afdelingsleder, alt efter hvordan daginstitutionslederen vælger at fordele ledelsestimerne, der er fastsat i kommunens ressourcefordelingsmodel
- En fælles personalegruppe med ét lokal-MED
- Én forældrebestyrelse

Samtidig betyder det, at ledelsen fremadrettet vil indgå i brugergruppen for etablering af den nye daginstitution. Hvis ikke der etableres fælles ledelse for den samlede Lundtofte Børnelandsby, men institutionen opdeles i to daginstitutioner, vil det betyde yderligere driftudgifter til ledelse og administration. Derudover vil det betyde inddragelse af begge forældrebestyrelser og Lokal-MED i arbejdet omkring Lundtofte Børnelandsby.

## Strategisk ramme

Indsatsen er en del af den prioriterede politiske indsats om at sikre kapacitet og kvalitet i dagtilbuddene i Lyngby-Taarbæk Kommune.

## Videre proces

Budgetmæssigt vil der for realisering af etape 1-2 være behov for at supplere budgettet med 14,8 mio kr. For realisering af etape 3 er der et yderligere budgetmæssigt behov på 39,4 mio kr. I alt anlægsbudget for alle etaper: 139 mio kr.

Den konkrete indretning blive bearbejdet yderligere i den kommende projektering (dispositionsfasen), og her kan det vise sig hensigtsmæssigt at justere arealerne for de enkelte rum inden for rammerne af Funktionsprogrammets anvisninger. Det kan således vise nødvendigt og hensigtsmæssigt at øge antal m<sup>2</sup> for nogle funktioner og reducere antal m<sup>2</sup> for andre funktioner.

Der alene er opnået dispensation til pavillonen på Lundtofte Skolestræde 2 indtil udgangen af 2027, hvilket betyder, at denne skal fraflyttes senest ultimo 2027.

Der udarbejdes lokalplan for området, som led i udmøntningen af helhedsplanen. Der fremlægges lokalplanforslag, baseret på dispositionsforslag.

## Kommunikation og Borgerinddragelse

Der er afholdt Walk and Talk med naboer i den indledende proces. Der afholdes naboinddragelse i løbet af foråret 2024 samt løbende dialog med forældrebestyrelsen i Vi To i takt med udviklingen af projektet. Der bliver ydermere afholdt et borgermøde 16. april 2024, hvor projektet bliver præsenteret.

## Daginstitutionens navn

Der vil være inddragelse af daginstitutionens ledelse om navngivning af institution i det videre forløb.

## Økonomi

### Anlægsprojekt - idéoplæg

Der er afsat bevilling på særskilt anlægsprogram "Dagtilbud Lundtofte Børnelandsby" på i alt 2,3 mio. kr. til udarbejdelse af idéoplæg for Børnehuset Lundtofte Landsby. Oprindeligt afsatte Kommunalbestyrelsen 0,8 mio. kr. til idéoplægget i marts 2022 (KMB 03.03.22, sag 19), men grundet opgavens kompleksitet og udfordringer med især at løse støjforhold fra Helsingørmotorvejen, besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte yderligere 1,5 mio. kr. til projektet i juni 2023 (KMB 22.06.23, sag 7). Projektet med idéoplæg, som præsenteret i indeværende sag, er afsluttet inden for anlægsbevilling, og der vil blive aflagt anlægsregnskab 1. halvår 2024.

### Anlægsprojekt - "Daginstitution 3"

Rådighedsbeløbet til opførelse af daginstitutionen i Lundtofte udgør 84,8 mio. kr. og er afsat i perioden 2025-2029. Rådighedsbeløbet blev oprindeligt afsat i Budgetaftalen 2021-2024 til etablering af en "Ny daginstitution 3" foruden de to daginstitutioner på Virumgårdsvej og Parcelvej. Kommunalbestyrelsen besluttede august 2023 at "Daginstitution 3" skulle opføres i Lundtofte Skolestræde (KMB 31.08.2023, sag 22). Udgiften til gennemførelse af etape 1 og etape 2 som præsenteret i scenariet ovenfor udgør samlet 99,6 mio. kr. Det afsatte rådighedsbeløb på anlægsprojektet udgør 84,8 mio. kr., og er derfor ikke tilstrækkeligt til at kunne finansiere projektet, idet der vil mangle 14,8 mio. kr.

Såfremt etape 1 og etape 2 skal kunne udføres inden for det afsatte rådighedsbeløb på projektet vil det være nødvendigt at lade forbindelsesgangen mellem medborgerhuset og Lundtoftevej 4 udgå af projektet, samt derudover undlade at opbygge trapperummet og etablere elevator i Lundtofte Skolestræde 6 - etape 1. Dette anbefales - om anført ovenfor - ikke. Hvis ovenstående tages ud af projektet omkring Børnehuset Lundtofte Landsby, vil det betyde, at de fysiske rammer som etableres vil medføre at den daglige drift af daginstitutionen vil være dyrere og vanskeligere. Baggrundene er yderligere beskrevet i bilag, og i ovenstående beskrivelse under løsning afsnit "Scenarie B - ikke anbefalet" og "Forbindelsesgange"

## Finansiering

Såfremt forvaltningen skal gå videre med planlægning vedrørende projektets helhedsplan og konkret etape 1 og 2 er der behov for at give en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2024, finansieret via fremrykning af rådighedsbeløb på projektet fra 2027. Idet en fremrykning ikke fremskaffer den nødvendige likviditetsmæssige finansiering, forskydes der omvendt 1,2 mio. kr. fra 2024 til 2027 på projektet "Ny dagins, Virumvej 33-35" - idet der på dette anlægsprojekt er periodiseret med et for højt budget isoleret i 2024.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/1	Udvalg / Aktivitetssområde	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Daginstitution 3 (0060220014)	Økonomiudvalget / Anlæg	1.200	0	0	-1.200	0	Nej
Ny. dagins. Virumvej 33-35 (0060220012)	Økonomiudvalget / Anlæg	-1.200	0	0	1.200	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

For så vidt angår etape 1 og etape 2 udestår der finansiering på 14,8 mio. kr., hvis det præsenterede scenarie i sagen skal gennemføres. For så vidt angår etape 3.1 (ombygning Lundtoftevej 4) er udgifterne beregnet til 3,8 mio. kr. Udgifterne til etape 3.2 - ombygning af medborgerhuset er opgjort til 35,7 mio. kr.

Det samlede anlægsprojekt med alle etaper vil beløbe sig til 139 mio. kr., hvoraf der er finansiering til 84,8 mio. kr. Etape 3.1 og etape 3.2 vil kunne udføres fra 2028 og frem (planperioden).

En gennemførelse af såvel etape 1+2 samt etape 3 vil kræve en omprioritering inden for det eksisterende anlægsprogram. I juni vil anlægsprogrammet for 2025-28 blive behandlet, hvor drøftelsen herom kan indgå.

## **Beslutningskompetence**

Dagtilbudsudvalget ift. indstillingspunkterne ad 1-2

Økonomiudvalget ift. indstillingspunkterne ad 1-3

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 17. april 2024

Ad 1) Drøftet.

Ad 2) Orientering givet.

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Ad 1) Drøftet.

Ad 2) Orientering givet.

Ad 3) Anbefalet.

## **Bilag**

Bilag - Idéoplæg - Lundtofte Børnelandsby

Bilag - Notat om scenarie A og B

Bilag - Trafiknotat - Lundtofte Børnelandsby

Bilag - Idéoplæg - Scenarie B (Ikke anbefalet) - Lundtofte Børnelandsby

## **Punkt 30: Lukket: Ideoplæg Hjortehøjsvej (Beslutning)**

82.20.03-P20-7-23

Dagtilbudsudvalget, 17. april 2024

Ad 1) Anbefalet.

Byplanudvalget, den 17. april 2024

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Ad 1-2) Anbefalet.

# Punkt 31: Handleplan for nedbringelse af merforbrug på specialiserede indsatser (Beslutning) (Genforelæggelse)

00.15.00-A00-25-24

## Resume

I forbindelse med regnskabet for 2023 fremgår det, at der i det forgangne år har været stigende udgifter til de specialpædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet. Den samlede indsats - eksterne §32 pladser, ressource- og kompetencepladser, specialpædagogiske indsatser samt tildeling til understøttende tiltag i dagtilbud - udviser et merforbrug på 2,6 mio. kr. Merforbruget relaterer sig blandt andet til et øget forbrug af støttetimer i dagtilbuddene som følge af en væsentlig stigning i behovet. Dette har på trods af iværksatte initiativer til tidlig opsporing og indsats bevirket en væsentlig stigning i tildelingen set i forhold til 2022. Hertil kommer en voksende behov for interne pladser. Da merforbruget på de specialpædagogiske indsatser ligger over, hvad der er mulighed for at finansiere inden for denne specifikke ramme, samt da der i tråd med udviklingen i 2023 må forventes økonomiske udfordringer på området i 2024, og da fagudvalget har det overordnede ansvar for at levere det politisk besluttede serviceniveau indenfor udvalgets samlede økonomiske ramme, fremlægges der med denne sag forslag til modgående initiativer, der kan imødegå nærværende merforbrug og den forventede udfordring på området i 2024, således at udvalget samlet set overholder sin bevillingsramme på service.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til handleplan for at imødegå nærværende merforbrug og den forventede økonomiske udfordring på området i 2024 godkendes.

## Problemstilling

De specialpædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet henføres primært til Dagtilbudslovens §4, stk. 2, hvoraf det fremgår, at Kommunalbestyrelsen skal sikre, at børn og unge under 18 år, der har behov for støtte i et dag-, fritids- eller klubtilbud m.v. for at kunne trives og udvikle sig, tilbydes en sådan støtte. I henhold til dette, så har der i 2023 været en stigning i antallet af børn, der i en kortere eller længere periode har behov for en særligt tilrettelagt indsats, hvilket også er en tendens, der ses nationalt.

Over de seneste ti år er antallet af børn og unge med psykiatriske diagnoser på landsplan opgjort pr. 1.000 0-17-årige steget med 39 pct. I Lyngby-Taarbæk Kommune var der en stigning i antallet af 0-17-årige med psykiatriske diagnoser, fra 435 i 2013 til 681 i 2023. Tallene er ikke opgjort specifikt for dagtilbudsområdet, men viser en udvikling, der også kan ses på det øgede behov for en særligt tilrettelagt indsats på dagtilbudsområdet. Stigningen i antallet af børn med behov for støtte medfører et øget pres på den specialpædagogiske pladskapacitet, dels fordi der ikke er tilstrækkeligt med pladser i de eksisterende tilbud, og dels fordi tilbudsviften med den udvikling, der har fundet sted de seneste år, samlet set ikke i tilstrækkelig grad længere vurderes at løse det behov, som aktuelt tegner sig.

Samtidig medfører det et pres på økonomien. Udfordringen på området består hovedsageligt af stigende udgifter til specialpædagogiske indsatser. Den samlede indsats udviser et merforbrug på 2,6 mio. kr. i 2023, hvor merforbruget er sammensat af 0,8 mio. kr. under Særlige dagtilbud til køb af eksterne §32 pladser og 1,9 mio. kr. under centrale lønudgifter til specialpædagoger og finansiering af støttetimer i institutionerne. Merforbruget relaterer sig især til et øget forbrug af støttetimer i dagtilbuddene som følge af en væsentlig stigning i behovet. Hertil kommer en voksende efterspørgsel på interne pladser. Fra 2022 til 2023 var der en stigning på 18 børn (fra 48 til 66 børn), der på et tidspunkt modtog støttetimer via udmøntning til institutionerne. I henhold til Dagtilbudsloven og det stigende behov for specialpædagogiske pladser er der i 2023 oprettet to "Ressourcegruppe+" - pladser samt tre "Kompetencegruppepladser", hvor merudgifterne hertil finansieres af timeudmøntning centralt fra til institutionerne.

Da forvaltningen i visitationsmæssig sammenhæng er forpligtet til at efterleve den gældende lovgivning, som skal sikre den rette støtte til børn med behov, som ligger udover det almindelige pædagogiske arbejde, har det grundet den ovennævnte stigning ikke været muligt, at afholde denne udgift indenfor det afsatte budget.

