

# REFERAT Økonomiudvalget 2026-2029 d. 22-01-2026

**Mødedato**           Torsdag d. 22. januar 2026 kl. 16:30

**Mødested**           Udvalgsværelse 1.1

**Mødedeltagere**    Sofia Osmani (C), Casper Strunge (C), Cecilie Lindahl (B), Niels Haxthausen (F), Troels Bennike (I), Anette Skafte (O), Simon Pihl Sørensen (A), Christine Dal Thrane(V), Henrik Bang (Ø)

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Styrelsesvedtægt - 1. behandling - brug af stedfortræder i stående udvalg (Beslutning).....	4
Vederlagsregulativ for Lyngby-Taarbæk Kommune (Beslutning).....	7
Nedsættelse af politisk følgegruppe ifm. strategiarbejdet 2026 (Beslutning).....	10
Budgetudfordringer på de specialiserede områder i 2026 (Beslutning).....	13
Budget 2027-30 - Budgetproces (Beslutning).....	23
Lukket: Anlægsbevilling - Renovering af tag på Stadsbiblioteket (Beslutning).....	30
Godkendelse af byggesagsgebyr (Beslutning).....	31
Boligorganisationen Carlshøj, afd. A - kollektiv råderet - bad (Godkendelse).....	32
Lyngby Boligselskab, afdeling Fortunen Nord - forhøjelse af det kommunale grundkapitallån (Besl	34
Boligorganisationen Carlshøj, afd. A - kollektiv råderet - køkken (Godkendelse).....	37
Boligorganisationen Carlshøj, afd. D - kollektiv råderet - køkken (Godkendelse).....	39
Boligorganisationen Carlshøj, afd. D - kollektiv råderet - bad (Godkendelse).....	41
Gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationer 2026 (Beslutning) (Genforelæggelse).....	43
Behandling af kommissorium for opgaveudvalget, herunder procesplan (Beslutning).....	46
Økonomisk ramme til afvikling af møder i opgaveudvalget (Beslutning).....	49
Finansiering af nedlæggelse af tidlig skolestart (Beslutning) (Genforelæggelse).....	51
Omlægning af modtagerklasser til holdundervisning (Beslutning).....	54
Klassedannelse 2026/27 (Beslutning).....	58
Evaluerings og forslag om forlængelse af Next Step (Beslutning).....	60
Fremtidig anvendelse af midler til citykoordinator samt Puljen til Kultur- og Byliv (Beslutning) (G	63
Meddelelser.....	69
Lukket: Lukkede meddelelser.....	72
DTU - anmodning om fritagelse fra grundskyld (Beslutning).....	73
Godkendelse af protokol.....	76

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

00.01.00-A30-5-25

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 2: Styrelsesvedtægt - 1. behandling - brug af stedfortræder i stående udvalg (Beslutning)**

00.22.00-A00-5-25

### **Resume**

I styrelsesvedtægten for Lyngby-Taarbæks Kommunalbestyrelse er det besluttet, at det er muligt at indkalde stedfortrædere til såvel kommunalbestyrelsesmøder som de stående udvalgsmøder uanset om hindringen for det fraværende medlem har en kortere varighed end en måned. Dermed er styrelseslovens udgangspunkt om muligheden for at anvende stedfortrædere udvidet, jf. nærmere nedenfor. Med denne sag forelægges muligheden for at beslutte, at der ikke skal kunne indkaldes stedfortrædere til enkeltmøder i de stående udvalg. Det forudsætter i givet fald en ændring af styrelsesvedtægten, der skal behandles to gange med mindst seks dages mellemrum.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der tages stilling til oversendelse af de foreslåede ændringer i styrelsesvedtægten vedrørende brug af stedfortrædere i de stående udvalg til 2. behandling, jf. under løsningsafsnittet.

### **Problemstilling**

I den gældende styrelsesvedtægt for Lyngby-Taarbæk Kommune, er det besluttet, at der såvel i Kommunalbestyrelsen som i de stående udvalg kan indkaldes stedfortrædere til enkeltmøder, herunder at der kan indkaldes stedfortrædere til behandling af enkeltpunkter i de stående udvalg, når et medlem må forventes at blive erklæret inhabil i forhold til det pågældende punkt.

Dette er en udvidelse af mulighederne for indkaldelse af stedfortræder i forhold til styrelseslovens udgangspunkt:

#### **Styrelseslovens udgangspunkt for de stående udvalg**

Der kan indkaldes stedfortræder i de stående udvalg når

- et udvalgsmedlem har forfald i mindst 1 måned.

Den gruppe, der har indvalgt vedkommende bestemmer, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer

Der skal ydes et forholdsmæssigt vederlag (obligatorisk) samt godtgørelse til stedfortræderen, jf. nærmere nedenfor under økonomaafsnittet.

#### **Styrelseslovens udgangspunkt for Kommunalbestyrelsen**

Der kan indkaldes stedfortræder til enkeltmøder, når

- et kommunalbestyrelsesmedlem er forhindret i at møde pga. sygdom (helbredstilstand)
- når der er tale om det konstituerende møde eller 2. behandling af budgettet.
- når et medlem forventes at blive erklæret inhabil i en sag ( der kan indkaldes stedfortræder til det pågældende punkt, jf. kommunestyrelseslovens § 14, stk. 3)

Derudover kan der som udgangspunkt kun indkaldes stedfortrædere, når det forventede fravær (der skal være tale om lovligt forfald) forventes at udgøre en periode på mindst 1 måned.

Der ydes en diæt til stedfortræderen.

### **Løsninger**

Styrelsesvedtægtens § 22 vedrørende stedfortræderindkaldelse er sålydende:

"§ 22. Stedfortræderen for et medlem indkaldes ved medlemmets forfald af de grunde, der er nævnt i styrelseslovens § 15, stk. 2, uanset om hindringen har en kortere varighed end en måned

Stk. 2. Den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, kan bestemme, at et andet medlem indtræder i et stående udvalg, så længe udvalgsmedlemmet har forfald, uanset at forfaldet forventes at være kortere end en måned.

Stk. 3. Den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, der må forventes at blive erklæret inhabilt i forhold til en sag, der behandles af det pågældende stående udvalg, kan bestemme, at et andet medlem i givet fald indtræder i udvalget ved sagens behandling".

Hvis der fremadrettet ikke skal være mulighed for at indkalde stedfortrædere til enkeltmøder i de stående udvalg foreslås det at § 22, stk. 2 og 3 udgår. Endvidere foreslås det, at det tydeliggøres at § 22, stk. 1 angår kommunalbestyrelsens møder (bilag).

## Strategisk ramme

Kommunestyrelseslovens § § 14, stk. 3, § 15, stk. 1-3, samt § 28, stk. 2-3.  
Styrelsesvedtægten for Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune § 22.  
Vederlagsbekendtgørelsens § 6 og 8.

## Videre proces

Såfremt det besluttet at ændre styrelsesvedtægten som foreslået i sagen, vil sagen blive forelagt til 2. behandling på det kommende kommunalbestyrelsesmøde.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Om vederlag såfremt det fastholdes, at der skal kunne møde stedfortrædere til enkeltmøder i de stående udvalg:

Såfremt der fortsat skal være adgang til at bruge stedfortrædere ved enkeltmøder i de stående udvalg, skal der ydes et vederlag til stedfortræderen efter reglerne i vederlagsbekendtgørelsens § 8.

Det vil sige, at der skal ydes en forholdsmæssig andel af det fastsatte udvalgsvederlag for den periode, hvor den pågældende er medlem af udvalget. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte, at vederlaget ikke kan udgøre mindre en diæt (2026: 460 kr. for møder op til 4 timer).

Der er relativt frie rammer for, hvordan kommunerne beregner det forholdsmæssige vederlag, så længe det er sagligt begrundet.

En model kan fx være, at der for fremmøde til et enkelt møde indregnes i alt én dag til forberedelse og til mødetid: Hvis man tager udgangspunkt i, at der gennemsnitligt er 220 arbejdsdage på et år, vil vederlaget for fremmøde til et enkeltmøde udgøre: 37.000 kr. : 220 arbejdsdag = i alt 170 kr. for fagudvalgene og dobbelt for Økonomiudvalget.

Nogle kommuner beregner vederlaget for stedfortræderen fra det tidspunkt, man bliver anmodet om at være stedfortræder - fx for 4 dage forud for mødet, således at det daglige beløb beregnes ud fra et højere antal dage, idet stedfortræderen anmodes om at varetage medlemmets opgaver i den pågældende periode.

Det er muligt at beslutte, at vederlaget aldrig kan udgøre mindre end en diæt (2026:460 kr.) hvilket som udgangspunkt vil betyde, at det altid er diæten, der udbetales ved indkaldelse af stedfortrædere til enkeltmøder. Det er administrativt mest håndterbart.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Anbefalet at oversende de foreslåede ændringer til 2. behandling.

## **Bilag**

Uddrag af styrelsesvedtægt - ændringer vedr. stedfortræder i udvalg

# Punkt 3: Vederlagsregulativ for Lyngby-Taarbæk Kommune (Beslutning)

00.01.00-A00-32-25

## Resume

Med denne sag forelægges et udkast til et vederlagsregulativ 2026 til godkendelse. Regulativet giver et overblik over de beslutninger, der er truffet af kommunalbestyrelsen vedrørende vederlag, godtgørelse, diæter og tabt arbejdsfortjeneste m.m. Med sagen er der dog anledning til at tage stilling til nogle af de konkrete forhold, der indgår i vederlagsregulativet, jf. under afsnittet "Løsninger".

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den foreslåede model til beregning af vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der deltager som stedfortrædere i de stående udvalg til enkelte møder godkendes,
2. den foreslåede model til beregning af vederlag til stedfortrædere i Børne- og Ungeudvalget godkendes,
3. det godkendes, at der kan udbetales befordringsgodtgørelse i forbindelse med vielser,
4. vederlagsregulativet godkendes med indarbejdelse af ovennævnte beslutninger.

## Problemstilling

Vederlagsregulativet gengiver i et samlet dokument de beslutninger, kommunalbestyrelsen tidligere har besluttet vedrørende udbetaling af vederlag. Endvidere giver opsamlingen anledning til, at kommunalbestyrelsen forholder sig til enkelte yderligere vederlags- eller godtgørelsesbeslutninger.

Dokumentet kan efterfølgende tjene som et samlet dokument, hvor der kan søges oplysninger og gives et samlet overblik over vederlag, godtgørelse m.m. til kommunalbestyrelsesmedlemmer for så vidt angår poster, der honoreres af kommunen.

Poster, man er udpeget til af kommunalbestyrelsen, men hvor vederlaget ydes af andre end kommunen, indgår ikke i dette regulativ. Disse beløb er kommunalbestyrelsesmedlemmerne forpligtet til at oplyse til forvaltningen, hvorefter beløbene offentliggøres på kommunens hjemmeside, jf. kommunestyrelseslovens § 16e.

## Løsninger

### Vederlag til stedfortrædere ved enkeltmøder i de stående udvalg

Vederlagsregulativet vil på dette punkt blive endeligt opdateret efter kommunalbestyrelsens behandling af sagen vedr. evt. ændring af styrelsesvedtægt om mulighed for anvendelse af stedfortrædere ved enkeltmøder i de stående udvalg.

Såfremt kommunalbestyrelsen vælger at fastholde, at der skal kunne indkaldes stedfortrædere til enkeltmøde i de stående udvalg, skal der tages stilling til vederlagsberegningen.

Det foreslås i givet fald, at det beslutes, at vederlaget beregnes forholdsmæssigt af det årlige udvalgsvederlag ud fra en betragtning, om der er gennemsnitligt er 220 arbejdsdage i et år og at vederlaget beregnes som 1 dag til forberedelse og mødevirksomhed. Samtidig beslutes, at vederlaget dog aldrig kan udgøre mindre end en mødediæt (2026: 460 kr. ved møder op til 4 timer) da dette er administrativt håndterbart.

### Vederlag til stedfortrædere i Børne- og ungeudvalget

Det er obligatorisk at udpege stedfortrædere til Børne- og ungeudvalget. Stedfortræderne er udpeget på det konstituerende møde i Kommunalbestyrelsen.

Stedfortræderne til enkeltmøder beregnes forholdsmæssigt på grundlag af næstformandens vederlag jf. vederlagsbekendtgørelsens § 9.

Det foreslås, at det beslutes, at vederlaget beregnes forholdsmæssigt af det årlige næstformandsvederlag ud fra en betragtning, om der er gennemsnitligt er 220 arbejdsdage i et år og at vederlaget beregnes som 1 dag til forberedelse og

mødevirksomhed. Samtidig besluttes, at vederlaget dog aldrig kan udgøre mindre end en mødediæt (2026: 460 kr. ved møder op til 4 timer) da dette er administrativt håndterbart.

### **Befordringsgodtgørelse ved vielser**

Det er overladt til den enkelte kommunalbestyrelse selv at bestemme, om kommunalbestyrelsen ønsker at udnytte hjemlen til at yde befordringsgodtgørelse efter § 16 f i lov om kommuneres styrelse. 3 Denne beslutning skal træffes generelt og være gældende for alle medlemmer af kommunalbestyrelsen, som foretager borgerlige vielser.

Der er ikke noget til hinder for, at en kommunalbestyrelse fx træffer en generel beslutning om alene at yde befordringsgodtgørelse, hvis visse nærmere definerede objektive kriterier er opfyldt, eksempelvis at der alene ydes befordringsgodtgørelse til kommunalbestyrelsesmedlemmer ved foretagelse af vielser inden for kommunegrænsen.

Det foreslås, at det besluttes, at der kan ydes befordringsgodtgørelse til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der foretager vielser inden for kommunegrænsen.

### **Strategisk ramme**

Kommunestyrelsesloven og vederlagsbekendtgørelsen.

### **Videre proces**

Vederlagsregulativets endelige indhold opdateres med beslutninger truffet i denne sag og efter kommunalbestyrelsens behandling af sag om forslag til ændring i styrelsesvedtægten vedrørende muligheden for at anvende stedfortrædere til enkeltmøder i de stående udvalg.

Vederlagsregulativet konsekvensrettes løbende af forvaltningen med eventuelle beslutninger i kommunalbestyrelsen vedr. vederlag, godtgørelse m.m.

Vederlagsregulativet vil efterfølgende kunne findes på Kompasset.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

#### **Om vederlag såfremt det fastholdes, at der skal kunne møde stedfortrædere til enkeltmøder i de stående udvalg:**

Såfremt der fortsat skal være adgang til at bruge stedfortrædere ved enkeltmøder i de stående udvalg, skal der ydes et vederlag til stedfortræderen efter reglerne i vederlagsbekendtgørelsens § 8.

Det vil sige, at der skal ydes en forholdsmæssig andel af det fastsatte udvalgsvederlag for den periode, hvor den pågældende er medlem af udvalget. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte, at vederlaget ikke kan udgøre mindre end en diæt (2026: 460 kr. for møder op til 4 timer).

Der er relativt frie rammer for, hvordan kommunerne beregner det forholdsmæssige vederlag, så længe det er sagligt begrundet.

En model kan fx være, at der for fremmøde til et enkelt møde indregnes i alt én dag til forberedelse og til mødetid: Hvis man tager udgangspunkt i, at der gennemsnitligt er 220 arbejdsdage på et år, vil vederlaget for fremmøde til et enkeltmøde udgøre: 37.000 kr. : 220 arbejdsdag = i alt 170 kr. for fagudvalgene og dobbelt for Økonomiudvalget.

Nogle kommuner beregner vederlaget for stedfortræderen fra det tidspunkt, man bliver anmodet om at være stedfortræder - fx for 4 dage forud for mødet, således at det daglige beløb beregnes ud fra et højere antal dage, idet stedfortræderen anmodes om at varetage medlemmets opgaver i den pågældende periode.

Det er muligt at beslutte, at vederlaget aldrig kan udgøre mindre end en diæt (2026:460 kr.) hvilket som udgangspunkt vil betyde, at det altid er diæten, der udbetales ved indkaldelse af stedfortrædere til enkeltmøder. Det er administrativt mest håndterbart.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Ad 1) Udgår, jf. pkt. 2. idet der ikke ønskes mulighed for stedfortrædere i stående udvalg til enkelte møder.

Ad 2) Anbefalet.

Ad 3) Ikke anbefalet.

Ad 4) Anbefalet.

## **Bilag**

Udkast til Vederlagsregulativ - efter Økonoiudvalgets behandling 22.1.26

Udkast til Vederlagsregulativ

## **Punkt 4: Nedsættelse af politisk følgegruppe ifm. strategiarbejdet 2026 (Beslutning)**

00.01.00-A00-26-25

### **Resume**

Kommunalbestyrelsen har besluttet en ny model for strategiarbejde, der træder i kraft 1. januar 2027. Modellen har til formål at forenkle og styrke kommunens strategiarbejde. Processen for udarbejdelse af indhold i model for det fremtidige strategiarbejde igangsættes i januar 2026 og forløber resten af året ud. Med denne sag foreslår forvaltningen, at der nedsættes en politisk følgegruppe, som i samarbejde med forvaltningen, drøfter planlægning og fremskridt i strategiarbejdet i 2026.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. nedsættelse af politisk følgegruppe i forbindelse med strategiarbejdet i 2026 godkendes,
2. medlemmer i den politiske følgegruppe udpeges.

### **Problemstilling**

Lyngby-Taarbæk Kommune har i det seneste år arbejdet med forenkling af strategiarbejdet i kommunen. Forenklingsarbejdet har til formål at reducere kompleksiteten i kommunen strategiarbejde samt sikre tydeligere politisk styring og retning. I august 2024 besluttede Kommunalbestyrelsen en ny model for strategiarbejde, der træder i kraft 1. januar 2027.

Modellen har til formål at forenkle og styrke kommunens strategiarbejde. Modellen for det fremtidige strategiarbejde består af:

### **Udfordringsbillede**

Strategiarbejdet tager udgangspunkt i et ”udfordringsbillede”, som udarbejdes med udgangspunkt i større samfundsmæssige tendenser, relevant undersøgelser og forskning. Udfordringsbilledet udarbejdes på baggrund af input fra politikere, forvaltningen, relevante decentrale enheder, borgere og øvrige interessenter. På den måde sikres en tidlig inddragelse af videnspersoner og interessenter på området.

### **Vision**

Den overordnede og tværgående vision for Lyngby-Taarbæk Kommune vil blive udarbejdet på baggrund af udfordringsbilledet. På baggrund af visionen, vil der blive defineret tværgående temaer, som de strategiske pejlemærker udspringer fra.

### **Strategiske pejlemærker**

Hvert politiske udvalg udarbejder tre-fem pejlemærker, som danner rammen for det strategiske arbejde i udvalgene i resten af kommunalbestyrelsesperioden. De strategiske pejlemærker forudsætter aktive til- og fravalg, så der er tale om egentlige prioriteringer, der understøtter den strategiske retning. De strategiske pejlemærker erstatter de strategier, der ikke er lovpligtige, som er gældende frem til 1. januar 2027, hvor den nye strategimodel træder i kraft.

### **Opfølgning på strategiske pejlemærker (handleplaner)**

Opfølgningen på de strategiske pejlemærker består dels af en skriftlig status samt måling på indikatorer. Dette vil blive forelagt halvårligt til dialogbaseret drøftelser i de politiske udvalg. Indikatorer vil følge udviklingen, dvs. en slags temperaturmåling ift. den fastlagte strategiske retning i det strategiske pejlemærke. Der er maksimalt fem indikatorer per strategisk pejlemærke. Forslag til indikatorer udarbejdes i fagudvalgene i forbindelse med de strategiske pejlemærker, og defineres endeligt, ligesom de strategiske pejlemærker, når fagudvalgene har præsenteret deres forslag på et fælles temamøde i Kommunalbestyrelsen.

## Løsninger

Processen for udarbejdelse af indhold i model for det fremtidige strategiarbejde igangsættes i januar 2026 med Kommunalbestyrelsens introseminar den 23. og 24. januar. Processen frem mod udgangen af 2026, hvor strategimodellen skal være indholdsudfyldt vil blive komprimeret. Det foreslås derfor, at der nedsættes en politisk følgegruppe, som i samarbejde med forvaltningen, drøfter planlægning og fremskridt i strategiarbejdet i 2026 (bilag). Dette med henblik på at skabe ejerskab i strategiprocesen samle løbende forventningsstemme politikere og forvaltningen i de forskellige skridt i processen.

### Formål for den politiske følgegruppe

Den nedsatte politiske følgegruppe har til formål, i samarbejde med forvaltningen, at samle op på Kommunalbestyrelsens og fagudvalgenes drøftelser i løbet af strategiprocesen i 2026.

### Følgegruppens opgaver

Den politiske følgegruppe drøfter i samarbejde med forvaltningen følgende:

- opsamling fra de fem planlagte strategiworkshops med Kommunalbestyrelsen i 2026
- anbefalinger i forberedelsen af hver af Kommunalbestyrelsens strategiworkshops
- opmærksomheder i løbet af strategiprocesen 2026

### Organisering af arbejdet

Det anbefales, at der udpeges medlemmer af Kommunalbestyrelsen til at deltage i den politiske følgegruppe, og at den politiske følgegruppe mødes fire til fem gange i løbet af 2026, hvor møderækken følger den planlagte strategiproces.

## Strategisk ramme

Denne sag angår for så vidt alle kommunens strategier, politikker og planer.

## Videre proces

Strategiprocesen for 2026 er tilrettelagt således:

- Kommunalbestyrelsens introseminar 23. og 24. januar 2026: overordnet introduktion til model for strategiarbejde samt præsentation af de overordnede udfordringer og tendenser, som det forventes at have størst betydning på områdernes arbejde de kommende år. Udkast til et samlet udfordringsbillede samt drøftelser af mulighedsrum.
- Strategiworkshop 1 den 17. februar: konsolidering af det samlede udfordringsbillede samt input til vision.
- Strategiworkshop 2 den 17. marts: arbejde med udkast til vision og input til tværgående temaer.
- Strategiworkshop 3 den 21. april: konsolidering af vision og tværgående temaer samt anbefalinger til fagudvalgenes arbejde med strategiske pejlemærker og indikatorer.
- Fagudvalgene udarbejder strategiske pejlemærker og indikatorer i perioden maj – oktober 2026 på eget område.
- Strategiworkshop 4 den 17. november: tværgående gennemgang af fagudvalgenes strategiske pejlemærker og indikatorer, eventuelle justeringer samt drøfte samarbejde på tværs af fagudvalg omkring strategiarbejdet.
- Kommunalbestyrelsen beslutter vision, tværgående temaer og strategiske pejlemærker december 2026.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutning

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Som udgangspunkt fortsætter følgegruppen fra forrige periode, partier kan vælge at skifte repræsentant. Økonomiudvalget ønsker desuden at flytte det første strategiseminar fra den 17. februar til den 26. februar i forlængelse af Kommunalbestyrelsesmødet og forkorte mødet til to timer.

## **Bilag**

Kommissorium for politisk følgegruppe for strategiarbejde 2026

# Punkt 5: Budgetudfordringer på de specialiserede områder i 2026 (Beslutning)

00.30.00-S00-9-25

## Resume

Flere af de specialiserede områder har i 2025 oplevet en betydelig udgiftsopdrift. I forbindelse med behandlingen af 2. budgetopfølgning blev udvalgene orienteret om, at der forventedes et samlet merforbrug på 35,2 mio. kr. i 2025. Det endelige regnskab for 2025 udestår fortsat. Af 2. budgetopfølgning 2025 fremgik det, at denne nytildgang i 2. halvår 2025 alt andet lige forventes at slå igennem med helårseffekt i 2026. Hertil kommer, at der på baggrund af udviklingen også må forventes en betydelig ukendt nettotildgang i 2026. Det betyder samlet set, at den første prognose for 2026 viser en forventet budgetudfordring på ca. 75 mio. kr. i 2026 på tværs af de specialiserede områder, som ligger på tværs af Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget. I denne sag orienterer forvaltningen om situationen og giver forslag til en håndtering af denne betydelige budgetudfordring.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. 80 pct. af den skønnede budgetudfordring i 2026 (ekskl. aktivitetsområder med udfordringer under 2 pct. og fuld finansiering af småbørnsområdet §83) – svarende til 57,8 mio. kr. - bevilliges nu, dels finansieret af tekniske budgettilpasninger på en række områder på tværs af organisationen og dels via et kassetræk på 13,7 mio. kr. i 2026 – jf. økonomiafsnittet,
2. den varige udfordring på 14,8 mio. kr. fra 2027 og frem indgår i budgetprocessen for budget 2027-30,
3. der foretages en delvis periodisering af Råderumspulje øremærket til forebyggelse og håndtering af merudgifter på det specialiserede børneområde for at genere serviceramme i 2026 til håndtering af udfordringen, samt sikring af ledig serviceramme til serviceoverførsler i forbindelse med regnskab 2025, således at der flyttes 4,0 mio. kr. fra 2026 til 2027 og 2028 - jf. økonomiafsnittet.

## Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune oplever i lighed med de øvrige kommuner udfordringer med en betydelig udgiftsvækst på de specialiserede områder. I sagen om forventet udgiftsudvikling på de specialiserede områder (jf. KMB juni 2025) blev budgettet i 2025 og frem løftet med i alt 33,1 mio. kr. på tværs af områder. På de specialiserede socialområder (Udsatte børn, Ungeindsats og Voksen-socialindsats) svarede budgetløftet til det forventede merforbrug i 1. budgetopfølgning 2025. Samtidig blev budgetterne løftet med yderligere 25,8 mio. kr. i 2026 og frem til at dække den forventede udgiftsudvikling baseret på den gennemsnitlige procentuelle udgiftsudvikling i Region Hovedstaden over de sidste 3 år. På småbørnsområdet blev budgettet i 2026 og frem ligeledes løftet baseret på den gennemsnitlige procentuelle udgiftsudvikling i Region Hovedstaden over de sidste 3 år

På specialundervisningsområdet blev det centrale budget til specialundervisning og Motorikhusets budget løftet til det forventede udgiftsniveau i 1. budgetopfølgning i 2025 og frem. Der blev således ikke lagt en yderligere forventet udgiftsstigning ind på specialundervisningsområdet i 2026 og frem.

Flere af aktivitetsområderne har dog oplevet en betydelig opdrift efter 1. budgetopfølgning, og i 2. budgetopfølgning 2025 forventedes et samlet merforbrug på 35,2 mio. kr. Som det fremgik af 2. budgetopfølgning, vil denne nytildgang i 2. halvår 2025 alt andet lige slå igennem med helårseffekt i 2026. Hertil kommer, at der på baggrund af tidligere år må forventes en betydelig ukendt nettotildgang af nye sager.

Det betyder, at budgetløftet i 2026 allerede er blevet mere end spist op af udgiftsopdriften i 2025, og hertil kommer den forventede helårseffekt af de nytillkomne sager i 2. halvår af 2025 og skønnet for den forventede ukendte tilgang i 2026, som ligeledes indgår i den samlede prognose for 2026:

Mio. kr. i 2026 p/l	Kendte bevillinger mv. 2026	Overgange sfa. alder	Ukendt nettotildgang	Prognose 2026	B2026	Forventet merforbrug 2026
---------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	-------	---------------------------

Udsatte børn	105,7	-11,6	8,7	102,7	92,4	10,4
Ungeindsats	192,2	5,3	15,4	212,9	192,0	20,9
CSI dagbehandling	23,6	0,0	3,7	27,3	20,8	6,5
Voksen-og Social	303,8	5,5	5,6	314,8	310,7	4,1
Administration	40,9	0,0	0,0	40,9	37,1	3,8
Specialundervisning	73,4	0,0	9,4	82,8	57,2	25,6
Dagtilbud § 83	7,8	0,0	1,5	9,3	5,2	4,1
Total	747,3	-0,8	44,3	790,8	715,4	75,4

Det samlede forventede merforbrug på 75,4 mio. kr. i 2026 er sammensat af følgende:

- 31,1 mio. kr. i forventet merforbrug på kendte bevillinger ift. vedtaget budget (inkl. forventet afgang på 0,8 mio. kr. sfa. alder, som overgår til aktivitetsområdet Ældre).
- 44,3 mio. kr. i prognosticeret ukendt nettotilgang.

Det forventede merforbrug i 2026 kan henføres til de markante udgiftsstigninger i 2. halvår af 2025 - efter 1. Budgetopfølgning i 2025, som lå til grund for budgetlægningen for 2026. Det forventede merforbrug i 2. Budgetopfølgning på 35,2 mio. kr., gav anledning til at reservere det ét-årige råderum i 2026 på 6,4 mio. kr. til det specialiserede område.

Det bemærkes, at en betydelig del af opdriften fra 1. til 2. budgetopfølgning 2025 kan henføres til en ekstraordinær stor tilgang af særligt dyre enkeltsager – bl.a. sfa. tvangsfjernelse ved fødsel, Døgntilbud og kriminalitetsafgørelser til behandling. Denne ekstraordinære tilgang er taget ud af skønnet for ukendt tilgang i prognosen for 2026. Dvs. at der forudsættes en mere afdæmpet tilgang i 2026. For uddybning af prognosen for 2026 se vedlagte bilag 1.

Udfordringen må alt andet lige forventes at være varig, og der er således tale om en meget alvorlig udfordring for kommunens økonomiske stabilitet, idet der - ud over denne udfordring på de specialiserede områder - ligger en betydelig strukturel ubalance i kommunens økonomi, som skal håndteres frem mod 2030 – jf. sag om budgetproces 2027-2030.

## Løsninger

Forvaltningen har udarbejdet et løsningsforslag, der så vidt muligt søger at håndtere udfordringen via omprioriteringer indenfor rammen. Dette for at sikre:

- at den strukturelle balance (balancen mellem udgifter og indtægter) ikke forværres væsentligt, idet der ligger en betydelig ubalance i budgettet i forvejen
- at servicerammen kan overholdes

Prognosen for 2026 er selvsagt behæftet med stor usikkerhed, da en stor del af det forventede merforbrug kan henføres til et skøn for ukendt tilgang. Hertil kommer at til- eller afgang af få særligt dyre enkeltsager kan ændre billedet markant.

For at imødegå denne usikkerhed samt for at fastholde et pres for at arbejde med styringen på områderne foreslås det, at bevillige 80 pct. af det forventede merforbrug på tværs af områderne på dette tidlige tidspunkt af året.

Det foreslås desuden, at det foreløbigt skønnede merforbrug på voksenområdet - som er under 2 pct. - udelades, idet der er tale om en marginal afvigelse.

Derudover foreslås det, at bevilge det fulde beløb på 4,1 mio. kr. til §83 tilbud på småbørnsområdet, idet afvigelsen i forhold til budgettet er på knap 80 pct., og da den kan krydsfinansieres via Finanslovsmidlerne til bl.a. normeringer på småbørnsområdet:

Mio. kr. i 2026 p/1	B2026	Forventet merforbrug	Afvigelse i pct.	Bevilling af 80 pct. af afvigelsen
---------------------	-------	----------------------	------------------	------------------------------------

## 2026

Udsatte børn	92,4	10,4	11,2%	8,3
Ungeindsats	192,0	20,9	10,9%	16,8
CSI dagbehandling	20,8	6,5	31,0%	5,2
Voksen-og Social	310,7	4,1	1,3%	0,0
Administration	37,1	3,8	10,2%	3,0
Specialundervisning	57,2	25,6	44,8%	20,5
Dagtilbud § 83	5,2	4,1	79,2%	4,1
Total	715,4	75,4		57,8

På denne baggrund skal der findes modgående finansiering og serviceramme til i alt 57,8 mio. kr. i 2026 og frem.

**Mulig finansiering og tilvejebringelse serviceramme i 2026**

Forvaltningen har gennemgået budgetterne med henblik på at anvise modgående finansieringstiltag, som kan realiseres uden videre analyse eller politisk proces. Den foreslåede løsningsmodel har således især fokus på at identificere mere tekniske ændringer på tværs af organisationen, fx. hvor der har været mindreforbrug i en periode eller skønnes merindtægter, og som således kan bidrage med finansiering. Der ligger også enkelte forslag til engangsmidler i 2026. Det bemærkes dog, at finansiering fra engangsmidler efterlader en finansieringsudfordring fra 2027 og frem.

Det har dog ikke været muligt - uden forudgående analyse og uden potentielt at påvirke serviceniveauer - at identificere strukturelle mindreforbrug, der kan dække hele den samlede udfordring på 56,9 mio. kr. For at sikre tid til en proces omkring at udarbejde forslag til at håndtere den resterende udfordring varigt, foreslås det, at finansieringsmankoen på 13,7 mio. kr. i 2026 håndteres via et kassetræk.

Mio. kr. i 2026 p/l	2026	2027	2028	2029	I alt
Reduktion i puljen til p/l og OK-tilpasninger	1,5	1,5	1,5	1,5	6,0
Pulje til uforudsete udgifter	10,0	10,0	10,0	10,0	40,0
Tilpasning af budget til uddannelsesteamet i ældreplejen	2,5	2,5	2,5	2,5	10,0
Tilpasning af budget til afvandingsforanstaltninger	1,5	1,5	1,5	1,5	6,0
Tilpasning af vedligeholdelsesbudget til Udlejningsejendomme	2,5	2,5	2,5	2,5	10,0
Forventet besparelse på busudbud fra 2027	-	5,0	5,0	5,0	15,0
Teknisk kapacitetstilpasning af dagplejens budget	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0
Tilpasning af budget til Vinterdrift	1,5	1,5	1,5	1,5	6,0
Administration - modgående besparelser	1,5	1,5	1,5	1,5	6,0
Krydsfinansiering af § 83 via FL-midler (småbørnsområdet)	4,1	-	-	-	4,1
Strukturelt mindreforbrug Sundhed	1,0	-	-	-	1,0
Berigtigelser vedr. refusioner på integrationsområdet	1,0	-	-	-	1,0

Øget refusion fra Særligt dyre enkeltsager	15,0	15,0	15,0	15,0	60,0
Finansiering i alt	44,1	43,0	43,0	43,0	173,1
Manglende finansiering	13,7	14,8	14,8	14,8	58,2

Den uhåndterede udfordring på 14,8 mio. kr. i 2027 og frem må således indgå i grundlaget for budgetprocessen for 2027-30.

Når den udestående finansiering på 13,7 mio. kr. i 2026 tilvejebringes via et kassetræk, reduceres servicebufferpuljen tilsvarende. Hertil kommer et træk på Servicebufferpuljen på 15,0 mio. kr., som følge af at den øgede refusion fra særligt dyre enkeltsager ligger uden for servicerammen. Det bemærkes, at servicebufferpuljen er en ufinansieret pulje, der alene illustrerer kommunens ledige serviceramme.

Det foreslås desuden at periodisere (forskyde) en del af råderumspuljen på 6,4 mio. kr. i budget 2026, der blev øremærket til forebyggelse og håndtering af merudgifter på det specialiserede børneområde, for at generere serviceramme i 2026 til håndtering af udfordringen, samt at sikre, at der er ledig serviceramme til at gennemføre serviceoverførsler i forbindelse med regnskab 2025.

Ledig serviceramme (servicebufferpulje) 2026	34,7
Øget refusion vedr. særligt dyre enkeltsager (udenfor service)	-15,0
Serviceramme til kassetræk	-13,7
Periodisering af pulje til forbyg og håndtering af merforbrug på B2026	4,0
Ledig serviceramme efter denne sag	10,0

Der resterer herefter ledig serviceramme på 10,0 mio. kr. i 2026. Det bemærkes, at den stærkt reducerede servicebufferpulje kan komme til at udgøre en begrænsende faktor, når der skal laves serviceoverførsler fra 2025 til 2026 i forbindelse med regnskab 2025. Det kræver ledig serviceramme i 2026, hvis der netto skal overføres serviceudgifter ind i 2026. Overførslerne kan først opgøres, når det endelige regnskab foreligger. Den reducerede servicebufferpulje gør kommunen sårbar i forhold til at overskride servicerammen i 2026 - især fordi der alene bevilliges 80 pct. af det forventede merforbrug på specialområderne i 2026.

Nedenfor gennemgås de forslåede finansieringsforslag.

#### *Reduktion af puljen til p/l-regulering og regulering vedr. Overenskomster*

I forbindelse med aftalen om lønloft til særlige grupper blev den overskydende finansiering lagt i puljen til regulering af p/l til eventuelle efterreguleringer af budgetterne ifm. implementeringen på tværs af organisationen. Der har ikke været behov for at efterregulere budgettilpasningerne og det foreslås på denne baggrund at nedskrive puljen med 1,5 mio. kr. fra 2026 og frem.

#### *Puljen til uforudsete udgifter*

Det foreslås, at der udmøntes 10,0 mio. kr. af puljen til uforudsete udgifter i 2026 og frem, hvorefter der resterer 12,5 mio. kr. i puljen i 2026. Den varige udmøntning fra puljen til uforudsete udgifter skal ses i lyset af, at puljen kan genopbygges i forbindelse med budget 2027. I lyset af at 2026 kun lige er begyndt, og at det alene foreslås at bevillige 80 pct. af den forventede udfordring, vurderer forvaltningen, at det er vigtigt at fastholde en nu mindre pulje til uforudsete udgifter i 2026.

#### *Tilpasning af budget til uddannelsesteamet på ældreområdet*

Budgettet til uddannelsesteamet, der står for uddannelse af SOSU-elever, blev løftet med knap 6 mio. kr. varigt fra 2023. Der har siden været mindreforbrug på området, og budgettet foreslås således reduceret med 2,5 mio. kr. fra 2026 og frem, hvormed det tilpasses det nuværende aktivitetsniveau. Efter tilpasningen af budgettet, kan der ansættes ca. 150 'helårselever' (det bemærkes, at helårselever kan dække over mange flere 'hoveder'). Forvaltningen vurderer, at det er

realistisk at rekruttere kvalificerede elever svarende til ca. 150 årselever, da der ellers skal optages elever, som ikke er i stand til rent faktisk at gennemføre uddannelsen.

#### *Tilpasning af budget til afvandingsforanstaltninger*

Budgettet til afvandingsforanstaltningerne foreslås reduceret med 1,5 mio. kr. fra 2026 og frem, idet der over en årrække har været mindreforbrug på denne post, der afhænger af LTF's anlægsudgifter til afvandingsprojekter. Der har dog været enkelte år med høje udgifter hertil, men såfremt der igen skulle komme et år med meget høje udgifter til området, kan merforbruget håndteres indenfor overførselsreglerne, idet et merforbrug kan finansieres af budgettet i det kommende år.

#### *Tilpasning af vedligeholdelsesbudgettet til udlejningsområdet*

Der har været store mindreforbrug på vedligeholdelsesbudgettet til udlejningsejendommene over en årrække. Der har desuden været et meget højt udgiftsniveau til vedligeholdelse af udlejningsejendommene over en årrække, og udlejningsejendommene er således generelt i god stand. Budgettet foreslås på denne baggrund reduceret med 2,5 mio. kr. fra 2026 og frem.

#### *Besparelse på busudbud fra 2027*

På baggrund af oplysninger fra Movia skønnes foreløbigt en besparelse på ca. 5,0 mio. kr. fra 2027 som følge af nyt udbud på busområdet. Beløbet er dog fortsat usikkert, og det endelige beløb kendes først i juni 2026. Det foreslås at besparelsen fra busudbuddet kan medgå til at finansiere merudgifterne fra 2027 og frem. Denne finansiering kan bl.a. erstatte de ét-årige finansieringsforslag, der bortfalder igen fra 2027. Det bemærkes, at Teknikudvalget d. 28/8-2025 protokollerede, at de ønsker at midlerne skal blive på området. Økonomiudvalget protokollerede hertil at 'Disponeringen af de eventuelt overskydende midler afventer derfor endeligt budget, men forudsættes anvendt til øget busdrift'. Det foreslås, at fastholde den gældende praksis på området, hvor både mer- og mindreforbrug vedr. busområdet finansieres af / tilføres kassen. Det bemærkes, at såfremt udbuddet medfører en lavere besparelse, så vil dette - jf. praksis - blive finansieret af kassen.

Det bemærkes, at den ovenstående finansiering på 5,0 mio. kr. fra 2027 vedrører et nyt udbud af busdriften, hvoraf det endelige resultat ikke kendes endnu. Der blev ligeledes gennemført et udbud af busdriften i 2025 (A23), hvor det økonomiske råderum som følge heraf blev anvendt til tilpasninger og tilkøb på busnettet jf. KMB 6/3-2025 og 4/9-2025. Dette i overensstemmelse med budgetaftalen for budget 2025-2028, hvoraf det fremgår, at de overskydende midler vedr. det tidligere udbud (A23) skal blive på området.

#### *Kapacitetstilpasning af dagplejens budget*

Der har været et betydeligt mindreforbrug på kommunens budgetter til dagpleje, som kan henføres til færre dagplejere og færre børn i dagpleje. Det foreslås på denne baggrund at reducere budgettet med 2,0 mio. kr. fra 2026 og frem, således at det svarer til den nuværende kapacitet/aktivitet i dagplejen. Budgettilpasningen vil således ikke have konsekvenser for serviceniveauet i dagplejen, og tilpasningen kunne ellers foretages i forbindelse med demografireguleringen på dagtilbudsområdet til foråret, men foreslås i lyset af den økonomiske situation fremrykket.

#### *Tilpasning af budgettet til vinterdrift*

Der er et strukturelt mindreforbrug på vinterdrift og på denne baggrund foreslås det at reducere budgettet til vinterdrift med 1,5 mio. kr. fra 2026 og frem. Såfremt der et år skulle komme en meget hård vinter, kan et evt. merforbrug håndteres indenfor overførselsreglerne, idet et merforbrug kan finansieres af budgettet i det efterfølgende år.

#### *Administration – modgående initiativer*

Forvaltningen har gennemgået de tværgående puljer mv. på aktivitetsområdet 'Administration', med henblik på at identificere evt. strukturelle mindreforbrug og en skarp prioritering, der kan medgå til at finansiere udfordringen vedr. administration (sagsbehandlere mv.) i Center for Social Indsats (CSI). Det foreslås på denne baggrund at omprioritere 1,5 mio. kr. fra de tværgående puljer på administration til CSI's administration fra 2026 og frem.

#### *Finansiering af § 83 via FL-midler (dagtilbud)*

Det foreslås at finansiere merudgiften til §83-tilbud på daginstitutionsområdet i 2026 alene via finanslovsmidlerne til bedre normering og takstnedsættelse på dagtilbudsområdet, idet lovgivningen som følge af finansloven først vil træde i kraft fra 2027. Regeringen og KL har aftalt, at midlerne skal tilgå dagtilbudsområdet i 2026, på trods af forsinkelsen i lovgivningen, og på denne baggrund foreslås det at lade midlerne medfinansiere den samlede forventede merudgift på 4,1 mio. kr. til § 83 på daginstitutionsområdet.

Det bemærkes, at nedsættelsen af taksten fra 25 pct. til 21,3 pct. først forventes at kunne træde i kraft pr. 1. april 2026, idet der afventes endelig afklaring omkring udmeldingen af midlerne, hvilket bl.a. medfører ledige midler til at finansiere § 83.

### *Midlertidig tilpasning af budget til sundhed*

Der har været mindreforbrug på kommunens udgifter til sundhedsopgaver over en årrække - herunder på hjemtagelse af færdigbehandlede patienter og hjerneskadeindsatsen. Det foreslås at reducere budgettet midlertidigt med 1,0 mio. kr. i 2026, idet der er stor usikkerhed om områdets økonomi fra 2027 som følge af sundhedsreformen .

### *Den centrale refusionsordning (Øvrige ikke-service)*

Der forventes merindtægter på ca. 15,0 mio. kr. fra den centrale refusionsordning vedrørende særligt dyre enkeltsager. Merindtægterne kan bl.a. henføres til de stigende udgifter på det specialiserede børne- og voksenområde, hvor kommunen kan hjemhente statsrefusion, når udgifterne til en borgers foranstaltninger overskrider en fastsat beløbsgrænse. Refusionen ligger uden for servicerammen, hvorfor der må tilvejebringes serviceramme fra servicebufferpuljen til denne del af finansieringen. Det bemærkes, at der må forventes en modgående regulering af bloktilskuddet (kommunens indtægter) fra 2027.

### **Handleplaner på de specialiserede områder**

På mødet vil forvaltningen præsentere et overblik over prognoserne på de forskellige områder samt over budget- og udgiftsudviklingen over de seneste år. (bilag 2)

Idet det alene foreslås at bevillige 80 pct- af den skønnede udfordring i 2026 (med undtagelse af det specialiserede småbørnsområde), vil forvaltningen fremlægge et forslag til handleplaner til politisk beslutning i hhv. Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) og Beskæftigelses- og Socialudvalget (BSU) i februar og marts 2026. Handleplanerne vil indeholde forslag til, hvordan der arbejdes med at mindske udgiftsudviklingen på områderne med henblik på at modgå de sidste 20 pct. af den skønnede udfordring i 2026:

- Handleplan for specialundervisningsområdet (BUU): Februar 2026
- Handleplan for Udsatte Børn (BUU): Marts 2026
- Handleplan for Udsatte Unge (BSU): Marts 2026

Hvad angår handleplan for specialundervisningsområdet vil der på kort sigt være tale om et forslag til tilbageholdenhed til konkrete indsatser på de centrale puljer på skoleområdet. Herudover vil det fremgå, hvad der allerede er sat i gang i 2026 af tiltag på specialundervisningsområdet for at mindske udgiftsstigningen, samt hvad der påtænkes at igangsætte i løbet af 2026 og 2027.

Det specialiserede socialområde har ikke 'andre områder' eller centrale puljer, der kan bidrage med modgående besparelser, og der er således ikke mulighed for at lave en opbremsning på samme måde som på skoleområdet. I det vedhæftede bilag gennemgås handlemulighederne på socialområdet. Der vil også på dette område blive forelagt forslag til handleplaner - i hhv. BUU (Udsatte Børn) og BSU (Udsatte Unge) i marts 2026. Der vil samtidig blive arbejdet med en administrativ handleplan i forvaltningsregi i forhold til det forventede merforbrug på voksenområdet på 4,1 mio. kr., så der også her arbejdes fokuseret på at mindske den forventede udgiftsstigning.

### **Strategisk ramme**

Den kommunale styrelseslov og 'Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæks Kommune'.

### **Videre proces**

Finansieringsudfordringen i 2027 og frem indgår i sagen om budgetprocessen for budget 2027-2030 på nærværende dagsorden, og skal håndteres som en del af den samlede budgetudfordring i de kommende år.

### **Økonomi**

Tabellen nedenfor viser, hvordan 80 pct. af den forventede budgetudfordring fordeler sig på udvalg og på aktivitetsområder:

Mio. kr. i 2026 p/l	Samlet budgetudfordring	Bevilling af 80 pct.
---------------------	-------------------------	----------------------

af afvigelsen

Børne- og Uddannelsesudvalget	Aktivitetsområde	49,4	40,3
Dagtilbud §83	Dagtilbud	4,1	4,1
Specialundervisning	Skoler og Klubber	25,6	20,5
Udsatte børn myndighed	Udsatte børn	10,4	8,3
CSI dagbehandling	Udsatte børn	7,6	6,1
Administration	Udsatte børn	1,7	1,3
Beskæftigelses- og Socialudvalget	Aktivitetsområde	26,0	17,5
Ungeindsats myndighed	Ungeindsats	20,9	16,8
CSI dagbehandling	Ungeindsats	-1,2	-1,0
Administration Ungeindsats	Ungeindsats	1,5	1,2
Voksen- og Socialindsats myndighed	Voksen- og Socialindsats	4,1	0,0
Administration Voksenindsats	Voksen- og Socialindsats	0,6	0,5
BUU og BSU i alt		75,4	57,8

Den samlede forventede udfordring på § 83 på småbørnsområdet finansieres fuldt ud, men det forventede merforbrug på Voksen socialindsats myndighed ikke finansieres, idet prognosen er behæftet med usikkerhed og udfordringer udgør mindre end 2 pct. af områdets budget (markeret med rødt).

