

REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 22-02-2024

Mødedato Torsdag d. 22. februar 2024 kl. 16:30

Mødested Mødelokale - kantinen 1. sal, T-12

Indholdsfortegnelse

Godkendelse dagsorden.....	3
Status på medarbejdernes sygefravær (Drøftelse).....	4
Opfølgning på trivselsmåling og APV for ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune (Orientering).....	12
IT-netværks- og sikkerhedsudstyr - Anlægsbevilling (Beslutning).....	15
Lukket: Salg af fast ejendom (Beslutning).....	18
Implementering af besparelse på ”Rådene” (Beslutning).....	19
Vestforbrænding: Ny kredit til investeringer i affaldsforbrænding og datterselskaber (Beslutning)....	24
Lukket: Konkurrenceudsættelse - Analyse af nye områder (Beslutning).....	26
Kommunalbestyrelsens inspirations- og visionsseminar - indledende drøftelse (Drøftelse).....	27
Lukket: Byudvikling (Beslutning).....	30
Forslag til brug af midler til CO2 reduktion (Beslutning).....	31
Projektledelse til letbaneprojekt - Anlægsbevilling (Beslutning).....	35
Flexturordningens økonomi (Beslutning).....	37
Skitseprojekt for stiforbindelse på Dyrehavegaards Jorder (Beslutning).....	42
Klimatilpasningsprojekt i Bondebyen (Beslutning) (Genforelæggelse).....	45
Ældrestrategi 2024-2026 - forslag (Beslutning).....	50
Lukket: Plejeboligkapacitet i 2029-2033 (Beslutning).....	54
Overførsel af budget til rengøring på Bauneporten 20-22 (Beslutning).....	55
Overførsel af budget mellem Udlejningsejendomme og Kommunale Ejendomme (Beslutning).....	58
Fysiske rammer for Musikskolen (Beslutning).....	61
Brug af midler fra Johannes Fog Fonden til Børnehuset Fuglsang (Beslutning).....	69
Meddelelser.....	71
Lukket:	74
Lånoptagelse 2023 (Beslutning).....	75
Byliv og Kultur - Tematiseret årshjul (Beslutning).....	77
Økonomiudvalgets egen tid.....	80
Underskrift protokol.....	81

Punkt 1: Godkendelse dagsorden

00.22.00-A00-27-21

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. februar 2024

Godkendt.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Punkt 2: Status på medarbejdernes sygefravær (Drøftelse)

81.00.00-G01-2-23

Resume

I forbindelse med behandlingen af Løn og Personale i tal 2022-2023 har Økonomiudvalget ønsket yderligere oplysninger om kommunens sygefraværsindsatser samt de ansattes sygefravær. Endvidere har Økonomiudvalget efterspurgt input i form af synspunkter og holdninger, samt inspiration til indsatser, fra medarbejderrepræsentanterne i Hovedudvalget.

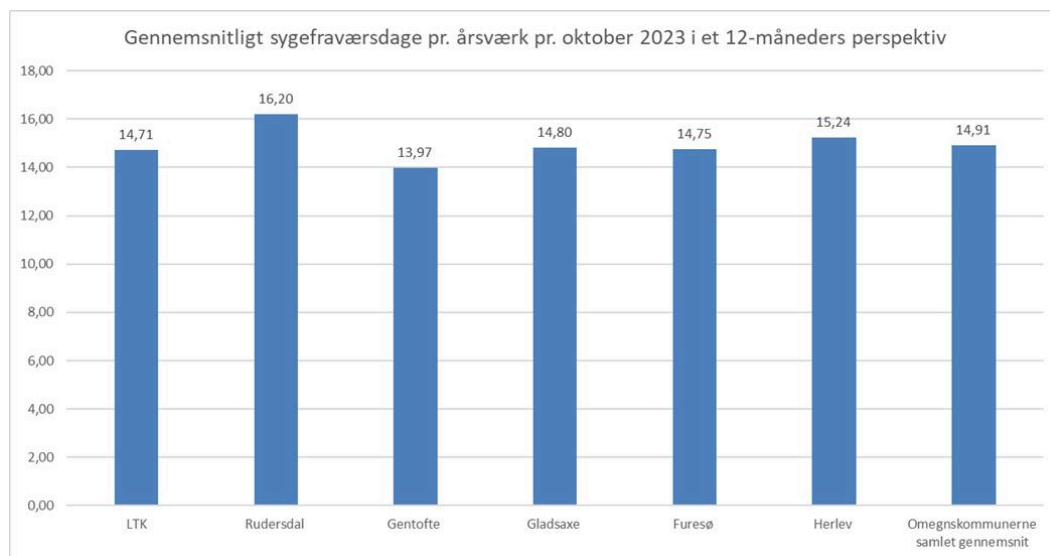
Indstilling

Forvaltningen foreslår, at status på medarbejdernes sygefravær drøftes.

Problemstilling

Seneste sygefraværstal fra KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor) med omegnskommuner (4K + Herlev og Furesø)

I det nyeste sygefraværdata fra KRL fremgår det, at Lyngby-Taarbæk Kommune pr. oktober 2023 ligger med et samlet sygefravær på 14,71 sygefraværdsdage pr. årsværk, hvilket er lidt under, men dog tæt på, samme niveau som omegnskommunerne. Gentofte ligger med 13,97 sygefraværdsdage markant lavere end sammenligningskommunerne, mens Herlev ligger en del højere end gennemsnittet og Rudersdal markant højere med 16,20 sygefraværdsdage. Gennemsnittet for de seks kommuner ligger på 14,91.



Retningslinje for sygefravær

KL og Forhandlingsfællesskabet er enige om, at følgende faktorer er vigtige i en succesfuld indsats for lavt sygefravær:

1. Trivsel, arbejdsmiljø og social kapital
2. Ordentlig statistik
3. Systematiske samtaler
4. Tidlige indsatser
5. Fælles ejerskab
6. Tydelig ledelse

Kommunens sygefraværretningslinje tager udgangspunkt heri. Sygefraværretningslinjen er aftalt i Hovedudvalget og efterfølgende forelagt Økonomiudvalget.

Hovedtrækkene i sygefraværretningslinjen i LTK om kontakten med den sygemeldte medarbejder er:

- Ved sygemelding skal medarbejder og leder på første fraværdsdag tale sammen om bl.a. sygefraværets karakter og varighed.

Er der tale om fravær af længere varighed aftales også, hvornår leder og medarbejder næste gang taler sammen.

- Lederen skal senest/som minimum holde sygefraværssamtale, når den ansatte har:
 - 10 sygedage indenfor det seneste år (365 dage) - i sammenhæng eller over flere perioder.
 - 3 fraværperioder indenfor det seneste ½ år (183 dage).
 - Ved langvarigt sygefravær (mere end 10 sygedage i sammenhæng) bør der som minimum være kontakt mellem arbejdspladsen og den sygemeldte hver anden uge og gerne oftere. Det skal overvejes, om den sygemeldte kan genoptage arbejdet delvist eller varetage særlige opgaver i en periode.

Sammenligning med andre kommuner

Forvaltningen har i 2022 ringet til ca. 20 kommuner fordelt på ”top/midt/bund” ift. ansattes sygefravær 2021 for at afsøge, om der kunne konstateres en umiddelbar sammenhæng mellem reglerne for hhv. kontakt og sygefraværssamtaler i kommunens sygefraværretningslinje og omfanget af sygefraværet i kommunen.

Forvaltningen kunne imidlertid ikke konstatere en sådan sammenhæng på baggrund af materialet.

Det er imidlertid en ofte hørt erfaring, at det reducerer sygefraværet, hvis medarbejderen skal sygemelde sig ved direkte kontakt til lederen. Forskning viser derudover, at systematiske samtaler reducerer sygefraværet, jf. i øvrigt ovenfor.

Systemunderstøttelse til lederne

Lederne i LTK har en systemadgang til oplysninger om sygefraværindikatorer, samt til forskellige fraværssamtaler med oplysninger om sygefravær på hhv. kommune, center og enhedsniveau. Hvor sidstnævnte indeholder mere detaljerede oplysninger om medarbejdernes fravær og fraværsmønstre, giver de andre rapporter mulighed for benchmark.

I dashboardløsningen Databanken får lederne et let tilgængeligt og let forståeligt overblik over den nyeste udvikling på sygefraværet, samt muligheden for nemt, via direkte links, at gå i dybden med sygefraværdata for deres eget område, helt ned på medarbejderniveau.

Den enkelte leder modtager automatisk en avis via mail, når en medarbejder har haft 10 sygedage inden for 365 dage eller 3 fraværperioder inden for 183 dage (jf. den gældende retningslinje). Lederen skal herefter indkalde medarbejderen til samtale.

Der er udarbejdet skabeloner til indkaldelse til sygefraværssamtaler og til referater/talepapir af disse, som lederne kan tilgå både via personalesagen og via Kompasset.

Til brug for samtalen kan lederen trække et fraværsoverblik på den ansatte, der viser et kalenderår med farvekoder for forskellige fraværsårsager.

Direktionen behandler månedligt sager med overblik over centrenes sygefravær, og der er i den forbindelse kvartalsvist en drøftelse i direktionen, der dykker ned i et eller flere fagområder og ser på tendenser og mønstre i data. Drøftelsessagen kan både have fokus på, hvor et fagområde har "knækket kurven" og forbedret sygefraværet, men den kan også have fokus på fagområder, hvor der er en negativ bevægelse. Det er aftalt, at der i 2024 ved drøftelsessagerne også vil være fokus på, om en eller flere direktører skal invitere sig selv på besøg i et udvalgt fagområde, for at høre mere om, hvordan der arbejdes med sygefraværet.

Undervisning og rådgivning af ledere i forhold til konkrete sygefraværssager

Mindst 4 gange om året afholdes generelle kurser for ledere om den konkrete håndtering af sygefravær. Kursusindholdet opdateres løbende ud fra bl.a. oplevet efterspørgsel fra lederne ift. emner, ny forskning/nye anbefalinger, og ny lovgivning/praksis. Kursusindholdet er en blanding af information om regler og input til lederens konkrete forberedelse og afholdelse af samt opfølgning på sygesamtaler.

Lederne kan søge råd og vejledning om håndteringen af konkrete sygefraværssager, herunder de personalejuridiske handlemuligheder, hos de 4 personalejurister i Personalejura og Arbejdsmiljø.

På Kompasset ligger en tjekliste til lederen til forberedelse af sygefraværssamtalen, samt en vejledning om pejlemærker i samspillet mellem sygefravær og eventuel opsigelse.