I tråd med stigningen i behovet i 2023 må forventes et tilsvarende mønster i 2024 med deraf følgende udfordringer med at sikre budgetoverholdelse på de specialpædagogiske indsatser - en udfordring anslået til 2,7 mio. kr. inklusive løn- og prisfremskrivning - svarende til niveauet for merforbruget i 2023 samt et overført merforbrug til 2024 på 1,3 mio. kr. Den samlede økonomiske udfordring, der adresseres i denne handleplan, er svarende til 4,0 mio. kr. i 2024. Den resterende del af det overførte merforbrug på 1,3 mio. kr. fra regnskab 2023 skal der findes finansiering til i 2025. Merforbruget fra 2023 er dermed fordelt over 2 år med 1,3 mio. kr. i hhv. 2024 og 2025. Med denne sag fremlægges et forslag til modgående initiativer, der sigter mod en håndtering af den samlede forventede økonomiske udfordring i 2024 (Handleplanen er bilagt).

## Løsninger

Ved merforbrug har fagudvalgene det overordnede ansvar for at levere det politisk besluttede serviceniveau indenfor udvalgets samlede økonomiske ramme samt for at pege på modgående initiativer, således at udvalget samlet set overholder bevillingsrammen på service.

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet forslag til handleplan, der skal formå at håndtere såvel det overførte merforbrug fra 2023 som den forventede økonomiske udfordring for 2024.

### Forslag til handleplan

Forvaltningen forslår en handleplan bestående af tre elementer:

1. Nuværende specialpædagogiske indsatser på 10 ugentlige timer eller derunder løses fremover via specialpædagogiske indsatser fra PPR og fra dagtilbudsteamet

De specialpædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet henføres primært til Dagtilbudslovens § 4, stk. 2, hvoraf det fremgår, at Kommunalbestyrelsen skal sikre, at børn og unge under 18 år, der har behov for støtte i et dag-, fritids- eller klubtilbud mv. for at kunne trives og udvikle sig, tilbydes en sådan støtte. Det fremgår ikke af loven, hvordan en sådan støtte skal udmøntes. Det er på nuværende tidspunkt praksis, at børn kan blive visiteret specialpædagogisk indsats på 10 timer eller derunder. I 2024 vil disse støttetiltag omlægges på en sådan måde, at de varetages af de almene dagtilbud under vejledning fra PPR, herunder det specialpædagogiske team samt indsatser via de pædagogiske konsulenter. Indsatserne vil primært være kortvarige konsultative forløb, hvor en specialpædagog fra PPR eller en konsulent fra dagtilbudsteamet er med omkring barnet i dagtilbuddet som en del af det almene pædagogisk læringsmiljø og yder praksisnær vejledning og sparring til det pædagogisk personale samt eventuelt forældre. Denne omlægning kan ses som en forlængelse af arbejdet med at udvikle stærke almene fællesskaber i kommunens dagtilbud. Der vil være behov for at supplere indsatsen med kompetenceudvikling af det pædagogiske personale. Udgifterne hertil afholdes af den centrale pulje til "Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere".

I 2023 var den samlede udgift til børn med specialpædagogisk støtte på 10 timer eller derunder på 574.318 kr. Da der er ansat personale til at varetage de nuværende støtteindsatser, gives der et varsel på 2 måneder forud for ændringen. Dette giver en forventet besparelse i 2024 på 0,3 mio. kr.

De faglige konsekvenser ved at omlægge opgaven på ovenstående måde kan være en øget ventetid eller længere sagsbehandlingstid på andre afklarings- og støtteforløb, henvendelser vedrørende bistand til kvalitetsudvikling, ledelsessparring, processtøtte m.v., da såvel specialpædagogisk team i PPR samt dagtilbudsteamet vil skulle varetage denne ekstra opgave. En anden konsekvens kan være, at de børn, der frem til nu er vurderet i målgruppe til en støtte på 10 timer kan skulle indstilles til ændret mere indgribende indsats, såfremt dagtilbuddene ikke ser sig i stand til at løse opgaven inden for deres egen ramme. Hvis dette viser sig at være tilfældet, vil det kunne medføre en merudgift i forhold til den nuværende praksis. En ændret praksis vurderes også at kunne få betydning for medarbejdernes tilfredshed og arbejdsmiljø. Endelig må der påregnes en stigning i den ledelsesmæssige opgave forbundet med omlægningen.

## 2. Puljer

Forvaltningen foreslår, at der findes i alt 0,8 mio. kr. ved tilbageholdenhed på de centrale puljer i 2024. De 0,8 mio. kr. findes ved en reduktion på 0,5 mio. kr. af puljen til "Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere" og 0,3 mio. kr. på "Pulje til pædagogiske og fysiske behov".

En væsentlig del af den samlede kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet i 2024 vil være mulig gennem Regeringens "Opkvalificeringspulje", idet udmøntningen i 2024 i Lyngby-Taarbæk Kommune er på 1,1 mio. kr. i 2024. Disse midler er dog betinget af krav til kompetenceudviklingen, der dels skal være uddannelsesforløb af længere varighed (5 undervisningsdage) samt varetages af specifikke udbydere, herunder professionshøjkolerne. Ligeledes er midlerne målrettet individuel kompetenceudvikling - hvilket ikke muliggør kompetenceudvikling af grupper og/eller hele personalegrupper.

De faglige konsekvenser ved denne besparelse vil derfor betyde tilbageholdenhed på kortere faglige kompetenceudviklingsforløb med valgfri udbyder samt oplægsholdere og interne kurser afholdt gennem disse puljer, herunder arbejdet med SAL (fælles faglig metode på tværs af børneområdet, som er en systematisk tilgang til refleksion over handlemuligheder i egen pædagogisk praksis). Ligeledes vil der være tilbageholdenhed med bevilling af uddannelsesforløb til dagtilbudslederne. Der er tale om tilbageholdenhed og ikke et fuldt stop. Besparelser på "Pulje til pædagogiske og fysiske behov" kan betyde, at flere dagtilbud inden for egen ramme vil skulle afholde den fulde udgift til udskiftning af inventar, når eksempelvis en industriopvaskemaskine går i stykker, eller inventar skal erstattes som følge af eksempelvis vandskader eller lignende. Da der er tale om uforudsete udgifter er det vanskeligt at vurdere, i hvilken grad der vil være en konsekvens forbundet med en reduktion af denne pulje.

## 3. Rammebesparelse

Forvaltningen foreslår herudover for at imødegå merforbruget, at der gennem en rammebesparelse på 1,2% i daginstitutionerne findes 2,9 mio. kr. til finansiering af det restende beløb i handleplanen. Beløbet indarbejdes via en 1,2% rammereduktion i resourcetildelingsmodellens lønbudget svarende til 2,8 mio. kr. og børnevariabelt budget svarende til 0,1 mio. kr. Oversigt over konsekvenserne for den enkelte daginstitution er bilagt.

En besparelse her vil have flere konsekvenser. Dels vil det betyde, at dagtilbud, der allerede er under økonomisk handleplan, vil blive yderligere presset på deres samlede budget. Det vil ligeledes kunne betyde lavere prioritering af eksempelvis indretning og vedligehold af et fysisk understøttende læringsmiljø, vikardækning, afholdelse af faglige temadage m.m.

Forslaget vurderes ikke på kort sigt at have væsentlige konsekvenser for den faste normeringen i daginstitutionerne, da rammereduktionen i nogen form tilbageføres til daginstitutionerne i form af støtteindsatser. Der vil være en sandsynlighed for at reduktionen i resourcetildelingsmodellens lønbudget vil ramme skævt, da det ikke er alle dagtilbud, der i perioden vil have behov for støtteindsatser. Ligeledes kan det ikke udelukkes, at der ved stillingsledighed vil være en længere periode før stillingerne besættes, samt at stillingerne i lavere grad dækkes med vikarer i perioden.

Forslaget vurderes ikke at have væsentlige konsekvenser i forhold til at leve op til dagtilbudslovens minimumsnormering, da de sparede midler tilbageføres til daginstitutionerne i form af støtteindsatser. Rammereduktionen vil dog betyde en serviceforringelse for daginstitutionernes almenområde, mod at der prioriteres flere ressourcer til børn med et

specialpædagogisk behov i daginstitutionerne. Dette modgående tiltag vil betyde en reduktion i institutionernes tildeling på 788 kr. pr. børnehavebarn og 1.577 kr. pr. vuggestuebarn i 2024.

## Øvrige indsatser

### Tilbagehold i forhold til nyansættelser

For at sikre et budget i balance vil eventuelle vakante stillinger i løbet af 2024 i specialpædagogisk team kun blive genbesat efter aftale med ansvarshavende chef.

### Bemærkninger til forslaget fra netværkskoordinatorerne

Forvaltningen har indhentet bemærkninger fra netværkskoordinatorerne til forslaget.

Netværkskoordinatorerne gør opmærksom på, at der samlet set er tale om en betydelig serviceforringelse svarende til 4 mio.kr. i indeværende år.

Det er en forringelse, der både vil kunne ses og mærkes i hverdagen for både børn, forældre og ansatte på dagtilbudsområdet. Netværkskoordinatorerne gør samtidig opmærksom på, at der i handleplanens tiltag er tale om at reducere budgettet til lønkroner på almen området. Sagens beskrivelse af en stigning i behovet for specialpædagogisk hjælp og indsatser genkendes af netværkskoordinatorerne. Flere børn har det svært – og det bliver sværere at give børnene det, de har brug for. Hverdagen er presset og de enkelte dagtilbud bruger ofte selv flere ekstra ressourcer, end de timer der bevilliges, når børn og børnefællesskaber har brug for hjælp. De finder det derfor særligt bekymrende, at der lægges op til at reducere lønbudgettet for det pædagogiske personale, som skal varetage denne opgave i hverdagen. Der gøres opmærksom på, at der idag er ansat personale i forhold til de udmeldte lønbudgetter – og at det derfor kan få betydning for ansættelser og vikardækning i hverdagen med lavere bemanning til følge. Dette vil vanskeliggøre arbejdet med både de børn, der har et behov for en særlig indsats og de øvrige børn i gruppen.

Netværkskoordinatorerne italesætter samtidig en bekymring for den tidlige indsats, som der er god erfaring med på almen området. Hvis den tidlige forebyggende- og lavere timemæssige specialpædagogiske indsats omlægges til yderligere vejledning – så vil det betyde, at medarbejderne skal gå fra børnene for at deltage i mere mødeaktivitet, samtidig med at der er et behov for, at de er helt tæt på børnene. Når der søges specialpædagogisk hjælp, så har dagtilbuddene afprøvet det, der er muligt inden for egen ramme. Det kan derfor opleves som 'at spise sin egen hale' når der er behov for ekstra hænder og specialpædagogisk viden – og det almene personale, der skal varetage arbejdet i hverdagen, samtidig trækkes ud eller reduceres. I tilfælde af at indsatsen omlægges, peges der på, at der med fordel kan være tale om 'hands-on' forløb med 'mesterlære' i dialog og samarbejde mellem specialpædagogisk team og det almene personale direkte i praksis.

Netværkskoordinatorerne udtaler, at der er behov for en budgettilførsel til området – fremfor en budgetreduktion. Der opleves ikke at være overensstemmelse mellem det oplevede behov for indsatser og så den økonomi, der er tilstede.

I tilfælde af, at der på trods af dette skal findes modgående forslag på dagtilbudsudvalgets område, så peger netværkskoordinatorerne på, at der udelukkende som en indsats i indeværende år, kan kigges på de afsatte midler til finansiering af fællespasningen svarende til 1.250.100 kr. i 2024.

Netværkskoordinatorerne gør dog samtidig opmærksom på, at en reduktion her vil ramme skævt på dagtilbudsområdet, da de dagtilbud der har børn i pasning og dermed personale på arbejde, ikke vil blive kompenseret for denne udgift – mens

dagtilbud uden børn i pasning ikke vil blive berørt af reduktionen. Såfremt handleplanen besluttet, så er der behov for at afstemme forventningerne til serviceniveauet på både det almene- og det specialpædagogiske område.

Netværkskoordinatorerne har et ønske om at blive inddraget i den videre dialog om resultaterne af den kommende analyse og den fremadrettede organisering af det specialpædagogiske område.