Tabellen nedenfor er de samlede bevillingsmæssige konsekvenser af sagen

Tablet til bevillingsmæssige ændringer:

1.000 kr. i 2026 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2026	2027	2028	2029	Varig? ja/nej
80 pct. af forventet merforbrug - Myndighed, Udsatte børn	BUU/Udsatte børn	8.289	8.289	8.289	8.289	ja
80 pct. af forventet merforbrug - Myndighed, Ungeindsats	BSU/Ungeindsats	16.752	16.752	16.752	16.752	ja
80 pct. af forventet merforbrug - Dagbehandling, Udsatte børn	BUU/Udsatte børn	6.121	6.121	6.121	6.121	ja

80 pct. af forventet merforbrug - Dagbehandling, Ungeindsats	BSU/Ungeindsats	-958	-958	-958	-958	ja
80 pct. af forventet merforbrug - Administration Udsatte børn	BUU/Udsatte børn	1.329	1.329	1.329	1.329	ja
80 pct. af forventet merforbrug - Administration Ungeindsats	BSU/Ungeindsats	1.217	1.217	1.217	1.217	ja
80 pct. af forventet merforbrug - Administration Voksen- og socialindsats	BSU/Voksen- og socialindsats	474	474	474	474	ja
80 pct. af forventet merforbrug - Specialundervisning	BUU/Skoler og klubber	20.485	20.485	20.485	20.485	ja
100 pct. af forventet merforbrug - Dagtilbud § 83	BUU/Dagtilbud	4.119	4.119	4.119	4.119	ja
Reduktion i puljen til p/l og OK-tilpasninger, finansiering	ØK/Puljer	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	ja
Pulje til uforudsete udgifter, finansiering	ØK/Puljer	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	ja
Tilpasning af budget til uddannelsesteamet i ældreplejen, finansiering	ÆSU/Ældre	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	ja
Tilpasning af budget til afvandringsforanstaltninger, finansiering	TEK/Vej og Park	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	ja
Tilpasning af vedligeholdelsesbudget til Udlejningsejendomme, finansiering	ØK/Ejendomme	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	ja
Forventet besparelse på busudbud fra 2027, finansiering	TMU/Trafik	0	-5.000	-5.000	-5.000	ja
Teknisk kapacitetstilpasning af dagplejens budget, finansiering	BUU/Dagtilbud	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	ja
Tilpasning af budget til Vinterdrift, finansiering	TMU/Vej og Park	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	ja

Administration - modgående besparelser, finansiering	ØK/Administration	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	ja
Krydsfinansiering af § 83 via FL-midler (småbørnsområdet), finansiering	BUU/Dagtilbud	-4.119	0	0	0	ja
Strukturelt mindreforbrug Sundhed, finansiering	ÆSU/Sundhed	-1.000	0	0	0	ja
Berigtigelser vedr. refusioner på integrationsområdet, finansiering	BSU/Beskæftigelse ikke-service	-1.000	0	0	0	ja
Øget refusion fra Særligt dyre enkeltsager, finansiering	ØK/Øvrige (ikke service)	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	ja
Delvis periodisering af Råderumspulje øremærket til forebyggelse og håndtering af merudgifter på det specialiserede børneområde (generering af serviceramme i 2026 til håndtering af udfordringen, samt sikring af ledig serviceramme til serviceoverførsler i forbindelse med regnskab 2025).	ØK/Puljer	-4.000	2.000	2.000	0	ja
I alt		9.709	16.828	16.828	14.828	

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutning

Ad 1) Anbefalet, idet de 5 mio. kr. på busdrift drøftes på Teknik-og Miljøudvalget, der evt. kan komme med alternative forslag svarende til de 5 mio. kr.

Ad 2-3) Anbefalet.

## Bilag

Bilag 1 Prognose for specialområdet 2026

## Bilag 2 Forbrugs- og prognoseoversigt på §83, Specialundervisning og Udsatte Børn

## Punkt 6: Budget 2027-30 - Budgetproces (Beslutning)

00.30.00-S55-3-25

### Resume

Processen for budgetlægningen skal imødekomme såvel lovkrav som kommunens eget styringsbehov. Med denne sag skal der tages stilling til forvaltningens forslag til den politiske proces for budget 2027-30, herunder processen for arbejdet med råderumsforslag til budget 2027-30.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. tids- og procesplanen for budgetprocessen 2027-30 godkendes
2. der besluttes rammer for arbejdet med forslag til udmøntning af besparelser for i alt enten 183 mio. kr. eller 223 mio. kr. frem mod 2030 som vist i scenarier 2 og 3 jf. nedenfor.
3. besparelsen i 2027:
  1. fordeles mellem råderumsspor og lokale besparelser som vist i bilag 2,
  2. de lokale besparelser udmøntes med en rammebesparelse på 20 mio. kr. (svarende til 0,6 pct. af serviceudgifterne),
  3. den resterende del af den lokale besparelse enten;
    1. fordeles på alle udvalg efter andele af serviceudgifter eller,
    2. fordeles med en forlods skævvridning/ulig fordeling mellem udvalgene, eller
    3. fordeles på baggrund af konkrete forslag, som forvaltningen vurderer hensigtsmæssige.
4. der ud af de opnåede besparelser i perioden 2027 til 2029 reserveres 5 mio. kr. i 2027 og 5 mio. kr. 2028 på driften samt en anlægspulje på i alt 50 mio. kr. - fordelt ligeligt i årene 2027-2029 - til investeringer som led i råderumsarbejdet.

### Problemstilling

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes budget og budgetprocedure i den kommunale styrelseslov og i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, herunder tidsfrister for den politiske behandling af budgettet. Derudover har kommunen sin egen økonomiske politik samt principper for økonomistyringen.

I den økonomiske politik fastsætter Kommunalbestyrelsen målsætningerne for den økonomiske styring. Den økonomiske politik danner grundlag for det administrative budgetforslag og understøtter det flerårige sigte i budgetlægningen.

1. Resultatet af den ordinære drift skal som minimum udgøre 235 mio. kr. og skal finansiere anlægsinvesteringer og afdrag på lån (svarende til 255 mio. kr. i 2029 PL-niveau).
2. Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre mindst 200 mio. kr. årligt, stigende til 250 mio. kr. fra 2028.
3. Servicerammen skal overholdes.
4. Anlægsinvesteringerne skal udgøre minimum 180 mio. kr. i årligt gennemsnit (svarende til 191 mio. kr. i 2029 PL-niveau).
5. Forvaltningen skal årligt fremlægge effektiviserings- eller spareforslag for mindst 1 pct. af serviceudgifterne.

Kommunalbestyrelsen har den 9. oktober 2025 godkendt budgettet for 2026-29. Det godkendte budget lever op til målsætningen i kommunens økonomiske politik om, at den gennemsnitlige kassebeholdning udgør mindst 200 mio. kr. årligt stigende til 250 mio. kr. fra 2028. Målsætningen skal sikre, at der er tilstrækkelig likviditet til håndtering af løbende udsving og usikkerheder i forbindelse med den løbende drift af kommunen. Målsætningerne om overholdelse af servicerammen, og niveauet af anlægsudgifter, er ligeledes opfyldt.

Derimod er målsætningen om, at resultatet af den ordinære drift som minimum skal udgøre 235 mio. kr. årligt og finansiere anlægsinvesteringer og afdrag på lån ikke opfyldt i perioden 2027-29. Driftsoverskuddet udgør her kun 158-159 mio. kr. i 2027 og 2028 og 122 mio. kr. i 2029.

Målsætningen om driftsoverskuddet er et mål for den strukturelle balance og skal sikre, at der er et tilstrækkeligt overskud til at dække anlægsudgifter og afdrag. Det budgetlagte niveau af anlægsudgifter og afdrag er meget højt i perioden 2027 og 2028, svarende til 296 og 312 mio. kr. årligt. Der er derfor et samlet underskud i 2027 og 2028 på henholdsvis 137 mio. kr. og 153 mio. kr. I 2029 udgør anlæg og afdrag i alt 255 mio. kr. hvor anlægsniveauet svarer til forudsætningerne i den

økonomiske politik. På trods heraf udviser budgettet et samlet underskud på 132 mio. kr. med deraf følgende træk på kommunens kassebeholdning. Sådanne træk på kassen er acceptabelt i en overgangsperiode, da der er en høj kassebeholdning i budgetperiodens første år - men øges driftsoverskuddet ikke fremadrettet vil det indebære et yderligere underskud i 2030 og frem. Målsætningen for kommunens likviditet kan herefter ikke længere opfyldes.

### Gennemsnitlig likviditet og driftsoverskud i budget 2026-29

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
<b>Gennemsnitlig likviditet</b>	<b>542</b>	<b>528</b>	<b>392</b>	<b>250</b>
Driftsoverskud	349	158	159	122
Afdrag (vedr. Letbane, ordinære lån mm)	-168	-62	-64	-65
Anlægsudgifter (netto)	-145	-233	-249	-190
<b>Overskud/underskud (+/-)</b>	<b>36</b>	<b>-137</b>	<b>-153</b>	<b>-132</b>

Note: Inkl. forskydninger i salgsbudgettet som besluttet af Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2025. I 2026 er driftsoverskuddet 107,5 mio. kr. højere end i bilag 2 ved 2. behandlingen af budgettet. Årsagen er puljen til gældsafvikling, som i ovenstående tabel er placeret under afdrag på lån fremfor på driftsoverskuddet. Bundlinjen er uændret.

Siden budgetvedtagelsen er der sket en række ændringer i forudsætningerne, som har betydning for kommunens likviditet i budgetperioden. Forvaltningen har derfor opdateret beregningen af den forventede likviditet i perioden 2026-2029.

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Nyt skøn for gennemsnitlig likviditet	498	566	403	280

I den opdaterede likviditetsprognose er der taget højde for følgende:

- De økonomiske konsekvenser af politiske sager til og med december 2025, herunder tilbagebetalingen til DTU jf. sagen herom. Der er dog ikke taget højde for det fremadrettede indtægtstab ved DTU-sagen på 23 mio. kr. årligt.
- Anlægsforskydninger baseret på umiddelbare forventninger til anlægsprogrammet i 2027-30 og planperioden. Det er lagt til grund, at der netto flyttes 20 mio. kr. fra 2028 og 50 mio. kr. fra 2029 til årene 2030 og frem, med udgangspunkt i budgetterne de pågældende år og på baggrund af det historiske forbrug.
- Der er skønsmæssigt korrigeret for flere indfrielse af pensionistlån (20 mio. kr. årligt i indtægter i perioden 2026-28).
- Likviditetsmæssige effekter af de udestående finansieringsbehov som følge af budgetudfordringer på de specialiserede områder, jf. særskilt sag herom på dette møde. Under forudsætning af, at sagen godkendes vil der være et udestående finansieringsbehov på 14 mio. kr. i 2026 og 15 mio. kr. i 2027 og frem med deraf følgende likviditetstræk. Der er ikke taget højde for evt. yderligere stigninger, herunder i budgetårene.

Den udestående finansiering som følge af budgetudfordringerne på de specialiserede områder vil have betydning for likviditeten men også for den langsigtede strukturelle balance. De øvrige tilpasninger til likviditetsprognosen er generelt af midlertidig karakter og forventes ikke grundlæggende at have betydning for den langsigtede strukturelle balance. Med det opdaterede skøn forventes likviditeten forbedret i budgetperiodens sidste år til et niveau svarende til 280 mio. kr. i 2029. Med et strukturelt underskud i størrelsesordenen 132 mio. kr., vil det betyde, at likviditeten i 2030 alt andet lige vil ligge på et niveau omkring 150 mio. kr. og falde tilsvarende i 2031. Målsætningen om kommunens likviditet forventes herefter ikke at kunne opfyldes i 2030.

Der er flere forhold, der udfordrer kommunen ift. at indfri målsætningerne i den økonomiske politik om strukturel balance i budgetperiodens sidste år:

- Udgifterne til de specialiserede områder er steget, og der forventes en betydelig udfordring i 2026 og frem jf. også sagen herom på dette møde. Udviklingen giver samtidig udfordringer i forhold til at overholde servicerammen.
- Anlægsbehov og -udgifter vil forventeligt fortsat være høje – henset til bygningsmassens tilstand og til de ønsker og behov, der indgår som hensigtserklæringer i budgettet, men der ikke er afsat budget til.

- Selskabsskatterne er vigende, og der er stigende udligning som følge af, at kommunen ligger relativt bedre end andre kommuner på det socioøkonomiske indeks.
- Flere ældre og nye plejehjemspladser vil øge driftsudgifterne på længere sigt. Driftsbudgettet er øget i 2029 ved at samle puljen til plejehjemspladser fra tidligere år – men der skal skaffes yderligere finansiering fra 2030.
- Usikkerhed om kommunens finansiering i overslagsårene som følge af en ny selskabsskatteordning fra 2027 og en udligningsreform fra 2029.

Udfordringen skal desuden ses i lyset af, at der i budget 2026-29 er indarbejdet en besparelsepulje til 13 mio. kr. årligt fra 2028, som endnu ikke er udmøntet, jf. budgetaftalen 2025-28.

Der er ikke taget højde for eventuelle ændringer i kommende års økonomiaftaler, hverken den ene vej (fx yderligere løft til demografi) eller den anden vej (fx begrænsninger på særlige områder eller sænkning af anlægsrammen), men det ændrer ikke ved, at der er en udfordring, hvis der ikke handles. På det nationale niveau præges den økonomiske dagsorden i øvrigt fortsat af øgede udgifter til sikkerhed og forsvar. Samtidig står kommunerne over for stigende udfordringer med at tiltrække arbejdskraft – særligt på velfærdsområder. Forvaltningen vurderer ikke, at der kan forventes generelle forbedringer i rammevilkårene for kommunerne de kommende år, og der vil fortsat være behov for en stram styring og prioritering.

## Løsninger

Økonomiudvalget har den 4. december 2025 drøftet rammerne for budgetprocessen for budget 2027-30. Med udgangspunkt i sagen og drøftelserne fra december skal der med denne sag tages stilling til den politiske proces for budget 2027-30 - herunder for arbejdet med en ramme for besparelsesforslag i den kommende budgetperiode.

### Fastsættelse af måltalsramme med henblik på langsigtet strukturel balance:

På denne baggrund forelægger forvaltningen tre mulige scenarier, som alle viser, hvad der skal til for at opnå strukturel balance i 2030 med lidt forskellige forudsætninger:

Mio. kr.	Scenarie 1	Scenarie 2	Scenarie 3
<b>Driftsoverskud</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>
Anlæg (netto)	-191	-212	-212
Afdrag (vedr. Letbane, ordinære lån mm)	-65	-65	-65
Specialiserede områder (ØK 22. januar 2026)	-15	-15	-15
Ikke-udmøntet fra 2028 (BA25-28)	-13	-13	-13
Pulje til politisk prioritering	0	0	-40
<b>Besparelseramme</b>	<b>-162</b>	<b>-183</b>	<b>-223</b>

I scenarie 1 er der taget udgangspunkt i driftsoverskuddet som det er opgjort ved udgangen af budgetperioden samt et anlægsniveau som forudsat i den økonomiske politik.

I scenarie 2 er det forudsat, at det generelle anlægsniveau løftes med godt 20 mio. kr. årligt. Dette baseret på erfaringerne fra tidligere års niveau af anlægsinvesteringer samt udmeldinger fra Kommunernes Landsforening om vejledende anlægsrammer for kommunerne i foråret 2025. Det justerede anlægsniveau skal ses i lyset af behovet for at opret- og vedligeholde den nuværende bygningsmasse.

I scenarie 3 er der udover et løft af det generelle anlægsniveau med godt 20 mio. kr. årligt desuden indlagt en pulje til politisk prioritering på 10 mio. kr. årligt svarende til 40 mio. kr. i 2030. Formålet hermed er også at tilvejebringe et råderum til ekstra investeringer. Niveaulet kan justeres.

Der er i bilag 1 vist en oversigt over de tre scenarier indfaset over en 4-årig periode, hvor de tre scenarier er beskrevet (bilag 1). Indfasningen over en længere periode skal ses i lyset af omfanget og behovet for at nytænke indsatsen - jf. også nedenfor. Besparelser som opnås i indfasningen frem mod 2030 vil dog - alt andet lige - midlertidigt forbedre likviditeten og være ekstra råderum til politiske prioriteringer. Det foreslås, at en del af det ekstra råderum i indfasningsperioden

reserveres til en investeringspulje til at realisere indsatser, der skal medgå til at skabe strukturel balance. Det foreslås konkret, at der reserveres 5 mio. kr. i 2027 og 5 mio. kr. 2028 på driften samt en anlægspulje på i alt 50 mio. kr. fordelt ligeligt i årene 2027-2029. Niveauet kan justeres.

Der er i ovenstående ikke taget højde for udfordringen som følge af retssagen omkring DTU's ejendomsskattebetaling – en sag der skønnes at koste kommunen ca. 23 mio.kr. årligt i skatteindtægter. Det er på Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2025 besluttet, at det fremadrettede tab håndteres ved en skattestigning fra og med 2027, som en del af budgetaftalen 2027-30.

### **Tilvejebringelse af råderum med henblik på strukturel balance**

Tabellen nedenfor viser den procentuelle besparelse på servicerammen med udgangspunkt i de oven nævnte scenarier:

<b>Pct. af serviceudgifter</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
Scenarie 1 - anlæg 191 mio. kr.	1,4	2,7	3,7	4,6
Scenarie 2 - anlæg 212 mio. kr.	1,5	3,0	4,1	5,3
Scenarie 3 - anlæg 212 mio. kr. og politisk pulje	1,8	3,6	5,0	6,4

I scenarie 1 udgør udfordringen samlet set 4,6 pct. af serviceudgifterne. Ved en indfasning over fire år svarer det til lidt mere end den økonomiske politik, som forudsætter at der udarbejdes besparelses- og effektiviseringsforslag på 1 pct. af serviceudgifterne årligt.

I scenarie 2 og 3 udgør udfordringen hhv. 5,3 pct. og 6,4 pct. af serviceudgifterne samlet set. Ved en indfasning over fire år, skal der således findes effektiviseringer og besparelser ud over rammen i den økonomiske politik ved begge scenarier.

Rammevilkårene for den kommunale økonomi ud i overslagsårene er selvsagt usikre. Niveauet for besparelsesrammen vil derfor blive revurderet hvert år, med henblik på om der kan skal ske justeringer i besparelsesrammer og/eller indfasningen heraf. Herunder kan en evt. pulje til politisk prioritering også justeres.

### **Tværgående råderumsspør**

I lyset af udfordringens størrelse, og hvis der samtidig ønskes et større politisk råderum, vurderer forvaltningen, at der er behov for at nytænke både de politiske og de administrative processer omkring råderumsarbejdet – herunder at sikre et øget fokus på at finde større tværgående effektiviseringspotentialer. Med det løbende besparelses- og effektiviseringsarbejde er mange af de lavthængende frugter taget. De større tværgående effektiviseringstiltag er mere komplekse og kræver ofte investeringer for at komme i mål. De vil kræve et længere sigte før det fulde besparelsespotentiale kan realiseres. De store effektiviseringsprojekter vil ofte kræve en politisk beslutning tidligt i processen om at der skal ses på et givet område.

Forvaltningen forslår derfor, at der igangsættes en mere langsigtet proces, med henblik på at genoprette den langsigtede strukturelle balance i kommunens økonomi og skabe et råderum for politisk prioritering og investeringer. I den forbindelse vil der blive behov for at fastsætte konkrete måltal for tilvejebringelsen af økonomisk råderum i hele budgetperioden.

Forvaltningen foreslår at omorganisere og nytænke råderumsarbejdet ved at etablere "råderumsspør", som har fokus på større omstillinger og nytænkning af service, der skal skabe økonomisk råderum på længere sigt, og som involverer indsatser på tværs af fagområder.

Det enkelte råderumsspør vil på baggrund af analyser få fastsat et besparelsesmåltal, som skal opnås via helt eller delvist tværgående effektiviseringer og besparelser.

Der arbejdes med rammerne for følgende tværgående råderumsspør:

1. Fremtidens kommune: Dette spor indeholder effektivisering af arbejdsgange og -opgaver, udvikling og organisering af kommunen, så den kan håndtere fremtidens udfordringer.

2. Velfærd i balance: I dette spor arbejdes der bl.a. med forbyggende indsatser, tidlig indsats samt tværgående samarbejde for at sikre nytænkning af serviceniveau.
3. Optimering af drift og ejendomme: Dette spor fokuserer på den daglige drift og arealudnyttelse, herunder samlede funktioner, vedligehold af kommunens ejendomme m.v.
4. Udbud og indkøb: Dette spor handler om at styrke den økonomiske styring gennem systematisk arbejde med udbud, kontraktstyring og strategisk indkøb.

Arbejdet med digitalisering vil have et særligt fokus, og vil indgå som en del af arbejdet i de enkelte spor.

Forvaltningen forudsætter foreløbigt, at der indenfor *råderumssporene* kan findes besparelser og effektiviseringer svarende til halvdelen af besparelsesrammen over en fireårig periode. For en del af råderumssporene vil der være et længere aftræk ift. at opnå besparelser og effektiviseringer, idet der er tale om komplekse analyser og løsninger samt større forandringsprocesser. Derfor kan en del projekter først levere tværgående besparelser eller effektiviseringer ind i budget 2028 eller 2029. Den resterende del skal derfor fordeles som *lokale besparelser* på serviceområderne.

Udfordringen er så stor, at der er behov for besparelser ned i alle områder, ligesom besparelser der vedrører ikke-service kan komme i spil.

Som udgangspunkt foreslås den lokale besparelse i 2027 udmøntet dels som en rammebesparelse på i alt 20 mio. kr. fordelt på alle områder såvel centralt som decentralt for at understøtte og ansvarliggøre den enkelte leder i råderumsarbejdet. Der vil i den forbindelse blive tilrettelagt en proces med henblik på tilbagemelding på, hvordan rammebesparelsen er udmøntet på de respektive områder.

Den resterende del af den lokale besparelse kan fordeles på alle udvalg efter serviceudgifter eller med en forlods skævvridning/ulig fordeling mellem udvalgene. Der udarbejdes konkrete besparelsesforslag med henblik på udmøntning af de udmeldte rammer. Alternativt kan forvaltningen bemyndiges til at udarbejde besparelsesforslag for den resterende del af den lokale besparelse med fokus på forslag på områder med et højt udgifts- og serviceniveau sammenlignet med andre samt ikke lovbundne "kan-opgaver".

Der er i bilag 2 vist en fordeling af besparelsen på henholdsvis råderumsspor og serviceområderne i de tre scenarier i budgetperioden (bilag 2). Derudover indgår der også en oversigt, der viser eksempler på en fordeling af de samlede lokale besparelser i de tre scenarier fordelt på udvalg ift. andele af servicerammen (bilag 2).

En skævvridning/ulig fordeling på serviceområderne kan ske under hensyntagen til, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune har et højere udgiftsniveau end sammenlignelige kommuner. Niveauet og modellen for en sådan fordeling kan udmøntes på forskellige måder afhængig af det politiske ønske. Vedlagt som bilag 3 er nøgletalssammenligninger på tværs af områder.

## **Organisering af det tværgående råderumsarbejde**

Råderumsarbejdet har til formål at se på tværs af områder med henblik på nytænkning og omstillinger af velfærdsydelser. Derfor foreslås det, at råderumsarbejdet fremover forankres i Økonomiudvalget, for at sikre helhedsperspektivet og det tværgående blik i råderumsarbejdet.

Økonomiudvalget besluttede den 4. december 2025, at arbejdet følges af en styregruppe bestående af gruppeformandskredsen. Dette har til formål at sikre løbende koordination, drøftelser og politisk forventningsafstemning angående det økonomiske råderumsarbejde i samarbejde med forvaltningen.

Forvaltningen vil ligeledes skabe en struktur omkring råderumsarbejdet, hvor alle ledere i organisationen vil blive engageret i arbejdet og har til opgave at finde forslag til at skabe et økonomisk råderum og bidrage til effektiviseringerne generelt. Arbejdet vil blive koblet tæt til de seneste par års lederudvikling i forvaltningen, Fælles om Ledelse, hvor der vil være fokus på drøftelser og inspiration på tværs af områder med henblik på at finde økonomisk råderum. Der vil også være løbende inddragelse af MED-strukturen i processen.

Det foreslås, at der afholdes møde vedrørende råderumsarbejdet i 1. kvartal af 2026 for gruppeformandskredsen, hvor forslag til råderumssporene samt opstart af andre råderumstiltag i forbindelse med budget 2027-30 drøftes.

## **Forslag til budgetprocessen for budget 2027-30**

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til den politiske budgetproces for budgetlægningen for 2027-30. Processen indeholder følgende hovedelementer:

- Møde vedrørende råderumsarbejdet i gruppeformandskredsen (marts 2026)
- Budgetseminarer (maj 2026)

- Demografiregulering af budgetterne på baggrund af den nye befolkningsprognose (maj 2026)
- Behandling af nødvendige budgetomprioriteringer vedr. drift (juni 2026)
- Gennemgang af anlægsprogrammet med henblik på eventuelle justeringer (april og juni 2026)
- Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL (forventes ultimo juni 2026)
- Forslag til udmøntning af besparelsesrammer med henblik på høring forud for budgetforhandlingerne (august 2026)

Det administrative budgetforslag tager udgangspunkt i det ovenstående og forelægges til 1. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen den 10. september 2026.

## Øvrige elementer i budgetprocessen

### *Opdateret anlægsprogram*

Kommunens 10-årige anlægsprogram skal opdateres forud for budget 2027-30, baseret på det nuværende anlægsprogram og de besluttede forudsætninger om niveauet af anlægsudgifter i planperioden. Eventuelle nødvendige budgetbehov vedrørende anlæg vil indgå i forslag til opdateret anlægsprogram, idet det bemærkes, at prioriteringen af nye anlægsprojekter eller anlægsbehov forudsætter en annullering af andre projekter i programmet. På Økonomiudvalgets møde i april 2026 vil der være en indledende drøftelse af anlægsprogrammet med henblik på endelig behandling af det opdaterede anlægsprogram i juni 2026.

### *Ændringer i driftsbudgetterne forud for budget 2027*

De senere år har der ligeledes været en proces, hvor forvaltningen har fremlagt nødvendige driftsbehov forud for budgetforslaget. Forvaltningen foreslår, at denne proces justeres – også i lyset af budgetudfordringen. Forvaltningen vil før sommerferien fremlægge forslag til eventuelle nødvendige omprioriteringer, som skal indarbejdes i budgetforslaget. De nødvendige omprioriteringer vil omfatte budgettilpasninger som følge af uomgængelige udgifter, der knytter sig til overholdelsen af lovgivningen eller helt akutte problemstillinger. Der vil samtidig blive fremlagt forslag til modgående finansiering inden for samme budgetområde. Eventuelle nødvendige omprioriteringer på driften behandles i juni 2026.