Personalejuristerne deltager efter ønske også i møder med ledergrupper på hele institutioner eller centre.

Selvangivet sygefravær i Trivelsmåling 2023

I november 2023 blev der gennemført trivelsmåling på tværs af hele organisationen. Et af emnerne i undersøgelsen er sygefravær, og medarbejderne angiver i målingen, om de har haft arbejdsrelateret sygefravær indenfor de seneste 12 måneder. Det selvangivne, arbejdsrelaterede sygefravær inden for de sidste 12 måneder er på 16% svarende til 492 personer. Det er på samme niveau som i 2020, men 4%-point over det eksterne benchmark. Det eksterne benchmark består af resultater fra 27 kommuner, som Rambøll har gennemført målinger hos inden for de seneste tre år.

Resultatet fra trivelsmålingen peger på tre primære årsager til arbejdsrelateret sygefravær:

1. 48% angiver opgavebelastning eller andre krav til arbejdet
2. 26% angiver forhold til eller relation til kolleger/chef
3. 21% angiver smerter eller gener i muskler eller skelet pga. arbejdsforhold

Tendenser for respondenter med arbejdsrelateret sygefravær samt fordeling på centre er udfoldet i vedlagte bilag.

Faktorer, der ifølge forskningen påvirker sygefraværet, er kort omtalt i vedlagte bilag.

Særlig indsats i Center for Uddannelse og Pædagogik samt Center for Sundhed og Omsorg

Jf. budgetanalyse vedr. sygefravær behandlet på Økonomiudvalget den 24. august 2023, arbejder alle fagområder allerede i dag aktivt med at nedbringe sygefraværet, som længe har været højt på tværs af organisationen. Der arbejdes med mange forskellige elementer som fx inspirationsoplæg og temadrøftelser i MED med fokus på både data, be- og afkræftelse af diverse hypoteser om eget områdes sygefravær og inspiration til trivselsindsatser, der er mulighed for at anvende arbejdsmiljøpakker indenfor sygefravær og arbejdsskader, der er fokus på sygefravær i trivelsmålinger på tværs af organisationen, der afholdes kurser om de svære samtaler samt hvordan kommunens retningslinjer for sygefravær

fungerer, der er månedlig status på udvikling i organisationens sygefravær til direktionen. Det er tydeligt, at behovene er meget forskellige på tværs af organisationen.

Center for Sundhed og Omsorg samt Center for Uddannelse og Pædagogik, som er de to centre med flest medarbejdere, prioriterer at arbejde meget aktivt med særlige indsatser om sygefravær. Disse indsatser beskrives nedenfor.

Særlige indsatser i Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg (CSO) har højt sygefravær, som man i længere tid har haft fokus på at nedbringe. Der er i forbindelse med FOA-partnerskabsaftalen sat særlig fokus på bistand til lederne håndtering af sygefravær via en 4-årig HK-konsulent stilling (en investering), der understøtter lederne i området. De første 2 år (2023-2024) er finansieret via aftalen, imens de næste år forventes selvfinansieret ved besparelse på bl.a. udgifter til vikarer.

Indsatsen har nu kørt i hele kalenderåret 2023, og resultater kan tydeligt ses i hele CSO og specielt i de enheder, som har haft særlig fokus som fx Hjemmeplejen og Plejecenter Baunehøj.

Fra starten af 2023 har der i dette regi været særlig fokus på Hjemmeplejen og Plejecenter Baunehøj. I løbet af året er der bl.a. udvidet med Plejecenter Virumgård. Generelt er der ydet bistand til alle enheder i CSO og også været særlig fokus på nyansatte ledere.

Hele CSO samlet (1.023 årsværk) er faldet med 2,0 sygedage for alle ansatte i gennemsnit – fra 22,3 dage i januar 2023 til 20,3 dage i december 2023. Hvis de allerede ophørte medarbejders sygefravær fratrækkes, ligger fraværstallet på 16,0 dage.

Hjemmeplejen (221 årsværk) er faldet med 3,6 dage for alle ansatte fra 28,0 dage i januar 2023 til 24,4 dage i december 2023. Faktisk var tallet helt oppe på 29,9 dage for hjemmeplejens ansatte i juli 2022, hvilket giver et fald på 5,5 dage på ca. 1,5 år. Uden de ophørte medarbejdere ligger tallet på 17,5 dage.

De fire plejecentre samlet set (362 årsværk) er faldet med 2,7 dage for alle ansatte fra 22,5 dage i januar 2023 til 19,8 dage i december 2023 – og ligger på 16,6 dage uden de ophørte medarbejdere.

Plejecenter Baunehøj med 93 årsværk er faldet med 8,6 dage for alle ansatte fra 26,8 dage i januar 2023 til 18,2 dage i december 2023 – og ligger på 16,1 dage uden de ophørte medarbejdere.

Sygefraværsindsatsen dækker over mange forhold, herunder nævnes nogle af de større indsatsområder:

- Bistand til at udtrække og læse sygefraværstatistikker via Databank og Opus
- Bistand til fremlæggelse af data og dialog på personalemøder
- Deltagelse på Center-Med i CSO og Lokal-Med i Hjemmeplejen med fremlæggelse af fraværstal og -udvikling samt løbende dialog, herunder dialog om kultur og adfærd ved brug af kommunens spil om fravær og nærvær
- Gennemgang af alle ansattes sygefravær afdelingsvis med de respektive ledere. For udvalgte enheder har det været månedlig opfølgning på denne vis. Fraværet er holdt op imod retningslinjerne (samtale ved 3 sygeperioder på ½ år og/eller 10 sygedage på ét år), tjek af afholdt fraværssamtaler og dokumentation ved referater, attester, mulighedserklæringer mv. i personalesager
- Sparring før sygefraværssamtaler, herunder fastlæggelse af formål med samtalen, konsekvenser for ansættelse ved belastning af driften, rådgivning om muligheder ved aftale med leder samt bistand til anvendelse af skabeloner for indkaldelse til samtale og referat
- Deltagelse i en lang række sygefraværssamtaler, hvor HR-konsulenten har bistået med referat og opfølgning
- Deltagelse i forskellige lederfora, herunder den store ledergruppe med alle ledere i CSO med fremlæggelse af overblik over fraværstal og -udvikling samt træning i afholdelse af fraværssamtaler ud fra anonymiserede cases

Der er løbende kontakt og sparring med Personalejura og ligeledes tilrettelagt og afholdt et særligt heldagskursus for alle ledere i CSO afviklet over to dage i første kvartal 2023.

I 2024 vil indsatsen i første kvartal være fokuseret på Hjemmeplejen, Plejecenter Virumgård og Visitationen (hjælpe midler og plejeboliger)

Nedsættelse af sygefravær har konsekvenser for såvel borgere (højere kvalitet i ydelsen og kontinuitet = opfattelsen af at få de 'faste/kendte' hjælpere) samt for medarbejdere (flere på arbejdet giver mindre travlt arbejdsmiljø og dermed højere trivsel, hvilket øger fastholdelsen og rekruttering af kompetente medarbejdere og sparer udgifter til sygdom og vikarer).

Særlige indsætter i Center for Uddannelse og Pædagogik

Sygefraværet i Center for Uddannelse og Pædagogik er samlet set faldet en halv dag i 2023 (16,8 – 16,3). Dagtilbudsområdet er faldet godt to dage (20,2 – 18). På skoleområdet er sygefraværet steget godt en halv dag (14,7 – 15,3). Kilde: KMD-rapport december 2023.

Der arbejdes fortsat med at øge ledernes kompetencer til at arbejde med sygefravær og et fælles arbejdsmiljøarbejde for at styrke en sund nærværs-kultur på den enkelte arbejdsplads. Målet er at udvikle og sikre stærke arbejdsfællesskaber i alle kommunens dagtilbud, så vi kan rekruttere og fastholde kompetente medarbejdere. En stabil hverdag i dagtilbuddet er en stor gevinst for både medarbejdere, børn og forældre.

Fortløbende indsætter:

- Individuel ledelsesopfølgning med de dagtilbud, skoler og afdelinger, som har et gennemsnitlig sygefravær over måltallet på 13 dage.
- Sygefraværshandleplan og opfølgning i ledelseskæden for de dagtilbud, skoler og afdelinger, som har et gennemsnitlig sygefravær over måltallet på 13 dage.
- Løbende ledessupport til dataforståelse, konkrete sygefraværssager, personalemøde om sygefravær mm.

Udfordringer og nye indsætter:

- Det er vanskeligt at rekruttere kvalificeret arbejdskraft på især det pædagogiske område. Det har medført en del korte ansættelser, som er en stor belastning for både de fastansatte medarbejdere og lederne.
- Covid-19 er fortsat årsag til en del sygefravær.
- Langtids sygefravær opstår oftest fra medarbejdere som har forudgående periodefravær. Derfor er der fokus på ledelsesopfølgning på periodefravær.
- Dagtilbud: Sygefraværet har udviklet sig forskelligt i de fire kommunale dagtilbudsnetværk. På baggrund af dette er der igangsat et nyt sygefraværprojekt i et netværk.
- Sygefraværet i SFO og klubber er både aktuelt, og har i de seneste fem år været større i forhold til undervisningsdelen. På baggrund af dette er der igangsat en ny indsats, hvor alle ledere i SFO og klubber deltager i fælles kompetenceudvikling og udveksling af erfaringer.

Arbejdsmiljø:

I Center for Uddannelse og Pædagogik prioriteres arbejdsmiljøarbejdet højt. Arbejdsmiljøkonsulenten har et tæt samarbejde med såvel leder som arbejdsmiljørepræsentant og står løbende til rådighed for spørgsmål og støtte. Henvendelserne fra både ledere og arbejdsmiljørepræsentanter tyder på, at forvaltningen er en tydelig samarbejdspart ved arbejdsmiljøudfordringer. Det har på den måde været muligt at gribe tidligt ind i arbejdsmiljøproblemer og forebygge at de har vokset sig til større sager.

I 2023 er der afholdt tre netværksmøder for arbejdsmiljørepræsentanterne i henholdsvis dagtilbud og skole/PPR. Tilbagemeldinger fra både ledere og medarbejdere viser, at dette arbejde er medvirkende til flere kompetencer hos arbejdsmiljørepræsentanterne, mere systematisk arbejdsmiljøarbejde og mere viden om arbejdsmiljø på arbejdspladserne.