### Analyse af organiseringen af specialiserede indsatser på dagtilbudsområdet

Kommunalbestyrelsen besluttede i hhv. juni og oktober 2020 en række omstillinger på det specialiserede børne- og ungeområde, der skal bidrage til en mere bæredygtig drift af det specialiserede børne- og ungeområde samt specialundervisningsområdet, samtidig med at kvaliteten bevares eller øges, og at flere børn lykkes i tilknytning til eller så tæt på almenområdet som muligt. Der var i de besluttede omstillinger i 2020 primært fokus på skoleområdet samt det specialiserede socialområdet og kun i mindre grad på dagtilbudsområdet. For at imødegå det stigende antal børn med behov for støtte på dagtilbudsområdet samt de stigende udgifter på området, har forvaltningen i tråd med de besluttede omstillinger vurderet, at der er behov for at udvikle tilbudsviften og organiseringen af arbejdet med børn med behov for specialiserede indsatser. Forvaltningen har derfor igangsat en analyse af organiseringen af de specialiserede indsatser på dagtilbudsområdet. Analysen skal belyse, hvordan tilbudsviften i Lyngby-Taarbæk Kommune, i henhold til bestemmelserne i Dagtilbudsloven, kan organiseres, således at det stigende antal børn med støttebehov bedst kan løftes i tilknytning til eller så tæt på almenområdet som muligt samtidig med, at der skabes rammer for en mere bæredygtig økonomi for området. Forvaltningen arbejder på at forelægge analysens resultater i april 2024.

## Strategisk ramme

Dagtilbudsloven samt principper for økonomistyring for Lyngby-Taarbæk Kommune.

## Videre proces

Såfremt forslag til handleplan godkendes, implementeres denne fra april 2024. Forvaltningen vil herudover følge udviklingen på den specialpædagogiske indsats på dagtilbudsområdet og tydeliggøre denne i 1. og 2. budgetopfølgning i 2024.

Resultaterne af analysen af organiseringen af specialiserede indsatser på dagtilbudsområdet forventes forelagt i april 2024.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der vil dog være tale om en reduktion af det politisk fastsatte serviceniveau i de kommunale og selvejende daginstitutioner, da der med forslaget sker en rammereduktion på 1,2 % i resourcetildelingsmodellens lønbudget svarende til 2,8 mio. kr. og børnevariabelt budget svarende til 0,1 mio. kr. Samlet set en reduktion i institutionernes tildeling pr. barn svarende til hhv. 788 kr. pr. børnehavebarn og 1.577 kr. pr. vuggestuebarn i 2024.

Forslaget har ikke betydning for forældrebetalingen, da besparelsen omprioriteres til børn med specialpædagogiske behov i daginstitutionerne.

## Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutning

Dagtilbudsudvalget, 13. marts 2024

Forud for at der træffes beslutning ønsker Dagtilbudsudvalget at udfordringerne ses i sammenhæng med de øvrige områder. Herudover ønsker udvalget at Handicaprådet og netværksrådene får mulighed for at komme med deres kommentarer forud for Økonomiudvalgets møde.

Økonomiudvalget, den 19. marts 2024

Tilbagesendt til fagudvalg mhp. tilretning, idet der er fundet finansiering til merforbrug 2,6 mio. kr. i 2024.

#### Supplerende sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har 4. april 2024 besluttet ikke at overføre merforbrug på 2,6 mio. kr. fra 2023 til den specialiserede indsats på dagtilbudsområdet. Merforbruget fra 2023 var i sagen til Dagtilbudsudvalget 13. marts 2024 fordelt ud på 1,3 mio kr. i 2024 og 1,3 mio kr. i 2025. Derudover forventes et merforbrug i 2024 på tilsvarende 2,6 mio. kr. På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning om ikke at overføre merforbruget fra 2023, foreslår forvaltningen, at handleplanen for 2024 nedjusteres på den måde, at der findes 1,6 mio. i stedet for 2,9 mio. kr. på det decentrale budget til institutionerne. Det svarer til en rammereduktion på 0,65 % i ressourcefordelingsmodellens lønbudget i 2024. Opdateret handleplan ved 0,65% rammereduktion er bilagt.

#### Nyt økonomiafsnit

Der vil være tale om en mindre reduktion af det politisk fastsatte serviceniveau i de kommunale og selvejende daginstitutioner end i sagen til Dagtilbudsudvalget 13. marts 2024, da der med forslaget sker en rammereduktion på 0,65% i ressourcefordelingsmodellens lønbudget svarende til 1,5 mio. kr. og en reduktion i det børnevariable budget svarende til 0,1 mio. kr. Samlet set en reduktion i institutionernes tildeling pr. barn svarende til hhv. 427 kr. pr. børnehavebarn og 854 kr. pr. vuggestuebarn i 2024. Ovenstående økonomiafsnit er udarbejdet før Kommunalbestyrelsen 4. april 2024 har besluttet ikke at overføre merforbrug på 2,6 mio. Korrigeret oversigt over rammebesparelse fordelt på institutioner er bilagt.

#### Ny indstilling

Forvaltningen foreslår, at den opdaterede handleplan godkendes.

Dagtilbudsudvalget, den 17. april 2024

Oversendes til Økonomiudvalget, idet Økonomiudvalget får lejlighed til at se sagen i sammenhæng med sager fra de øvrige udvalg.

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Anbefalet at tilføre området 1,9 mio. kr. i 2024 fra Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter, idet besparelser på de centrale specialpædagogiske indsatser og de decentrale budgetter udgår af handleplanen. Den resterende del af handleplanen med tilbageholdenhed på de centrale puljer anbefales fastholdt.

## **Bilag**

Handleplan - specialiserede indsatser dagtilbudsområdet (1,2% rammereduktion)

MED bemærkninger til handleplan

Kommentarer Virum Sorgenfrinetværket

Kommentarer LUN netværket

Kommentarer Brede Virum netværket

Handicaprådets høringssvar

Bemærkninger HLL-netværket

Oversigt over rammebesparelse fordelt på institutioner

NY Rammebesparelse fordelt på institutioner

NY Handleplan - specialiserede indsatser dagtilbudsområdet (0,65% rammereduktion)

Kommentar fra Danske Handicaporganisationer

# Punkt 32: Politisk handleplan for det fælles budget til behandlings- og specialundervisningstilbud 2024 (Beslutning)

17.03.17-Ø42-1-24

## Resume

Det specialiserede behandlings- og undervisningsområde for børn og unge er præget af udfordringer, og der ses ind i et merforbrug på visitationsbudgettet til behandlings- og specialskoler på 6,1 mio.kr. i 2024. Med denne sag skitseres udfordringsbilledet, og der fremlægges en politisk handleplan for det fælles visitationsbudget mellem skoleområdet og det specialiserede socialområde til godkendelse.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at handleplanen til at imødegå et forventet merforbrug på det fælles visitationsbudget godkendes.

## Problemstilling

På skole- og socialområdet opleves en tilgang af børn i målgruppen for behandlings- og/eller specialundervisningstilbud. Alene fra 2022 til 2023 blev der indskrevet 23 flere elever i kommunens specialundervisningstilbud samtidig med, at antallet af elever indskrevet i private og udenbys specialundervisningstilbud steg med ca. 3 elever.

Udviklingen afspejles også på nationalt plan, hvor andelen af elever i specialtilbud er steget med 1,25 % på fem år (KL nøgletal 2024). Det er samtidig med, at der mange steder arbejdes intensivt med at lave skræddersyede og fleksible løsninger for elever med behov for støtte til at deltage i den almindelige undervisning.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der via omstillingerne oprettet flere "mellemløser" på almenskolerne samt et nyt behandlings- og specialundervisningstilbud i tilknytning til heldagsskolen. Desuden er der merindskrevet elever i flere af de øvrige specialundervisningstilbud. Merindskrivningerne og oprettelsen af de nye tilbud har dæmmet op for behovet for private og udenbys tilbud. Alligevel ser vi i 2024 ind i et markant merforbrug på området, der primært skyldes prisudviklingen på området, en reduktion af budgettet samt en endnu utilstrækkelig omstilling til fleksible løsninger i almenmiljøet. Ultimo januar 2024 anslås merforbruget på det fælles budget til 6,1 mio. kr., hvilket svarer til 9,86 % af det samlede budget på 61,8 mio. kr.

Et fælles ansvar og et fælles budget

Arbejdet med at sikre forebyggende tiltag og med at etablere fleksible mellemløser er et fælles ansvar delt mellem to forvaltningsområder i Lyngby-Taarbæk Kommune: Skoleområdet og socialområdet. Fra 2021 er budgettet til alt vedrørende behandlings- og specialundervisningstilbud (herunder fx også befordring til tilbuddene), samlet i et fælles visitationsbudget. Merforbrug på det fælles budget overføres med en fordeling på 33 % til aktivitetsområde Udsatte børn og 67 % til aktivitetsområde Skoler og klubber.

## Løsninger

Forvaltningen har udarbejdet en politisk handleplan, som beskriver den måde forvaltningen forventer at imødegå det forventede merforbrug i 2024. Handleplanen skal imødegå et forventet merforbrug på 6,1 mio.kr., svarende til 9,86 % af det samlede budget på 61,8 mio. kr.

Handleplanen er vedlagt som bilag og er opsummeret her: Den første indsats er en ændret kompensationsmodel, hvor kommunens specialtilbud fra sommeren 2024 ikke længere tildeles en ekstra normering fra det fælles budget, når der merindskrives elever. Indsatsen reducerer merforbruget med 2,1 mio. kr. i 2024. Konsekvensen kan reelt blive forringelse af normeringen i de interne specialtilbud i 2024, idet skolerne ikke får økonomi til at tilknytte ekstra pædagogisk personale til de grupper og klasser, hvor elevtallet er øget som følge af merindskrivninger. Konsekvenserne kan også

være, at elever, som profiterer af at være i mindre og mere afgrænsede tilbud, vil få det sværere i de kommunale specialtilbud, og i yderste konsekvens kan det få betydning for, hvilke elever der kan visiteres til de interne tilbud, hvormed de skal visiteres til dyrere eksterne tilbud. Der er pt. merindskrevet ca. 20 elever på tværs af kommunens behandlings- og specialundervisningstilbud.

Handleplanens øvrige indsatser handler om at styrke arbejdet med elevernes mulighed for at bevæge sig ned ad indsattrappen, når det er muligt og relevant. Disse indsatser ventes at reducere merforbruget med ca. 3,8 mio.kr. i 2024.

Indsatserne er i forlængelse af og en ”optrapning” af indsatserne under "omstillingsstrategien", hvor der allerede arbejdes intensivt med, dels at tilbyde eleverne et tilbud så tæt på almenmiljøet som muligt, dels at afslutte og nedtrappe indsatserne, når det er muligt. Konsekvenserne af indsatsen kan i yderste tilfælde blive flere klagesager evt. med afprøvning i Ankestyrelsen og hermed et afledt øget ressourcetræk på sagsbehandlere og ledelse i forvaltningen. Dertil kommer et øget pres på de tilbud, der skal modtage eleverne fra de mere indgribende tilbud og etablere passende overgangsordninger m.v. Det forventes, at op mod 15 elever er i målgruppen for denne indsats.

## **Strategisk ramme**

Handleplanens indsatser er i tråd med "Omstillingsstrategien", der har til formål at udvikle fleksible og forebyggende indsatser på børne- og ungeområdet.

Handleplan fremlægges til politisk godkendelse jf. kommunens økonomiske styringsprincipper.

## **Videre proces**

Handleplanen gennemgås af forvaltningens ledelse på månedlig basis, med henblik på at følge den konkrete økonomiske effekt af de iværksatte tiltag. Effekter af handleplanen og udviklingen i budgettet indgår desuden i de øvrige budgetopfølgninger.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Skoleudvalget beslutter.

## **Beslutning**

Skoleudvalget, den 17. april 2024

Oversendes til Økonomiudvalget, idet Økonomiudvalget får lejlighed til at se sagen i sammenhæng med sager fra de øvrige udvalg.

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Anbefalet, at tilføre 2,1 mio.kr i 2024 til det fælles visitationsbudget til behandlings- og specialundervisningstilbud fra Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter, idet besparelsen på normeringen ved merindskrivning fra sommeren 2024 udgår af handleplanen. Den resterende del af handleplanen, herunder styrkelse af arbejdet med ”indsattrappen”, anbefales fastholdt.

Økonomiudvalget ønsker en tæt opfølgning på økonomi og konsekvenser af handleplanen på mødet i august.