Forvaltningen vil ligeledes før sommerferien fremlægge ændringer som følge af demografien, ligesom der grundet den særlige situation på det specialiserede socialområde vil ske en revurdering af aktivitetsændringer og dermed budgetterne på området. I forbindelse med selve budgetforslaget laver forvaltningen også tekniske ændringsforslag, der knytter sig til fx lov- og cirkulæreprøve, ændret aktivitet på forsørgelsesområderne og tjenestemandspensioner samt evt. fejlretninger.

### *Budgetseminar*

Der afholdes et budgetseminar for Kommunalbestyrelsen for budget 2027-30 i maj måned. Forvaltningen vender tilbage med nærmere tidspunkt og program for seminaret.

### *Høring og borgerinddragelse*

Der vil ske en høring af både besparelsesforslag samt det administrative budgetforslag hos de sædvanlige høringsparter (skole- og dagtilbudsbestyrelser, handicap- og seniorråd samt folkeoplysningsudvalget). Der vil i forbindelse med høringerne blive iværksat særskilte budgetorienteringsmøder af høringsparterne, så der sker en bredere formidling af baggrund og rationale bag de fremlagte forslag.

For så vidt angår borgerinddragelse, vil besparelsesforslag samt det administrative budgetforslag blive lagt offentligt tilgængeligt på kommunens hjemmeside i forbindelse med høringsprocessen. I høringsperioden vil der desuden blive afholdt et åbent dialogmøde, hvor borgere får mulighed for at drøftet omprioriteringsforslag og det kommende budget med medlemmer fra de politiske udvalg.

Derudover vil MED-systemet løbende blive orienteret om budgetprocessen og inddraget i sager med personalemæssige konsekvenser.

### *Samlet tidsplan for budget 2027-30:*

I bilag 4 er den detaljerede tidsplan for budgetprocessen for budget 2027-30 beskrevet (bilag 4).

## Strategisk ramme

Budgetprocessen for 2027-30 er udarbejdet med udgangspunkt i Styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder den økonomiske politik.

## Videre proces

Budgetprocessen sendes til fagudvalgenes orientering i februar. Der oprettes en særskilt mappe i FirstAgenda, hvor materiale vedrørende budget 2027 kan findes.

## **Økonomi**

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Godkendt at arbejde videre med scenarie 2.

Ad 3)

1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Godkendt, idet den resterende del af den lokale besparelse fordeles på baggrund af forvaltningens oplæg til konkrete forslag

Ad 4) Godkendt.

Økonomiudvalget bemærker, at ovenstående danner grundlag forvaltningens administrative budgetforslag, som der først tages stilling til ifm. budgetlægningen.

Christine Dal Thrane (V) var fraværende.

## **Bilag**

Bilag 1 Fastsættelse af måltalsramme

Bilag 2 Tilvejebringelse af råderum

Bilag 3 Nøgletal

Bilag 4 Samlet tidsplan for budget 2027-30

## **Punkt 7: Lukket: Anlægsbevilling - Renovering af tag på Stadsbiblioteket (Beslutning)**

82.07.00-P20-9-25

Anbefalet.

Christine Dal Thrane var fraværende.

## **Punkt 8: Godkendelse af byggesagsgebyr (Beslutning)**

00.30.00-A00-4-25

### **Resume**

Byggesagstaksten for 2026 skal behandles politisk. Normalt bliver byggesagsgebyr behandlet i forbindelse med budgetforslaget, hvor taksten fremgår af takstbilaget. Ved en fejl fremgik byggesagstaksten ikke af takstbilaget, og taksten skal derfor behandles på en særskilt sag.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at byggesagsgebyret for 2026 på 977 kr. pr. time godkendes.

### **Problemstilling**

Byggesagsgebyret fastsættes med udgangspunkt i Byggeloven. Taksten skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Normalt sker dette i forbindelse med behandlingen af budgetforslaget, hvor byggesagsgebyret fremgår af takstbilaget. Ved en fejl fremgik byggesagstaksten ikke af takstbilaget og blev dermed ikke blevet godkendt.

### **Løsninger**

Byggesagsgebyret fastsættes for 2026 på 977 kr. pr. time. Til sammenligning var taksten på 950 kr. pr. time i 2025. Gebyret opkræves for den tid, kommunen bruger på at behandle en byggeansøgning. Den første forhåndsdialog er undtaget for gebyr.

Byggesagsgebyret kan kun opkræves for den tid, kommunen bruger på at behandle en sag efter byggeloven. Tid, der anvendes på anden lovgivning, er derfor ikke omfattet af gebyret. Det samlede gebyr for en byggesag kan således variere betydeligt fra sag til sag.

### **Strategisk ramme**

Byggesagsområdet.

### **Videre proces**

Efter godkendelse vil det nye byggesagsgebyr anvendes.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Afvigelser på byggesagsområdet afholdes som hovedregel indenfor aktivitetsområdet 'Administration'.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

### **Beslutning**

Anbefalet.

Christine Dal Thrane var fraværende.

# **Punkt 9: Boligorganisationen Carlshøj, afd. A - kollektiv råderet - bad (Godkendelse)**

03.11.08-K08-15-25

## **Resume**

Afdelingsmødet i boligorganisationen Carlshøj, afd. A har besluttet at godkende en pulje på 1.440.0000 kr., som giver beboerne i afdelingen mulighed for at få moderniseret badeværelse efter reglerne om kollektiv råderet. Beboere, som vælger at benytte ordningen, skal betale et månedligt huslejetillæg i 15 år. Beslutningen er tiltrådt af organisationsbestyrelsen.

Det er en forudsætning for, at afdelingen kan tilbyde badeværelsesmoderniseringer til beboerne, at Kommunalbestyrelsen godkender ordningen og huslejestigninger over 5 %.

DAB Lejerbo har den 11. december 2025 på vegne af boligorganisationen ansøgt godkendelse.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. den kollektive råderetsordning om badeværelser i boligorganisationen Carlshøj, afd. A godkendes,
2. lejeforhøjelser over 5 % som følge af badeværelsesmoderniseringen, godkendes.

## **Problemstilling**

DAB har den 11. december 2025 på vegne af boligorganisationen Carlshøj ansøgt om godkendelse af kollektiv moderniseringspulje på 1.440.000 kr. til badeværelser i afdeling A (bilag).

Formålet med ordningen er at vedligeholde og højne standarden i afdelingens boliger samtidig med, at den enkelte beboer får indflydelse på moderniseringen af egen bolig.

Beboerne har på afdelingsmødet den 1. september 2025 fastsat følgende overordnede rammer for badeværelsesmoderniseringerne (bilag):

- Moderniseringspuljen er på 1.440.000 kr.
- Det maksimale beløb pr. bad er fastsat til 120.000 kr. inkl. moms
- Huslejetillægget vil blive ca. 648 kr. årligt, i 15 år, hvis beboeren udnytter det maksimale beløb
- Afdelingen dækker en vedligeholdelsesandel på 20 % af udgiften til moderniseringen
- Der kan højst moderniseres tre badeværelser om året i fire år
- Moderniseringerne finansieres ved lån i afdelingens egne midler.

Huslejetillægget dækker bl.a. nedrivning af eksisterende bad, montering af nyt bad inkl. vådrumsmembran, opsætning af vægfliser. Beboeren har mulighed for at tilvælge ekstra ting, som afregnes særskilt, fx håndklædetørre (bilag).

Afdelingen betaler bl.a. for eventuelle reparationer af vægge samt udskiftning af blandingsbatteri, håndvask og toilet efter behov..

Den kollektive råderet kan også bruges til at udskifte køkkener i flytteboliger, hvor ejendomskontoret skønner, det er nødvendigt.

## Finansiering

Puljen til modernisering af bad vil blive finansieret ved et 10-årigt lån på max. 1.400.000 kr. i afdelingens egne midler. Forrentningen er fastsat til diskontoen plus 1 procentpoint. Beløbet giver mulighed for at modernisere tre badeværelser om året i fire år. Afdelingen dækker selve vedligeholdelsesdelen som følge af almindeligt slid og ælde, svarende til 20 % af udgiften til moderniseringen. Midlerne hertil er afsat i afdelingens langtidsbudget.

## Huslejetillæg

Det månedlige huslejetillæg beregnes, så det svarer til afdelingens udgifter til beboerens forbedringsandel. Hvis det maksimale beløb på 120.000 kr. udnyttes, vil det betyde et lejetillæg på ca. 648 kr. pr. måned i 15 år. I beregningen af

huslejetillægget indgår udgifter til håndværkere og materialer, finansieringsudgifter og honorar til DAB Lejerbo på 3,125 %. Lejetillægget vil for alle boliger medføre en lejestigning på mere end 5 % for alle boliger (bilag).

Den kollektive råderetsordning er godkendt af selskabsbestyrelsen den 9. september 2025 (bilag).

## **Løsninger**

Afdelingsmødet i en almen boligafdeling kan beslutte, at det skal være muligt at få bestemte forbedringer gennemført i et lejemål efter beboerens ønske, jf. almenboliglovens § 37 b. Ordningen kaldes kollektiv råderet. Ved forbedringer forstås ændringer af lejemålet, der for beboeren medfører en forøgelse af brugsværdien. Vedligeholdelse er derimod arbejder, som udlejerens gennemfører for at opretholde ejendommen i den stand, som beboeren efter lejeaftalen og lovgivningen har krav på.

Kommunen skal som led i tilsynet med de almene boligorganisationer vurdere, om beslutningen om kollektiv råderet er i overensstemmelse med reglerne, og om ordningen er hensigtsmæssig. Dette vurderer forvaltningen er tilfældet ift. ansøgningen om badmoderniseringer i Carlshøj, afd. A. I vurderingen indgår boligorganisationens redegørelse for fordeling af udgifter til forbedring og vedligeholdelse, beregningen af lejetillægget samt, at renten for lån i afdelingens egne midler er fastsat til en rentesats svarende til Danmarks Nationalbanks diskonto plus 1 pct.-point. Ordningen er desuden godkendt af de relevante beboerdemokratiske organer.

Kommunalbestyrelse skal godkende lejeforhøjelser på mere end 5 % som følge af forbedringsarbejder, jf. almenlejelovens § 10, stk. 3. Godkendelsen er en forudsætning for anvendelsen af ordningen. Finansiering ved lån i egne midler kan højst forrentes med en rentesats svarende til diskontoen plus 1 pct.-point, jf. driftsbekendtgørelsens § 52, stk. 3.

## **Strategisk ramme**

Modernisering af badeværelser medvirker til at højne standarden og sikre attraktive almene boliger i kommunen.

## **Videre proces**

Godkender Kommunalbestyrelsen ordningen om kollektiv råderet, får beboere i afdeling A, som ønsker det, mulighed for at få et moderniseret badeværelset.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Ad 1-2) Anbefalet.

Christine Dal Thrane var fraværende.

## **Bilag**

Ansøgning om kollektiv moderniseringspulje for bad - afdeling A, Carlshøj

Referat fra afdelingsmøde den 1. september 2025

Forslag om ny pulje med modernisering af bad - kollektiv råderet

DAB - svar om lejestigningen og rentesats for lån i egne midler

Oversigt - fordeling af moderniseringspuljen mellem beboeren og afdelingen

Referat fra møde i organisationsbestyrelsen den 9. september 2025

# Punkt 10: Lyngby Boligselskab, afdeling Fortunen Nord - forhøjelse af det kommunale grundkapitallån (Beslutning)

03.02.14-Ø60-2-23

## Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 6. marts 2025 skema C (byggeregnskab) for nye almene boliger i Lyngby Boligselskab, afdeling Fortunen Nord med en samlet anskaffelsessum på 245.357.629 kr. samt en forhøjelse af det kommunale grundkapitallån med 1.232.740 kr., så det udgør i alt 24.535.760 kr. Af sagen fremgik, at det kunne blive nødvendigt for boligselskabet at benytte yderligere støtteramme på grund af en tvist med entreprenøren.

KAB har den 9. december 2025 på vegne af boligselskabet ansøgt om forhøjelse af grundkapitallånet med yderligere 383.730 kr., fordi der er brugt 3.837.279 kr. ekstra af støtterammen til afslutning af byggeriet. Der skal med sagen tages stilling til forhøjelsen af grundkapitallånet.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forhøjelsen af den kommunale merudgift til grundkapital på 383.730 kr. (fra 24.535.760 kr. til 24.919.490 kr.) godkendes, herunder at denne finansieres af kassen i 2026.

## Problemstilling

Lyngby Boligselskab har opført en nye almen boligafdeling Fortunen Nord på Akademivej, som indeholder 50 familieboliger og 100 ungdomsboliger. Det samlede boligareal er på 8.455 m<sup>2</sup>. Afdelingen har også et fælleslokale på 228 m<sup>2</sup>. De første beboere flyttede ind i august 2023.

Den 6. marts 2025 godkendte Kommunalbestyrelsen skema C, som er byggeregnskabet for boligerne, med en samlet anskaffelsessum på 245.357.629 kr. Byggeriet finansieres med 88 % realkreditlån, 10 % kommunalt grundkapitallån og 2 % beboerindskud. Ændringen af anskaffelsessummen betød, at grundkapitallånet blev forhøjet med 1.232.740 kr. fra 23.303.020 kr. til 24.535.760 kr. Af sagen fremgik også, at der verserede en tvist med totalentreprenøren, og at det derfor kunne blive nødvendigt for boligselskabet at benytte yderligere støtteramme.

KAB har den 9. december 2025 (bilag) på vegne af boligselskabet ansøgt kommunen om yderligere forhøjelse af grundkapitallånet med 383.730 kr., så det udgør i alt 24.919.490 kr. Det skyldes, at boligselskabet har brugt i alt 3.837.279 kr. ekstra af den støtteramme, som var til rådighed i byggesagen.

*Finansiering, jf. endeligt byggeregnskab pr. 1. december 2025 (bilag)*

	Byggeregnskab	Reservationsopgørelse	Difference
Lånefinansiering 86 %	215.914.700 kr.	219.291.500 kr.	3.376.800 kr.
Grundkapitallån 10 %	24.535.760 kr.	24.919.490 kr.	383.730 kr.
Beboerindskud 2 %	4.907.169 kr.	4.983.918 kr.	76.749 kr.
I alt	245.357.629 kr.	249.194.908 kr.	3.837.279 kr.

### *Ekstraudgifter til byggeriet*

KAB oplyser, at den ekstra støtteramme på 3.837.279 kr. er anvendt til forliget med entreprenøren og færdiggørelse af udearealer. Entreprenøren havde stillet krav om betaling af 4,78 mio. kr. inkl. moms, men der er indgået forlig om, at boligselskabet skal betale 2,9 mio. kr.

I forbindelse med indgåelsen af kontrakten med entreprenøren blev anlæg af p-pladsarealet med asfalt, optegning af parkeringsbåse og opsætning af hegn omkring p-pladsen sparet væk. I dialog med den nye afdelingsbestyrelse og med afsæt i beboernes forventninger besluttede har boligselskabet at bruge 1.924.885 kr. af det økonomiske råderum til at sikre, at byggeriet kan fremstå i overensstemmelse med det oprindelige projekt og dispositionsforslag.

Det samlede beløb for afslutning af forliget og færdiggørelse af udearealerne udgør herefter 4.824.885 kr. Heraf 3.837.279 kr. afholdt inden for støtterammen, mens de resterende 987.606 kr. er dækket af et reserveret beløb på 6.525.475 kr., som blev afsat til senere brug i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema B.

## Løsninger

Udgifterne til alment byggeri skal holdes inden for et bindende maksimumsbeløb, som opgøres ud fra antallet af boliger. For byggeriet i Fortunen Nord udgør maksimumsbeløbet 91.409.000 kr. for familieboligerne og 146.800.000 kr. for ungdomsboligerne, i alt 238.209.000 kr.

I den samlede anskaffelsessum kan der ud over maksimumsbeløbet medtages en indeksregulering af entreprisesummen, jf. støttebekendtgørelsens § 13, stk. 4. KAB har beregnet indeksreguleringen til 13.332.559 kr. hvilket giver en samlet anskaffelsessum på 251.541.559 kr. Heraf indgik 245.357.629 kr. i byggeregnskabet (skema C).

Ekstraudgiften på 3.837.379 kr. kan afholdes inden for anskaffelsessummen. Der er tale om udgifter, som relaterer sig til færdiggørelsen af byggeriet, og som hører til i støttesagen. Beløbet indgår i det endelige byggeregnskab. Finansieringsreglerne for støttet byggeri medfører, at det kommunale grundkapitallån stiger med 383.730 kr., hvis ansøgningen fra boligorganisationen imødekommes.

## Strategisk ramme

Med det nye byggeri på Akademivej har kommunen fået 150 nye almene boliger. Kommunen har 100 % anvisningsret til de 50 familieboliger, hvor der bl.a. er flyttet ukrainske flygtninge ind.

## Videre proces

Godkender Kommunalbestyrelsen den forhøjede anskaffelsessum for afd. Fortunen Nord kan støttesagen afsluttes.

## Økonomi

Byggeriet betyder, at kommunen skal betale en grundkapital på i alt 24.919.490 kr. Ved skema C godkendte kommunen en grundkapital på 24.535.760 kr., og der skal dermed findes finansiering af yderligere 383.730 kr. Merudgiften til grundkapital på 383.730 kr. finansieres af kassen i 2026.

t. kr. i 2026 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2026	2027	2028	2029	Varig? ja/nej
Finansieringsbehov grundkapital	Økonomiudvalget/Balanceforskydning	384				Nej
<b>I alt (Kassen)</b>		<b>384</b>				

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutning

Anbefalet.

Christine Dal Thrane var fraværende.

## Bilag

Ansøgning om forhøjelse af grundkapitallån med 383.730 kr.

Fortunen Nord -endeligt revideret byggerenskab pr. 1. december 2025

# Punkt 11: Boligorganisationen Carlshøj, afd. A - kollektiv råderet - køkken (Godkendelse)

03.11.08-K08-15-25

## Resume

Afdelingsmødet i boligorganisationen Carlshøj, afd. A har besluttet at godkende en pulje på 780.000 kr., som giver beboerne i afdelingen mulighed for at få moderniseret køkkenet efter reglerne om kollektiv råderet. Beboere, som vælger at benytte ordningen, skal betale et månedligt huslejetillæg i 10 år. Beslutningen er tiltrådt af organisationsbestyrelsen.

Det er en forudsætning for, at afdelingen kan tilbyde køkkenmoderniseringer til beboerne, at Kommunalbestyrelsen godkender ordningen og huslejestigninger over 5 %.

DAB Lejerbo har den 11. december 2025 på vegne af boligorganisationen ansøgt om godkendelsen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den kollektive råderetsordning om køkkener i boligorganisationen Carlshøj, afd. A godkendes,
2. lejeforhøjelser over 5 % som følge af køkkenmoderniseringen, godkendes.

## Problemstilling

DAB har den 11. december 2025 på vegne af boligorganisationen Carlshøj ansøgt om godkendelse af kollektiv moderniseringspulje på 780.000 kr. til køkkener i afdeling A (bilag).

Formålet med ordningen er at vedligeholde og højne standarden i afdelingens boliger samtidig med, at den enkelte beboer får indflydelse på moderniseringen af egen bolig.

Beboerne har på afdelingsmødet den 1. september 2025 fastsat følgende overordnede rammer for køkkenmoderniseringerne (bilag).

- Moderniseringspuljen er på 780.000 kr.
- Det maksimale beløb pr. køkken er fastsat til 65.000 kr. inkl. moms
- Huslejetillægget vil blive ca. 509 kr. årligt i 10 år, hvis beboeren udnytter det maksimale beløb
- Afdelingen dækker en vedligeholdelsesandel på 20 % af udgiften til moderniseringen
- Der kan højst moderniseres tre køkkener om året i fire år
- Moderniseringerne finansieres ved lån i afdelingens egne midler.

Huslejetillægget dækker bl.a. nedrivning af eksisterende køkken, montering af nyt standardkøkken samt opsætning af fliser mellem køkkenbord og overskabe. Beboeren har mulighed for at tilvælge ekstra ting, som afregnes særskilt, fx flere overskabe og opvaskemaskine (bilag).

Afdelingen betaler bl.a. for eventuelle reparationer af vægge og gulvskader, montering af blandingsbatteri, vask og emhætte samt udskiftning af køleskab og komfur efter behov.

Den kollektive råderet kan også bruges til modernisering af køkkener i flytteboliger, hvor ejendomskontoret skønner, det er nødvendigt.

## Finansiering

Puljen til modernisering af køkkenet vil blive finansieret ved et 10-årigt lån på max. 780.000 kr. i afdelingens egne midler. Forrentningen er fastsat til diskontoen plus 1 procentpoint. Beløbet giver mulighed for at modernisere tre køkkener om året i fire år. Afdelingen dækker selve vedligeholdelsesdelen, som følge af almindeligt slid og ælde, svarende til 20 % af udgiften til af moderniseringen. Midlerne hertil er afsat i afdelingens langtidsbudget.

## Huslejetillæg

Det månedlige huslejetillæg beregnes, så det svarer til afdelingens udgifter til beboerens forbedringsandel. Hvis det maksimale beløb på 65.000 kr. udnyttes, vil det betyde et lejetillæg på ca. 509 kr. pr. måned i 10 år. I beregningen af

huslejetillægget indgår udgifter til håndværkere og materialer, finansieringsudgifter og honorar til DAB Lejerbo på 3,125 %. Lejetillægget vil for alle boliger medføre en lejestigning på mere end 5 % for alle boliger (bilag).

Den kollektive råderetsordning er godkendt af organisationsbestyrelsen den 9. september 2025 (bilag).

## **Løsninger**

Afdelingsmødet i en almen boligafdeling kan beslutte, at det skal være muligt at få bestemte forbedringer gennemført i et lejemål efter beboerens ønske, jf. almenboliglovens § 37 b. Ordningen kaldes kollektiv råderet. Ved forbedringer forstås ændringer af lejemålet, der for beboeren medfører en forøgelse af brugsværdien. Vedligeholde er derimod arbejder, som udlejereren gennemfører for at opretholde ejendommen i den stand, som beboeren efter lejeaftalen og lovgivningen har krav på.

Kommunen skal som led i tilsynet med de almene boligorganisationer vurdere, om beslutningen om kollektiv råderet er i overensstemmelse med reglerne, og om ordningen er hensigtsmæssig. Dette vurderer forvaltningen er tilfældet ift. ansøgningen om køkkenmoderniseringer i Carlshøj, afd. A. I vurderingen indgår boligorganisationens redegørelse for fordeling af udgifter til forbedring og vedligeholdelse, beregningen af lejetillægget samt, at renten for lån i afdelingens egne midler er fastsat til en rentesats svarende til Danmarks Nationalbanks diskonto plus 1 pct.-point. Ordningen er desuden godkendt af de relevante beboerdemokratiske organer.

Kommunalbestyrelse skal godkende lejeforhøjelser på mere end 5 % som følge af forbedringsarbejder, jf. almenlejelovens § 10, stk. 3. Godkendelsen er en forudsætning for anvendelsen af ordningen. Finansiering ved lån i egne midler kan højst forrentes med en rentesats svarende til diskontoen plus 1 pct.-point, jf. driftsbekendtgørelsens § 52, stk. 3.

## **Strategisk ramme**

Modernisering af køkkener medvirker til at højne standarden og sikre attraktive almene boliger i kommunen.

## **Videre proces**

Godkender Kommunalbestyrelsen ordningen om kollektiv råderet, får beboere i afdeling A, som ønsker det, mulighed for at få moderniseret deres badeværelse.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Ad 1-2) Anbefalet.

Christine Dal Thrane var fraværende.

## **Bilag**

Ansøgning om kollektiv moderniseringspulje med køkken - afdeling A, Carlshøj

Referat fra afdelingsmøde den 1. september 2025

Forslag om ny pulje med modernisering af køkken – kollektiv råderet

DAB - svar om lejestigningen og rentesats for lån i egne midler

Oversigt - fordeling af forbedringsudgiften mellem afdelingen og lejer

Referat fra møde i organisationsbestyrelsen den 19. september 2025

# Punkt 12: Boligorganisationen Carlshøj, afd. D - kollektiv råderet - køkken (Godkendelse)

03.11.08-K08-16-25

## Resume

Afdelingsmødet i boligorganisationen Carlshøj, afd. D har besluttet at godkende en pulje på 780.000 kr., som giver beboerne i afdelingen mulighed for at få moderniseret køkkenet efter reglerne om kollektiv råderet. Beboere, som vælger at benytte ordningen, skal betale et månedligt huslejetillæg i 10 år. Beslutningen er tiltrådt af organisationsbestyrelsen.