Bemærkninger fra Hovedudvalget

Politisk har man i forbindelse med behandlingen af Løn og Personale i tal ønsket ekstra oplysninger om sygefravær samt input fra medarbejderne i Hovedudvalget. Der blev derfor afholdt ekstraordinært møde 1. februar 2024 og referat fra mødet følger.

Drøftelsen tog udgangspunkt i en række spørgsmål:

- Er der særlige perspektiver ift. sygefravær, som HU gerne vil flage?

Medarbejderrepræsentanterne fremhævede, at på de arbejdspladser, hvor der laves en systematisk indsats, hjælper det på sygefraværet, men at en permanent understøttelse af en systematisk indsats nok ikke vil være realistisk.

Der er nogle medarbejdere, der skal følges tæt, når de er syge, og andre ikke helt så meget, men generelt virker det at følge op. Som tillidsrepræsentanter er der steder, hvor man kan se, at de ting, der er vedtaget, ikke anvendes.

Med de nye data fra Trivselsmåling og APV 2023 kunne det være interessant at dykke ned i data om arbejdsbelastning og mobning sammenholdt med sygefravær. Ledelsen oplyste, at der allerede er lavet nogle særkørsler som viser, at mobning hænger sammen med fravær.

Fra medarbejderside blev det fremhævet, at det er vigtigt, at man er opmærksom på, at mobning opfattes meget forskelligt. F.eks. kan yngre medarbejdere opfatte en irettesættelse som mobning. Derfor er det vigtigt, at man får en snak om, hvad mobning er på arbejdspladsen.

Medarbejderrepræsentanterne opfordrede til, at sygefraværsindsatserne i højere grad afspejler typen af sygefravær. Er der tale om endagsfravær eller kronisk sygdom? Man oplever også, at årsagen til sygefraværet har ændret sig. Tidligere skyldtes sygefraværet en dårlig ryg eller lignende, men nu er det ofte stress-relateret. Men har dette påvirket måden, hvorpå der arbejdes med sygefravær eller?

Der var enighed om, at tæt opfølgning og stabilitet er vigtig. Den tætte indsats virker, men så kommer der en omorganisering, og det gør noget ved medarbejderne, at der ændres hele tiden. Et eksempel på dette er Hjemmeplejen.

- Hvad fungerer mindre godt?

Der blev fra medarbejderside spurgt til, om fald i sygefravær kan forklares ved, at man afskediger folk. Ledelsen fortalte, at der er en tendens til, at man melder sig syg, når man bliver opsagt, hvorfor afskedigelser på kort sigt øger sygefraværet. Men hvis fraværstallene renses for dette, så kan man se, at det ser bedre ud.

En medarbejderrepræsentant sagde, at sygefraværet efter hendes opfattelse ikke bliver nedbragt gennem afskedigelser, men ved systematisk at følge op på sygefravær.

- Er der hæmmende barrierer for at nedbringe – eller fremmende indsats for at nedbringe?

Medarbejdersiden fremhævede, at der er forskellige ting, der virker på forskellige områder, hvorfor det er vigtigt, at dykke ned i f.eks. trivselsmålingen, og målrette dialogen. Der blev opfordret til, at man taler de gode historier op, fremfor altid at tale om sygefravær – især på områder, hvor sygefraværet ikke er højt, og der blev efterspurgt redskaber til at tale om dette på en måde, som samtidig gør arbejdspladsen i stand til at handle på det.

Med Trivselsmålingen er der en mulighed for at tale sygdom ind i arbejdsmiljøet. Hvad handler om det fysiske arbejdsmiljø, hvad handler om stress osv. Man kan også tale om, hvordan dette påvirker borgerne, kollegerne osv.

I forhold til stress, så er det nogle gange mangel på mening i arbejdet, der udløser stressen, så måske skulle man tale om opgaver, organisering osv. Vi lever i et accelerationssamfund. Den teknologiske acceleration med forskellige systemer afføder flere mails osv., eksempelvis Aula på skoleområdet. Måske skal vi kigge ind i det og forholde os til det.

Ligesom et meningsfuldt arbejde er vigtigt, så er rammerne for arbejdet det også. Hvad er vilkår og hvordan arbejder vi med dem? Dermed bliver det arbejdspladsen/fællesskabet og ikke den enkelte medarbejder, der skal håndtere disse.

For medarbejderne er det vigtigt, at sygefraværstallene kan brydes ned i noget forståeligt.

- Er der noget, vi burde gøre, som vi ikke gør i dag?

Det er vigtigt, at anskue sygefravær mere nuanceret. Er det kroniske lidelser, nedslidning eller socialt, kulturelt osv. Man vil skulle arbejde med sygefraværet på forskellige måder. Formålet med sygefraværssamtalerne er, at medarbejderen kommer tilbage på arbejde, og en samtale må tage afsæt i den enkeltes situation.

Kommunen har et tilbud om psykologbistand, men budgettet var sidste år opbrugt midt på året. Der blev opfordret til, at der afsættes flere ressourcer til ordningen, idet dette kan bidrage til at få medarbejderne hurtigere tilbage på arbejdet. Ligeledes kunne man måske lokalt interessere sig mere for, hvis der på arbejdspladsen er flere, der oplever sig stressede.

Ledelsen oplyste, at man har bedt en konsulent fra hhv. CUP og CPO om at deltage under punktet på økonomiudvalgsmødet, så de kan svare på konkrete spørgsmål fra politikerne.

Medarbejderne opfordrede til, at sygefravær kan tages på som et punkt på Økonomiudvalgets næste møde med HU, hvis der er et politisk ønske herom.

Løsninger

Forvaltningen arbejder videre med den almindelige, daglige ledelsesopfølgning på sygefraværet, men der sættes i januar 2024 også gang i et internt tværgående tiltag, hvor de ansatte, der arbejder med særligt fokus på sygefravær (personalejurister, konsulenter der understøtter arbejdet i henholdsvis Center for Uddannelse og Pædagogik samt Center for Sundhed og Omsorg, samt konsulent der arbejder med afrapportering til direktionen) opstarter et samarbejdsforum med fokus på at skabe endnu bedre sammenhængen imellem disse understøttende funktioner.

Strategisk ramme

Arbejdet med at nedbringe sygefravær i organisationen handler i høj grad om at skabe en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde, der formår at levere god service til borgere og erhvervsliv jf. Leder- og Medarbejdergrundlaget og Koncerngrundlaget. Retningslinje for ansattes sygefravær er rammesættende for, hvordan arbejdet planlægges.

Videre proces

Det er en del af det almindelige ledelsesansvar (på alle niveauer) løbende at følge op på sygefraværet i eget område - også med blik på den generelle trivsel.

Ift. den tværgående understøttelse arbejdes der jf. sagen også fremadrettet med løbende kurser i håndtering af sygefravær, videndeling på intranet af fx tilbud som "Ny hotline for ledere om psykisk arbejdsmiljø" om den nye nationale hotline fra Arbejdstilsynet delt på intranettet den 9. januar 2024, og understøttelse af fælles drøftelser i fx Koncernchefgruppen, med fokus på at centrene kan dele deres erfaringer på tværs.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. februar 2024

Drøftet, herunder mulighed for "frisættelse", som forsøg på enkelte institutioner.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Bilag

Selvangivet sygefravær i Trivselsmålingen 2023

Konkrete eksempler fra Center for Pædagogik og Uddannelse januar 2024

Faktorer, der ifølge forskningen påvirker sygefraværet

Punkt 3: Opfølgning på trivselsmåling og APV for ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune (Orientering)

87.00.05-P05-2-22

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune gennemfører hvert tredje år en lovpligtig trivselsmåling og APV. Dataindsamlingen blev gennemført i perioden 8.-29. november 2023, og den 9. januar 2024 fik alle ledere adgang til resultaterne for egne enheder. Nærværende sag præsenterer en kort sammenfatning af det overordnede resultat for Lyngby-Taarbæk Kommune samt centrale budskaber og konklusioner på baggrund af analyser af resultatet. Det overordnede resultat samt overblik over resultater på centerniveau er vedlagt som bilag.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om

1. det samlede resultat for den fælles trivselsmåling og APV for Lyngby-Taarbæk Kommune 2023,
2. centrale budskaber og konklusioner på baggrund af analyser af resultatet.

Problemstilling

Svarprocenten for den fælles trivselsmåling og APV er 90 % mod 88 % ved seneste trivselsmåling i 2020. Svarprocenten er højere end i tilsvarende undersøgelser, som Rambøll har lavet for andre danske kommuner, hvor gennemsnittet ligger på 83%.

Engagementsscoren ligger i 2023 på 4,1, hvilket er på niveau med 2020 og det eksterne benchmark. Engagementsscoren består af et gennemsnit af nedenstående tre nøgle-indikatorer:

- Motivation: 4,3 (4,2 i 2020) / Eksternt benchmark 2023: 4,2

Spørgsmål: "Jeg føler mig motiveret og engageret i mit arbejde"

- Tilfredshed: 4,1 (4,2 i 2020) / Eksternt benchmark 2023: 4,2

Spørgsmål: "Jeg er tilfreds med mit job som helhed, alt taget i betragtning"

- Ambassadørvillighed: 3,8 (3,9 i 2020) / Eksternt benchmark 2023: 4,0
Spørgsmål: "Jeg kan anbefale andre at søge en stilling i Lyngby-Taarbæk Kommune"

Nedenfor fremgår et overblik over centrale budskaber og konklusioner på baggrund af analyser af resultatet af den fælles trivselsmåling og APV for Lyngby-Taarbæk Kommune 2023:

De største ændringer fra målingen i 2020 er fremgange

Generelt er Lyngby-Taarbæk Kommune (fremadrettet forkortet LTK) gået frem sammenlignet med undersøgelsen i 2020 – og de 12 spørgsmål med størst afvigelser til resultatet i 2020 er alle gået frem. Der ses særligt fremgang på spørgsmål vedrørende enheden og nærmeste leder. Vi ligger nu samlet set på niveau med tilsvarende målinger gennemført af Rambøll i andre danske kommuner.

Positiv udvikling i oplevelsen af nærmeste leder

Der er fremgang på alle spørgsmål om nærmeste leder ift. resultatet i 2020, og resultaterne viser en tydelig sammenhæng mellem oplevelsen af nærmeste leder og omfanget af arbejdsrelateret sygefravær og medarbejdernes engagement.

Der opleves stor meningsfuldhed

Spørgsmålet 'Mine arbejdsopgaver er meningsfulde' scorer 4,4

(+0,1 fra 2020) og er et af de spørgsmål, der scorer højest på tværs af LTK. Det er samtidig det spørgsmål, der har den stærkeste sammenhæng med medarbejdernes engagement. På spørgsmålet om meningsfuldhed ligger vi lidt højere i LTK end andre kommuner (+0,1 ift. benchmark).