## **Bilag**

Handleplan Det fælles visitationsbudget CUP-CSI 2024 Version 1

Kommentar fra Danske Handicaporganisationer

# Punkt 33: Omplacering af midler til Sorgenfriskolen (Beslutning)

00.00.00-P20-17-23

## Resume

I forbindelse med skolestart august 2023 blev der oprettet to nye grupper til i alt 10 elever på Sorgenfriskolen, da det ikke havde været muligt at købe eksterne pladser. De ti elever er med til at skabe en forskydning i målgruppen på Sorgenfriskolen, da der kommer flere elever med mere komplekse støttebehov i forhold til det grundlag, der tildeles budget på baggrund af. Forvaltningen vurderer derfor, at skolen har behov for en tilførsel af midler. I december besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle omplaceres 4.307.716 kr. fra det centrale fælles visitationsbudget til Sorgenfriskolen for skoleåret 2023/2024. Med denne sag skal der tages stilling til et forslag om at omplacere mindreforbruget fra det centrale skolebudget fra 2023, som af regnskabssagen blev overført til det fælles visitationsbudget, til Sorgenfriskolen for 5/12-dele af skoleåret 2024/2025.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der omplaceres 1,9 mio. kr. i 2024 fra det fælles visitationsbudget til Sorgenfriskolen på aktivitetsområde Skoler og Klubber, jf. økonomiafsnittet.

## Problemstilling

Sorgenfriskolen er normeret til i alt 118 elever fordelt på følgende spor:

- A-sporet er normeret til 6 grupper med hver 11 elever (i alt 66 elever). Målgruppen er elever med generelle indlæringsvanskeligheder og generelle kognitive funktionsnedsættelser.
- B/C- sporet er normeret til 6 grupper med hver 8 elever (i alt 48 elever). Målgruppen er elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder og vidtgående kognitive funktionsnedsættelser/ Elever med autisme og almen begavelse.
- S-klassen er normeret til 1 gruppe med 4 elever (særskilt bevilling på baggrund af en politisk beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020). Målgruppen er elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder og vidtgående kognitive funktionsnedsættelse. Eleverne har samtidig et mere komplekst støttebehov med vanskeligheder inden for motorik, sprog og kommunikation, sensoriske vanskeligheder og plejebehov.

Skolen får tildelt budget på baggrund af ovenstående normering.

Sorgenfriskolen - interne takster	Årspris pr. gruppe
A-sporet	2.840.217
B/C-sporet	3.350.678
S-sporet	2.242.166

Årspris pr. gruppe er i 2024 p/l.

I marts måned 2024 er der 116 indskrevne elever fordelt på 4 A-grupper, 7 B/C-grupper og 4 S-grupper. Det vil sige, at der i indeværende år er sket en forskydning fra elever med behov for moderat understøttelse og guidning til elever med stort behov for understøttelse og guidning. Eleverne har mere komplekse støttebehov med vanskeligheder inden for motorik, sprog og kommunikation, sensoriske vanskeligheder og plejebehov. Denne målgruppe har samtidig behov for at være i mindre grupper med højere normering, hvilket har resulteret i, at der er blevet oprettet to grupper mere, end hvad Sorgenfriskolen er normeret til og ansat flere lærere og pædagoger. De 4 s-grupper fordeler sig på indskoling og mellemtrinnet og vil derfor fortsætte i kommende skoleår 2024/2025. I skoleåret 2024/2025 starter en ny S-gruppe i

børnehaveklassen. Denne gruppe vil ikke indgå i beregningsgrundlaget i denne sag, men vil i stedet for indgå i det kommende arbejde med den revideret budgettildelingsmodel for specialområdet, der nævnes nedenfor.

På Skoleudvalgsmødet den 17. august 2022 (punkt 9) blev udvalget orienteret om en præcisering af budgetforudsætninger for kommunens egne specialtilbud. Herunder at specialtilbuddene får en fast rammebevilling på baggrund af tilbuddets normering, samt hvilke kriterier der skal være opfyldt for at modtage en ekstra bevilling. Der kan gives en ekstrabevilling fra skoleområdets centrale budget, enten hvis det samlede antal af elever overstiger den samlede normering, eller hvis der er tale om et nyt tilbud for en helt ny målgruppe.

De ti nye elever er vurderet til at være S-klasse-elever og udgør derfor ikke en ny målgruppe for Sorgenfriskolen, men en forskydning inden for målgrupperne. Målgruppen udløser derfor heller ikke en ekstrabevilling.

Den eksisterende budgettildelingsmodel og præciseringen af budgetforudsætningerne tager dog ikke højde for den forskydning af målgruppen på Sorgenfriskolen og de økonomiske omkostninger, der er forbundet hertil.

#### Lovgrundlag

Folkeskolelovens §§ 3, stk. 2 og 20, stk. 2. Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

#### Løsninger

Forvaltningen vurderer på baggrund af ovenstående, at der er behov for, at omplacere midler til Sorgenfriskolen for skoleåret 2024/2025.

#### Pris for køb af eksterne pladser

Oprindeligt blev de ti elever vurderet til at være i målgruppen til hhv. Geelsgaardskolen (to elever) og Skovmoseskolen (otte elever). Da det ikke var muligt at få plads på eksterne tilbud, blev der oprettet to grupper på Sorgenfriskolen til eleverne.

#### Årspris

Køb af ti eksterne pladser*	7.610.569
Samlet pris for to S-grupper	4.484.332
Difference	3.126.237

\* to gange gennemsnitstakst på Geelsgårdskolen og otte gange Skovmoseskolen

Ovenstående tabel viser, at det ville koste godt 3 mio. kr. mere at købe pladserne eksternt, hvis der sammenlignes med, hvad gruppeprisen for to S-grupper er på Sorgenfriskolen. Sorgenfriskolen er for indeværende skoleår blevet kompenseret for de to ekstra S-grupper, der er blevet oprettet. Budgettildelingen til S-grupper blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020 (punkt 22).

Forvaltningen anbefaler på baggrund af ovenstående, at der for skoleåret 2024/2025 omplaceres midler svarende til 5/12-dele af prisen for to S-grupper til Sorgenfriskolen. Det svarer til ca. 1,9 mio. kr. (engangsbeløb). Midlerne til Sorgenfriskolen vil kunne finansieres af det overførte mindreforbrug fra 2023 på det fælles visitationsbudget.

## Revideret budgettildelingsmodel for specialområdet

Som følge af omstillingerne på det specialiserede børne- og ungeområde samt specialundervisningsområdet undergår Sorgenfriskolen en ændring af elevprofilen. Det medfører en større andel af elever med mere komplekse udfordringer, hvilket har skabt en forskydning af målgruppen de seneste år. Forvaltningen vurderer derfor, at der - ud over ovenstående omplacering af midler i skoleåret 2024/2025 - er behov for en revidering af budgettildelingsmodellen for specialområdet, der skal imødekomme en mere fleksibel tildeling. Forvaltningen vil igangsætte dette arbejde i løbet af 2024.

### Strategisk ramme

De politisk besluttede omstillinger på det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet. Principper for økonomistyring for Lyngby-Taarbæk Kommune.

### Videre proces

Beslutningssag i efteråret 2024 om en revideret budgettildelingsmodel for specialområdet fra skoleåret 2025/2026.

### Økonomi

Med indstillingen foreslås omplacering af midler til Sorgenfriskolen for 5/12-dele af skoleåret 2024/2025. Midlerne der omplaceres er fra overførslerne fra regnskab 2023, og skyldes mindreforbruget fra det centrale skolebudget i 2023. Udgiften omfatter 5/12-dele af prisen for to S-grupper og udgør 1.868.472 kr.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Fælles visitationsbudget	Skoleudvalget/skoler og klubber	-1.868	0	0	0	0	Nej
Sorgenfriskolen	Skoleudvalget/skoler og klubber	1.868	0	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

Forvaltningen forventer at fremlægge et budgetbehov på knap 4,5 mio. kr. i 2025 i forbindelse med Budget 2025-2028.

### Beslutningskompetence

Skoleudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

### Beslutning

Skoleudvalget, den 17. april 2024

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Anbefalet.

# **Punkt 34: Beredskab vedrørende negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter samt ekstremisme (Beslutning) (Genforelæggelse)**

00.01.00-A26-3-24

## **Resume**

I forbindelse med ikrafttrædelsen af Barnets lov den 1. januar 2024 er Kommunalbestyrelsen forpligtet på at udarbejde et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter samt ekstremisme blandt børn, unge og deres familier. Forvaltningen forelægger med denne sag beredskabet til politisk godkendelse.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at beredskabet vedrørende negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter samt ekstremisme godkendes.

## **Problemstilling**

Barnets lov trådte i kraft den 1. januar 2024. Heri fremgår det af § 15, stk. 3, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter samt ekstremisme blandt børn, unge og deres familier. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog som minimum hvert fjerde år.

Beredskabsplanen er henvendt til ledere og fagpersoner i kommunen, der i deres arbejde er i berøring med børn, unge og voksne, der kan være i risiko for æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol samt ekstremisme og radikaliserings.

## **Løsninger**

Forvaltningen har jf. Barnets lov § 15, stk. 3 udarbejdet et beredskab bestående af to beredskabsplaner. En plan vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter (bilag) og en plan vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med ekstremisme (bilag). Det samlede beredskab er udarbejdet i dialog med ledere af relevante fagområder som fx. skole/klubområdet, dagtilbudsområdet, PPR, det specialiserede børne-, unge- og voksenområde samt beskæftigelsesområdet.

Beredskabet består af en beskrivelse af arbejdet med forebyggelse og tidlig opsporing hos kommunens fagprofessionelle. Det beskriver bl.a., hvilke tegn og signaler hos borgerne som fagpersoner bør være opmærksomme på i deres møde med borgere. Derudover angiver beredskabet også konkrete handleanvisninger for fagpersoner ved bekymringer om, at en borger er underlagt negativ social kontrol, er en del af en æresrelateret konflikt eller udviser tegn på ekstremisme eller radikaliserings. Endelig giver beredskabet kontaktoplysninger på, hvor fagpersoner kan søge rådgivning og vejledning, samt hvor de kan hente inspiration til at arbejde forebyggende med negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter samt ekstremisme.

## **Strategisk ramme**

Kravet i Barnets lov § 15, stk. 3 om at udarbejde et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier er en del af de samlede bestemmelser i Barnets lov § 15. Her fremgår det overordnet set, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende børne- og ungepolitik (§ 15, stk. 1) og endvidere udarbejde et beredskab til forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge og behandling af sager om sådanne overgreb (§ 15, stk. 2). I Lyngby-Taarbæk Kommune er der allerede udarbejdet en sammenhængende børne- og ungepolitik, samt et beredskab til forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge. Begge dele er politisk godkendt i 2023 og er offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside.

## **Videre proces**

Efter Kommunalbestyrelsens godkendelse offentliggøres beredskabet på kommunens hjemmeside og sendes desuden ud til relevante fagpersoner i kommunen. Beredskabsplanerne vil blive revideret senest primo 2028, men der vil være en løbende opfølgning ifm. håndtering af konkrete sager. Hvis der i denne sammenhæng viser sig behov for justeringer, vil disse blive foretaget og forelagt til politisk godkendelse.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Skoleudvalget anbefaler.

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Skoleudvalget, den 13. marts 2024

Anbefalet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 14. marts 2024

Sagen udsat.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C).

Supplerende sagsfremstilling:

I forlængelse af udvalgets bemærkninger på udvalgsmødet den 14. marts omkring forvaltningens sprogbrug i den del af beredskabet, der vedrører negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter, samt ekstremisme, har forvaltningen justeret i teksten i beredskabsplanen, hvad angår definitionerne af hhv. negativ social kontrol, samt æresrelaterede konflikter. Ændringerne fremgår med rødt i det justerede udkast af beredskabet (bilag).

Forvaltningen gør opmærksom på, at de justerede definitioner af hhv. negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter dels tager afsæt i de juridiske bemærkninger til Barnets lov, der fremgår af Karnovs lovsamling og dels tager afsæt i formuleringer offentliggjort i publikation fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration: "Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Håndbog til rådgivning på voksenområdet".

Forvaltningen har valgt at tage afsæt i netop disse kilder ud fra en antagelse om, at de bedst repræsenterer lovgivers definition af begreberne om hhv. negativ social kontrol, samt æresrelaterede konflikter.

Ny indstilling:

Forvaltningen foreslår, at det reviderede udkast til beredskabsplanen vedrørende negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter, samt ekstremisme godkendes.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 18. april 2024

Anbefalet.