Det er en forudsætning for, at afdelingen kan tilbyde køkkenmoderniseringer til beboerne, at Kommunalbestyrelsen godkender ordningen og huslejestigninger over 5 %.

DAB Lejerbo har den 11. december 2025 på vegne af boligorganisationen ansøgt om godkendelsen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den kollektive råderetsordning om køkkener i boligorganisation Carlshøj, afd. D godkendes,
2. lejeforhøjelser over 5 % som følge af køkkenmoderniseringen, godkendes.

## Problemstilling

DAB har den 11. december 2025 på vegne af boligorganisationen Carlshøj ansøgt om godkendelse af kollektiv moderniseringspulje på 780.000 kr. til køkkener i afdeling D (bilag).

Formålet med ordningen er at vedligeholde og højne standarden i afdelingens boliger samtidig med, at den enkelte beboer får indflydelse på moderniseringen af egen bolig.

Beboerne har på afdelingsmødet den 1. september 2025 fastsat følgende overordnede rammer for køkkenmoderniseringerne (bilag):

- Moderniseringspuljen er på 780.000 kr.  
Det maksimale beløb pr. køkken er fastsat til 65.000 kr. inkl. moms
- Huslejetillægget vil blive ca. 509 kr. årligt i 10 år, hvis beboeren udnytter det maksimale beløb
- Afdelingen dækker en vedligeholdelsesandel på 20 % af udgiften til moderniseringen.
- Der kan højst moderniseres tre køkkener om året i fire år
- Moderniseringerne finansieres ved lån i afdelingens egne midler.

Huslejetillægget dækker bl.a. nedrivning af eksisterende køkken, montering af nyt standardkøkken samt opsætning af fliser mellem køkkenbord og overskabe. Beboeren har mulighed for at tilvælge ekstra ting, som afregnes særskilt. fx flere overskabe og opvaskemaskine (bilag).

Afdelingen betaler bl.a. for eventuelle reparationer af vægge og gulvskader, montering af blandingsbatteri, vask og emhætte samt udskiftning af køleskab og komfur efter behov.

Den kollektive råderet kan også bruges til modernisering af køkkener i flytteboliger, hvor ejendomskontoret skønner, det er nødvendigt.

## Finansiering

Puljen til modernisering af køkkenet vil blive finansieret ved et 10-årigt lån på max. 780.000 kr. i afdelingens egne midler. Forrentningen er fastsat til diskontoen plus 1 procentpoint. Beløbet giver mulighed for at modernisere tre køkkener om året i fire år. Afdelingen dækker selve vedligeholdelsesdelen som følge af almindeligt slid og ælde, svarende til 20 % af udgiften til moderniseringen. Midlerne hertil er afsat i afdelingens langtidsbudget.

## Huslejetillæg

Det månedlige huslejetillæg beregnes, så det svarer til afdelingens udgifter til beboerens forbedringsandel. Hvis det maksimale beløb på 65.000 kr. udnyttes, vil det betyde et lejetillæg på ca. 509 kr. pr. måned i 10 år. I beregningen af

huslejetillægget indgår udgifter til håndværkere og materialer, finansieringsudgifter og honorar til DAB Lejerbo på 3,125 %. Lejetillægget vil for alle boliger medføre en lejestigning på mere end 5 % for alle boliger (bilag).

Den kollektive råderetsordning er godkendt af selskabsbestyrelsen den 9. september 2025 (bilag).

## **Løsninger**

Afdelingsmødet i en almen boligafdeling kan beslutte, at det skal være muligt at få bestemte forbedringer gennemført i et lejemål efter beboerens ønske, jf. almenboliglovens § 37 b. Ordningen kaldes kollektiv råderet. Ved forbedringer forstås ændringer af lejemålet, der for beboeren medfører en forøgelse af brugsværdien. Vedligeholde er derimod arbejder, som udlejereren gennemfører for at opretholde ejendommen i den stand, som beboeren efter lejeaftalen og lovgivningen har krav på.

Kommunen skal som led i tilsynet med de almene boligorganisationer vurdere, om beslutningen om kollektiv råderet er i overensstemmelse med reglerne, og om ordningen er hensigtsmæssig. Dette vurderer forvaltningen er tilfældet ift. ansøgningen om køkkenmoderniseringer i Carlshøj, afd. D. I vurderingen indgår boligorganisationens redegørelse for fordeling af udgifter til forbedring og vedligeholdelse, beregningen af lejetillægget samt, at renten for lån i afdelingens egne midler er fastsat til en rentesats svarende til Danmarks Nationalbanks diskonto plus 1 pct.-point. Ordningen er desuden godkendt af de relevante beboerdemokratiske organer.

Kommunalbestyrelse skal godkende lejeforhøjelser på mere end 5 % som følge af forbedringsarbejder, jf. almenlejelovens § 10, stk. 3. Godkendelsen er en forudsætning for anvendelsen af ordningen. Finansiering ved lån i egne midler kan højst forrentes med en rentesats svarende til diskontoen plus 1 pct.-point, jf. driftsbekendtgørelsens § 52, stk. 3.

## **Strategisk ramme**

Modernisering af køkkener medvirker til at højne standarden og sikre attraktive almene boliger i kommunen.

## **Videre proces**

Godkender Kommunalbestyrelsen ordningen om kollektiv råderet, får beboere i afdeling D, som ønsker det, mulighed for at få et nyt køkken.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Ad 1-2) Anbefalet.

Christine Dal Thrane var fraværende.

## **Bilag**

Ansøgning om kollektiv moderniseringspulje med køkken - afdeling D, Carlshøj

Referat fra ordinært afdelingsmøde 4. september 2025

Forslag om ny pulje med modernisering af køkken - kollektiv råderet

DAB - svar om lejestigningen og rentesats for lån i egne midler

Oversigt - fordeling af forbedringsudgiften mellem beboeren og afdelingen

Referat fra møde i organisationsbestyrelsen den 9. september 2025

# Punkt 13: Boligorganisationen Carlshøj, afd. D - kollektiv råderet - bad (Godkendelse)

03.11.08-K08-16-25

## Resume

Afdelingsmødet i boligorganisationen Carlshøj, afd. D har besluttet at godkende en pulje på 1.440.0000 kr., som giver beboerne i afdelingen mulighed for at få moderniseret badeværelse efter reglerne om kollektiv råderet. Beboere, som vælger at benytte ordningen, skal betale et månedligt huslejetillæg i 15 år. Beslutningen er tiltrådt af organisationsbestyrelsen.

Det er en forudsætning for, at afdelingen kan tilbyde badeværelsesmoderniseringer til beboerne, at Kommunalbestyrelsen godkender ordningen og huslejestigninger over 5 %.

DAB Lejerbo har den 11. december 2025 på vegne af boligorganisationen ansøgt om godkendelsen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den kollektive råderetsordning om badeværelser i Boligorganisationen Carlshøj, afd. D godkendes,
2. lejeforhøjelser over 5 % som følge af køkkenmoderniseringen, godkendes.

## Problemstilling

DAB har den 11. december 2025 på vegne af boligorganisationen Carlshøj ansøgt om godkendelse af kollektiv moderniseringspulje på 1.440.000 kr. til badeværelser i afdeling D (bilag).

Formålet med ordningen er at vedligeholde og højne standarden i afdelingens boliger samtidig med, at den enkelte beboer får indflydelse på moderniseringen af egen bolig.

Beboerne har på afdelingsmødet den 1. september 2025 fastsat følgende overordnede rammer for køkkenmoderniseringerne (bilag):

- Moderniseringspuljen er på 1.440.000 kr. Det maksimale beløb pr. bad er fastsat til 120.000 kr. inkl. moms
- Huslejetillægget vil blive ca. 648 kr. årligt, i 15 år, hvis beboeren udnytter det maksimale beløb
- Afdelingen dækker en vedligeholdelsesandel på 20 % af udgiften til moderniseringen
- Der kan højst moderniseres tre badeværelser om året i fire år
- Moderniseringerne finansieres ved lån i afdelingens egne midler.

Huslejetillægget dækker bl.a. nedrivning af eksisterende bad, montering af nyt bad inkl. vådrumsmembran, opsætning af vægfliser. Beboeren har mulighed for at tilvælge ekstra ting, som afregnes særskilt, fx håndklædetørre (bilag).

Afdelingen betaler bl.a. for eventuelle reparationer af vægge samt udskiftning af blandingsbatteri, håndvask og toilet efter behov.

Den kollektive råderet kan også bruges til at udskifte køkkener i flytteboliger, hvor ejendomskontoret skønner, det er nødvendigt.

## Finansiering

Puljen til modernisering af bad vil blive finansieret ved et 10-årigt lån på max. 1.400.000 kr. i afdelingens egne midler. Forrentningen er fastsat til diskontoen plus 1 procentpoint. Beløbet giver mulighed for at modernisere tre badeværelser om året i fire år. Afdelingen dækker selve vedligeholdelsesdelen som følge af almindeligt slid og ælde, svarende til 20 % af udgiften til af moderniseringen. Midlerne hertil er afsat i afdelingens langtidsbudget.

## Huslejetillæg

Det månedlige huslejetillæg beregnes, så det svarer til afdelingens udgifter til beboerens forbedringsandel. Hvis det maksimale beløb på 120.000 kr. udnyttes, vil det betyde et lejetillæg på ca. 648 kr. pr. måned i 15 år. I beregningen af

huslejetillægget indgår udgifter til håndværkere og materialer, finansieringsudgifter og honorar til DAB Lejerbo på 3,125 %. Lejetillægget vil for alle boliger medføre en lejestigning på mere end 5 % for alle boliger (bilag).

Den kollektive råderetsordning er godkendt af organisationsbestyrelsen den 9. september 2025 (bilag).

## Løsninger

Afdelingsmødet i en almen boligafdeling kan beslutte, at det skal være muligt at få bestemte forbedringer gennemført i et lejemål efter beboerens ønske, jf. almenboliglovens § 37 b. Ordningen kaldes kollektiv råderet. Ved forbedringer forstås ændringer af lejemålet, som for beboeren medfører en forøgelse af brugsværdien. Vedligeholde er derimod arbejder, som udlejeren gennemfører for at opretholde ejendommen i den stand, som beboeren efter lejeaftalen og lovgivningen har krav på.

Kommunen skal som led i tilsynet med de almene boligorganisationer vurdere, om beslutningen om kollektiv råderet er i overensstemmelse med reglerne, og om ordningen er hensigtsmæssig. Dette vurderer forvaltningen er tilfældet ift. ansøgningen om badmoderniseringer i Carlshøj, afd. D. I vurderingen indgår boligorganisationens redegørelse for fordeling af udgifter til forbedring og vedligeholdelse, beregningen af lejetillægget samt, at renten for lån i afdelingens egne midler er fastsat til en rentesats svarende til Danmarks Nationalbanks diskonto plus 1 pct.-point. Ordningen er desuden godkendt af de relevante beboerdemokratiske organer.

Kommunalbestyrelse skal godkende lejeforhøjelser på mere end 5 % som følge af forbedringsarbejder, jf. almenlejelovens § 10, stk. 3. Godkendelsen er en forudsætning for anvendelsen af ordningen. Finansiering ved lån i egne midler kan højst forrentes med en rentesats svarende til diskontoen plus 1 pct.-point, jf. driftsbekendtgørelsens § 52, stk. 3.

## Strategisk ramme

Modernisering af badeværelser medvirker til at højne standarden og sikre attraktive almene boliger i kommunen.

## Videre proces

Godkender Kommunalbestyrelsen ordningen om kollektiv råderet, får beboere i afdeling D, som ønsker det, mulighed for at få moderniseret deres badeværelse.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutning

Ad 1-2) Anbefalet.

Christine Dal Thrane var fraværende.

## Bilag

Ansøgning om kollektiv moderniseringspulje for bad - afdeling D, Carlshøj

Referat fra afdelingsmøde den 4. september 2025

Forslag om ny pulje med modernisering af bad - kollektiv råderet

DAB - svar om lejestigningen og rentesats for lån i egne midler

Fordeling af udgiften mellem beboeren og afdeling

Referat fra organisationsbestyrelsens møde den 9. september 2025

# Punkt 14: Gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationer 2026 (Beslutning) (Genforelæggelse)

07.00.10-S29-1-25

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal årligt fastsætte gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationen. Forvaltningen fremlægger forslag til gebyrer for 2026 fra Vestforbrænding til godkendelse. Forslaget indebærer en stigning i gebyrerne.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at gebyrerne for virksomheders adgang til genbrugsstationer for 2026 følger indstillingen fra Vestforbrænding, dvs.:

- Personbil, per besøg: 144 kr. ekskl. moms (stiger med 16 kr.)
- Kassebil, per besøg: 184 kr. ekskl. moms (stiger med 16 kr.)
- Ladvogn, per besøg: 236 kr. ekskl. moms (stiger med 24 kr.)
- Biler, der ikke er registreret i Motorregisteret, per besøg: 200 kr. ekskl. moms (stiger med 16 kr.)
- Farligt affald: 60 kr. for hver 10 kg. ud over de første 5 kg. (uændret)

## Problemstilling

Kommunen samarbejder med 17 af Vestforbrændings ejerkommuner om drift af genbrugsstationer, herunder opkrævning af gebyrer for virksomheder. Gebyrerne er beregnet af Vestforbrænding og er ens for alle genbrugsstationer i ejerkommunerne.

Der opkræves betaling per besøg på genbrugsstationen, som opkræves af Vestforbrænding via nummerpladeregistrering. Virksomheder, som afleverer erhvervsaffald i en privatbil, kan betale i forbindelse med besøget ved at scanne en QR-kode og betale med kort via en særlig hjemmeside.

Gebyrerne er dannet på baggrund af et fast ensartet bidrag per besøg, som er ens for alle biltyper, og et variabelt bidrag, som afhænger af bilypen. Det faste bidrag dækker omkostninger til mandskab, bygninger, materiel, administration mv. og en del af dette udbetales til kommunerne til dækning af driften af genbrugsstationen. Det variable bidrag dækker behandling og transport af affaldet, og fastsættes på baggrund af brugerundersøgelser, hvor det bl.a. undersøges hvilke typer og mængder af affald, de forskellige biltyper medbringer.

## Lovgivning

Det er bestemt i miljøbeskyttelsesloven og affaldsaktørbekendtgørelsen, at Kommunalbestyrelsen skal fastsætte gebyrer for planlægning, drift og administration af affaldsordninger. Kommunalbestyrelsen skal ikke blot forholde sig til legaliteten af de gebyrer, som fremsendes af Vestforbrænding.

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr hos de virksomheder, der gør brug af tilbuddet om at aflevere affald på genbrugsstationer. Gebyret skal indeholde alle omkostninger forbundet med ordningen for virksomhederne, herunder omkostninger til administration af ordningen. Kommunalbestyrelsen bestemmer, om betaling for adgangen sker som betaling pr. besøg, som betaling af et abonnement eller kombinationer heraf. Farligt affald skal under alle omstændigheder afregnes særskilt, under hensyntagen til affaldets behandlingsudgifter.

## Løsninger

Vestforbrænding indstiller, at gebyrerne stiger med 16 kr. (personbil), 16 kr. (kassebil) og 24 kr. (ladbil) per besøg. Dette svarer til prisstigninger på mellem 9% og 11% i forhold til 2025. Prisen for aflevering af farligt affald fastholdes.

Vestforbrænding oplyser, at stigningen i nogle af gebyrerne skyldes den generelle stigning i behandlings- og transportpriser, større krav til bilernes miljøbelastning, øgede omkostninger til containere samt færre erhvervsbesøg at fordele de faste omkostninger på.

De foreslåede gebyrer er bl.a. baseret på fem brugerundersøgelser gennemført i perioden 2018- 2023. Undersøgelserne har kortlagt, hvor meget affald og hvilke fraktioner, som virksomheder i de tre bilkategorier hver især medbringer i gennemsnit. Der er i beregningerne taget udgangspunkt i de forventede behandlings- og transportpriser i 2026.

Vestforbrændings bestyrelse har på møde den 28. maj 2025 godkendt gebyrerne. Vestforbrænding anmoder ejerkommunernes kommunalbestyrelser om at foretage den endelige godkendelse af gebyrerne.

## **Strategisk ramme**

Genbrugsstationen bidrager til at gøre det nemt for især mindre virksomheder og håndværkere at bortskaffe affald korrekt og sikre høj genanvendelse af affaldet, i overensstemmelse med kommunens affaldsplan og bæredygtighedsstrategi.

## **Videre proces**

Vestforbrænding står for den løbende opkrævning af gebyrer for virksomheders brug af genbrugsstationen.

## **Økonomi**

Kommunen (i praksis Lyngby-Taarbæk Forsyning) modtager 42 kroner per betalende besøg på genbrugsstationen, mens den resterende del af betalingen indgår i økonomien for Vestforbrændings "Fællesaktivitet Genbrugsstationer", hvor den medvirker til at holde kommunernes og dermed husstandenes affaldsgebyrer nede.

## **Beslutningskompetence**

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutningsforløb**

### **Beslutning fra Teknikudvalget , den 25. november 2025, punkt 9:**

Anbefalet.

### **Beslutning fra Økonomiudvalget, den 4. december 2025, punkt 19:**

Anbefalet.

### **Beslutning fra Kommunalbestyrelsen 2022-2025, den 11. december 2025, punkt 14:**

Godkendt.

Michael M. Jørgensen (C) var fraværende, i stedet deltog Erik Frikke (C)

### **Supplerende sagsfremstilling**

Sagen genforelægges grundet fejl i enkelte gebyrsatser i indstillingen, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 11. december 2025. Vestforbrændingens indstilling til gebyrer er vedlagt (bilag).

### **Ny indstilling:**

Forvaltningen foreslår, at gebyrerne for virksomheders adgang til genbrugsstationer for 2026 følger indstillingen fra Vestforbrænding, dvs.:

- Personbil, per besøg: 160 kr. ekskl. moms (stiger med 16 kr.)
- Kassebil, per besøg: 200 kr. ekskl. moms (stiger med 16 kr.)
- Ladvogn, per besøg: 260 kr. ekskl. moms (stiger med 24 kr.)
- Biler, der ikke er registreret i Motorregisteret, per besøg: 200 kr. ekskl. moms (uændret)
- Farligt affald: 60 kr. for hver 10 kg. ud over de første 5 kg. (uændret)

### **Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2026-2029, den 13. januar 2026, punkt 4:**

Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

## **Beslutning**

Anbefalet.

Christine Dal Thrane var fraværende.

## **Bilag**

NYT BILAG: Forslag til gebyrer for 2026 for virksomheders adgang til genbrugsstationerne

# Punkt 15: Behandling af kommissorium for opgaveudvalget, herunder procesplan (Beslutning)

00.01.00-A00-91-25

## Resume

Jf. Styrelsesvedtægt for Lyngby-Taarbæk Kommune 2026-2029 nedsættes et såkaldt "§17, stk. 4-udvalg" for det specialiserede børneområde (0-15 år), specialundervisningsområdet samt overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udvalget varetager en rådgivende og forberedende funktion for Økonomiudvalget med ansvar for rådgivning indenfor forebyggelse, udvikling af tilbud (kvalitet og kapacitet), borgerdialog m.v. I sagen forelægges forslag til kommissorium for udvalgets arbejde med tilhørende bilag.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til kommissorium med tilhørende bilag godkendes,
2. forslag, om at udvalget fremadrettet betegnes "Opgaveudvalget for det specialiserede børne- og specialundervisningsområde", godkendes
3. forslag, om at udvalgets første temadrøftelse bliver skolefravær, godkendes
4. udvalget, med baggrund i styrelsesvedtægtens beskrivelse af § 17 stk. 4-udvalget, har en første drøftelse af ønsker til udbytte af udvalgets arbejde,
5. udvalget drøfter, hvilke aktører og ressourcepersoner, der skal inviteres til temamøder i udvalget.

## Problemstilling

Jf. Styrelsesvedtægt for Lyngby-Taarbæk Kommune 2026-2029 nedsættes et såkaldt "§17, stk. 4 udvalg" for det specialiserede børneområde (0-15 år), specialundervisningsområdet samt overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, med ansvar for forebyggelse, udvikling af tilbud (kvalitet og kapacitet), borgerdialog m.v. Udvalget består kun af folkevalgte, men med ad hoc inddragelse af aktører og ressourcepersoner.

§17, stk. 4-udvalget varetager en rådgivende og forberedende funktion for Økonomiudvalget.

## Løsninger

### Forslag til kommissorium for udvalget

Forvaltningen har udarbejdet forslag til et kommissorium for udvalgets arbejde. Kommissoriet og tilhørende bilag er bilagt sagen.

Kommissoriet indeholder følgende afsnit:

- Baggrund
- Formål
- Sammensætning af udvalget
- Arbejdsform
- Rammer for udvalgets arbejde

Med kommissoriet følger bilag med forslag til tids- og procesplan, herunder et forslag om at veksle mellem møder alene for udvalget og større temamøder, hvor der sker en inddragelse af aktører og ressourcepersoner.

Udover en godkendelse af kommissoriet lægger forvaltningen op til at, der udvalget på mødet drøfter, hvilke aktører og ressourcepersoner, der skal inviteres til temamøderne.

### Forslag til navn for udvalget

Betegnelsen "§17, stk. 4-udvalg" kommer fra den lovgivningsmæssige henvisning til Kommunestyrelsesloven. Det kan som borger være svært at gennemskue, hvad et § 17, stk. 4 udvalg er, og hvad det beskæftiger sig med.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at udvalget fremadrettet betegnes "Opgaveudvalget for det specialiserede børne- og specialundervisningsområde".

### **Forslag til første temadrøftelse i udvalget**

Der er i bilag til kommissoriet, forslag til tids- og procesplan, lagt op til, at udvalget i februar 2026 drøfter, hvilke temaer udvalget ønsker at arbejde med i 2026, og at første temamøde afholdes i marts 2026. Da et temamøde tager tid at planlægge og for, at aktører og ressourcepersoner kan inviteres hurtigst muligt, foreslår forvaltningen, at skolefravær bliver første tema i udvalget.

Baggrunden for forslaget om, at første tema er skolefravær, er, at dette er et aktuelt og væsentligt tema i arbejdet med at understøtte det gode børne- og ungdomsliv i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Omfanget af skolefravær er stigende. Såvel nationalt som kommunalt. Nyere forskning viser, at højt skolefravær er en risikofaktor for økonomiske, psykiatriske og sociale problemstillinger senere i ungdoms- og voksenlivet. Forskningen viser også, at elever, der har et højt fravær i udskolingen, ofte også har haft et højere gennemsnitligt fravær i indskolingen, og at fraværet er særligt stigende i løbet af det 6. skoleår. Det er derfor afgørende, at kommunen handler så tidligt som muligt for at modvirke, at fraværet udvikler sig.

### **Første drøftelse af ønsker til udbytte af udvalgets arbejde**

Forvaltningen har i forslag til tids- og procesplan (bilag til forslag til kommissorium) lagt op til, at udvalget ved udvalgmødet i februar 2026 arbejder med at definere temaer for det kommende års udvalgsarbejde. Som en optakt til dette foreslår forvaltningen, at udvalget med baggrund i styrelsesvedtægtens beskrivelse af § 17 stk. 4 udvalget, har en første drøftelse af udbytte af udvalgets arbejde.

### **Inddragelse af relevante aktører og ressourcepersoner**

Jf. Styrelsesvedtægt for Lyngby-Taarbæk Kommune 2026-2029 er der lagt op til en ad hoc inddragelse af relevante aktører og ressourcepersoner.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter, hvilke aktører og ressourcepersoner, der skal inddrages ved temadrøftelser eller andet i udvalget.

## **Strategisk ramme**

Kommunestyrelsesloven, §17 stk. 4.

I Kommunestyrelsesloven, §17, stk. 4, har §17 stk. 4-udvalg i modsætning til stående udvalg ikke ansvar for den umiddelbare forvaltning, men kan alene varetage forberedende og/eller rådgivende funktioner.

## **Videre proces**

Såfremt udvalget godkender kommissorium og tilhørende bilag samt tema for første temadrøftelse vil forvaltningen ud fra den besluttede ramme gå videre med planlægningen af de kommende møder.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

§ 17 stk. 4 udvalget anbefaler indstillingspunkt 1-2.

§ 17 stk. 4 udvalget beslutter indstillingspunkt 3.

§ 17 stk. 4 udvalget drøfter indstillingspunkt 4-5.

Økonomiudvalget beslutter indstillingspunkt 1

Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkt 1-2

Kommunalbestyrelsen beslutter indstillingspunkt 1-2.

## **Beslutningsforløb**

### **Beslutning fra § 17, stk. 4 - Udvalg for det specialiserede børneområde, den 21. januar 2026, punkt 3:**

Ad 1) Anbefalet med de faldne bemærkninger. Udvalgets bemærkninger indarbejdes, før Økonomiudvalget behandler sagen. Sagen pålægges et opdateret kommissorium.

Ad 2) Anbefalet. Sagen skal besluttes i Kommunalbestyrelsen.

Ad 3) Godkendt.