Et stærkt kollegaskab

Spørgsmålet 'I min enhed hjælper og støtter vi hinanden' har en høj score på 4,3 i 2023, ligesom scoren også var høj (4,2) i 2020. Det er et af de tre spørgsmål, der scorer højest i 2023 og resultatet viser, at der generelt opleves et stærkt kollegaskab i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Fald i antallet af kritiske målinger omhandlende social kapital og nærmeste leder

Siden målingen i 2020 er det samlede antal af kritiske målinger tæt på halveret fra 53 til 27 i 2020. Der ses et stort fald i antallet af kritiske målinger ift. social kapital og nærmeste leder, mens der ses en stigning i antallet af kritiske målinger ift. det fysiske arbejdsmiljø. Fordeling på temaer fremgår nedenfor:

- Social kapital: 4 enheder (11 i 2020)
- Nærmeste leder: 14 enheder (32 i 2020)
- Fysisk arbejdsmiljø: 15 enheder (10 i 2020)

Spørgsmålet med den laveste score skal ses i en sammenhæng

Det lavest vurderede spørgsmål i målingen i 2023 er spørgsmålet, der vedrører medarbejdernes oplevelse af, at deres arbejde bringer dem i følelsesmæssigt belastende situationer, hvor der er en gennemsnitlig score på 3,3 (samme score i 2020). På spørgsmålet om, hvorvidt man kan håndtere de følelsesmæssige påvirkninger, man udsættes for i ens arbejde er der en høj gennemsnitsscore på 4,1 (samme score i 2020). Tæt på 1/3 af medarbejderne (28%) tilkendegiver at være uenige (21%) og helt uenige (7%) i, at deres arbejde sjældent bringer dem i følelsesmæssigt belastende situationer - men samtidig fortæller resultatet os, at langt størstedelen (82%) af medarbejderne oplever at være godt klædt på til at håndtere de følelsesmæssige påvirkninger, de udsættes for i deres arbejde. Vi skal derfor have et fokus på (fortsat) at klæde vores medarbejdere godt på til at håndtere de følelsesmæssige belastninger, de udsættes for i deres arbejde - og som for flere medarbejdergrupper er et vilkår i deres arbejde.

Mobning er fortsat et vigtigt indsatsområde - og resultaterne giver os ny viden

7% af medarbejderne tilkendegiver, at de inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning svarende til 217 personer. Det er på 1%-point højere end resultatet i 2020 (178 personer) og det eksterne benchmark på 6%. Mobning er således fortsat et vigtigt indsatsområde, og resultaterne giver god viden til brug i det opfølgende arbejde:

- Via en ny svarmulighed i 2023 ved vi nu, at 16 % oplever mobning fra borgere/brugere/pårørende. Dette er en eksternt gruppe, som ikke tidligere har været kortlagt ifm. mobning, ligesom denne gruppe ikke har været i fokus ifm. forebyggelse og håndtering af mobning, idet fokus særligt har været internt rettet.
- I medarbejdernes uddybende besvarelser fremgår det, at langt størstedelen af dem, der oplever mobning har talt med nogen om problemet – men kun omkring 50% oplever, at der er taget hånd om problemet. Dette giver anledning til at have en særlig opmærksomhed på, om medarbejderne taler med de rigtige om problemet, og om dem, de taler med er godt nok klædt på til at tage hånd om problemet.

Løsninger

Se under 'Videre proces'.

Videre proces

Den lokale opfølgning med dialoger i alle enheder/centre, herunder perspektivering af resultaterne og prioritering af opfølgende indsatser er igang, og der er deadline for udarbejdelse af lokale handleplaner den 1. maj 2024.

Den 23. februar 2024 drøfter Hovedudvalget hvilke indsatsområder, der skal udarbejdes fælles, tværgående handleplaner for med afsæt i det overordnede resultat og ovenstående konklusioner.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. februar 2024

Orientering givet.

Økonomiudvalget bemærker, at den høje svarprocent er meget positiv.

Derudover bemærkes særligt fokus på ambassadørvilligheden, mobning og indeklime. Udvalget ønsker en opfølgning herpå.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Bilag

Fysisk APV Lyngby-Taarbæk Kommune 2023

Psykisk APV Lyngby-Taarbæk Kommune 2023

Trivselsmåling og APV på centerniveau 2023

Punkt 4: IT-netværks- og sikkerhedsudstyr - Anlægsbevilling (Beslutning)

83.01.02-P20-1-24

Resume

Der lægges med sagen op til, at der gives en anlægsbevilling på 11,9 mio. kr. til fornyelse af netværksudstyr til it-driftscentre, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "Udstyr til IT-driftscentre" i 2024-25. Samtidig lægges der op til, at der gives en anlægsbevilling på 16,0 mio. kr. til fornyelse af netværks- og sikkerhedsudstyr, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "Netværk og Sikkerhed" i 2024-26.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives anlægsbevilling på 11,9 mio. kr. til fornyelse af it-udstyr til it-driftscentre, som finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojektet "Udstyr til IT-driftscentre" i 2024-25,
2. der gives anlægsbevilling på 16,0 mio. kr. til fornyelse af netværks- og sikkerhedsudstyr samt tilhørende licenser, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojektet "Netværk og Sikkerhed" i 2024-2026.

Problemstilling

Udstyr til IT-driftscentre

Der blev i forbindelse med Budget 2023-26 afsat 12,4 mio. kr. til projektet "Udstyr til IT-driftscentre". Det centrale netværksudstyr, servere, storage, backup og internetforbindelser er opsat i it-driftscentrene, og drevet og forbundet til resten af kommunen. Selvom de fysiske rammer er relativt nye i både Virum og Lyngby, skal serverne, netværksudstyret, storage og de øvrige tekniske løsninger, som alt andet it-udstyr, udskiftes hvert 3.-6. år.

Dele af det centrale netværksudstyr, servere, storage og view hardware, som er opsat i it-driftscentrene i Virum og Lyngby, og drevet og forbundet til resten af kommunen skal fornys og udskiftes i 2024 og 2025. Udskiftningen skal ske, for at opretholde og opgradere nuværende drift, idet medarbejdere overgår til Ny Digital Arbejdsplads, for at imødegå øgede sikkerhedskrav og tekniske krav.

Netværk og Sikkerhed

Der blev i forbindelse med Budget 2023-26 afsat 18 mio. kr. til projektet "Netværk og Sikkerhed". Det aktive netværksudstyr (switche, accesspoints, routere m.v.) har en generel levetid på mellem 5 og 8 år. Behovet vedrørende udskiftning af netværksudstyr opstår fordi hverken service, support eller garanti kan forlænges yderligere. I LTK er 2 store firewalls placeret ved de to internetforbindelser til og fra kommunen, i henholdsvis Virum og Lyngby driftscentre. Det er oftest rentabelt at udskifte firewalls ca. hvert 3. år.

Dele af det aktive netværksudstyr (switche, access points, routere, backupløsning m.v.) skal udskiftes i 2024 -26 for at opretholde nuværende performance for medarbejdere. Yderligere skal der foretages fornyelse af tilhørende licenser for at sikre fortsat stabilitet og sikkerhed i de digitale løsninger.

For at foretage de nødvendige udskiftninger og fornyelser i 2024-26 vil det være nødvendigt at give en anlægsbevilling hertil.

Løsninger

For at kunne foretage de nødvendige udskiftninger og fornyelser i 2024-26, foreslår forvaltningen, at

- der gives anlægsbevilling på 11,9 mio. kr. til fornyelse af it-udstyr til it-driftscentre, som finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojektet "Udstyr til IT-driftscentre" i 2024-25.

- der gives anlægsbevilling på 16,0 mio. kr. til fornyelse af netværks- og sikkerhedsudstyr samt tilhørende licenser, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojektet "Netværk og Sikkerhed" i 2024-2026

Indkøbene sker i henhold til gældende lovgivning, herunder Udbudsloven.

It-udstyr og licenser indkøbes ved miniudbud og direkte tildelinger via kommunens tilsluttede SKI-aftaler.

Strategisk ramme

Anlægsprogrammet for 2024-27.

Videre proces

Forvaltningen vil foretage de nødvendige udskiftninger og fornyelser i 2024-26.

Økonomi

Udstyr til IT-driftscentre

Det korrigerede rådighedsbeløb til projektet "Udstyr til IT-driftscentre" udgør 13,5 mio. kr. i 2024 p/l. Rådighedsbeløbets fordeling mellem årene er angivet nedenfor:

Mio. kr. (2024 p/l)	2023	2024	2025	2026	I alt
Udstyr til IT-driftscentre	1,5	6,3	5,7		13,5

Der blev på Kommunalbestyrelsesmødet 2. marts 2023 (sag 7) givet en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. Denne udgør i 2024 p/l 1,6 mio. kr. Såfremt det godkendes, at give en anlægsbevilling på 11,9 mio. kr., vil det fulde rådighedsbeløb være bevilliget.

Netværk og Sikkerhed

Det korrigerede rådighedsbeløb til projektet "Netværk og Sikkerhed" udgør 19,5 mio. kr. i 2024 p/l. Rådighedsbeløbets fordeling mellem årene er angivet nedenfor:

Mio. kr. (2024 p/l)	2023	2024	2025	2026	I alt
Netværk og Sikkerhed	3,5	4,0	6,7	5,4	19,5

Der blev på Kommunalbestyrelsesmødet 2. marts 2023 (sag 7) givet en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. Denne udgør i 2024 p/l 3,5 mio. kr. Såfremt det godkendes, at give en anlægsbevilling på 16,0 mio. kr., vil det fulde rådighedsbeløb være bevilliget.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. februar 2024

Ad 1-2) Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) og Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Punkt 5: Lukket: Salg af fast ejendom (Beslutning)

82.02.00-G10-5-22

Økonomiudvalget, den 22. februar 2024

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2-3) Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Punkt 6: Implementering af besparelse på ”Rådene” (Beslutning)

00.30.00-S55-2-23

Resume

I forbindelse med vedtagelse af Budget 2024-27 har et flertal i Kommunalbestyrelsen truffet beslutning om en besparelse på budgetterne til ”Råd”, på samlet 93.000 kr. årligt, ved at lave et gennemsyn af hhv. Seniorrådets, Handicaprådets og Folkeoplysningsudvalgets budget. Forvaltningen fremlægger forslag til implementering af besparelsen fordelt imellem de tre organer.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at implementeringen af den besluttede besparelse sker som beskrevet i sagen.