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

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Anbefalet, med de faldne bemærkninger.

Sagen er suppleret med nyt bilag, jf. de faldne bemærkninger.

## **Bilag**

Beredskabsplan til forebyggelse opsporing og håndtering af ekstremisme LTK 2024

NYT BILAG: Beredskabsplan til forebyggelse opsporing og håndtering af negativ social kontrol og æresrelateret (25.04.24)

# Punkt 35: Status for arbejdet i Politisk Sundhedsklynge Midt (Orientering)

00.15.00-A00-20-24

## Resume

Sundhedsklynge Midt blev etableret i juli 2022 med baggrund i Sundhedsreformen 2022. Forvaltningen orienterer om arbejdet i Politisk Sundhedsklynge Midt samt om anvendelsen af de afsatte midler for 2022 og 2023 indenfor de to fokusområder: 1) udskrivelser og forebyggelse af genindlæggelser blandt ældre medicinske patienter samt 2) børn og unges mentale mistrivsel. I maj 2024 starter fx en prøvehandling omkring 1813, hvor et sygeplejefagligt tilsyn fra den kommunale akutfunktion skal forebygge u hensigtsmæssige ophold i Akutmodtagelsen.

## Indstilling

Forvaltningen orienterer om status for arbejdet i Politisk Sundhedsklynge Midt, herunder anvendelsen af de afsatte midler.

## Problemstilling

Regionsrådet i Region Hovedstaden etablerede den 1. juli 2022 sammen med Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre kommuner en sundhedsklynge omkring Herlev og Gentofte Hospital med afsæt i Sundhedsreformen 2022. Sundhedsklyngen omfatter både somatik og psykiatri og skal bidrage til bedre sammenhæng i behandlings-, rehabiliterings-, forebyggelses- og plejetilbud.

Sundhedsklyngen består af et politisk niveau og et fagligt niveau. Politisk Sundhedsklynge Midt mødes to gange årligt og sætter retningen for klyngen og prioriterer de afsatte midler. Faglig Sundhedsklynge Midt understøtter Politisk Sundhedsklynge Midt med udviklings- og implementeringsarbejde og mødes fire gange årligt. Dertil kommer det lokale implementeringsarbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune.

På første møde i Politisk Sundhedsklynge Midt den 21. september 2022 blev det besluttet at sætte særligt fokus på hhv. 1) udskrivelser og forebyggelse af genindlæggelser blandt ældre medicinske patienter samt 2) børn og unges mentale mistrivsel. I forlængelsen heraf blev der nedsat to faglige udvalg for hvert fokusområde hhv. 'Udvalget for Den Ældre Medicinske Patient' og 'Udvalget for Børn og unges mentale trivsel'. Forvaltningen orienterer om status for arbejdet i udvalgene.

## Historik

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. marts 2023, at borgmesteren bemyndiges til at udmønte de afsatte midler til indsatser i sundhedsklyngen på vegne af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med beslutninger i Politisk Sundhedsklynge Midt. Herudover besluttede Kommunalbestyrelsen, at Ældre- og Omsorgsudvalget, Forebyggelses- og Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen årligt orienteres om anvendelsen af sundhedsklyngemidlerne i det forudgående år.

## Lovgrundlag

Rammerne for sundhedsklyngens arbejde er fastlagt i Sundhedslovens § 204 og § 205 og præciseres i 'Bekendtgørelse om sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg, sundhedsaftaler og patientinddragelsesudvalg' (BEK nr. 1248 af 05/09/2022).

## Løsninger

Herunder følger en beskrivelse af de indsatser, der på nuværende tidspunkt er igangsat i hhv. 'Udvalget for Den Ældre Medicinske Patient' og 'Udvalget for Børn og unges mentale trivsel' inklusiv økonomi.

### Status for arbejdet i Udvalget for Den Ældre Medicinske Patient

Formålet med at nedsætte udvalget er, gennem tværsektorielt samarbejde, at forbedre indlæggelser og udskrivelser for den ældre medicinske borger/patient samt forebygge genindlæggelser.

Politisk Sundhedsklynge Midt besluttede den 26. april 2023 at allokere 2 mio. kr. til indsatser, der kan styrke et sammenhængende forløb for ældre borgere i Sundhedsklynge Midt samt knap 1,9 mio. kr. til kompetenceudvikling i kateterpleje.

### Styrket sammenhæng på tværs

Data viser, at en høj andel af borgere indlægges i Akutmodtagelsen på Herlev og Gentofte Hospital med en forebyggelig diagnose fx dehydrering, blærebetændelse eller nedre luftvejssygdom. På den baggrund er 24 borger- og patientforløb i det kommunale og regionale sundhedsvæsen gennemgået. Gennemgangen viste, at 28 % af borgerne ikke er tilset af 1813 eller alment praktiserende læge, inden de er henvist til Akutmodtagelsen, men alene er telefonisk vurderet. Det ses også, at der i 64 % af forløbene kunne være benyttet andre og mindre specialiserede tilbud, eller at henvisningen til Akutmodtagelsen kunne være mere kvalificeret.

Gennemgangen har ledt til en prøvehandling med det formål at forebygge uhensigtsmæssig henvisning af ældre skrøbelige borgere til Akutmodtagelsen. Herved undgår borger bl.a. transport til og fra samt unødigt ophold i Akutmodtagelsen. Indsatsen er således mere skånsom for borgeren, uden at det sker på bekostning af kvaliteten i behandlingen.

Det afprøves, om et sygeplejefagligt tilsyn fra den kommunale akutfunktion, hvor borger selv eller deres pårørende henvender sig til 1813 uden først at være tilset, kan forebygge uhensigtsmæssige ophold i Akutmodtagelsen. Tilsynet skal give 1813 mulighed for at vurdere, om borgers udfordringer bedre kan løses ved fx en subakut tid på hospitalet, en udkørende læge fra 1813, en ekstra kontakt til hjemmesygepleje mv. Prøvehandlingen indebærer også øget information om og tilgængelighed i Sundhedsklynge Midts tilbud med sigte på, at hele tilbudsviften anvendes mere. Prøvehandlingen forventes igangsat medio maj 2024 og løber i en måned, hvorefter der laves en erfaringsopsamling.

### Kompetenceudvikling i kateterpleje

Formålet med indsatsen er at forebygge, at borgere unødigt henvender sig i Akutmodtagelsen på Herlev og Gentofte Hospital for at få skiftet deres urinsvejskateter. Kateteret kan i stedet og med fordel blive skiftet af den kommunale sygepleje. Indsatsen består af kompetenceudvikling af medarbejdere samt udvikling af borgerrettet vejledningsmateriale fx postkort og animationsfilm, der kan tilgås via Sundhedsplatformen (MinSP).

I Lyngby-Taarbæk Kommune er kompetenceudviklingen allerede gennemført.

### Status for arbejdet i Udvalget for Børn og unges mentale trivsel

Formålet med nedsættelse af udvalget er at forbedre børn og unges mentale trivsel ved at skabe bedre sammenhæng for barnet og familien på tværs af sundhedsvæsenet.

Politisk er det besluttet at afsætte hhv. 1,8 mio. kr. til en indsats om styrket sammenhæng på tværs samt 300.000 kr. til analyse af målgruppens størrelse og udfordringsbillede. Idet der allerede foreligger gode data på området som fx Sundhedsprofil for Børn og Unge i Region Hovedstaden og skolefraværsrapporter for de ni kommuner i Sundhedsklynge Midt, har Faglig Sundhedsklynge Midt efterfølgende besluttet ikke at igangsætte analysen. De afsatte midler til analysen anvendes i stedet til indsatsen om styrket sammenhæng på tværs.

1.

Temadag om implementering af samarbejdsaftale

Første indsats er afholdelse af en temadag i foråret 2024 med fokus på implementering af den allerede eksisterende samarbejdsaftale 'Samarbejdsaftalen om børn og unge med psykisk sygdom, 1. april 2022', som er indgået mellem Region Hovedstadens Psykiatri, kommunerne i Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden. Samarbejdsaftalen er en fælles forpligtende ramme. Målgruppen for temadagen er samarbejdspartnere i kommune, almen praksis, Region Hovedstadens Psykiatri samt Afdeling for Børn og Unge på Herlev og Gentofte Hospital. Der er afsat 150.000 kr. til planlægning og afvikling af temadagen.

### Implementering af KIT (Koordineret Indsats på Tværs)

Anden indsats er implementering af KIT i Sundhedsklynge Midts kommuner. KIT er en metode, der sikrer en praksis, hvor alle familier kan få sammenhængende og koordinerede forløb med rettidig og relevant hjælp på tværs af sektorerne. De fem kerneelementer i KIT er:

- En ansvarlig kontaktperson
- Tidlig kontakt
- Koordineringsmøde
- Netværksmøde
- En tværsektoriel plan

Metoden er udviklet af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) i samarbejde med Gladsaxe, Gentofte og Frederiksberg Kommuner. KIT kan understøtte kommunerne i at indfri elementer fra 'Samarbejdsaftalen om børn og unge med psykisk sygdom, 1. april 2022'. Det er besluttet at udmønte 1,5 mio. kr. til implementeringsstøtte til de kommuner, der ønsker at implementere KIT.

Det er endnu ikke besluttet, hvad de resterende 450.000 kr. skal anvendes til.

### **Strategisk ramme**

Sundhedsklyngerne skal samarbejde om de borgere/patienter, som kommuner, almen praksis og hospitaler er fælles om. Klyngerne skal styrke sammenhæng og sikre bedre forløb på tværs af sektorer.

### **Videre proces**

Forvaltningen vil fremover give en årlig status for arbejdet i Sundhedsklynge Midt til Ældre- og Omsorgsudvalget, Forebyggelses- og Socialudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

De afsatte midler til understøttelse af arbejdet i sundhedsklyngerne i 2022 og 2023 er tilgået kommunerne som en del af bloktilskuddet efter kommunens befolkningstal. Lyngby-Taarbæk Kommune er således blevet tildelt 394.000 kr. i hhv. 2022 og 2023 i alt 780.000 kr.. Der er pt. ikke afsat midler til sundhedsklyngerne fra 2024 og frem. I forbindelse med regnskab 2023 er mindreforbruget i forbindelse med Sundhedsklynge Midt på 368.000 kr. overført til 2024 (vedtaget af Kommunalbestyrelsen 4.april 2024).

### **Beslutningskompetence**

Ældre- og Omsorgsudvalget orienteres.

Forebyggelse- og Socialudvalget orienteres.

Økonomiudvalget orienteres.

Kommunalbestyrelsen orienteres.

## **Beslutning**

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 18. april 2024

Orientering givet.

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

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 18. april 2024

Orientering givet.

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Orientering givet.

# Punkt 36: Takstanalyse af plejeboliger (Orientering)

00.15.00-A00-72-23

## Resume

Komponent (kommunernes fælles udviklingscenter) har gennemført en analyse af plejeboligtaksterne i Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner. Analysen er gennemført som to delanalyser. Første analyse (delanalyse 1) blev præsenteret i maj 2023 og viste, at Lyngby-Taarbæk Kommune havde de højeste udgifter pr. bolig. Det var ikke muligt ud fra delanalyse 1 at forklare årsagerne til den højere takst i Lyngby-Taarbæk. Derfor blev derfor iværksat en yderligere analyse (delanalyse 2) med henblik på nærmere at undersøge mulige udgiftsdrivende faktorer i kommunens budgettildelingsmodel, herunder gennem afprøvning af forskellige hypoteser. Delanalyse 2 kan fortsat ikke forklare den umiddelbart højere takst i Lyngby-Taarbæk Kommune, selv om der er forsøgt at tage højde for blandt andet, hvor forskellige udgifter budgetlægges mm. En væsentlig forklaring er, at kommunernes budgetmodeller er meget forskellige, svært gennemskuelige og derfor svære at sammenligne. Komponent anbefaler at tilpasse kommunens budgetmodel, at basere yderligere sammenligninger på regnskaber frem for budget og at undersøge, om et generelt højere lønniveau på ældreområdet er medvirkende årsag til det umiddelbart højere udgiftsniveau.

## Indstilling

Forvaltningen orienterer om hovedresultaterne af analysen af plejeboligtakster gennemført af Komponent.