Ad 4) og 5) Drøftet.

## **Beslutning**

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

Christine Dal Thrane var fraværende.

## **Bilag**

NYT BILAG: Udkast til kommissorium §17 stk. 4 udvalg

Udkast til kommissorium §17 stk. 4 udvalg\_080126

Tids- og procesplan

# Punkt 16: Økonomisk ramme til afvikling af møder i opgaveudvalget (Beslutning)

00.01.00-A00-91-25

## Resume

Jf. Styrelsesvedtægt for Lyngby-Taarbæk Kommune 2026-2029 nedsættes et §17 stk. 4 udvalg for det specialiserede børneområde (0-15 år), specialundervisningsområdet samt overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, med ansvar for forebyggelse, udvikling af tilbud (kvalitet og kapacitet), borgerdialog m.v. Udvalget består kun af folkevalgte, men med ad hoc inddragelse af aktører og ressourcepersoner. I sagen lægges der op til, at der prioriteres et årligt budget i 2026 og 2027 til afholdelse af større temamøder med inddragelse af relevante interessenter og aktører. Budgettet finansieres af puljen afsat i Budget 2026-29 til forsøg med tidlig indsats på børneområdet og medfinansiering af budgetudfordringer på det specialiserede børneområde i 2026.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at der bevilges 75.000 kr. i hhv. 2026 og 2027, til afholdelse af større temamøder med inddragelse af relevante interessenter og aktører, finansieret af puljen afsat til forsøg med tidlig indsats på børneområdet og medfinansiering af budgetudfordringer på det specialiserede børneområde i 2026.

## Problemstilling

I forbindelse med, at det jf. Styrelsesvedtægten for Lyngby-Taarbæk Kommune er besluttet at nedsætte et § 17 stk. 4 udvalg, der har fokus på det specialiserede børne- og specialundervisningsområde, er der lagt vægt på en inddragelse af relevante aktører og interessenter indenfor området. Det er i den forbindelse forvaltningens anbefaling, at der afsættes et budget til afholdelse af større temamøder henover året, herunder leje af lokaler, aflønning af oplægsholdere, forplejning m.m.

## Løsninger

Med udgangspunkt i forslag til kommissorium samt tids- og procesplan, hvor der er lagt op til temadrøftelser med en bred gruppe af ressourcepersoner og aktører, foreslår forvaltningen, at der afsættes et årligt budget i hhv. 2026 og 2027 på 75.000 kr. Det årlige budget anvendes til afholdelse af mellem 4-5 årlige større temamøder, hvor der må forventes udgifter til eksterne oplægsholdere i størrelsesordenen 10.000-15.000 kr. gang. Derudover vil det afsatte budget også skulle bruges til forplejning og eventuelt leje af lokaler ved temamøderne for en større deltagekreds.

I Budget 2026-2029 blev der afsat en pulje på 6,4 mio. kr. i 2026 til forsøg med tidlig indsats på børneområdet og medfinansiering af budgetudfordringer på det specialiserede børneområde. Forvaltningen foreslår, at de samlet set 150.000 kr. finansieres fra denne pulje.

## Strategisk ramme

Styrelsesvedtægt for Lyngby-Taarbæk Kommune 2026-2029.

## Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes vil forvaltningen i dialog med § 17 stk. 4 udvalget gå videre med den konkrete planlægning af årets temamøder.

## Økonomi

På baggrund af § 17, stk. 4 udvalget med fokus på det specialiserede børne- og specialundervisningsområde, afsættes der budget til afholdelse af temamøder med relevante interessenter og aktører i 2026 og 2027. Budgettet finansieres af puljen til forsøg med tidlig indsats på børneområdet og medfinansiering af budgetudfordringer på det specialiserede børneområde i 2026. Der periodiseres i den forbindelse 75.000 kr. fra 2026 til 2027.

t. kr. i 2026 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2026	2027	2028	2029	2030	Varig? ja/nej
Afholdelse af temamøder vedr. det specialiserede børne- og specialundervisningsområde (§ 17, stk. 4 udvalget)	Økonomiudvalget / Administration	75	75	0	0	0	Nej
Pulje til forsøg med tidlig indsats på børneområdet og medfinansiering af budgetudfordringer på det specialiserede børneområde	Økonomiudvalget / Puljer	-150	0	0	0	0	Nej
I alt		-75	75	0	0	0	

## Beslutningskompetence

§ 17 stk. 4-udvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutningsforløb

**Beslutning fra § 17, stk. 4 - Udvalg for det specialiserede børneområde, den 21. januar 2026, punkt 4:**

Anbefalet.

## Beslutning

Anbefalet.

Christine Dal Thrane var fraværende.

# Punkt 17: Finansiering af nedlæggelse af tidlig skolestart (Beslutning) (Genforelæggelse)

17.00.00-G01-17-25

## Resume

Den 20. august 2025 blev Dagtilbudsudvalget og Skoleudvalget forelagt en orienteringssag om "*de organisatoriske og økonomiske konsekvenser på kort og lang sigt ved en beslutning om nedlæggelse af tidlig SFO-start*". Begge udvalg protokollerede, at de anbefalede, at tidlig SFO-start nedlægges fra 2027, og at forvaltningen fremlægger en sag vedrørende finansiering af dette. Samtidig valgte begge udvalg at sende sagen videre til Økonomiudvalget. Den 28. august 2025 blev Økonomiudvalget forelagt orienteringssagen. Økonomiudvalget valgte at følge anbefalingen fra fagudvalgene. Med denne sag lægges der op til en politisk beslutning om, at drøftelsen af finansieringen af nedlæggelse af tidlig skolestart lægges ind i budgetdrøftelserne for 2027 og i forlængelse heraf, at nedlæggelse af tidlig SFO start først træder i kraft i skoleåret 2028/2029.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at drøftelsen af finansiering af nedlæggelse af tidlig skolestart lægges ind i budgetdrøftelserne for 2027 og i forlængelse heraf, at en eventuel nedlæggelse af tidlig SFO start træder i kraft i skoleåret 2028/2029.

## Problemstilling

Socialdemokratiet og Cecilie Lindahl (B) anmodede henholdsvis den 24. marts og den 7. april 2025 om at få en sag på dagsordenen i hhv. Dagtilbudsudvalget og Skoleudvalget vedr. tidlig SFO-start med ønsket om bl.a. at få belyst de organisatoriske og økonomiske konsekvenser ved at nedlægge tidlig SFO-start.

I august måned 2025 orienterede forvaltningen hhv. Dagtilbudsudvalget og Skoleudvalget om de organisatoriske og økonomiske konsekvenser på kort og lang sigt ved en beslutning om nedlæggelse af tidlig SFO-start. På denne baggrund protokollerede hhv. Dagtilbudsudvalget og Skoleudvalget, at de anbefaler: *at tidlig SFO-start nedlægges fra 2027, og forvaltningen fremlægger en sag vedrørende finansiering af det. Taarbæk Skole vil beholde den nuværende lokale proces.* Derudover valgte de to udvalg at sende sagen videre til Økonomiudvalget, der protokollerede, at de anbefaler at følge fagudvalgenes anbefaling. Desuden protokollerede Økonomiudvalget, at: *Økonomiudvalget beder forvaltningen fremlægge en plan for proces og implementering, herunder inddrage erfaringer fra skole og forældre mhp. at fastholde de gode erfaringer med tidlig skolestart i den nye model. Den endelige model forudsættes sendt i høring primo 2026.*

Forvaltningen anbefalede i orienteringssagen fra 20. august 2025, at såfremt det blev besluttet at nedlægge tidlig SFO-start skulle det tidligst ske fra august 2027 grundet hhv. tidspunktet for skoleindskrivning i oktober 2025, behovet for en kapacitetstilpasningsperiode, den økonomiske tilpasning på skoleområdet samt for at sikre tilstrækkelig tid til planlægning og implementering. Samtidig blev det bemærket, at der kan blive kapacitetsudfordringer i distrikt Taarbæk og distrikt Lundtofte/Hjortekær, såfremt tidlig skolestart nedlægges fra august 2027. Der er siden kommet en opdateret dagtilbudsprognose, der viser, at der også kan blive udfordringer i forhold til at rumme alle børn med pasningsbehov i distrikt Virum i 2027.

Derudover orienterede forvaltningen om, at en nedlæggelse af tidlig SFO-start samlet set vil medføre merudgifter på 6,1 mio. kr.:

- Nettodriftsudgift på Dagtilbud: 9.022.000 kr.
- Nettodriftsbesparselse på SFO: 2.810.000 kr.
- Nettodriftsbesparselse på Klub: 100.000 kr.

Tidligere forelagte notater vedr. økonomien er bilagt sagen.

## Løsninger

Dagtilbudsudvalget, Skoleudvalget og Økonomiudvalget har alle peget på, at tidlig SFO-start skal nedlægges. Der er dog ikke truffet politisk beslutning om finansiering.

Forud for igangsættelse af arbejdet med at implementere nedlæggelsen af tidlig SFO-start, skal det således politisk afklares, hvordan nedlæggelsen af tidlig SFO-start skal finansieres, samt om nettodriftsbesparselsen på SFO- og klubområdet skal indgå i medfinansieringen af nedlæggelsen af tidlig SFO-start. Den samlede merudgift er beregnet til ca.

9,0 mio. kr., hvoraf der forventes en medfinansiering på 2,8 mio. kr. fra SFO-området og 0,1 mio. kr. fra klubområdet. Det efterlader et finansieringsbehov på 6,1 mio. kr., som skal findes inden for udvalgenes eksisterende rammer. Hvis det politisk besluttes, at de 2,9 mio. kr. fra SFO og klubområdet ikke medgår som medfinansiering, vil behovet være på de samlede 9,0 mio. kr.

Det er forvaltningens vurdering, at en politisk prioritering i den størrelsesorden bør indgå i den samlede prioritering i forbindelse med den ordinære budgetproces. Det er derfor forvaltningens anbefaling, at sagen behandles i sammenhæng med Budget 2027, således at der kan foretages en helhedsvurdering af de økonomiske rammer og prioriteringer på tværs af kommunens økonomi. Såfremt sagen indgår som en del af budgetforhandlingerne for Budget 2027-2030, vil en model for nedlæggelse af tidlig SFO-start først kunne implementeres fra skoleåret 2028/2029. Dette skyldes bl.a. hensynet til skoleindskrivningsprocessen, som pågår i efteråret året inden, at børnene skal starte i skole, behovet for en kapacitetstilpasningsperiode, den økonomiske tilpasning på dagtilbudsområdet og skoleområdet samt for at sikre tilstrækkelig tid til planlægning og implementering.

Fra 2028 forventes det, at børnene samlet set kan rummes inden for den nuværende, politisk besluttede kapacitet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Dog kan det – særligt i distrikterne Lundtofte/Hjortekær og Taarbæk – blive nødvendigt at anvise vuggestuebørn til en plads uden for deres bopælsdistrikt. Børnehavebørn har, jf. Lyngby-Taarbæk Kommunes nuværende regler for pladsanvisning ret til en børnehaveplads i deres bopælsdistrikt. Forvaltningen forelægger ny dagtilbudsprognose baseret på ny befolkningsprognose i april/maj 2026 forud for budgetdrøftelserne for Budget 2027-30.

Hvis nedlæggelse af tidlig SFO-start skal implementeres allerede for skoleåret 2027/2028, vil det forudsætte, at der findes den nødvendige finansiering via en omprioritering inden for rammerne primo 2026.

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at drøftelsen af finansiering af nedlæggelse af tidlig skolestart lægges ind i budgetdrøftelserne for 2027, og at nedlæggelse af tidlig SFO start først træder i kraft i skoleåret 2028/2029.

## **Strategisk ramme**

Den politisk prioriterede indsats om "Trivsel i et ambitiøst skolevæsen", Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven.

## **Videre proces**

Økonomiudvalget protokollerede den 28. august 2025, at: *"forvaltningen fremlægge en plan for proces og implementering, herunder inddrage erfaringer fra skole og forældre mhp. at fastholde de gode erfaringer med tidlig skolestart i den nye model. Den endelige model forudsættes sendt i høring primo 2026"*. I denne forbindelse kan der findes inspiration i et notat fra arbejdsgruppe omkring den gode skolestart fra Gladsaxe Kommune (vedlagt som bilag). Derudover er Gladsaxe Kommunes budgetbilaget bilagt til inspiration. Det bemærkes dog, at det er udarbejdet i en anden kommunal kontekst. Derudover vil forvaltningens forslag til planen bygge på det arbejde, der allerede er i gang i Lyngby-Taarbæk Kommune, med at sikre gode overgange mellem dagtilbud og skole, samt erfaringer fra dagtilbud, skoler og forældre.

Afhængigt af udfaldet af den politiske beslutning vil forvaltningen fremlægge et forslag til en model for skolestart i august med henblik på at sende forslaget i høring efter budgetforhandlingerne for Budget 2027-2030. I starten af høringsperioden vil der blive afholdt et høringsmøde for høringsparterne. Efter høringsperioden vil forvaltningen fremlægge et forslag til en model for skolestart i august.

## **Økonomi**

Sagen har på nuværende tidspunkt ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Skoleudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutningsforløb**

**Beslutning fra Dagtilbudsudvalget, den 26. november 2025, punkt 2:**

Anbefalet.

**Beslutning fra Skoleudvalget, den 26. november 2025, punkt 4:**

Anbefalet.

**Beslutning fra Økonomiudvalget, den 4. december 2025, punkt 29:**

Udsat.

**Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler, at finansieringen findes via nye midler til dagtilbudsområdet fra finansloven samt trivselsmidler, og at de resterende midler findes ifm. budgetforhandlinger.

Christine Dal Thrane var fraværende.

**Bilag**

Uddybende notat om beregninger for nedlæggelse af tidlig skolestart

Beregninger af økonomiske konsekvenser

Tidlig SFO-indskrivning KMB 28-02-2011

Inspiration fra Gladsaxe Kommune, Bilag 3, Notat, Bidrag fra arbejdsgruppe omkring den gode skolestart

Inspiration Gladsaxe Kommune, Bilag 4, Budgetbilag

# Punkt 18: Omlægning af modtagerklasser til holdundervisning (Beslutning)

00.15.00-A00-165-25

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede 31. august 2023 en omlægning af modtagerklasser til holdundervisning for elever med dansk som andetsprog fra 1. januar 2024. I juni 2025 besluttede Kommunalbestyrelsen at hæve klassekvotienten til 18 elever i kommunens to modtagerklasser fra starten af skoleåret "idet organiseringen drøftes på ny, når evalueringen af holddannelse foreligger i efteråret 2025". Forvaltningen forelagde en evaluering for Skoleudvalget den 26. november 2025 med en anbefaling om at sende forslag om, at *Velkomstklassen på Fuglsanggårdsskolen omlægges fra skoleåret 2026/2027 til basisholdundervisning på skoler med ledig kapacitet i indskolingen samt at undervisningslektioner for basishold med udskolings elever øges* i høring hos skolebestyrelserne og Fælleselevrådet. De indkomne høringssvar fra skolebestyrelserne peger på, at forslaget om at lukke Velkomstklassen på Fuglsanggårdsskolen bør fraviges. Med denne sag foreslår forvaltningen at følge skolebestyrelsernes anbefaling.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår på baggrund af høringsforslagene, at det godkendes, at modellen fortsætter uændret.

## Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2021/22 oplevet en stor stigning i antallet af elever med behov for dansk som andetsprog, især på grund af krigen i Ukraine. Kommunalbestyrelsen besluttede i august 2023 at omlægge størstedelen af modtagelsesundervisningen til basishold, hvor eleverne blev indskrevet i almenklasser og modtog særskilt sprogundervisning. Fordelene ved omlægningen var bl.a. bedre integration i almenundervisningen, mulighed for at målrette sprogindsatsen individuelt og en mere økonomisk bæredygtig løsning. Den tidligere model med modtagerklasser medførte et årligt merforbrug på cirka 3,7 mio. kr. Forslaget indebar, at kun én modtagerklasse (0.–2. klasse) samt én udvidet klasse (8.–10. klasse) blev bevaret. Målet med omlægning fra modtagerklasse til basishold var således dels at imødegå de budgetmæssige udfordringer, der var på området, dels at styrke elevernes mulighed for at indgå i aldersvarende sociale og faglige fællesskaber i et almenmiljø - samtidig med, at elevens behov for basisundervisning blev opretholdt og tilgodeset.

### Nuværende organisering af basisundervisning i Lyngby-Taarbæk Kommune:

- Fuglsanggårdsskolen: Velkomstklasse for 0.-2. klasse
- Kongevejens Skole: 1 basishold
- Lindegårdsskolen: 2 basishold
- Lundtofteskolen: 1 basishold
- Trongårdsskolen: 1 basishold og udvidet modtagerklasse
- Engelsborgskolen: 2 basishold
- Hummeltofteskolen: 1 basishold

### *Velkomstklasse*

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

### *Udvidede modtagerklasse*

Elever, som ankommer til Danmark efter at de er fyldt 14 år, vil i mange tilfælde ikke kunne nå at tilegne sig dansk på et niveau, hvor de kan følge undervisningen i en almindelig klasse i alle fag. I udvidede modtagelsesklasser vil der skulle arbejdes mere direkte med de mål, som er opstillet for folkeskolens øvrige fag, end i modtagelsesklasser for de yngre elever, da der ikke er samme krav til, at eleverne i udvidede modtagelsesklasser indsluses i en almindelig klasse. Det er

derimod hensigten, at eleverne afslutter folkeskolen i den udvidede modtagelsesklasse. Begrænsningen på maksimalt to års basisundervisning gælder ikke for elever, der modtager undervisning i en udvidet modtagelsesklasse.

### *Basishold*

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

Holdundervisningen skal opfylde de samme krav til kvalitet, som almindeligvis gør sig gældende, hvilket betyder, at holdundervisningen skal følge fagrækken for trinnet og Fælles Mål i dansk som andetsprog-basis.

## **Løsninger**

### **Evaluering af basisundervisning**

Forvaltningen har udarbejdet en evaluering af omlægning af basisundervisning - fra modtagerklasser til basishold. Som en del af evalueringen har skolerne (på skoler med basishold og modtagerklasse) deltaget i en spørgeskemaundersøgelse, hvor de er kommet med deres input. Evalueringen blev forelagt Skoleudvalget 26. november 2025, og er bilagt. Overblik over antal indskrevne basiselever på kommunens skoler er bilagt.

### **Opsamling på evaluering**

Sammenfattende befinder Lyngby-Taarbæk Kommune sig i en tidlig fase af omlægningen med positive tegn på bedre inklusion og faglig deltagelse for nyankomne elever. Der er behov for fortsat fokus på kompetenceudvikling, klare retningslinjer for overgang, øget samarbejde mellem faggrupper og en mere formaliseret struktur for vejledning og co-teaching. Flexibiliteten i organiseringen med basishold og muligheden for at rumme eleverne på den første skole, de tildeles understøtter en mere stabil og inkluderende skolegang for nyankomne elever, hvilket forventes at have positiv effekt på deres trivsel og læring på sigt. Evalueringen peger på, at basisholdmodellen fungerer bedre i indskoling og på mellemtrinnet, end i udskoling.

### **Forvaltningens anbefaling jf. sag til Skoleudvalget 26. november 2025**

Forvaltningen anbefalede i sag til Skoleudvalget 26. november 2025, at der fra skoleåret 2026/2027 sker en omlægning således, at velkomstklassen på Fuglsangårdsskolen omlægges til basisholdundervisning på skoler med ledig kapacitet i indskoling og at undervisningslektioner for basishold med udskolingselever øges med henblik på at styrke den faglige støtte og differentiering frem mod afgangsprøverne.

### **Kommentering fra lokalMED på Fuglsangårdsskolen.**

LokalMED anbefaler at velkomstklassen (V1) i dens nuværende form bevares på Fuglsangårdsskolen:

- Modtagelsesklasserne har været på skolen i omkring 30 år og er en integreret del af skolens liv og virke, som de er glade for og stolte af.
- I V1 er der lærere med mange års erfaring og en pædagog med sproglige kompetencer, som skaber sammenhæng mellem undervisning og SFO.
- SFO-personalet og indskolingens lærere har stor viden om og erfaring med at understøtte modtageklasseelevernes behov for sproglig støtte.
- Eleverne i V1 er små (5½–8 år) og har behov for en overskuelig og genkendelig hverdag med ro og tryghed - hvilket V1 tilbyder.
- V1 giver mulighed for tæt skole-hjem-samarbejde, så også forældrene føler sig trygge og velorienterede.
- Skolen har et velfungerende ressource-team (ledelse, tosprogskonsulent, psykolog, logopæd, pædagog og lærer), som kan støtte eleverne efter behov.

Kommenteringen i dens fulde længde er bilagt.

### **Bemærkninger fra CenterMED**

CenterMED bemærker, at modtagerklasserne har haft en særlig funktion i forhold til elever med flygtninge- og traumebaggrund, og at denne gruppe elever ofte har brug for en mere målrettet indsats end den, der kan ydes på et almindeligt basishold. CenterMED bemærker desuden, at modtagerklasserne tidligere har været en velfungerende model.

## Høringssvar

Forvaltningen foreslog i sag til Skoleudvalget 26. november 2025 at omlægge Velkomstklassen på Fuglsanggårdsskolen fra skoleåret 2026/2027 til basisholdundervisning på skoler med ledig kapacitet i indskolingen, samt at øge undervisningstimerne for basishold med udskolingselever.

Der er modtaget høringssvar fra skolebestyrelserne på Hummeltofteskolen, Kongevejens Skole, Fuglsanggårdsskolen, og Engelsborgskolen. Alle høringssvar er bilagt.

Skolebestyrelserne bemærker bl.a. følgende:

- At nyankomne elever udgør en differentieret gruppe, hvor især elever med flygtninge- og traumebaggrund har behov for mere skærmede rammer end basishold i almenmiljøet kan tilbyde.
- Modtage-/velkomstklasser vurderes som særligt vigtige i indskolingen for at sikre tryghed, stabilitet og grundlæggende sproglig og social indslusning.
- En direkte placering i almenklasser vurderes at kunne få negative konsekvenser for elevtrivsel, faglighed og undervisningsmiljø.
- Der peges på risiko for øget belastning af lærere, pædagoger og klasser, herunder arbejdsmiljø og skole-hjem-samarbejde.
- Skolebestyrelserne fremhæver eksisterende specialiserede kompetencer i modtageklasserne, som vurderes vanskelige at opretholde ved en omlægning.
- Der er opbakning til en styrket indsats i udskolingen, men med samtidig anbefaling om ikke at reducere tilbuddene til indskolingsområdet.

Skolebestyrelserne peger således på, at forslaget om at lukke velkomstklassen på Fuglsanggårdsskolen fraviges.

## Justeret anbefaling

På baggrund af de indkomne høringssvar anbefaler forvaltningen, at forslaget om at ændre velkomstklassen på Fuglsanggårdsskolen fra skoleåret 2026/2027 til basisholdundervisning på skoler med ledig kapacitet i indskolingen, samt forslaget om at øge undervisningstimerne for basishold med udskolingselever, ikke gennemføres.

Hvis den nuværende model for velkomstklassen på Fuglsanggårdsskolen fortsætter, kan forvaltningen ikke anvise finansiering til at øge undervisningstimerne for basisholdene med udskolingselever.

På baggrund af de indkomne høringssvar samt bemærkninger fra Fuglsanggårdsskolens Lokal-MED foreslår forvaltningen derfor, at den nuværende model for velkomstklassen fastholdes.

Forvaltningen bemærker dog, at elever, som har været indskrevet i velkomstklassen på Fuglsanggårdsskolen, efterfølgende har ret til at fortsætte i en almen klasse på samme skole. Dette kan have betydning for skolens kapacitet.

## Strategisk ramme

Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog.

## Videre proces

Den videre proces afhænger af udvalgets drøftelse.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der er i 2025 budget på 0,8 mio. kr. til modtagerklassen på Fuglsanggårdsskolen samt 0,5 mio. kr. til befordring i forbindelse med modtagerklassen. Hvis modtagerklassen på Fuglsanggårdsskolen omlægges til to basishold i indskolingen, og de to basishold i udskolingen samtidig udvides til 15 lektioner, vil den samlede udgift ved denne ændring være 1,3 mio. kr., hvilket svarer til det nuværende budget for modtagerklassen inkl. befordring. Som nævnt ovenfor peger forvaltningen på baggrund af høringssvarene ikke på denne løsning.

Det fremgår af høringssvarene, at der er opbakning til at øge antallet af undervisningslektioner for basishold med udskolingselever. Udgiften til at øge to basishold til 15 timer udgør 0,8 mio. kr. Forvaltningen kan ikke anvise finansiering hertil, såfremt modtagerklassen på Fuglsanggårdsskolen bibeholdes.

## **Beslutningskompetence**

Børne og- Uddannelsesudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutningsforløb**

**Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget 2026-2029, den 14. januar 2026, punkt 5:**

Anbefalet.

## **Beslutning**

Anbefalet.