Problemstilling

Med Budget 2024-27 blev der vedtaget en tilpasning af budgetterne til Seniorrådet, Handicaprådet og Folkeoplysningsudvalget, samt det centrale budget på 22.000 kr. i alt til at dække uforudsete udgifter for råd og nævn.

Parterne bad forvaltningen lave et gennemsyn af disse kommunale tilskud under hensyntagen til antallet af medlemmer, mødefrekvenser mm., således at der i 2024 og frem frigives i alt 93.000 kr.

Det fremgår således af budgetteksten; Nedjustering af budget til ”Råd”. De tre råd og udvalg i kommunen - Seniorrådet, Folkeoplysningsudvalget og Handicaprådet - modtager årligt henholdsvis 141.000 kr., 69.000 kr. og 11.000 kr. i tilskud til vederlag, mødediæter og øvrige aktiviteter. Derudover har Seniorrådet et yderligere beløb til valg hvert fjerde år, som i 2025 ligger på 164.800. Der findes endelig et centralt budget på 22.000 kr. i alt til at dække uforudsete udgifter for råd og nævn. Parterne er enige om at lave et gennemsyn af disse kommunale tilskud under hensyntagen til antallet af medlemmer, mødefrekvenser mm., således at der i 2024 og frem frigives i alt 0,1 mio. kr.

Seniorrådet, Handicaprådet og Folkeoplysningsudvalget har forskellig karakter, hvilket budgetteksten også henstiller til, at der tages hensyn til i fordelingen.

Her oprids er af rådernes/udvalgets nuværende form, aktivitet, budget og særlige kendetegn:

Forudsætninger	Seniorråd	Handicapråd	Folkeoplysningsudvalg
Aktuelt budget (før besparelser)	141.000	11.000	69.000
Antal medlemmer	8	8 (heraf 4 kommunalbestyrelsesmedlemmer)	8
Antal årlige møder (diæt 445kr)	18	6	6+ (modtager diæt for fem årlige møder)
Særlige forhold	Budget til kurser og godtgørelser Budget til borgermøder Budget til øvrig drift, herunder	Handicapprisen uddeles fremadrettet af Kommunalbestyrelsen og finansieres hermed også fra Kommunalbestyrelsens budget. Var tidligere finansieret og uddelt af handicaprådet.	Formandshonorar 32.000 årligt (politisk vedtaget).

kontingenter til
Dansk ældreråd,
Ældresagen og
Regionsældrerådet
og abonnement til
IPads.

Udvidet
sekretariatsbistand.

Høringssvar

Pba. af det oprindelige besparelsesforslag (bilag) som blev forelagt ifm. budgesproessen for budget 2024-27 har Seniorrådet afgivet høringssvar, som er vedlagt.

Handicaprådet har ikke afgivet høringssvar til forslaget.

Folkeoplysningsudvalget var ikke en del af det oprindelige spareforslag og har således ikke afgivet høringssvar.

Alle tre organer vil få forelagt sagen ifm. udgivelse og eventuelle bemærkninger vil blive eftersendt.

Løsninger

Forvaltningen foreslår pga. af den nuværende aktivitet og aktuelle forretningsordner at;

- Seniorrådets faste årlige budget reduceres fra 141.000 kr. til 85.000 kr., dog overføres forventet mindreforbrug fra 2023, så Seniorrådet perioden ud (til og med 2025) tilføres yderligere 60.000 kr. årligt og derfor vil have budget på 135.000 kr. Seniorrådet vil således perioden ud kunne opretholde nuværende aktivitetsniveau/mødeaktivitet. Det anbefales vedtægter og forretningsorden for Seniorrådet opdateres, frem mod næste valg. Handicaprådet bibeholder sit nuværende budget på 11.000 kr., henset til at det aktuelle forbrug, samt at udgift til handicapprisen overføres til Kommunalbestyrelsens budget.
- Folkeoplysningsudvalgets budget reduceres fra 69.000 kr. til 50.000 kr.
- Herudover fjernes det centrale budget på 22.000 kr. i alt til at dække uforudsete udgifter for råd og nævn.

Herved indhentes en samlede budgetreduktion på 93.000 kr.

Alternativer

Ønskes der en mere ligelig fordeling af budgettet imellem Handicaprådet og Seniorrådet, vil man skulle tilføre handicaprådet midler ved at reducere Seniorrådet budget yderligere. Herved vil Seniorrådet blive begrænset i deres aktuelle aktivitet til hhv. afholdelse af møder med diæt, kurser og muligheder for at afholde borgermøder fremadrettet.

Strategisk ramme

Seniorråd (høringspart og rådgiver)	Handicapråd (høringspart og rådgiver)	Folkeoplysningsudvalg (sagsbehandler og rådgiver)
Fra ministeriets vedledning om "Ældreråd":	Bestemmelserne om handicapråd fremgår af § 37 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område:	Folkeoplysningsloven:
§ 30. I hver kommune etableres mindst ét ældreråd. Ældrerådets medlemmer vælges ved direkte valg. Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.	§ 37 a. Kommunalbestyrelsen nedsætter et handicapråd. Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.	§ 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre rammerne for, at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed, jf. stk. 2-4.
§ 31. Kommunalbestyrelsen fastsætter i samarbejde med ældrerådet vedtægter for ældrerådet. Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden.	Stk. 2. Kommunalbestyrelsen hører handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.	I Lyngby-Taarbæk Kommune er der nedsat et Folkeoplysningsudvalg, som behandler sager, som hører under Folkeoplysningsloven og er høringspart i beslutninger, der vedrører kommunens foreningsliv.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen betaler udgifterne ved ældrerådets virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed, hvis rådet ønsker dette.	Stk. 3. Handicaprådet sammensættes af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 3-7 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, heraf et antal af dens medlemmer. Handicaprådet vælger selv sin formand.	
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i lov om kommunernes styrelse til ældrerådets medlemmer.		

Eksisterende forretningsordner og vedtægter er vedlagt (bilag).

Videre proces

Frem mod kommende valgperiode anbefales det af genbesøge styringsdokumenterne, forretningsordner og vedtægter, for at sikre sammenhæng mellem det afsatte budget og beskrevne aktiviteter, form og formål.

Økonomi

Sagen har som sådan ikke bevillingsmæssige konsekvenser, idet besparelsen allerede er udmøntet generelt på rådene som en del af budgetaftalen for 2024-27. Såfremt forslaget beslattes vil budgettet blive fordelt på rådene som angivet.

Budget Seniorrådet

Kr., 2024-pl	2024	2025	2026 og frem
Seniorråd - Mødediæter	45.000	45.000	45.000
Seniorråd - Kurser og godtgørelse	15.000	15.000	15.000
Seniorråd - Øvrig drift	15.000	15.000	15.000
Seniorråd - Borgermøder	0	0	0
Overførsel af mindreforbrug fra 2023	60.000	60.000	10.000
I alt	135.000	135.000	85.000

Budget Handicaprådet

Kr., 2024-pl	2024	2025	2026 og frem
Handicaprådet - møder mv.	11.000	11.000	11.000
I alt	11.000	11.000	11.000

Budget Folkeoplysningsudvalget

Kr., 2024-pl	2024	2025	2026 og frem
Folkeoplysningsudvalget - Formandshonorar	32.000	32.000	32.000
Folkeoplysningsudvalget - Møder mv.	18.000	18.000	18.000
I alt	50.000	50.000	50.000

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. februar 2024

Økonomiudvalget beslutter, at forhøje Handicaprådets budget med 14.000 kr., således at budgettet hæves til 25.000 kr., finansieret af overførslen af mindreforbrug fra Seniorrådet.

Budgettet til 'råd' fra 2025 og frem, indgår som en del af drøftelse af implementering af den samlede besparelse på det politiske niveau.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Bilag

Besparelsesforslag på "Råd", budget 2024-27

Seniorrådgærdets høringsssvar budget 24-27

Handicaprådets forretningsorden

Seniorrådgærdets forretningsorden, 2022

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget, 2016

Vedtægt for Seniorrådgærdet

Høringsssvar budget fra Seniorrådet

Bemærkninger fra Danske Handicaporganisationer

Punkt 7: Vestforbrænding: Ny kredit til investeringer i affaldsforbrænding og datterselskaber (Beslutning)

13.02.00-Ø60-2-23

Resume

Vestforbrænding anmoder ejerkommunerne om at godkende en kreditfacilitet på 300 mio. kr. for 2024 og frem hos Nordea Bank. Kreditten skal anvendes som midlertidig finansiering af investeringer i affaldsforbrændingsaktiviteter, idet disse er omfattet af den kommende selskabsgørelse, og fremover ikke må finansieres med lån hos Kommunekredit.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Vestforbrænding opretter kreditfacilitet for 2024 og frem på 300 mio. kr. til at finansiere investeringer i affaldsforbrændingsaktiviteter, samt at lån optages med pro rata hæftelse i henhold til indbyggerantal i det år, hvor forpligtelsen bliver indgået, jf. vedtægtens § 6, stk. 2-3.

Problemstilling

Kommunen indgår sammen med omkringliggende kommuner i en række forsyningselskaber mm. Når selskaberne optager nye lån, skal det udover godkendelse i selskabets egen bestyrelse også godkendes i alle ejerkommuners kommunalbestyrelser, idet ejerkommunerne hæfter for selskabets lån.

På sit bestyrelsesmøde den 7. december 2023 godkendte Vestforbrændings bestyrelse en kreditfacilitet hos Nordea Bank på 300 mio. kr. til at finansiere forventede investeringer i affaldsforbrændingsaktiviteter, herunder investeringer og forbedringer der foretages i Vestforbrændings 100 % ejede datterselskaber. Affaldsforbrændingsaktiviteter er omfattet af den kommende selskabsgørelse, som indebærer at lån ikke længere kan optages i Kommunekredit. Affaldssektoren vil gennemgå store ændringer i de kommende år primært drevet af ny lovgivning, der fastlægger, at opgaverne med indsamling, sortering og forbrænding af affald skal selskabsgøres i regi af aktie- eller anpartsselskaber samt tvungent udbud af affald til forbrænding.

Løsninger

Vestforbrænding ejes af 19 kommuner i fællesskab, og ejerkommunerne skal godkende selskabets låntagning. Ejerkommunerne vil hæfte for låntagningen efter indbyggertallet i det år, hvor forpligtelsen er indgået. I 2022 var Lyngby-Taarbæks andel 6,01 %, her svarende til 18,0 mio. kr.