## Problemstilling

I forbindelse med udarbejdelse af budget 2023 blev det besluttet at gennemføre en sammenlignende analyse af plejeboligtaksterne i 4K kommunerne (Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal). Formålet var at søge at indkredse mulige udgiftsdrivende faktorer og undersøge, om en højere plejeboligtakst/budgettildeling til plejecentrene pr. plads kunne være en medvirkende årsag til de relativt høje udgifter på ældreområdet sammenlignet med andre kommuner.

Delanalyse 1 viste, at Lyngby-Taarbæk Kommunes plejeboligtakst i 2023 kunne opgøres til en bruttoudgift pr. bolig på 592.000 kr. svarende til 13.000 kr. mere end i Gentofte, som havde den laveste bruttoudgift pr. bolig. Det var som nævnt forventet, at delanalyse 1 kunne identificere eventuelle udgiftsdrivende faktorer i kommunens budgetmodel. Det var imidlertid ikke muligt at afdække på det foreliggende datagrundlag. På den baggrund igangsatte kommunen delanalyse 2.

Formålet med delanalyse 2 var at teste en række hypoteser om mulige årsager til den højere takst. I delanalyse 2 er således afprøvet følgende hypoteser:

1. Har Lyngby-Taarbæk Kommune afsat flere midler til ledelse og administration
2. Budgetterer Lyngby-Taarbæk Kommune med flere udgifter til beklædning og bleer
3. Har Lyngby-Taarbæk Kommune en kapacitet og fordeling af pladstyper, som er udgiftsdrivende
4. Har Lyngby-Taarbæk Kommune et lavere ledelsesspænd
5. Planlægger Lyngby-Taarbæk Kommune med bedre normering (antal beboere pr. medarbejder)
6. Har Lyngby-Taarbæk Kommune flere medarbejdere ansat i tværgående funktioner

Analysen er gennemført med afsæt i de fire kommuners budgettildelingsmodeller, manuel dataindsamling og en fælles valideringsworkshop med deltagelse af ledere og medarbejdere fra de fire deltagende kommuner. Analysen tager udgangspunkt i de kommunale plejeboliger, idet det ikke har været muligt for alle kommuner at indhente data fra de selvejende institutioner.

## Løsninger

Hovedkonklusioner i delanalyse 2

Det har vist sig næsten umuligt at finde forklaringer på den umiddelbart højere takst i Lyngby-Taarbæk Kommune med

afsæt i kommunernes budgettildelingsmodeller. Det skyldes, at forudsætningerne for budgetterne i de fire kommuner er meget forskellige og i stor udstrækning uigennemsigtige. Det blev bekræftet på en valideringsworkshop for de fire kommuner.

De hypoteser, der er undersøgt i analysen, kan ikke tydeligt forklare, hvorfor Lyngby-Taarbæk Kommunes takst ligger i den høje ende. Afprøvningen af hypoteserne er kort gennemgået nedenfor. En mere detaljeret beskrivelse findes i selve analysen (bilag).

Hypotese 1 – Der er afsat flere midler til ledelse og administration

Ses der på sammenhængen mellem antal boliger og det samlede antal administrative årsværk (plejecenterleder, afdelingsledere samt øvrigt administrativt personale), har Lyngby-Taarbæk Kommune 14 boliger pr. administrativt årsværk mod 12 i Gentofte og Rudersdal og 18 i Gladsaxe. Hypotesen kan derfor ikke bekræftes.

Hypotese 2 – Der budgetteres med flere udgifter til beklædning og bleer

Kommunerne har forskellig praksis for indkøb/brug af arbejdsgiverbetalt beklædning. I Gentofte og Gladsaxe gives der et overenskomstbetinget tillæg til løn (beklædningsgodtgørelse), mens det i Lyngby-Taarbæk er en særskilt post i budgettet. Budgettet til beklædning udgør ca. 0,5% af LTK samlede nettobudget og kan derfor ikke betragtes som særligt udgiftsdrivende. Hypotesen kan derfor ikke bekræftes.

I tre af kommunerne er budget til bleer en del af den samlede budgetramme, mens den i Gentofte ikke er budgetlagt på det enkelte plejecenters budget, men er budgetteret på et centralt budget på myndighedsområdet. Det tilgængelige datagrundlag viser, at Lyngby-Taarbæk har det laveste budget til bleer pr. bolig. Det faktiske forbrug til bleer i Lyngby-Taarbæk Kommune er dog højere end budgetteret, men finansieres inden for de enkelte plejecenters samlede ramme. Hypotesen om, at der budgetteres mere til bleer kan således afkræftes. Plejecentrene er rammestyrede og har selv mulighed for at flytte rundt på budgettet. Der bør dog ses på en tilpasning af budgettet til bleer inden for den overordnede ramme, så det bliver retvisende.

Hypotese 3 - Kapacitet og fordeling af pladstyper er udgiftsdrivende

Mere end en tredjedel af boligerne i Lyngby-Taarbæk er demensboliger. Det er en relativt større andel end i de øvrige kommuner. I Lyngby-Taarbæk Kommune tildeles der i modellen 2 pct. mere til demenspladser end til somatiske pladser. Det skyldes, at medarbejdere på demensafsnit får et særligt tillæg. De øvrige kommuner opererer ikke med dette tillæg, som således kan være udgiftsdrivende. Hypotesen kan derfor ikke afvises.

Hypotese 4 – Lyngby-Taarbæk Kommune har et lavere ledelsesspænd

De tilgængelige data viser, at hver plejecenterleder i Lyngby-Taarbæk har personaleansvaret for dobbelt så mange medarbejdere i forhold til Gentofte. Lyngby-Taarbæk har ligeledes det højeste ledelsesspænd blandt afdelingslederne. Hypotesen kan derfor ikke bekræftes.

Hypotese 5 – Lyngby Taarbæk Kommuner planlægger med bedre normering

Der er meget stor usikkerhed omkring validiteten af de indsamlede data vedrørende planlagt normering (antal beboere pr. medarbejder). Der kan derfor ikke udledes noget fyldestgørende på baggrund heraf. Hypotesen kan således hverken be- eller afkræftes.

Hypotese 6 – Lyngby-Taarbæk Kommune har flere ansat i tværgående funktioner

Det er svært at sammenligne ansatte i tværgående funktioner, da kommunerne organiserer sig og konterer lønudgifterne forskelligt. I analysen er der taget udgangspunkt i medarbejdere med central eller decentral placering, som aflønnes på konto 5 (drift). En række funktioner løses dog i flere kommuner på konto 6 (administration). Hypotesen kan således ikke bekræftes.

#### Anbefaling

Med afsæt i analysen anbefaler Komponent,

- At fremtidig benchmarking med de øvrige 4K-kommuner tager udgangspunkt i regnskabstal eller eventuelt en fælles udviklet budgetmodel.
- At Lyngby-Taarbæk Kommune undersøger en nyopstået hypotese om, at de højere takster skyldes et generelt højere lønniveau.
- At Lyngby-Taarbæk arbejder med en forenklet budgetmodel for at opnå større gennemsigtighed.

### Strategisk ramme

Sagen skal ses i lyset af det fokus, som kommunen har på at udnytte ressourcerne på ældreområdet bedst muligt.

### Videre proces

Forvaltningen vil med udgangspunkt i analysen

- arbejde med intern benchmarking på udvalgte nøgletal på plejecentrene, for eksempel udgifter til bleer og løn.
- undersøge hypotesen om, at lønniveauet i kommunen er udgiftsdrivende, omend det kan være svært at påvise, idet det i analysen ikke har været muligt at lave en sammenligning af normeringerne i de deltagende kommuner.
- overveje justeringer af budgetmodellen for at øge gennemsigtigheden.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Beslutningskompetence

Ældre- og Omsorgsudvalget orienteres.

Økonomiudvalget orienteres.

### Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 18. april 2024

Orientering givet.

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Orientering givet.

### Bilag

Takstanalyse af plejeboliger

# Punkt 37: Politiske handleplaner som følge af Regnskab 2023 (Beslutning)

00.32.10-P00-34-24

## Resume

På baggrund af regnskab 2023 fremlægges økonomiske handleplaner for Center for Sundhed og Omsorg på aktivitetsområde Ældre. Handleplanerne vedrører Plejecentrene Bredebo, Solgården og Virumgård samt Hjemme- og hjemmesygepleje, Myndighed.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at handleplanerne på baggrund af regnskab 2023 med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2024 godkendes.

## Problemstilling

I henhold til kommunens Principper for Økonomistyring skal der udarbejdes handleplaner til politisk godkendelse på decentrale institutioner med et merforbrug på over 5 pct. Handleplanerne udarbejdes med henblik på at skabe balance i økonomien på den enkelte enhed. Såfremt centrale enheder forventer merforbrug, skal der ligeledes udarbejdes en handleplan for nedbringelse af merforbruget, som afhængigt af omfanget af merforbruget behandles enten administrativt eller politisk.

Der er udarbejdet handleplaner for plejecentrene Bredebo, Solgården og Virumgård samt for hjemmepleje og sygepleje, Myndighed (bilag).

## Løsninger

Regnskab 2023 viste et merforbrug på 15,1 mio. kr. på Ældre. Merforbruget vedrører primært hjemmepleje og sygepleje, dvs. myndighedsområdet (12,1 mio. kr.), og plejecentre (3,3 mio. kr.).

Plejecentrene Virumgård, Solgården og Bredebo udarbejdede i forbindelse med regnskab 2022 handleplaner med de tiltag, der blev iværksat for at indhente de merforbrug, der blev overført fra 2022 til 2023, 2024 og 2025. I forbindelse med 3. budgetopfølgning 2023 var der et forventet merforbrug for de tre plejecentre, og der blev for Virumgård og Bredebo tilføjet afsnit om supplerende tiltag i de eksisterende handleplaner for at håndtere de forventede merforbrug. De supplerende afsnit er i forbindelse med regnskab 2023 justeret i forhold til det merforbrug, der bliver overført, og for Solgården er der lavet et supplerende afsnit til handleplanen fra regnskab 2022. I forbindelse med regnskab 2023 overføres der for Virumgård, Solgården og Bredebo henholdsvis 0,6 mio. kr., 1,4 mio. kr. og 1,3 mio. kr. Merforbrugene overføres ligeligt over to år.

I nedenstående tabel vises det samlede merforbrug de enkelte plejecentre har med til 2024 og 2025 fra 2023 og 2022:

Overførsler plejecentre (mio. kr.)	Samlet overført merforbrug i 2024 overført fra 2022 og 2023	Samlet overført merforbrug i 2025 overført fra 2022 og 2023
Plejecenter Virumgård	2,3	2,3
Plejecenter Solgården	2,5	2,6
Plejecenter Bredebo	1,9	1,9

For hjemmepleje og sygepleje viser regnskabet et merforbrug på 12,1 mio. kr. fordelt med 0,6 mio. kr. på Fritvalgspuljen, 4,9 mio. kr. på Sygeplejepuljen og 6,7 mio. kr. vedr. private leverandører.

Der er udarbejdet en opdateret handleplan i forbindelse med regnskab 2023 på området (bilag). Handleplanen er første gang behandlet med regnskab 2022 og sidenhen opdateret i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2023. For både Fritvalgspuljen, Sygeplejepuljen og den private leverandør af hjemmepleje gælder, at visitationen arbejder systematisk med revisitation af borgere efter kriterierne beskrevet i handleplanen, herunder tilpasning ift. de gældende kvalitetsstandarder (jf. Ældre- og Omsorgsudvalget 20.04.2023). Der er desuden igangsat analyser af området med henblik på, at der kan iværksættes modgående initiativer/tiltag. Resultater af analysen med udgangspunkt i Fritvalgspuljen er fremlagt på Ældre- og Omsorgsudvalget 07-02-2024. Der er desuden gennemført en analyse af Sygeplejepuljen. Resultaterne heraf fremlægges for udvalget på udvalgs møde i juni.

Der overføres 11,5 mio. kr. af det samlede merforbrug på 12,1 mio. kr., idet området tilføres 0,6 mio. kr. ifm. efterregulering af den demografiske udvikling i 2023.

Nedenstående tabel viser en opsamling af det samlede overførte merforbrug fra 2022 og 2023 til de respektive år (2024-2026).

Overførsler hjemmepleje og sygepleje, Myndighed (mio. kr.)	Samlet overført merforbrug i 2024 overført fra 2022 og 2023	Samlet overført merforbrug i 2025 overført fra 2022 og 2023	Samlet overført merforbrug i 2026 overført fra 2022 og 2023
Fritvalgspuljen	2,9	2,7	0
Sygeplejepuljen	2,5	2,5	1,5
Private leverandører	3,7	3,7	2,2
I alt	9,1	8,9	3,8

## Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommunes Principper for Økonomistyring.