Christine Dal Thrane var fraværende.

## **Bilag**

Høringssvar - Lundtofte Skole

Høringssvar - Lindegårdsskolens skolebestyrelse

Høringssvar - Kongevejens Skole

Høringssvar - Engelsborgskolens skolebestyrelse

Høringssvar - Fuglsanggårdsskolens skolebestyrelse

Høringssvar - Hummeltofteskolens skolebestyrelse

Overblik over indskrevne basiselever

Evalueringsbasisundervisning

Kommentering fra MED på Fuglsanggårdsskolen

# Punkt 19: Klassedannelse 2026/27 (Beslutning)

00.15.00-A00-218-25

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. august 2023 at indføre et overordnet princip for det fremadrettede arbejde med skoledistrikter i forbindelse med klassedannelsen om en så optimal udnyttelse af skolekapaciteten som muligt. I september 2025 besluttede Kommunalbestyrelsen at tilpasse skoledistrikterne i Lyngby-Taarbæk Kommune med en forventning om at kunne sikre alle børn en plads på deres distriktsskole inden for den eksisterende skolekapacitet. På baggrund af skoleindskrivningen til skoleåret 2026/2027 forelægger forvaltningen med denne sag forslag til klassedannelse 2026/2027.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til klassedannelsen 2026/2027 godkendes.

## Problemstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. august 2023 at indføre et overordnet princip for det fremadrettede arbejde med skoledistrikter i forbindelse med klassedannelsen om en så optimal udnyttelse af skolekapaciteten som muligt. Særligt skolerne i virumområdet samt Trongårdsskolen så ind i kapacitetsudfordringer i forhold til fysisk at have plads til de forventede børnehaveklasseelever i skoleåret 2026/27.

På baggrund af elevtalsprognosen 2025 samt antal faktisk bosiddende børn per april 2025 med ret til en plads på deres distriktsskole besluttede Kommunalbestyrelsen i august 2025 at foretage skoledistriktsændringer fra skoleåret 2026/2027, så alle børn med ret til en plads på distriktsskolen sikres en plads.

## Løsninger

### Klassedannelse 2026/2027

Skoleindskrivningen for skolestartere i skoleåret 2026/2027 samt den efterfølgende rykkerperiode er afsluttet pr. 11. december 2025. Pr. december 2025 er der indskrevet 610 børn i kommunens børnehaveklasser til skoleåret 2026/2027. Alle søskendebørn, inklusive dem til elever på kommunens skoler, uanset om de bor i kommunen eller ej, er blevet optaget. Ved skoleindskrivningens start var der 702 potentielle skolestartere bosiddende i kommunen.

Den elevtalsprognose, som Skoleudvalget blev forelagt i juni 2025, forventede 590 børnehaveklasseelever i 2026/2027. Det aktuelle indskrivningstal ligger derfor 20 børn over prognosen.

Det skal bemærkes, at både nettotilflytning og løbende optag på privatskoler fortsat kan påvirke det endelige antal skolestartere frem mod skolestart. Forslaget til klassedannelse for 2026/2027 skal derfor ses i lyset af disse forbehold.

Tabel 1 viser forslag til klassedannelse i skoleåret 2026/2027.

Skole	Engelsborg-skolen	Fuglsang-gårdsskolen	Hummel-tofte-skolen	Konge-vejens Skole	Linde-gårds-skolen	Lund-tofte Skole	Taarbæk Skole	Trongårdsskolen	Virum Skole	I alt
Antal elever	96	84	72	72	19	72	15	84	96	610
Antal spor	4	4	3	3	1	3	1	4	4	27
Klassekvotient	24	21	24	24	19	24	15	21*	24	

*\*B-sporet optager kun 20 elever*

I juni 2025 blev der forelagt en sag for Skoleudvalget om forslag til ændringer i skoledistrikterne. Det blev her vurderet, at Lyngby-Taarbæk Kommune – ud fra antallet af faktisk bosiddende skolestartere pr. april 2025 – ville få behov for at oprette 27 børnehaveklasser. Også efter den endelige skoleindskrivning foreslås der oprettet 27 spor.

Søgningen til både Lundtofte Skole og Trongårdsskolen har været større end forventet. Det er derfor nødvendigt at oprette fire børnehaveklasser på én af de to skoler. Da Trongårdsskolen har den nødvendige fysiske kapacitet til et ekstra spor, anbefaler forvaltningen, at det fjerde spor oprettes her.

Det fjerde spor er dog ikke fuldt besat af distriktsbørn, hvilket har resulteret i en række ledige pladser. Disse pladser er blevet fordelt efter reglerne om frit skolevalg og afstandskriteriet. Blandt de optagne elever er blandt andet 10 børn fra Lindegårdsskolens distrikt og 7 børn fra Lundtofte Skoles distrikt.

Som følge heraf skal Lundtofte Skole alene oprette de tre børnehaveklasser, som skolen har kapacitet til. For Lindegårdsskolen betyder det, at skolen kun skal oprette én børnehaveklasse frem for de to, der blev lagt til grund i forbindelse med distriktsændringssagen i juni 2025.

## **Strategisk ramme**

Folkeskoleloven §40 *"Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at ethvert undervisningspligtigt barn i kommunen indskrives i folkeskolen eller får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen."*

Folkeskoleloven §36, stk. 3 *"Forældre har krav på, at deres barn optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune, under forudsætning af, at det kan ske inden for de rammer, kommunalbestyrelsen i skolekommunen har fastsat i henhold til § 40, stk. 2."*

## **Videre proces**

Antallet af skolestartere kan fortsat ændre sig frem mod skolestart i henhold til nettotilflytningen samt løbende optag på andre folkeskoler og privatskoler.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Skoleområdets budget demografireguleres årligt på baggrund af seneste elevprognose og beregnet forventet klassedannelse for børnehaveklasserne. Forvaltningen forelægger sag om demografi i foråret 2026.

## **Beslutningskompetence**

Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutningsforløb**

### **Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget 2026-2029, den 14. januar 2026, punkt 4:**

Anbefalet.

## **Beslutning**

Anbefalet.

Christine Dal Thrane var fraværende.

# Punkt 20: Evaluering og forslag om forlængelse af Next Step (Beslutning)

17.00.00-G01-6-25

## Resume

I Budget 2025-2028 blev parterne enige om at afsætte 2,0 mio. kr. årligt i 2025 og 2026 til et pilotprojekt for udskolings elever i mistrivsel med skolefravær. Tilbuddet, som har fået navnet Next Step, blev etableret i januar 2025 på Lundtofte Skole. Med denne sag fremlægges en evaluering af tilbuddet. På baggrund af evalueringen, skal der tages stilling til tilbuddets fremtid.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at tilbuddet Next Step forlænges med indtil videre et halvt år, så tilbuddet kan fortsætte skoleåret 2026/2027 ud, og at det ekstra halve år, svarende til 1 mio. kr., finansieres via de 2 mio. kr., der i Budget 2025 blev afsat varigt til trivselsindsatser på skolerne (scenarie 3).

## Problemstilling

Next Step er målrettet unge i mistrivsel, som kognitivt befinder sig inden for normalområdet, men igennem længere tid har oplevet udfordringer med at trives i en skolekontekst og har et specialpædagogisk støttebehov og behov for specialundervisning. Det særlige ved tilbuddet er, at det samtidig har en tæt tilknytning til almenområdet bl.a. ved fysisk at være placeret på en almen skole.

Skoleudvalget fik på et møde i september 2025 en orientering om de foreløbige erfaringer på baggrund af det første halve år i projektet (bilag). Der er nu foretaget en endelig evaluering af hensyn til muligheden for at kunne planlægge det kommende skoleår i overensstemmelse med projektets fremtid (bilag).

På et udvalgsmøde i marts 2025 fik Skoleudvalget forelagt en plan for opfølgningen på pilotprojektet. Her blev det beskrevet, at evalueringen ville have to fokusområder: 1) Hvorvidt den unges tilknytning til et skoletilbud er i udvikling, målt ud fra fem succeskriterier opstillet af forvaltningen og 2) Indsamle erfaringer fra skolen med, hvilke elementer der er med til at skabe udvikling hos målgruppen.

Disse fokusområder og de dertil hørende succeskriterier er retningsgivende for den vedlagte evaluering. Da tilbuddet har en relativt lille elevgruppe, afrapporteres der af diskretionshensyn på elevernes udvikling i overordnede træk, dog angives hvor det er muligt, andel af elever i tilbuddet.

## Løsninger

### Overordnede resultater og målgruppe

Next Step har i projektets første år opnået positive resultater i forhold til at øge målgruppens tilknytning til et skoletilbud. Der er herudover i projektperioden opnået en række erfaringer med virksomme elementer for målgruppen. Next Step kan rumme 8-10 elever, afhængigt af deres funktionsniveau. Der er i øjeblikket indskrevet otte elever og en niende er på vej. Eleverne i tilbuddet har i gennemsnit 1,1 års skolefravær bag sig, og en stor andel har haft fuldt fravær. Alle elever har behov for specialpædagogisk støtte og specialundervisning, men er kognitivt inden for normalområdet. De udfordringer og årsager til mistrivsel, som eleverne kæmper med, er derudover meget forskellige. En beskrivelse af de virksomme elementer i tilbuddet, af målgruppen, erfaringerne med at øge målgruppens tilknytning til et skoletilbud, fremadrettede opmærksomheder samt forældres og elevers perspektiver på tilbuddet kan ses i evalueringen (bilag 2). I evalueringen indgår derudover et bilag med en businesscase, som illustrerer de potentielle omkostninger ved ikke at have Next Step i tilbudsviften.

### Elevernes tilknytning til et skoletilbud jf. de opstillede succeskriterier.:

*Succeskriterie 1, For de elever, der forud for opstart har været isoleret i hjemmet: At det opleves, at eleverne over tid opnår kontakt med/ mere kontakt med nogen fra tilbuddet.* Eleverne har i gennemsnit 73,5 procent fremmøde på de aftalte fremmødedage. Derudover er der generelt tæt dialog og kontakt mellem eleverne og lærerne i tilbuddet. Da en stor andel af eleverne har været fuldt fraværende i længere tid, vurderer forvaltningen, at det er meget positivt, at det lykkes at opnå og fastholde kontakten.

*Succeskriterie 2, At eleverne over tid går op i undervisningstid:* For en del elever starter indsatsen med besøg i hjemmet. Når der er opnået en tryk kontakt, følger eleverne en plan, hvor de gradvis trapper op i timetal og antal fremmødedage og dermed går op i undervisningstid. Erfaringen er, at udviklingen typisk stagnerer efter en periode, men til gengæld er antal fremmødedage for mange af elevernes vedkommende relativt stabilt. Den gennemsnitlige fremmødetid for eleverne er 12,8 timer per uge, og lidt over halvdelen af eleverne har 4 til 5 fremmødedage om ugen.

*Succeskriterie 3, At eleverne over tid indgår i almenområdet fagundervisning:* Halvdelen af eleverne indgår i eller er på vej til at indgå i almenundervisningen. Graden varierer fra fuld deltagelse til et enkelt fag. Forvaltningen vurderer, at dette er en meget positiv udvikling. Erfaringen er indtil videre, at der fortsat er behov for tæt støtte fra lærerne i Next Step uanset graden af elevernes deltagelse.

*Succeskriterie 4, At eleverne over tid indgår i eller indgår mere i almenområdet fælles aktiviteter:* Eleverne indgår i naturlig forlængelse af deltagelse i almenundervisningen også i fælles aktiviteter. Deltagelse i almenområdet fælles aktiviteter har derimod ikke vist sig relevant som et springbræt til almen undervisning.

*Succeskriterie 5, At eleverne over tid deltager i eller deltager mere i fritidsaktiviteter uden for skolen:* Enkelte elever har i forlængelse af deres deltagelse i tilbuddet fået mod på at genoptage eller påbegynde fritidsaktiviteter.

Der er opsummerende opnået positive resultater ift. elevernes tilknytning til et skoletilbud. Der har været en udvikling siden den status, der blev fremlagt i september 2025, hvor der var begrænsede eller ingen erfaringer med succeskriterie 3 og 5. Det viser, at det kræver tid at skabe et grundlag for, at eleverne kan begynde at orientere sig mod tilbud, der ligger udenfor Next Step.

#### **Forældre og elevers vurdering af tilbuddet samt skolebestyrelsens input**

Både forældre og elever vurderer Next Step som et relevant og udbytterigt tilbud. Flere forældre ønsker at gøre tilbuddet permanent.

Skolebestyrelsen på Lundtofte Skole har ønsket at blive inddraget i forbindelse med evalueringen og udtaler, at: "Bestyrelsen på Lundtofte Skole støtter fortsat op om specialtilbuddet Next Step og har en positiv opfattelse af tilbuddets effekt for eleverne. Bestyrelsen ser frem til at se den endelige evaluering af tilbuddet, men bakker umiddelbart op i forhold til en forlængelse."

#### **Scenarier for tilbuddets fremtid**

Pilotprojektet står til at udløbe med udgangen af 2026. Forvaltningen ser på nuværende fire scenarier for tilbuddets fremtid:

1. Next Step udløber med den nuværende finansiering de facto med udgangen af skoleåret 2025/26. Visitation til tilbuddet vil stoppe, og det vil være nødvendigt allerede i sommeren 2026 at udsluse eleverne til andre tilbud, da det ikke vil være meningsfuldt at starte et nyt skoletrin i et tilbud, som udløber midt i skoleåret 2026/2027.
2. Next Step forlænges indtil videre et halvt år mere, så tilbuddet kan fortsætte skoleåret 2026/2027 ud. Det kræver ekstra finansiering i et halvt år i 2027, svarende til 1 mio.kr. Finansiering findes i den pulje, på 6,4 mio. kr., som Kommunalbestyrelsen på deres møde den 9. oktober 2025 besluttede at anvende til et-årige indsats på driftsbudgettet til forsøg med tidlig indsats på børneområdet og medfinansiering af budgetudfordringer på det specialiserede børneområde
3. Next Step forlænges indtil videre et halvt år mere, så tilbuddet kan fortsætte i skoleåret 2026/2027 ud. Det ekstra halve år, svarende til 1 mio. kr. finansieres via de 2 mio. kr., der i i budget 2025 blev afsat til trivselsindsatser på skolerne. Midlerne er til udgangen af 2026 øremærket til pilotafprøvninger på almenskolerne, men derefter endnu ikke disponeret.
4. Next Step etableres varigt med finansiering ved de 2 mio. kr., der i budget 2025 blev afsat til trivselsindsatser på skolerne. Midlerne er til udgangen af 2026 øremærket til pilotafprøvninger på almenskolerne, men derefter endnu ikke disponeret.

Forvaltningen indstiller, at udvalget på baggrund af evalueringen beslutter scenarie 3. Hermed gives mulighed for at drøfte en eventuel varig etablering af tilbuddet i forbindelse med Budget 2027-2030.

### **Strategisk ramme**

Folkeskoleloven og Barnets Lov.

### **Videre proces**

Såfremt udvalget følger forvaltningens anbefaling, vil der blive afsat midler til forlængelse af tilbuddet i skoleåret 2026/2027, hvorefter der i Budget 2027-2030 er mulighed for at drøfte en eventuel varig etablering. Såfremt der ikke er ønske om at forlænge tilbuddet, skal der lægges en plan for afvikling af tilbuddet.

## **Økonomi**

Der er i Budgetaftalen 2025-2028 afsat i alt 4,0 mio. kr. med 2,0 mio.kr. årligt i 2025 og 2026 til pilotprojektet. De 2,0 mio. kr. fordeles årligt med 1,8 mio. kr. til lønudgifter til lærere (2,8 årsværk) og 0,2 mio. kr. til ledelse og administration (0,35 årsværk).

Hvis udvalget følger forvaltningens indstilling, vil der i første halvår af 2027 blive afsat 1 mio. kr. til Next Step, som finansieres af pulje til trivselsindsatser.

Der blev med Budget 2025 varigt afsat en pulje på 2 mio. kr. om året, til trivselsindsatser på skolerne. Midlerne er til udgangen af 2026 øremærket til pilotafprøvninger på alment skolerne, men er i 2027 og herefter endnu ikke disponeret.

## **Beslutningskompetence**

Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutningsforløb**

**Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget 2026-2029, den 14. januar 2026, punkt 11:**

Anbefalet.

## **Beslutning**

Anbefalet.

Christine Dal Thrane var fraværende.

## **Bilag**

Status, Next Step, september 2025

Evaluerings Next Step, januar 2026\_endelig udgave

# Punkt 21: Fremtidig anvendelse af midler til citykoordinator samt Puljen til Kultur- og Byliv (Beslutning) (Genforelæggelse)

24.00.00-G01-21-24

## Resume

Der kan tages stilling til fremtidig allokering af midler til hhv. personaleressourcer og aktivitetsmidler til arrangementer i byrummene.

Beslutning er nødvendiggjort af nedlæggelse af citykoordinatorfunktionen tidligere på året.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der allokeres 626.000 kr. til personaleressourcer, der kan varetage kommunens arrangør- og tovholderfunktion i forhold til arrangementer i byen, finansieret af midlerne til hhv. Byliv og Kultur samt citykoordinatoren, som beskrevet i økonomiafsnittet,
2. der arbejdes med tre større tilbagevendende arrangementer i Kgs. Lyngby Centrum,
3. der afsættes 100.000 kr., særligt øremærket kulturarrangementer i byens rum, finansieret af midlerne til Byliv og Kultur. Ansøgning sker via Kulturfonden. Arrangementerne kan søges bredt i kommunen, og er således ikke forbeholdt Kgs. Lyngby Centrum.

## Problemstilling

Siden ophøret af citykoordinatorfunktionen, har det været tiltagende vanskeligt at koordinere og afholde events i byrummene. Bindeleddet mellem kommunen og Handelsforeningen mangler, og der har været skiftende personaleressourcer tilknyttet for at arrangere og afholde arrangementer via Puljen til Byliv- og Kultur.

På Kultur og Fritidsudvalget, Byplanudvalget og Økonomiudvalgets møder i august drøftede man tre mulige scenarier for fremadrettet anvendelse af midler til henholdsvis citykoordinator og Puljen til Byliv og Kultur:

1. Midlerne fra citykoordinatoren anvendes til en fremtidig indsats målrettet handelslivet
2. Midlerne fra citykoordinatoren lægges sammen med midlerne fra Puljen til byliv og kultur, og der oprettes en stilling som kulturmedarbejder
3. Pengene bliver indtil videre på området, men udnyttes ikke før der er en ny aftale med Handelsforeningen

Udvalgene drøftede modellerne, uden dog at pege entydigt på en fremtidig model.

## Baggrund

Arrangementer og events er vigtige elementer i realiseringen af et byliv, der understøtter detailhandlen.

Citykoordinatoren fungerede i et samarbejde og med medfinansiering fra Handelsforeningen. Citykoordinatoren skabte events i byen. Ofte havde arrangementerne enten et kulturelt eller et kommercielt formål. Citykoordinatoren brugte desuden ressourcer på at skabe et solidt netværk i detailhandlen og herigennem styrke kontakten til - og med kommunen.

Puljen til Byliv og Kultur hører under Kultur-og Fritidsudvalget. Puljen blev blandt andet oprettet, fordi man ønskede at understøtte bylivet under letbanearbejderne. Citykoordinatoren sammensatte programmerne under puljen samt fungerede som projektleder på flere events. Citykoordinatoren refererede til en styregruppe og en projektgruppe i forvaltningen. Kultur-og Fritidsudvalget godkendte de årlige programmer.

Puljen har finansieret en mindre del af citykoordinatorens løn, men udvalget ønskede ikke at fortsætte denne ordning fra 2025.

Puljen har desuden ydet tilskud til en deltidsstilling til understøtning af arbejdet omkring arrangementerne i puljen. Denne ordning udløber primo 2026. Ligeledes har citykoordinatormidlerne i 2025, finansieret en deltidsmedarbejder, der har sikret gennemførelse af puljens 2025-program. Denne ansættelse ophører ved årsskiftet.

Ved ophør af samarbejdet med Handelsforeningen omkring citykoordinatoren, tilbød forvaltningen at tage initiativ til en workshop for Handelsforeningens aktører samt relevante politiske udvalg for at definere rammer for initiativer/arrangementer og events i dette regi fremadrettet. Handelsforeningen vurderede på det tidspunkt ikke, at en

workshop var relevant. De afsatte midler til citykoordinatoren for 2026 er ikke reserveret nogen aktiviteter eller funktioner i 2026. Der er heller ikke planlagt aktiviteter i Puljen for Byliv og Kultur for 2026, da forvaltningen ikke kan pege på ressourcer, der kan varetage opgaven.

På baggrund af udvalgenes drøftelser i august, har forvaltningen ikke arbejdet videre med ansættelse af en kulturkoordinator under Puljen for Kultur og Byliv.

Handelsforeningen er nu (medio oktober) vendt tilbage til forvaltningen med ønske om en genoptagelse af en dialog om modeller for samarbejde og tilskud til gennemførelse af arrangementer i 2026.

## Løsninger

Skal der fortsat afholdes arrangementer og events i Kgs. Lyngby Centrum, vurderer forvaltningen, at det kræver personaleressourcer, der kan varetage opgaver ifm. afholdelse af arrangementer og events. Det er væsentligt at understrege, at der ikke er tale om en genoprettelse af citykoordinatorfunktionen, men en medarbejder forankret i forvaltningen, som fungerer som kommunens tovholder på events, intern koordinering og politisk betjening. Med personaleressourcer kan forvaltningen ligeledes understøtte og inddrage civilsamfund, foreninger og frivilligområdet i byens arrangementer og events. Personaleressourcer kan ligeledes skabe bedre vilkår, synlighed og udvikling af foreninger og frivilligområdet med et mere robust og vedvarende engagement i samarbejde med civilsamfundet. Personaleressourcer og midler placeres i Center for Borgerservice, Arbejdsmarked og Kultur.

Forvaltningen foreslår derfor, at dialogen med Handelsforeningen genoptages for en drøftelse af bylivet i Kgs. Lyngby og hvordan kommunen bedst understøtter detailhandlen. Dialogen forankres i kommunens erhvervsindsats i Center for Byudvikling og Byggesag med deltagelse af kommunens fremtidige medarbejdere på arrangement- og event området.

### Tre større tilbagevendende arrangementer

For så vidt angår Puljen til Kultur og Bylivs arrangement er det forvaltningens oplevelse, at det er de større tilbagevendende arrangementer, der skaber det rigeste byliv.

Derfor foreslås det, at puljen fremover anvendes til at understøtte tre større tilbagevendende arrangementer i byen. F.eks.: Sommer i Lyngby (familie- sommer arrangement i Kanalparken), Liv i Lyngby og Jul i Lyngby (inkl. juletræstændingen). Det foreslås, at der afsættes 335.000 kr. hertil samt 75.000 kr. til Liv i Lyngby (støtte til afholdt afspærring, renholdelse etc.)

I 2025 er der budgetteret med ca. 400.000 til de 3 arrangementer kanalparken (sommer) og jul (juletræstænding og jul på rådhuset). Fremover vil de 3 arrangementer således skulle nedjusteres, eller alternative midler skal findes. Ligesom kommunens deltagelse i Liv i Lyngby, skal begrænses til støtte til afspærring mv.

Desuden afsættes et beløb - særligt øremærket kulturarrangementer i byens rum. Her kan alle aktører søge midler til arrangementer, der understøtter arrangementer i byens rum - både i Kgs. Lyngby og kommunens øvrige centre. Midlerne søges via kulturfonden.

Alternativt kan der afsættes ca. 400.000 kr. til arrangementer i Kongens Lyngby Centrum.

Det kan også overvejes om, arrangementerne også skal omfatte storskærmsvisninger i Kanalparken, hvis Danmark deltager i større internationale sportsarrangementer - f.eks. VM i fodbold. Hvis sådanne arrangementer skal gennemføres, vil det kræve en medfinansiering fra byens aktører. En VM-visning koster ca. 100.000 kr.

### I 2025 var der 6 arrangementer

Med et samlet budget på ca. 774.000 kr. til aktiviteter (leje af udstyr, kunstnere, materialer etc) og PR afholdes i 2025:

Maj: Ulvedale i Lyngby – Eventyr i Snedronningens tegn, i samarbejde med Handelsforeningen. Den blev holdt på Klampenborgvej med forskellige typer indslag og deltagelse af primært småbørnsfamilier (omkring 100 personer).