Kreditfaciliteten oprettes hos Nordea Bank, idet der fra 1. juli 2023 ikke længere kan optages lån i Kommunekredit til aktiviteter, der er omfattet af selskabsgørelse, såsom affaldsforbrænding.

For hvert kalenderår vil årets investeringer blive opgjort, og den endelige finansiering etableret som et lån. Disse lån vil være indeholdt i de lånerammer for det enkelte kalenderår, som årligt fremsendes til ejerkommunernes godkendelse. Den nye kreditfacilitet øger dermed ikke Vestforbrændings adgang til at optage lån med ejerkommunernes garanti, men giver selskabet adgang til en midlertidig likviditet, indtil et årligt lån for de selskabsgjorte aktiviteter optages.

Vedlagt som bilag er følgebrev fra Vestforbrænding om godkendelse af kreditfacilitet.

Strategisk ramme

Låneoptagelse skal følge Lånebekendtgørelsens regler og vil ikke blive igangsat uden forudgående godkendelse i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser.

Videre proces

Såfremt kommunalbestyrelsen godkender indstillingen, giver forvaltningen Vestforbrænding besked herom.

Økonomi

Vestforbrænding betaler ikke pt. garantiprovision, da ejerkommunerne hæfter, men ikke stiller garanti for lånet.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. februar 2024

Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Bilag

Følgrebrev til kreditfacilitet Nordea - december 2023

Punkt 8: Lukket: Konkurrenceudsættelse - Analyse af nye områder (Beslutning)

88.00.04-G01-2-20

Økonomiudvalget, den 22. februar 2024

Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Punkt 9: Kommunalbestyrelsens inspirations- og visionsseminar - indledende drøftelse (Drøftelse)

00.01.10-P20-1-23

Resume

I januar 2024 fik fagudvalgene forelagt budgetprocessen for budget 2025-28. Heri indgår et inspirations- og visionsseminar for Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2024. Flere udvalg bad om at få en indledende drøftelse forud for seminaret. Med denne sag har udvalgene således mulighed for at drøfte, hvad de har af ønsker til emner til den videre fælles politiske drøftelse på Kommunalbestyrelsens inspirations- og visionsseminar i forbindelse med budgetprocessen for Budget 2025-2028.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at fagudvalgene drøfter emner til den videre fælles drøftelse på Kommunalbestyrelsens inspirations- og visionsseminar i februar.

Problemstilling

I januar 2024 havde fagudvalgene sag på om orientering om budgetprocessen for budget 2025-28, herunder at Kommunalbestyrelsen afholder et inspirations- og visionsseminar den 24. februar. Under drøftelsen af sagen bad flere udvalg om at få en indledende drøftelse inden seminaret.

Løsninger

Med denne sag har udvalgene mulighed for at drøfte, hvad de har af ønsker til emner til den videre fælles politiske drøftelse på Kommunalbestyrelsens inspirations- og visionsseminar i forbindelse med budgetprocessen for budget 2025-28, herunder hvordan udvalget mener, at der kan arbejdes med kortsigtede og mere langsigtede løsninger.

Udvalgene vil på møderne blive præsenteret for en uddybning af centrale budgetposter på udvalgenes områder. Til baggrund er endvidere vedlagt Kend din kommune 2024 (bilag).

Tidligere budgetanalyser udarbejdet i forbindelse med budget 2023-27 kan findes på de politiske fagudvalgsmøder fra den 22.-24. august 2023.

Endvidere er de konkrete besparelsesforslag, som ikke blev godkendt i budgetprocessen for 2024-27 vedlagt (bilag).

Strategisk ramme

Budgetprocessen for 2025-28 er udarbejdet med udgangspunkt i Styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder den økonomiske politik.

Videre proces

På Kommunalbestyrelsens inspirations- og visionsseminar den 24. februar vil der indledningsvis være et oplæg fra Kommunernes Landsforening, der sætter budgetsituationen i et bredere perspektiv. Dernæst vil forvaltningen opridse hvilke tiltag, der allerede er igangsat, hvorefter den fælles politiske drøftelse foregår.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget.

Dagtilbudsudvalget.

Skoleudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget.

Byplanudvalget.

Ældre- og Omsorgsudvalget.

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Økonomiudvalget.

Beslutning

Teknikudvalget, den 6. februar 2024

Drøftet.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Byplanudvalget den 7. februar 2024

Drøftet.

Skoleudvalget, den 7. februar 2024

Drøftet.

Dagtilbudsudvalget, den 7. februar 2024

Drøftet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 8. februar 2024

Drøftet.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 8. februar 2024

Drøftet.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. februar 2024

Drøftet.

Økonomiudvalget, den 22. februar 2024

Drøftet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Bilag

Kend din kommune 2024

Oversigt over ikke-besluttede besparelsesforslag budget 2024

05-02-2024 Høringssvar vedr. pkt. 6 Kommunalbestyrelsens inspirations- og visionsseminar - ÆOU

Punkt 10: Lukket: Byudvikling (Beslutning)

01.02.00-P20-10-23

Byplanudvalget den 7. februar 2024

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 22. februar 2024

Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Punkt 11: Forslag til brug af midler til CO₂ reduktion (Beslutning)

00.00.00-A00-243-23

Resume

I forbindelse med udvalgssagen "Indsatsplan 2024 for Bæredygtighedsstrategien og DK 2020 Klimaplanen", der blev behandlet af Teknikudvalget og Økonomiudvalget i december, blev det besluttet, at forvaltningen i forbindelse med udmøntning af anlægspuljen "Klima og kystsikringsindsats" skulle vende tilbage med en sag med forslag til klimaforebyggende indsatser indeholdt i kommunens DK2020-Klimahandlingsplan, og som forventes at have en konkret CO₂ reducerende effekt. Forvaltningen lægger med denne sag op til en række indsatser til udmøntning af ikke-disponerede midler på anlægspuljen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der på anlægspuljen "Klima og kystsikringsindsats" inden for den eksisterende anlægsbevilling disponeres

- 0,1 mio. kr. til at understøtte flere tilbud om tilskud til energigennemgange i private boliger,
- 0,1 mio. kr. til flere tilbud om gratis energigennemgange i udvalgte, mindre virksomheder,
- 0,1 mio. kr. til en tilskudspulje til solcellescreeninger.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. december 2022 at give en anlægsbevilling i 2023-25 til det videre arbejde med klimainsatsen og kystsikringsindsatsen på i alt 4,0 mio. kr., finansieret af uforbrugte driftsmidler til bæredygtighedsstrategien i 2022 på 1 mio. kr. og det afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojektet "Pulje til klimaarbejde" i 2023-25 (3 mio. kr.). Bevillingen dækker over en udgift til en projektleder i perioden (2,1 mio. kr.), en udgift til 2 studentermedhjælpere i perioden (0,9 mio. kr.) samt rådgiverbistand til myndighedsprojekt i 2023 og 2024 (1 mio. kr.). På kommunalbestyrelsesmødet 31. august 2023 (sag 9) blev det endvidere besluttet at de 1 mio. kr. til "rådgiverbistand til myndighedsbistand" skulle fordeles på 0,7 mio. kr. til klima og beskyttelse mens de sidste 0,3 mio. kr. skulle anvendes til klimaforebyggende indsatser.

I forbindelse med udvalgssagen "Indsatsplan 2024 for Bæredygtighedsstrategien og DK 2020 Klimaplanen", der blev behandlet af Teknikudvalget og Økonomiudvalget i december, lagde forvaltningen op til at de 0,3 mio. kr. skulle disponeres til at understøtte implementering af biodiversitet- og cykelindsatsen samt til understøttelse af lokale bæredygtighedsinitiativer. Dette blev ikke anbefalet, idet udvalgene lagde vægt på at 0,3 mio. kr. bliver anvendt på klimaforebyggende indsatser, dvs. tiltag, der reducerer CO₂-udledningen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Løsninger

Forvaltningen har undersøgt fem indsatser. 4 af indsatserne arbejdes der med i forvejen, så for disse vil der være tale om en styrkelse af en eksisterende indsats.

Indsatserne er beskrevet mere udførligt i et notat der er vedhæftet denne sag som bilag 1. Nedenfor gives en opsummering af, hvordan de fem indsatser klarer sig på de vigtigste parametre.

Tiltag	Produkt	Anslået CO ₂ besparelspotentiale	Anslået CO ₂ besparelspotentiale per. foreslået forbrugt kr.	Målbarhed	Anslået tilbagebetalingstid for borger/virksomhed/kirke
1. Flere tilbud om tilskud til energigennemgange i private boliger	Ca. 100 energigennemgange	Ca. 19.168-217.019 kg årligt	Ca. 0,2 kg - 2 kg per. krone årligt	God	4 - 13 år

2. Flere tilbud om gratis energigennemgange i udvalgte, mindre virksomheder	13 energigennemgange	Ca. 741.447 kg årligt	Ca. 7,4 kg per. krone årligt	God	2 - 33 år
3. Tilskudspulje til solcellescreeninger	Ca. 7 solcellescreeninger	Ca. 140.000 kg årligt	Ca. 1,4 kg per. krone årligt	God	5 - 12 år
4. Køb af flere elcykler til udlån hos borgere og private	7 elcykler	Ca. 21.280 kg årligt	Ca. 0,2 kg per. krone årligt	Usikker	Ikke relevant
5. Forøgelse af tilskud til energigennemgange af de seks kirker i Kongens Lyngby Provsti	6 energigennemgange	Ca. 25.800 kg årligt	Ca. 1 kg per. krone årligt	God	1 - 20 år

Forvaltningens sammenfattende vurdering:

1. Energigennemgange i private boliger er et kendt tiltag, som potentielt kan medføre store CO₂ reduktioner, og hvor der også er gode muligheder for at indhente efterfølgende dokumentation. De store udsving i gennemførelsesraten skal dog holdes in mente.

2. Energigennemgange hos virksomheder er ligeledes et nogenlunde kendt tiltag, som læner sig meget op af konceptet for gennemgangene i de private boliger. Her er der også gode muligheder for indhente efterfølgende dokumentation for den opnåede effekt. Det skal dog bemærkes, at der pga. virksomhedernes budgetplanlægning kan gå flere år, før den fulde effekt slår igennem. Det skal ligeledes understreges, at der ikke er konkrete erfaringer omkring den efterfølgende gennemførelsesrate at henvise til.