## Videre proces

Forvaltningen følger op på realiseringen af handleplanen ifm. de forventede regnskaber jf. økonomistyringsprincipperne.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutningskompetence

Ældre- og Omsorgsudvalget beslutter.

## Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 18. april 2024

Efter en drøftelse besluttede udvalget at oversende sagen til Økonomiudvalget, således at Økonomiudvalget får lejlighed til at se sagen i sammenhæng med tilsvarende sager fra øvrige fagudvalg.

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Anbefalet, at tilføre 2 mio.kr. i 2024 til puljen til fast vagt på plejecentre fra Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter, idet en evt. senere efterregulering på mellemkommunale betalinger på ældreområdet tilgår Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter.

Den centrale pulje til fast vagt giver plejecentrene bedre mulighed for at overholde budgettet. Handleplanerne i øvrigt anbefales fastholdt.

## **Bilag**

Handleplan for budgetoverholdelse for myndighed 2024 Bilag til ÆOU

Handleplan for budgetoverholdelse Plejecenter Solgården 2024 09042024

Handleplan for budgetoverholdelse Plejecenter Bredebo 2024 09042024

Handleplan for budgetoverholdelse Plejecenter Virumgård 2024 10042024 ÆOU

Høringssvar fra Seniorrådet

# Punkt 38: Valg af indsatsmodel til udmøntning af kravet om 37-timers arbejdspligt (Beslutning)

15.40.15-P00-1-22

## Resume

Fra 1. januar 2025 indføres 37-timers arbejdspligt for alle borgere i kontanthjælpssystemet, der har et integrationsbehov. I første omgang omfatter det borgere på integrationslignende ydelser og fra 1. juli 2025 omfatter det borgere, der modtager kontanthjælp-lignende ydelser og som har et integrationsbehov. Kravet om 37-timers arbejdspligt betyder, at borgerne skal tilbydes en koordineret indsats, der rummer 37 timers aktivering med beskæftigelsesrettet aktivitet, danskuddannelse, transporttid, forberedelsestid o lign. Kravet om 37-timers arbejdspligt nødvendiggør, at der iværksættes nye indsatser for den omfattede målgruppe. Forvaltningen præsenterer derfor tre forskellige indsatsmodeller og de økonomiske konsekvenser, som imødekommer kravene i 37-timers arbejdspligt. Udvalget skal beslutte, hvilken indsatsmodel forvaltningen skal arbejde efter.

## Indstilling Indstilling

Forvaltningen anbefaler indsatsmodel 3.

## Problemstilling

Fra 1. januar 2025 indføres der en 37-timers arbejdspligt for alle borgere i kontanthjælpssystemet, som har et integrationsbehov. Aftalen om 37-timers arbejdspligt skal, ifølge aftalepartierne, ses i lyset af, at alt for mange indvandrere, især kvinder med ikke-vestlig baggrund, i dag står udenfor det danske arbejdsmarked.

Fremadrettet vil der blive stillet krav om, at man skal bidrage for sin ydelse, og aftalen skal medvirke til, at flere børn oplever at begge forældre går på arbejde samt bidrage til at bryde den negative sociale kontrol i familierne.

Arbejdspligten gælder fra den 1. januar 2025 for alle borgere på integrationslignende ydelser. For Lyngby-Taarbæk Kommune omfatter dette ca. 120 borgere.

Fra 1. juli 2025 udvides målgruppen til også at omfatte borgere på kontanthjælp-lignende ydelser med et integrationsbehov. Alt i alt forventes ca. 260 borgere at blive omfattet af arbejdspligten.

Indsatsen i arbejdspligten kan bestå af forskellige beskæftigelsesrettede indsatser, primært nytteindsats, men kan også være virksomhedspraktik, løntilskudsjob og småjobs.

Derudover vil danskundervisning, forberedelsestid, jobsøgning og transport mellem aktiviteterne også nedsætte antallet af timer, som borgeren skal have beskæftigelsesindsats i arbejdspligten.

Indsatsen skal altid sammensættes ud fra en konkret individuel vurdering af den enkelte borgers forudsætninger og helbred, så arbejdspligtens indhold og omfang er afstemt hermed.

Kravet om 37-timers arbejdspligt nødvendiggør, at der iværksættes nye indsatser for den omfattede målgruppe. Forvaltningen præsenterer derfor tre forskellige indsatsmodeller, som imødekommer kravene i 37-timers arbejdspligt. Udvalget skal beslutte, hvilken indsatsmodel forvaltningen skal arbejde efter.

## Løsninger

Som det er i dag, skal jobparate borgere som er omfattet af integrationsloven være i kontinuerlig praktik mindst 15 timer ugentligt og der må maksimum gå 6 uger mellem praktikerne. Det første beskæftigelsesrettede tilbud, herunder praktik eller løntilskudsjob skal etableres ved modtagelsen. De aktivitetsparate borgere, som er omfattet af integrationsloven, har som minimum krav på et forberedende forløb til virksomhedsrettede tilbud, inden for de første 6 måneder af deres ophold i kommunen.

Aftalen om 37-timers arbejdspligt er dermed en væsentlig stigning i kravet til antallet af aktiveringstimer, hvilket stiller nye krav til koordineringen af indsatserne med beregning af tidsforbruget til det beskæftigelsesrettede, danskuddannelse, transport, jobsøgning med videre. For at kunne imødekomme kravet til indsatsen, er Jobcentret nødt til at omlægge indsatsen.

Det ses tre forskellige indsatsmodeller og de økonomiske konsekvenser, som beskrives nedenfor. Udvalget bedes vælge den indsats, som forvaltningen skal arbejde efter.

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med indsats 3.

Indsatsmodel 1: Alle mødes af krav om nytteindsats – ca. 1,2 mio. kr. årligt

Nytteindsats er en del af beskæftigelseslovens tilbud til ledige borgere. Indsatsen beskrives i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 13.

Nytteindsats kan udelukkende tilbydes af offentlige arbejdsgiver og det er op til den enkelte kommune at beslutte indholdet af nytteindsatsen. Nytteindsatsen skal bestå af forskellige samfundsnyttige opgaver, og indholdet af opgaverne skal ligge ud over det normerede niveau for opgaveløsningen hos de pågældende arbejdsgivere. Det er en forudsætning, at nytteindsatsen ikke fortrænger ordinære job, og indsatsen skal tilrettelægges ude på arbejdspladserne, så den udelukkende omfatter ekstra opgaver, der ellers ikke ville være blevet løst.

I Lyngby-Taarbæk Kommune har vi på nuværende tidspunkt etableret nytteindsatspladser på plejehjem i kommunen. Der har tidligere været etableret nytteindsatser bestående af oprydning af strande og rengøring af legetøj i daginstitutionerne.

Ved valg af denne indsatsmodel, ansættes to nytteindsatskoordinatorer/projektledere 37 timer om ugen. Koordinatorfunktionens primære ansvarsområde vil være at tilrettelægge, koordinere og følge op på nytteindsatserne og borgernes individuelt tilrettelagte 37-timers arbejdspligt, som udover nytteindsats også skal rumme danskuddannelse, transporttid, job- og uddannelsessøgning og evt. behandlingstilbud mv.

Koordinatorfunktionen skal endvidere være ansvarlig for at varetage alt praktisk omkring organiseringen af nytteindsatsen, herunder fremmødereгистраering, udlevering af arbejdstøj, supervision og tilsyn med opgaveudførelse.

Valg af denne model vil kræve, at forvaltningen får lavet flere aftaler om nytteindsatspladser internt i kommunen. Det forventes ikke, at alle pladserne vil være i brug af fremmødte borgere, idet et af formålene ved nytteindsatsen er, at den skal motivere borgerne til at finde andre forsørgelsesmuligheder.

Indsatsmodel 2: Håndholdt beskæftigelsesrettet indsats – ca. 1,0 mio. kr. årligt

Denne indsatsmodel bygger på, hvordan der i dag arbejdes med de jobparate borgere, der er omfattet af integrationsloven. Med denne indsatsmodel vil der være fokus på den virksomhedsrettede tilgang med et tydeligt sigte på hel- eller delvis selvforsørgelse. Job på det ordinære arbejdsmarked vil altid være første prioritet. For de borgere, der har dokumenterede skånebehov, vil der være særligt fokus på etablering af småjobs, altså ordinære aflønnede timer ud på virksomhederne i det omfang, det kan lade sig gøre med hensyn til borgerens skånehensyn.

Håndholdte beskæftigelsesrettede indsatser indeholder, udover hjælp til at finde ordinært job, også vejledning og opkvalificering, individuelt tilrettelagt virksomhedspraktik samt ansættelse med løntilskud. Indsatserne beskrives i Integrationslovens paragraf 23.

Virksomhedspraktik kan både være hos offentlige og private arbejdsgivere. Formålet med praktikken er, at borgeren oplæres i at udføre konkrete opgaver ude på virksomheden. For nogle borgere handler det i første omgang om at træne at møde op på en arbejdsplads, mens det for andre borgere er oplæring i konkret opgavevaretagelse.

Virksomhedspraktikker, løntilskud og ordinære timer kan kombineres med brancherettet sprogundervisning på sprogcenter Speak.

Ved valg af denne indsatsmodel vil der blive ansat to virksomhedskonsulenter. Virksomhedskonsulenternes primære opgave vil være varetagelse af den virksomhedsrettede kontakt, herunder varetage det opsøgende arbejde med at finde virksomheder, der ønsker at hjælpe med integrationsindsatsen, og som kan se muligheder i de forskellige beskæftigelsestilbud, som praktik, løntilskudsjob og deltidsjob. Det vil også være virksomhedskonsulenten, der etablerer og understøtter virksomheden i tilrettelæggelse af fx en virksomhedspraktik eller løntilskudsjob. Og det er virksomhedskonsulenten, der har ansvaret for opfølgningen hermed.

Med det øgede krav til timeantallet i 37-timers arbejdspligt, er der også en øget og væsentlig opgave for virksomhedskonsulenterne i at sikre, at virksomhedspraktikkerne ikke bliver konkurrenceforvridende og kommer til at stå i stedet for reelle jobs. Det skal sikres, at borgerne får løn for de timer, hvor de yder et reelt stykke arbejde. Det bør heller ikke undervurderes, at der ligger en opgave for virksomhederne i at have praktikanter, som skal sættes i gang og støttes.

Med det øgede timeantal ved 37-timers arbejdspligt, stiller det også øgede krav til de lokale virksomheder, og forventeligt også til både opfølgningen på virksomhedspraktikkerne samt behovet for at virksomhedskonsulenterne finder nye

virksomheder, der er åbne overfor at samarbejde med Jobcentret om indsatsen.

Indsatsmodel 3: Differentieret indsats til motiverede og umotiverede borgere – ca. 1,1 mio. kr. årligt  
Indsatsmodel 3 er en kombination af indsatsmodel 1 og 2, hvor der er taget højde for, at borgerne har forskellig motivation og udfordringer i forhold til at træde ind på arbejdsmarkedet.

I denne indsatsmodel vil borgerne blive tilbudt den indsats, der passer til deres motivation. Hvis borgeren gerne vil i job og forsørge sig selv, men blot har behov for støtte hertil, vil borgeren blive mødt med indsatsen beskrevet i indsatsmodel 2, hvor virksomhedskonsulenten har ansvaret for tilrettelæggelsen og koordineringen af den beskæftigelsesrettede indsats. Udover det virksomhedsrettede fokus, vil borgeren blive tilbudt branchedansk på sprogskolen.

Hvis borgeren ikke er motiveret for at komme i job og forsørge sig selv, vil borgeren blive mødt med indsatsen beskrevet i indsatsmodel 1, hvor nytteindsatskoordinatoren har ansvaret for tilrettelæggelsen og koordineringen af den nytteindsatsen, som sikre imødekommelse af 37-timers arbejdspligt. Herudover vil borgeren blive tilbudt den ordinære danskuddannelse.

Ved valg af denne model, sikres i højere grad en individuel tilrettelagt indsats, som møder borgeren dér, hvor behovet er. Borgerne vil kunne rykke fra nytteindsats til beskæftigelsesrettede indsats, hvis de motiveres til reelt job. Mens borgere, der er i den beskæftigelsesrettede indsats, kan rykkes til nytteindsats, såfremt de udviser tegn på, at de reelt ikke er motiveret for at komme i arbejde. Og dermed slides der ikke unødigt på samarbejdet med de lokale virksomheder.