Maj: Markering af 80-års dagen for Danmarks Befrielse. Det blev et meget vellykket og velbesøgt arrangement i samarbejde med Stadsarkivet Frieboeshvile, som blandt andet inkluderede et fakkeloptog og fællessang foran Rådhuset med omkring 450 deltagere. Se video på <https://www.facebook.com/share/v/1Fe73X3aUF/?mibextid=wwXIf>

August: Sommerfestival for børn og unge afholdt i samarbejde med Center for Uddannelse og Pædagogik, og delvist finansieret gennem donation fra Lyngby Storcenter. Dagen var for børnefamilier i Kanalvejsparken og teens/teenagere på

Lyngby Torv. Begge dele blev godt besøgt, især festivalen i Kanalvejsparken. Samlet set besøgte omkring 800-1000 gæster dagen, som kan ses på <https://www.facebook.com/share/v/1HUDzRjgpR/?mibextid=wwXlfr>

September: Politisk Torv ved Liv i Lyngby. Der blev holdt en velbesøgt dag, især i frem til kl. 14:30, med god repræsentation fra de politiske partier, musik ved Lyngby Musikskole og en del borgere kiggede forbi.

Oktober. Halloween Escape Room gennem Lyngby, udviklet i samarbejde med Countdown Escape Room, som stod for afviklingen på dagen. Her var målgruppen unge fra 13 år for at supplere Stadsarkivets arrangement for børnefamilier. Den blev planlagt i dialog med Ungdomsskolen, som samme dag afholdt Open Friday i Virum Hallerne. Omkring 200 deltagere, primært i aldersgruppen 13-16 gennemførte ruten og alle virkede begejstrede for aktiviteten.

December. Her planlægges Jul på Rådhuset, med skattejagt for børnefamilier i tidsrummet 10-14, hvor Pjerrot også optræder ad tre omgange. Fra kl. 13:30 holdes der 10 julekoncerter i KMB-salen med lokale kor. Sidste år kom der mange hundreder borgere igennem dagen, og der er lagt op til at gentage succesen.

## Strategisk ramme

Et levende by- og handelsliv er centrale elementer både i Udviklingsplanen for Kgs. Lyngby Centrum og Turismestrategien.

## Videre proces

Forvaltningen genoptager dialogen med Handelsforeningen om hvorledes bylivets understøttes bedst.

Der planlægges og afholdes 2 arrangementer i Kongens Lyngby Centrum i 2026, og der gives tilskud til Handelsforeningens afholdelse af Liv i Lyngby.

Desuden annonceres at der i 2026 kan søges om tilskud til arrangementer i byrummene via Kulturfonden.

## Økonomi

### Puljen til Byliv og Kultur, Citykoordinator og Liv i Lyngby - budget 2022-26

1.000 kr., løbende priser	2022	2023	2024	2025	2026
Puljen til Byliv og Kultur (kulturområdet)	918	657	709	1.020	735
- heraf til interne ressourcer	150	100	200	370	-
- heraf prioriteret ekstra til Citykoordinator	100	75	75	0	-
Yderligere Projekt Citykoordinator tilskud (turismeområdet)	250	250	250	250	-
Midler til Liv i Lyngby (turismeområdet)	75	75	75	75	75

Puljen til Byliv og Kultur blev reduceret med 300.000 kr. årligt fra 2023, jf. budgetaftale 2023-26. Puljen er efterfølgende forhøjet med 300.000 kr. i 2025, jf. budgetaftale 2025-28. I 2025 og 2026 er der desuden indgået aftale om donation fra Lyngby-Storcenter på 124.000 kr. i hvert af de to år. Donationen indgår ikke som en del af budgettet. Ved udmøntningen af puljen er der årligt prioriteret midler til interne ressourcer med henblik på udmøntning af de planlagte aktiviteter. Desuden har puljen frem til og med 2024 finansieret en mindre del af projekt Citykoordinator.

I Turismeområdet er der afsat et budget til 250.000 kr. årligt til tilskud til projekt Citykoordinator. Derudover er der en rest på 76.000 kr. på Citykoordinator budgettet, som ligeledes kan indgå i finansieringen af tovholderfunktionen. Idet samarbejdet med Citykoordinatoren er ophørt 31. marts 2025 er der omprioriteret 150.000 kr. i 2025 fra turismeområdet

til en midlertidig stilling ophængt på kulturområdet som følge af manglende ressourcer til afvikling af arrangementer under puljen til Byliv og Kultur, jf. bl.a. meddelelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget august 2025.

Derudover giver turismeområdet hvert år et tilskud på 75.000 kr. til afholdelse af Liv i Lyngby. Tilskuddet gives på baggrund af afholdte udgifter til afspærring, renholdelse etc.

Ved fremtidig allokering af 626.000 kr. til personaleressourcer, samt 100.000 kr. til ansøgning under kulturfonden og 75.000 kr. til Liv i Lyngby, vil der restere ca. 335.000 kr. til arrangementer i Kongens Lyngby Centrum, dog 459.000 kr. i 2026 pga. donation fra Lyngby-Storcenter.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2026 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	2029	Varig? ja/nej
Personaleressourcer - tovholderfunktion	Økonomiudvalget/ Administration	0	626	626	626	626	Ja
Kulturarrangementer i byens rum (kulturfonden)	Kultur- og Fritidsudvalget/ Fritid, Kultur og Idræt	0	100	100	100	100	Ja
Finansiering tovholderfunktion - Citykoordinator (turisme)	Kultur- og Fritidsudvalget/ Fritid, Kultur og Idræt	0	-250	-250	-250	-250	Ja
Finansiering tovholderfunktion - Øvrig rest på Citykoordinator budgettet (turisme)	Kultur- og Fritidsudvalget/ Fritid, Kultur og Idræt	0	-76	-76	-76	-76	Ja
Finansiering tovholderfunktion - Pulje til Byliv og Kultur	Kultur- og Fritidsudvalget/ Fritid, Kultur og Idræt	0	-300	-300	-300	-300	Ja
Finansiering kulturarrangementer i byens rum - Pulje til Byliv og Kultur	Kultur- og Fritidsudvalget/ Fritid, Kultur og Idræt	0	-100	-100	-100	-100	Ja
I alt		0	0	0	0	0	

## Beslutningskompetence

Kultur-og Fritidsudvalget anbefaler.

Byplanudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutningsforløb

### **Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 26. november 2025, punkt 7:**

Afstemning om sagen:

For stemte: 6 (C (4), A (1) og F (1)).

Imod stemte: 1 (B).

Hermed blev sagen anbefalet.

Radikale stemmer imod, idet midlerne ønskes prioriteret til aktiviteter, eksempelvis en skøjtebane.

### **Beslutning fra Byplanudvalget, den 26. november 2025, punkt 10:**

Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende under punktet.

### **Beslutning fra Økonomiudvalget, den 4. december 2025, punkt 46:**

Afstemning om sagen:

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

Imod stemte: 2 (B (1), Claus Bøgh Svenningsen (UP)).

Radikale (B) stemmer imod, idet midlerne ønskes prioriteret til aktiviteter, eksempelvis en skøjtebane.  
Venstre tager forbehold.

Hermed blev sagen anbefalet.

### **Beslutning fra Kommunalbestyrelsen, den 11. december 2025, punkt 39:**

Sagen blev sendt tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget.

Michael M. Jørgensen (C) var fraværende, i stedet deltog Erik Frikke (C)

### **Supplerende sagsfremstilling**

Til sagen er der vedhæftet bilag med oversigt over ressourcer brugt i 2022, 2023, 2024 og 2025 vedrørende puljen til byliv- og kultur, citykoordinatoren samt aktivitetspuljer.

### **Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget 2026-2029, den 14. januar 2026, punkt 4:**

Ad 1) og 2) Udsat til foråret 2026, idet der ønskes en nærmere dialog med relevante parter, herunder Handelsforeningen, før midlerne udmøntes.

Ad 3) Anbefalet, idet Kultur- og Fritidsudvalget laver en samlet vurdering af kulturpuljer.

### **Beslutning fra Byplanudvalget 2026-2029, den 14. januar 2026, punkt 5:**

Ad 1) og 2) Udsat til foråret 2026, idet der ønskes en nærmere dialog med relevante parter, herunder Handelsforeningen, før midlerne udmøntes.

Ad 3) Anbefalet, idet Kultur- og Fritidsudvalget laver en samlet vurdering af kulturpuljer.

## **Beslutning**

Ad 1-2) Udsat til foråret 2026, idet der ønskes en nærmere dialog med relevante parter, herunder Handelsforeningen, før midlerne udmøntes.

Ad 3) Anbefalet, idet Kultur- og Fritidsudvalget laver en samlet vurdering af kulturpuljer.

## **Bilag**

Ressourceforbrug Puljen til Byliv og Kultur

Aktiviteter 2025 Puljen for Kultur og Byliv

## Punkt 22: Meddelelser

00.01.00-A30-14-25

### Sagsfremstilling

#### 1. Drift af Center for Social Indsats' ejendomme

Driften og vedligeholdelsen af kommunens bygninger er blevet samlet i Center for Arealer og Ejendomme (CAE). Løbende har centeret også overtaget opgaven vedrørende bl.a. rengøring og renovation. Center for Social Indsats (CSI)'s ejendomme er dog ikke overgået til CAE, da bygningerne på det specialiserede område er forbundet med en række komplekse problemstillinger - fx takstberegninger - som har skulle udredes forud for en samling. Forvaltningen er nu klar til også at overføre CSI's ejendomme til CAE, og dermed sikre en ensartet drift og vedligehold af bygningerne på tværs af centre. Det betyder, at der flyttes 1,1 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til aktivitetsområdet 'Ejendomme' under Økonomiudvalget. De bevillingsmæssige ændringer godkendes formelt ifm. 1. Budgetopfølgning 2026.

#### 2. Orientering om kommunens køb af brandstationen på Høstvej af Falck og indgåelse af lejeaftale

Den 23. december 2025 orienterede forvaltningen Økonomiudvalget om, at kommunen har indgået en aftale med Falck om køb af brandstationen på Høstvej.

Købesummen på 31,8 mio. kr. ligger inden for den bevilling, der blev givet på mødet i Økonomiudvalget den 29. april 2025.

Den 15. januar 2026 overtog kommunen brandstationen.

På overtagelsestidspunktet lejer Beredskab Øst brandstationen af Falck, indtil den nuværende brandlukningsaftale mellem Falck og Beredskab Øst udløber den 31. december 2027. Samtidig anvender Falck selv en del af brandstationen til en række forskellige aktiviteter.

Kommunen og Falck har derfor indgået en lejeaftale, hvorefter Falck fra overtagelsestidspunktet lejer hele brandstationen af kommunen, indtil den nuværende brandlukningsaftale mellem Falck og Beredskab Øst udløber den 31. december 2027. Det er aftalt, at Falck betaler den samme m<sup>2</sup>-pris til kommunen, som Beredskab Øst betaler til Falck for at leje brandstationen i henhold til brandlukningsaftalen.

På det grundlag udgør den årlige husleje, som Falck skal betale til kommunen ca. 2,5 mio. kr., hvoraf ca. 1,5 mio. kr. udgør den leje, som Beredskab Øst betaler til Falck i henhold til brandlukningsaftalen, og ca. 1 mio. kr. udgør den leje, som Falck betaler for den del af brandstationen, som Falck selv anvender. Alle udgifter til forsyning af el, varme og vand mm. afregnes af Falck selv direkte til leverandøren.

Det har tidligere været forudsat, at kommunen ville overtage brandstationen i 2028. Forvaltningen vil i forbindelse med revisionen af anlægsprogrammet i juni og 1. budgetopfølgning håndtere de bevillingsmæssige konsekvenser af fremrykningen samt lejeindtægten.

Hvis Falck af den ene eller anden grund ikke ønsker at leje hele eller dele af brandstationen efter den 31. december 2027, f.eks. fordi Falck ikke vinder næste udbud af brandlukningsydelsen, eller fordi brandlukningsydelsen hjemtages af Beredskab Øst, vil der skulle findes en ny lejer til den del af brandstationen, som Beredskab Øst ikke ønsker at leje. Det er forvaltningens vurdering, at det kan blive svært at finde en ny lejer. Derfor er forvaltningen ved at undersøge andre alternativer til leje, f.eks. ved at brandstationens hovedhus udstykkes med henblik på salg. Forvaltningen vender tilbage med en sag herom, når der er klarhed over behovet, og mulighederne er undersøgt til bunds.

#### 3. Arbejdstilsynets afsluttende rapport på Børne- og Familieområdet

Arbejdstilsynet aflagde d. 19. december 2025 opfølgende besøg på aftaleforløb indgået d. 10. juni 2025, vedrørende forebyggelse af høje følelsesmæssige krav i arbejdet og stor arbejdsmængde og tidspres for rådgiverne i Børne- og Familieafdelingen. Arbejdstilsynet har ved deres opfølgende besøg d. 19. december konstateret at aftalerne er opfyldt.

#### 4. Daginstitutionen Bulderby - status på totalrådgiveraftale

I efteråret 2025 modtog Lyngby-Taarbæk Kommune fem tilbud på totalrådgiveropgaven for Daginstitutionen Bulderby, beliggende på Lundtofte Skolestræde 2, 4, 6, 7 og 9a-e. Tildelingen af opgaven skete på baggrund af det bedste forhold mellem pris og kvalitet, herunder vurdering af organisation, bemanning, proces samt arkitektoniske bud på videre bearbejdning af idéoplægget i de kommende faser. Alle tilbud overholdt budgettet til rådgiverydelsen, og der er indgået kontrakt med den vindende rådgiver, som påbegynder opgaven i starten af januar 2026.

Vurderingen af tilbuddene tog cirka fire uger længere end forudsat i tidsplanen. Dette skyldtes behovet for at inddrage eksterne advokater som rådgivere i bedømmelsen på grund af forhold i tilbuddene, der krævede juridisk vurdering. Den samlede tidsplan for byggeriet rykkes tilsvarende.

##### 5. Proces for endelig godkendelse af oplagsplads til fjernvarmematerialer ved Furesøparken

Teknik-, Byplan- og Økonomiudvalget anbefalede henholdsvis den 25. november 2025, den 26. november 2025 og den 4. december 2025 at 3 arealer, herunder en græsplæne ved Furesøparken, kunne udlejes til M. J. Eriksson til brug som oplagsplads i forbindelse med udrulning af fjernvarme. Forvaltningen kan orientere at ibrugtagning af arealet til oplagsplads vil kræve, at der meddeles dispensation fra gældende lokalplan samt søbeskyttelses- og skovbeskyttelseslinje samt at der vil skulle foretages naboorientering inden der træffes afgørelse med hensyn til dispensation fra lokalplanen. Endvidere skal de nævnte dispensationer behandles politisk. Forvaltningen afventer pt. at modtage en fyldestgørende ansøgning fra M.J. Eriksson ved udgangen af januar 2026.

##### 6. Status på tilstrømning af Ukrainske flygtninge (særloven)

Jf. vedlagte opgørelse fra Udlændingestyrelsen pr. 11. januar 2026, er der til dato modtaget i alt 72.774 ansøgninger om asyl efter særloven, heraf er 63.347 flygtninge visiteret til kommunerne. Lyngby-Taarbæk har pr. 11. januar 2026 modtaget i alt 609 ukrainske flygtninge (bilag).

Der udestår jf. ovennævnte opgørelse at blive visiteret 9.427 flygtninge (72.774 – 63.347) til kommunerne, hvilket betyder at kommunen inden for kort tid kan forvente at modtage yderligere ca. 94 nye flygtninge (kommunens andel udgør ca. 1%).

Kommunalbestyrelsen behandlede den 9. oktober 2025 ”status på boligplacering af flygtninge”, hvor der som supplement til sagen blev givet en mundtlig orientering om tilstrømningen til Danmark af unge ukrainske mænd mellem 18-22 år. Årsagen til tilstrømningen er, at den ukrainske regering har åbnet op for, at denne målgruppe har fået tilladelse til at rejse ud af landet. Forvaltningen har taget Jernbanepladsen 22 (J-22) i brug til indkvartering og der resterer p.t plads til 7 flygtninge mere. Forvaltningen er derfor i gang med at klargøre forhuset på Toftebæksvej 8 til midlertidig indkvartering. Dette forventes at være klart og møbleret inden for kort tid. Der kan indkvarteres 30 flygtninge i forhuset og det store mødelokale i stuen vil blive anvendt til fællesarrangementer med de frivillige organisationer. Forvaltningen følger situationen tæt og igangsætter klargøring af baghuset til midlertidig indkvartering, hvis behov, som også kan rumme 30 flygtninge, hvor der på to af etagerne med åbne arealer vil indrettes som sovesale.

Udgifter til indretning og drift af indkvarteringerne forventes at kunne afholdes inden for den afsatte økonomi.

Lyngby-Taarbæk Kommune har fra medio september 2025 og frem til nu modtaget i alt 73 nye ukrainske borgere, hvor hovedparten af dem er unge ukrainske mænd. Til orientering modtager kommunen yderligere 6 kvoteflygtninge fra flygtningelejr i Eritrea, som vil blive boligplaceret i midlertidig boligplacering.

På beskæftigelsesområdet er målet at få de unge ukrainere i job og så skal de lærer dansk på vores lokale danskuddannelse SPEAK.

På nuværende tidspunkt er status på beskæftigelsesindsatsen følgende:

I job	15
IGU-Praktik og virksomhedsrettede indsatser	25
KHRS- 6 ugers jobrettet kursus med jobgaranti -for eksempel hygiejnebevis – rengøringskursus med start 9.februar 2026	21
Uledsagede børn under 18 år – går i skole	2

Borgere der er sygemeldte & på barsel	4
Kommer i løbet af de næste 2 uger	6
<b>I alt</b>	<b>73</b>

## **Beslutning**

Orientering givet.

Christine Dal Thrane var fraværende.

## **Bilag**

Udlændingestyrelsen særlov-pr-11.01.2026

## **Punkt 23: Lukket: Lukkede meddelelser**

00.01.00-A30-14-25

Orientering givet.

Christine Dal Thrane var fraværende.

## Punkt 24: DTU - anmodning om fritagelse fra grundskyld (Beslutning)

25.02.00-Ø30-1-22

### Resume

DTU har anmodet om fritagelse for grundskyld for 7 ejendomme. I kommunens hidtidige praksis fritages private grundskoler for grundskyld (på linje med kommunens folkeskoler), mens ungdomsuddannelser og andre uddannelsesinstitutioner betaler grundskyld.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om den vil fritage DTU's ejendomme for grundskyld.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives afslag på DTU's anmodning om fritagelse for grundskyld for de af sagen omfattende ejendomme.

### Problemstilling

DTU har den 5. december 2025 anmodet om fritagelse for grundskyld for 7 ejendomme ejet af DTU - under henvisning til ejendomsskattelovens § 7, stk. 1 nr. 1. Kommunalbestyrelsen har her hjemmel til at fritage bl.a. "skoler". (Brev vedlagt sagen, hvor anmodningen fremgår af s. 2-3)

DTU's anmodning udspringer af dommen fra Østre Landsret den 28. oktober 2025. Denne angiver, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke kan opkræve offentlig dækningsafgift af DTU's ejendomme, idet Landsretten har vurderet, at DTU's ejendomme ikke skal fritages for grundskyld som ejendomme tilhørende staten efter ejendomsskattelovens § 5 stk. 1 nr. 2. Kommunen har effektueret dommen således, at tilbagebetalingen af dækningsafgift modregnes grundskyld for samme periode.

DTU har på denne baggrund ansøgt om fritagelse for grundskyld efter ejendomsskattelovens § 7 stk. 1 nr. 1. Denne bestemmelse giver kommunalbestyrelsen mulighed for at meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af ejendomme, der anvendes til specifikke formål, herunder skoler, hospitaler, sygehuse, institutioner godkendt i henhold til den sociale lovgivning, biblioteker under offentligt tilsyn og offentligt tilgængelige museer.

Kommunalbestyrelsen har skønsmæssig kompetence til at træffe afgørelse om fritagelse for grundskyld, hvilket betyder, at der ikke er tale om et retskrav, men en mulighed for fritagelse.

DTU har anmodet om fritagelse for følgende 7 ejendomme:

- Anker Engelunds Vej 101A
- Centrifugevej 356
- Landmålervej 9A
- Energivej 411
- Dybendalsvej 30A
- Lundtoftevej 150
- Lundtoftegårdsvej 20

DTU har oplyst, at ejendommene anvendes til forskning og undervisning. Kommunen lægger uden nærmere prøvelse til grund, at der ikke er dele af ejendommene, som anvendes til erhvervs- eller kommercielle formål.

Anmodningen om fritagelse har principielt alene fremadrettet effekt, men DTU har i forbindelse med retssagen påstået at skulle fritages for grundskyld efter ejendomsskattelovens § 7, stk. 1, nr. 1 tilbage til medio 2018. Forvaltningen vurderer ikke, at kommunen har hjemmel hertil, men det er muligt, at DTU vil forfølge spørgsmålet ved domstolene.

### Løsninger

Kommunens praksis vedrørende fritagelse af uddannelsesinstitutioner efter ejendomsskattelovens § 7, stk. 1, nr. 1 er:

- Grundskoler fritages
- Ungdomsuddannelser og videregående uddannelsesinstitutioner fritages ikke

Idet DTU's ejendomme hidtil har været vurderet obligatorisk fritaget efter ejendomsskattelovens § 5 stk. 1 nr. 2, og der ikke er andre universiteter, dvs. ejendomme som anvendes til forskning og undervisning på universitetsniveau, beliggende i kommunen, er der ikke tidligere formelt taget stilling til universiteter i relation til ejendomsskattelovens § 7, stk. 1, nr. 1, hvor kommunalbestyrelsen kan beslutte at fritage. Forvaltningen forelægger derfor sagen for kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen vurderer, at et **afslag** på DTU's anmodning om fritagelse for grundskyld for de af sagen omfattede ejendomme vil ligge i naturlig forlængelse af kommunens praksis for fritagelser.

Forvaltningen vurderer, at kommunalbestyrelsen har adgang til at skelne mellem grundskoler og øvrige uddannelsesinstitutioner, herunder i lys af at kommunen selv alene leverer grundskoleuddannelse og således har en lang praksis for at fritage grundskoler.

Det skal bemærkes, at forvaltningen i forløbet med DTU er blevet opmærksom på en ungdomsuddannelsesinstitution, hvor det kan ligne, at nogle af dennes ejendomme fejlagtigt har været fritaget for grundskyld, formentlig fordi de pågældende ejendomme tidligere var ejet af kommunen og fritaget som sådanne. Forvaltningen er ved at undersøge sagen med henblik på at rette evt. fejl.

Kommunen er desuden fortsat af den opfattelse, at DTU burde være fritaget efter ejendomsskattelovens § 5 stk. 1 nr. 2 om statslige ejendomme og følgelig skal kunne pålægges dækningsafgift. Kommunen har derfor ansøgt Procesbevillingsnævnet om adgang til at indbringe sagen for Højesteret pga. dens principielle karakter og den betydelige effekt sagen har for kommunens økonomi - herunder muligheden for at finansiere de udgifter til infrastruktur, trafik, beredskab, planspørgsmål mm, som DTU's tilstedeværelse pålægger kommunen. Forvaltningen afventer svar fra Procesbevillingsnævnet i løbet af foråret. Såfremt kommunen skulle få medhold i en evt. højesteretssag, vil DTU kunne modregne betalt grundskyld i deres betaling af dækningsafgift.

## **Strategisk ramme**

Kommunens opkrævning af ejendomsskatter samt rammerne for fritagelser er bestemt i ejendomsskatteloven. Grundskyld er som hovedregel pålagt alle ejendomme, og har som ejendomsskat både et finansielt og et fordelingsmæssigt formål.

## **Videre proces**

DTU vil få fremsendt brev med afslag på anmodningen om fritagelse for grundskyld.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Dog er det i lyset af DTU's påstande ved Landsretten sandsynligt, at DTU også vil kræve kommunens modregning af grundskyld bagudrettet til medio 2018 tilbagebetalt, særligt hvis kommunalbestyrelsen beslutter fremadrettet at fritage DTU for grundskyld efter ejendomsskattelovens § 7, stk. 1, nr. 1.

Kommunens indtægt fra DTU's grundskyld udgør skønsmæssigt 25,4 mio. kr. årligt, idet DTU's faktiske betaling til skatteforvaltningen dog er oplyst til 21,7 mio. kr. i 2025 pga. stigningsbegrænsninger.

Hertil kommer en udligning af kommunens grundskyldsindtægt, som historisk har været på niveau med indtægten, men som i det aktuelle udligningssystem er uvis. Fra 2029 er der varslet en udligningsreform, hvor det ene hovedben i reformen udgør ejendomsskatterne. Den fremadrettede udligningseffekt er derfor usikker.

Pga. den særlige aftale om budgetsikkerhed for grundskylden i økonomiaftalen for 2026, har beslutningen som udgangspunkt ingen betydning for kommunens indtægter i 2026, hvor både grundskyld og udligning er låst fast. Fra 2027 vil beslutningen få gennemslag for kommunens økonomi.

Det er derfor usikkert præcis hvilken økonomisk effekt en fritagelse vil have for kommunens økonomi fra 2027.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Anbefalet.

Christine Dal Thrane var fraværende.

## **Bilag**

DTU's anmodning om fritagelse

## **Punkt 25: Godkendelse af protokol**

00.01.00-A30-5-25

### **Beslutning**

Godkendt.

Christine Dal Thrane var fraværende.