3. Oprettelsen af en tilskudspulje til solcellescreeninger vil være et nyt værktøj, hvor der ikke på forhånd kan siges noget sikkert om gennemførelsesraten. Der vil skulle arbejdes med udformningen af puljen, herunder om etageboliger og virksomheder vil skulle ansøge kommunen, eller om forvaltningen kan give tilbuddet direkte til de etageboliger og virksomheder som vurderes egnede. Tiltaget kan medføre store CO₂ reduktioner frem mod 2030, hvor man regner med at elforsyningen i Danmark er fossilfri.

4. Udlån af elcykler er et kendt tiltag, som har stor signalværdi. På nuværende tidspunkt er det dog usikkert hvilke transportvaneændringer udlånene reelt medfører, og dermed hvilke CO₂ reduktioner indkøb af cykler til flere udlån kan medføre.

5. Energigennemgang af kommunens kirker er et kendt tiltag, der kan medføre nogenlunde store CO₂ -reduktioner, som efterfølgende også vil kunne dokumenteres. Det skal dog bemærkes, at kirkerne allerede har fået et tilbud om tilskud, og at tiltaget således muligvis bliver gennemført, uanset om der sættes penge af til yderligere tilskud.

På baggrund af ovenstående, foreslår forvaltningen, at de resterende 0,3 mio. kr. på anlægspuljen "Klima og kystsikringsindsats" disponeres til flere energigennemgange hos private husstande (0,1 mio. kr.), flere energigennemgange hos virksomheder (0,1 mio. kr.), samt til en solcellepulje for etageboliger og virksomheder (0,1 mio. kr.).

Strategisk ramme

De foreslåede indsatser er i overensstemmelse med Lyngby-Taarbæks DK2020 Klimahandleplan, der implementerer Bæredygtighedsstrategien.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes vil forvaltningen effektuere udførelsen af de besluttede tiltag.

De næste skridt vil for de enkelte tiltag være:

1. Flere tilbud om tilskud til energigennemgange i private boliger - forvaltningen udbreder kendskabet til den eksisterende ordning via f.eks. en annonce i et dagblad eller via opslag på Facebook og andre sociale medier. Forvaltningen vil også gøre reklame for ordningen til arrangementerne Liv i Lyngby og Bæredygtighedsfestivalen, og gennem andre netværk.
2. Flere tilbud om gratis energigennemgange i udvalgte, mindre virksomheder - forvaltningen udvælger i samarbejde med Transition de virksomheder som skal have tilbuddet. Transition tager kontakt.
3. Tilskudspulje til solcellescreeninger - forvaltningen afdækker om det er muligt at målrette tilbuddet om tilskud til de etageboliger eller virksomheder, hvor forvaltningen i forvejen kan vurdere, at der er en stor chance for efterfølgende etablering af anlæg. Derefter igangsættes ordningen.

Forvaltningen vil i starten af 2025 komme med en afrapportering af, hvordan midlerne er blevet brugt.

Økonomi

Jf. problemstillingsafsnittet, besluttede Kommunalbestyrelsen den 15. december 2022 at give en anlægsbevilling i 2023-25 til det videre arbejde med klimainsatsen og kystsikringsindsatsen på i alt 4,0 mio. kr. Dette beløb udgør 4,1 mio. kr. i 2024 p/l, som fordeler sig over 2023-25. Såfremt denne sag godkendes, vil anlægspuljen være fuldt ud disponeret.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler

Økonomiudvalget beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget, den 6. februar 2024

Anbefalet, idet tilskuddet til energigennemgange for private forhøjes til 75% og der fokuseres på ejendomme med olie og gas samt at solcellescreeninger fokuseres til større tagarealer.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 22. februar 2024

Godkendt, i overensstemmelse med Teknikudvalgets anbefaling.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Bilag

Bilag 1 - Notat om undersøgte indsatser

Bilag 2 - Lyngby Taarbæk afrapportering af husgennemgange 2021

Bilag 3 - Lyngby Taarbæk afrapportering af husgennemgange 2022

Bilag 4 - Statistik over energigennemgange hos mindre virksomheder

Bilag 5 - Solcelleanalyse

Bilag 6 - Favrskov Provsti Klimarapport

Punkt 12: Projektledelse til letbaneprojekt - Anlægsbevilling (Beslutning)

05.01.02-G00-3-15

Resume

Der er i budgettet for 2023-26 afsat midler til kommunens projektledelse i forbindelse med anlæggelsen af Hovedstadens Letbane. Midlerne er en fortsættelse af tidligere års anlægspulje afsat til intern myndighedsbehandling og projektledelse af letbaneprojektet. Der lægges med denne sag op til, at de afsatte midler på 4,1 mio. kr. i 2024 og 2025 frigives.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. til intern myndighedsbehandling og projektledelse, finansieret af anlægspuljen "Projektledelse og myndighedsbehandling Letbane" i 2024 og 2025.

Problemstilling

I forbindelse med Budget 2023-2026 blev der afsat et rådighedsbeløb til projektet "Projektledelse og myndighedsbehandling Letbane" på 4,1 mio. kr. idet forlængelse af projektperioden for det samlede letbaneprojekt giver øgede udgifter til projektledelse, abonnemeter, kommunikation mv.

Der kræves en anlægsbevilling for at kunne anvende de afsatte midler i 2024 og 2025.

Løsninger

Der lægges i denne sag op til, at det afsatte rådighedsbeløb i 2024 bevilliges til intern myndighedsbehandling og projektledelse idet forlængelse af projektperioden for det samlede letbaneprojekt giver øgede udgifter til projektledelse, abonnemeter, kommunikation mv.

Ud fra tidligere beslutninger er der samlet bevilliget ca. 22,3 mio. kr. til intern myndighedsbehandling og projektledelse i forbindelse med anlæggelsen af Hovedstadens Letbane. Det samlede økonomiske overblik over kommunens udgifter forbundet med letbanens etablering fremgår af den årlige økonomiske status, der blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen den 20. december 2023.

Forvaltningen forventer, at puljen disponeres i tråd med tidligere års forbrug, hvor størstedelen går til lønninger. Puljen anvendes derudover til tiltag for at kommunikere om letbanen og abonnemeter til blandt andet system, der sikre trafikudmeldinger.

Strategisk ramme

Anlæggelsen af Hovedstadens Letbane.

Videre proces

Letbanens anlægsarbejder fortsætter i 2024 med en forventning om at der ved årsskiftet 2024/2025 vil være mindre anlægsaktivitet. Der vil i 2025 være fokus på mindre tilpasninger og kommunikation omkring testdrift og senere åbning og idriftsættelsen af Hovedstadens Letbane.

Økonomi

Den korrigerede anlægsbevilling til projektet "Projektledelse og myndighedsbehandling Letbane" udgør 18,2 mio. kr. Såfremt det godkendes at give en anlægsbevilling på 4,1 mio. kr., vil den samlede anlægsbevilling herefter udgøre 22,3 mio. kr., svarende til det afsatte rådighedsbeløb til projektet.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget, den 6. februar 2024

Anbefalet.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 22. februar 2024

Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Punkt 13: Flexturordningens økonomi (Beslutning)

00.15.00-A00-63-23

Resume

I foråret 2014 blev Lyngby-Taarbæk Kommune tilmeldt Movias flexturordning. De seneste år har udgifterne til flexturordningen været stigende i forhold til det afsatte budget. Som en del af budgetaftalen for 2024-2027 indgår derfor, at forvaltningen skal fremlægge en model for som minimum at bringe kommunens Flextrafik tilbud budgetmæssigt i balance. Denne sag skal ses som en opfølgning på sag om forhøjelse af takster for flextur, som blev behandlet i Kommunalbestyrelsen i december 2023.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. flexturordningen, ud fra et overordnet økonomisk perspektiv, bevares som tilbud i kommunen.
2. merudgifter til flextur på 250 t. kr. årligt fra finansieres fra 2026 og frem af den forventede besparelse på Busnettet på aktivtetsområdet "Trafik".
3. merudgifterne til flextur på 250 t. kr. i 2024 og 2025 forventes afholdt indenfor rammen på aktivtetsområdet "Trafik" .

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2014-2017 årligt 1 mio. kr. til at løfte kørselsordningerne på ældre- og handicapområdet. Som led i udmøntningen heraf besluttede Social- og Sundhedsudvalget sammen med Teknik- og Miljøudvalget at anvende 500.000 kr. årligt til Movias flexturordning. Sagen blev behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 12. marts 2014 og i Teknik- og Miljøudvalget den 1. april 2014. Ordningen blev sat i drift den 19. maj 2014.

Flextur

Flextur er et supplement til den kollektive trafik. Med flextur kan man blive kørt fra adresse til adresse efter eget valg i de kommuner, der er tilmeldt ordningen. Flextur er en samkørselsordning, så den enkelte borger kan blive kørt sammen med andre borgere. Køreturen kan derfor indebære en omvej for at hente eller aflevere nogle af dem. Flextur er et uvisteret tilbud, som alle borgere i alle aldre kan benytte. Brugeren betaler en fast takst for de første 10 km og derefter en takst for øvrige kilometer derudover. Kørslen skal bestilles senest 2 timer før. Kørslen udføres af Movia.

Kommunerne bestemmer selv, om de vil være en del af Flexturordningen. Man kan kun køre Flextur til kommuner, som er med i ordningen, og som hovedregel vælger de fleste hospitalskommuner ikke at være med i ordningen, da det er kommunen, hvor kørslen starter, der betaler kommunedelen af udgiften, uanset hvor borger bor.

Flexhandicap

Flexhandicap er et tilbud til bevægelseshæmmede samt blinde og stærkt svagsynede. Tilbud om denne kørselsordning forudsætter en kommunal visitation for at sikre, at borgeren er i målgruppen til kørslen. Visitationen foregår hos de sagsbehandlende terapeuter i Center for Sundhed og Omsorg. Kørslen leveres af Movia. Der er egenbetaling for kørslen.

Kørslen kan bestilles op til 14 dage før kørselsdagen og minimum 2 timer før. Det er derfor hensigtsmæssigt for borgerne at bestille både ud- og hjemtur fra starten, da borger ellers skal vente på at blive hentet i op til 2 timer.

Et opmærksomhedspunkt er Movias administrationstid, som kan være lang. Derfor kan det tage uger fra, kommunen har visiteret en borger, til at borger rent faktisk kan benytte Flexhandicap.

Generelt og sammenligning af de to ordninger

Der er mulighed for at få en ledsager med på kørslen mod betaling på begge kørselsordninger, hvis ledsager ikke selv har brug for hjælp til ind- og udstigning af bus/bil.