Ved valg af denne indsatsmodel ansættes en nytteindsatskoordinator til varetagelse af indsatsen omkring nytteindsats, som beskrevet i indsatsmodel 1 og der ansættes en virksomhedskonsulent til varetagelse af indsatsen omkring det beskæftigelsesrettede, som beskrevet i indsatsmodel 2.

## **Strategisk ramme**

Aftalen om 37-timers arbejdspligt for borgeren med et integrationsbehov er en del af aftalen om det nye kontanthjælpssystem, som forventes at træde i kraft 1. januar 2025.

Ved valg af indsatsmodel 2 eller 3 taler indsatsen sammen med initiativet i årsaftalen 2024-2025 om øget fokus på brug af ordinære timer, da der vil hentes inspiration i metoderne til brug i den virksomhedsrettede indsats til borgere længere væk fra arbejdsmarkedet.

## **Videre proces**

Forvaltningen arbejder videre ud fra den valgte indsatsmodel.

## **Økonomi**

Det forventes, at kommunerne bliver kompenseret via DUT-midler (Det Udvidede Totalbalanceprincip) for det øgede ressourcetræk i forbindelse med indsatsen omkring 37-timers arbejdspligt. For Lyngby-Taarbæk Kommune svarer dette til ca. 1 pct. af den centrale udmelding. Det præcise beløb afventer Folketingets endelige vedtagelse af aftalen. Finansieringen og besparelsen afhænger af, at aftalen vedtages og der kommer den forventede DUT-kompensation.

De bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes i det administrative budgetforslag 2025, når aftalen vedtages og den endelige DUT-kompensation er udmeldt. Hvis det viser sig, at den endelige aftale afviger væsentligt fra den nuværende, vil forvaltningen forelægge en ny sag.

## **Beslutningskompetence**

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler.  
Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 18. april 2024

Anbefalet.

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

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Anbefalet.

**Bilag**

Faktaark

## Punkt 39: Meddelelser

00.22.00-A00-28-21

### Sagsfremstilling

1. Forsøg i to dagtilbud med fritagelse fra de kommunale retningslinjer ved sygefravær

Økonomiudvalget besluttede den 22. februar 2024 via nogle pilotprojekter decentralt at undersøge, hvordan sygefraværet påvirkes, når institutionsledelsen fritages for at følge ”Retningslinje for ansattes sygefravær”, som er aftalt i Hoved-MED i Lyngby-Taarbæk Kommune.

**Center for Uddannelse og Pædagogik udvælger to daginstitutioner til dette i et forsøg, der løber i 12 måneder. Institutionerne vil blive udvalgt ud fra, at de har et relativt højt sygefravær ift. det gennemsnitlige sygefravær på området, ligger i to forskellige distrikter, samt at det er en erfaren leder, der er ansat i daginstitutionen.**

Frisættelsen betyder, at daginstitutionsledelsen i en dialog med LokalMED – og inden for de lovgivningsmæssige rammer – selv kan beslutte, hvordan sygefraværsindsatsen gribes an lokalt i denne forsøgsperiode, herunder kan de fx vælge at være fritaget for at udarbejde en sygefraværshandleplan, hvis sygefraværet overstiger måltallet i Center for Uddannelse og Pædagogik samt for at drøfte et sygefraværsemne i lokal-MED hvert kvartal.

De deltagende dagtilbud har fortsat adgang til de eksisterende tilbud om hjælp og støtte fra Center for Politik og Organisation og Center for Uddannelse og Pædagogik i det omfang, dagtilbudslederne ønsker det.

Efter forsøgsperioden vil der blive evalueret på sygefraværets udvikling i de to institutioner.

2. Udvidede åbningstider i forsommeren 2024 i idrætshallerne for idrætsudøvere der skal deltage ved OL, VM, EM eller DM og andre større stævner i Danmark

Det tilbydes i en forsøgsperiode, at foreninger med deltager til OL, VM, EM, DM eller andre større stævner i Danmark kan ansøge om at benytte faciliteterne i en udvidet åbningstid. Baggrunden er, at flere foreninger i kommunen efterspørger muligheden for at eliteidrætsudøvere kan træne intensivt op til stævner i idrætshallerne om aftenen fredage, lørdage og søndage. En udvidelse vil dels tilgodese foreningernes behov for at understøtte eliteidrættens aktiviteter, og dels medvirke til at intensivere udnyttelsen af faciliteterne.

Åbningstiderne på de 4 indendørs idrætsanlæg Lyngby Idrætsby, Virumhallerne, Engelsborghallen og Lundtoftehallen udvides til kl. 23:00 på fredage, lørdage og søndage på alle 4 anlæg. Det håndteres således: Anlæggene vil være ubemandede og aflåste i tidsrummet med ekstra åbningstid, og der tildeles adgangsbrik til de udvalgte foreningsbrugere. En medarbejder vil sikre alarmtilslutning på de 4 anlæg kl. 23:00, når anlæggene lukker.

En omlægning af driften og en udvidelse af åbningstiden til specifikke foreningsbrugere kan håndteres indenfor den økonomiske ramme. Der vil ikke være tale om, at hallerne åbnes for alle brugere, da dette ville betyde, at det vil være nødvendigt med fysisk bemanning af hallerne, og dermed en forøgelse af driftsudgifterne, som ikke kan holdes indenfor den økonomiske ramme.

Ændrede åbningstider i de 4 idrætshaller indtil sommeren 2024.

Nuværende åbningstider

Fredag	Lørdag	Søndag
Åbningstid	Åbningstid	Åbningstid

Engelsborghallen	07:00-23:00	07:00-17:00	07:00-18:00
Lundtoftehallen	08:00-20:00	08:00-18:00	08:00-18:00
Lyngby Idrætsby	07:00-22:00	07:30-18:30	07:30-18:30
Virumhallerne	08:00-20:30	08:00-18:00	08:00-18:00

#### Nye åbningstider i prøveperiode for elitesportsudøvere

	Fredag	Lørdag	Søndag
	Åbningstid	Åbningstid	Åbningstid
Engelsborghallen	07:00-23:00	07:00-23:00	07:00-23:00
Lundtoftehallen	08:00-23:00	08:00-23:00	08:00-23:00
Lyngby Idrætsby	07:00-23:00	07:30-23:00	07:30-23:00
Virumhallerne	08:00-23:30	08:00-23:00	08:00-23:00

Ændringen i åbningstider sker frem til sommerferien 2024, og afhængig af en evaluering af prøveperioden kan ordningen gøres permanent fra 2. halvår 2024.

### 3. Prognose for det specialiserede socialområde

Ved sag vedr. Regnskab 2023 i marts 2024 fremlagde forvaltningen et teknisk skøn for den potentielle økonomiske udfordring i 2024 på det specialiserede socialområde. Der er nu udarbejdet en reel prognose for alle områder med baggrund i borgerdata, og hvor der er taget højde for beslutninger i dels sagen om Regnskab 2023 og dels sagen prioritering af råderummet i regnskabet. Der ses prognoser med forventning om budgetter i balance på Udsatte Børn, Unge- og Voksenområdet Socialindsats. På Ungeområdet skal de i forvejen administrativt iværksatte tiltag forsætte for opnå et budget i balance. Forvaltningen følger dette arbejde ledelsesmæssigt tæt. På baggrund af prognosen udarbejdes der således ikke politiske handleplaner for området. "Prognose for det specialiserede socialområde protokol SU og SFU er vedlagt"

### 4. Dataudtræk fra rekrutteringssystemet, Q1 2024

Kvartalsoverblik over antal opslåede stillinger i kommunens rekrutteringssystem er vedlagt som bilag.

### 5. Årsrapport for kommunens forsikringer

Årsrapporten for 2023 redegør for kommunens forsikringsmæssige situation på baggrund af det forudgående år (bilag).

I overensstemmelse med kommunens forsikringskoncept har kommunen tegnet forsikring på følgende områder og med følgende præmier (år 2023-niveau):

Bygning, løsøre og årsentreprise	4.268.586 kr.
Bygning, udlejningsejendomme	5.226.440 kr.

Motor	814.532 kr.
Ansvar	517.585 kr.
Arbejdsskade (katastrofedækning)	205.533 kr.
Ledelsesansvar	36.283 kr.
Kriminalitet	155.309 kr.
Rejse	3.167 kr.
Båd	8.875 kr.

Kommunens forsikringsmægler anbefaler fortsat, at kommunen for at opnå de mest favorable forsikringspræmier og for at reducere skadesudgifter har et klart fokus på risikostyring og skadeforebyggende arbejde, således at kommunen kan præsentere en god skadehistorik både i forhold til kommunens nuværende forsikringsselskaber men også i forhold til eventuelle fremtidige.

Særligt anbefaler kommunens forsikringsmægler, at der er fokus på de områder, hvor kommunen er disponeret for storskader, f.eks. brand (herunder i litium batterier) og skybrud men også i forhold til eksempelvis solcellepaneler. Mægleren fremhæver desuden, at færre og mindre skader også kan have positive følgeeffekter i form af mere tryghed og højere medarbejdertilfredshed for de ansatte og i kommunen generelt.

## 6. Fortsat samarbejde med LIVSVÆRK om Vuggestuen Chr. X

Forvaltningen har modtaget følgende henvendelse fra LIVSVÆRK:

I relation til de tidligere afsluttede forhandlinger om en mulig udbygning af den selvejende institution Chr. X, ønsker Landsforeningen LIVSVÆRK, hvor vuggestuen er tilknyttet, at igangsætte en indvendig istandsættelse af ejendommen med henblik på at sikre de fysiske rammer bedst muligt for den fortsatte drift baseret på de nuværende aftaler og det aktuelle børneantal.

Som præmis for at Landsforeningen LIVSVÆRK kan iværksætte omtalte istandsættelse, betinges, at vuggestuen Chr. X bevarer sin nuværende driftsoverenskomst med Lyngby-Taarbæk Kommune og i den sammenhæng også forsikres om, at det nuværende huslejeniveau for institutionen ikke reduceres fremadrettet.

Dette skal ses i lyset af, at LIVSVÆRK investerer et ikke-ubetydeligt beløb af egne midler i ejendommen, som ikke forventes tilbagebetalt af Lyngby-Taarbæk Kommune.

Istandsættelsen omfatter fortrinsvis maling af vægge, udskiftning af nedslidt gulvbelægning, udskiftning af toiletter, håndvaske og armaturer. Med denne istandsættelse får institutionen et nødvendigt og fornuftigt løft indvendigt. Desuden udføres en gennemgang af hegnet omkring institutionen, så eventuelle skader herpå udbedres. LIVSVÆRK planlægger at igangsætte istandsættelsen af ejendommen inden udgangen af 2024.

Forvaltningen har på baggrund af ovenstående henvendelse tilkendegivet overfor LIVSVÆRK, at kommunen:

1. er glade for det nuværende samarbejde om Vuggestuen Chr. X

2. ingen aktuelle planer har om at ændre driftsoverenskomsten, udover en generel opdatering af driftsoverenskomster for alle kommunens selvejende daginstitutioner, så driftsoverenskomsterne bliver tidssvarende
3. ingen aktuelle planer har om at reducere huslejeniveauet.

#### 7. Status på anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter 2024

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

Anlægssum for "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2024, pr. KMB 02.05.2024	0
Sager indeværende udvalgsagsrunde	-
Anlægssum herefter	0

Beløb angivet i 1.000 kr. i 2024 p/l

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Orientering givet.

### **Bilag**

Uddrag af dispositionsforslag\_Ny daginstitution ved Virumvej 33-35

Udtalelse Arkitekturråd Daginstitution Virumvej 33-35 Virum

Uddrag af dispositionsforslag\_Ny Daginstitution ved Virum Skole

Udtalelse Arkitekturråd Daginstitution Skolebakken 23-29 Virum

Kvartalsoverblik - Antal opslåede stillinger i Signatur (Q1 2024)

Årsrapport 2023

Bilag prognose på det specialiserede socialområde protokol SU og SFU

## **Punkt 40: Lukket:**

00.22.00-A00-28-21

## **Punkt 41: Underskrift protokol**

00.22.00-A00-27-21

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Godkendt.