Flexturordningen vurderes at være en mere fleksibel ordning for borgerne og også administrativt mere enkel for kommunen sammenlignet med Movia Handicapkørsel, som kræver forudgående visitation. Ordningen vurderes at udvide serviceniveauet for ældre og handicappede i kommunen og i et mindre omfang at kunne erstatte andre visiterede kørsler. Baggrunden for at tilmelde kommunen til Flextur var bl.a. en forventning om, at ordningen kunne reducere antallet af handicapkørsler.

Tilmeldingen til Flextur var i sin tid tiltænkt som et 1-årigt forsøg. Ordningen er af flere omgange blevet forlænget. Der blev i sin tid afsat 500.000 kr. til ordningen, men de seneste år har udgifterne til Flextur været stigende. Budgettet til Flextur er således de sidste 8 år hvert år blevet overskredet. Overskridelserne for de enkelte år har været på mellem 100.000 og 500.000 kr. På den baggrund skal det vurderes, om ordningen skal fortsætte.

I forbindelse med budgetaftalen besluttede parterne 2024-2027, at forvaltningen fremlægger en model for som minimum at bringe kommunens Flextrafiktilbud budgetmæssigt i balance.

Løsninger

For at få en bedre indsigt i anvendelsen af Flextur har Movia fremsendt notat med data for brugen af Flextur i Lyngby-Taarbæk Kommune (bilag).

Heraf fremgår, at gennemsnitsalderen for brugerne af Flextur i Lyngby-Taarbæk Kommune er 62 år. 54% af brugerne er over 69 år og godt 80% er over 50 år. På 25% af turene medtages et ganghjælpemiddel. Tallene viser således, at Flextur i høj grad anvendes af kommunens ældre borgere, hvilket var ønsket med oprettelsen af Flextur.

Nedenfor er beskrevet hvilken betydning, det vil have for kommunens tilskud til Flextur, hvis brugerbetalingen til ordningen sættes op, eller hvis ordningen nedlægges.

For at nedbringe kommunens udgifter til Flextur besluttede Kommunalbestyrelsen den 20. december 2023 at forhøje startgebyret fra 60 til 75 kr.

Mulig nedlæggelse af Flexturordningen

For at skabe balance i budgettet for Flextur er det en mulighed at nedlægge Flexturordningen. Dette skal varsles til Movia minimum 4 uger, før ordningen ønskes nedlagt.

Konsekvenserne ved en lukning af Flextur viser erfaringsmæssigt, at flere borgere vil søge om at blive visiteret til Flexhandicapordningen eller flexkommune (lægekørsel), hvor der er et højere serviceniveau og derfor også en højere udgift for kommunen pr. tur. Derfor er det ikke en selvfølge, at der ved lukning af Flextur vil kunne opnås en besparelse

svarende til det samlede budget til Flextur. For at vurdere dette har forvaltningen undersøgt de lokale konsekvenser ved en lukning af Flextur.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de økonomiske konsekvenser for kommunen ved at lukke Flextur. Beregningerne er som allerede nævnt forbundet med en del usikkerheder, idet det er vanskeligt at vide præcis, hvad borgerne vælger, hvis Flextur nedlægges.

Forventede ekstra udgifter til støtte til køb af bil efter Servicelovens § 114

Der gives afslag på ca. 5 handicapbiler årligt, hvor Flextur bruges som begrundelse for afslaget. Disse biler ville rundt regnet koste ca. 2 mio. årligt, hvoraf borgerne sammenlagt tilbagebetaler ca. 500.000 over en 8 års periode. Det vil sige, at der for kommunen som minimum vil være en ekstraudgift på 1,5 mio. kr. årligt uden Flextur.

Forventede ekstra udgifter til Flexhandicap (kilde er ovenstående evaluering)

Der er i 2023 indtil august 2023 måned kørt 3.400 ture med Flextur. 25 % af borgerne, der har benyttet Flextur, har ganghjælpemiddel og vil dermed være berettiget til Flexhandicap kørsel, svarende til 850 borgere. Det er svært at forudsæ, hvor mange af disse der vil søge Flexhandicap, hvis Flextur nedlægges, og hvor mange ture den enkelte kører årligt ud af de 104 mulige ture, som borger har til rådighed årligt, når de bevilges Flexhandicap.

Antages, at halvdelen svarende til 425 borgere søger og bevilges Flexhandicap og bruger bare 10 ud af 104 mulige ture om året, vil det indebære en ekstraudgift på godt 1.13 mio. kr. pr. år på Movia Handicapkørsler. Der er taget udgangspunkt i en gennemsnitspris på 267 kr. pr. tur, som er oplyst af Movia. Såfremt flere brugere vælger at benytte ordningen og bruger flere ture, vil ekstraudgifterne kunne blive væsentlig højere end angivet.

I forbindelse med evaluering af flextur i 2016 blev det dengang oplyst, at udgifterne til handicapkørsler var faldet med 0,4 mio. kr. fra 2013 til 2016 (flextur blev indført i maj 2014).

Således er der ved en nedlæggelse af Flextur forventede ekstraudgifter for kommunen på 2,6 mio. kr. eller mere. Til sammenligning anvender kommunen i dag ca. 1,07 mio. kr. på Flextur. Set med et samlet økonomisk perspektiv for hele kommunen vil en nedlæggelse af Flextur således medføre en ekstraudgift på minimum 1,5 mio. kr. Set ud fra et service- og økonomiperspektiv anbefaler forvaltningen med baggrund i ovenstående, at Flexturordningen bevares.

Forvaltningen har for at perspektivere undersøgt, hvor stor udgiften til Flexhandicap og handicapbiler er i nabokommunerne (bilag). Af bilaget ses, at Gentofte Kommune (som ikke har flextur) har højere udgifter til flexhandicap end Lyngby-Taarbæk og Rudersdal, set i forhold til indbyggertallet.

Strategisk ramme

Arbejdet med attraktiv offentlig transport understøtter kommunens bæredygtighedsstrategi.

Videre proces

Den videre proces omkring Flexturordningen afhænger af den politiske beslutning i denne sag.

Økonomi

Budgettet til Flextur er placeret under Teknikudvalget på aktivitetsområdet "Trafik". I 2024 og frem er der afsat 634 t. kr. Movia forventer på nuværende tidspunkt et forbrug på 1.091 t. kr., hvilket medfører en finansiell udfordring på 257 t. kr. i 2024. En øgning af taksten 54 kr. til 68 kr. forventes at forbedre resultatet med 200 t. kr. i 2024 og frem. Den øgede takst

blev besluttet på Kommunalbestyrelsen den 20. december 2023. Nedenfor ses en tabel, der opsummerer den forventede udfordring. Det forventes, at niveauet vil ligge på cirka 250 t. kr. fra 2024 og frem.

Budget flextur	633.820
Movia forventede udgifter (1. behandling)	-1.091.000
Øget indtægter (øget takst)	200.000
I alt (merforbrug)	-257.180
(2024 pris- og lønniveau)	

Budgettet er gennem de seneste år overskredet med 100-500.000 kr., merudgifterne er hovedsageligt dækket af den øvrige busdrift.

Merudgifterne til flextur på 250.000 kr. i 2024 og 2025 forventes afholdt indenfor rammen på aktivtetsområdet "Trafik", historisk har det være muligt at finde mindreforbrug der kunne dække udgifte.. Endelig foreslås merudgifter til flextur på 250.000 kr. årligt fra 2026 og frem finansieret af den forventede besparelse på Bustnettet på aktivtetsområdet "Trafik".

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler pkt. 1-3.

Ældre- og Omsorgsudvalget anbefaler indstillingspunkt 1.

Økonomiudvalget anbefaler pkt. 1-3.

Kommunalbestyrelsen beslutter pkt. 1-3.

Beslutning

Teknikudvalget, den 6. februar 2024

Ad 1-3) Anbefalet.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 8. februar 2024

Ad 1) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 22. februar 2024

Ad 1-3) Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Bilag

Evaluering af flextur i Lyngby-Taarbæk Kommune

Udgifter til flexhandicap i nabokommuner

Punkt 14: Skitseprojekt for stiforbindelse på Dyrehavegaards Jorder (Beslutning)

82.11.00-P20-2-23

Resume

Der foreligger nu et projektforslag udarbejdet af Novozymes for stiforløbet mellem Novozymes' arealer og Hjortekærvej, således at Kommunalbestyrelsens principbeslutning herom kan udføres.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslaget fra Novozymes om etablering af stiforløbet besluttet udført, og der gives en driftsbevilling på 65.000 kr. til afledt drift af stiforløbet på aktivitetsområde Vej og park - finansieret dels med 30.000 kr. fra akutpuljen på Udlejningsejendomme på aktivitetsområde Ejendomme, og dels 35.000 kr. inden for rammen af Arealdrift på aktivitetsområde Vej og park.

Problemstilling

Kommunen indgik i forbindelse med salg af arealer til Novozymes en udbygningsaftale (bilag). I relation til udbygningsaftalens afsnit om etablering af yderligere anlæg indenfor området, herunder evt. landbrugs- og hesteholdsrelaterede investeringer for i alt 3 mio. kr, godkendte Kommunalbestyrelsen 6. oktober 2022 et forslag til udmøntning i form af et nærmere angivet stiforløb mellem Novozymes campus/naturstien og Hjortekærvej (bilag, protokol 6.10.2022 samt bilag til protokol).

Forvaltningen vender med nærværende sag tilbage til udførelsen af stiforløbet, samt orientering om den deraf følgende justerede anvendelse af arealer.

Forvaltningen har løbende og senest medio september orienteret grundejerforeninger i området omkring Dyrehavegaard og dens Jorder, herunder om stiprojektet.

Løsninger

Der anlægges en ca. 2,5 meter bred slynget sti fra Novozymes arealer til Hjortekærvej, hvor denne møder Dyrehavegaardsvej. Dermed etableres en samlet stiforbindelse fra arealerne ved Novozymes, tværs over Dyrehavegaards Jorder, som så hænger sammen med adgang til Fortunfortet og dermed til Dyrehaven (bilag stiforbindelse fra Novozymes). Stien belægges med slotsgrus, som øvrige stier på arealerne, og vil være beliggende i et tracé, som beplantes med plante- og træarter, der fremmer biodiversitet samt har relation til områdets karakteristika, og som desuden er egnet til at vokse "uforstyrret".

Der anlægges læhegn omkring legepladsen på arealet ved Novozymes med ca 15 stk træer, 60 buske og 300 stk stauder inden for arterne Mynte, Oregano, Purløg, Timian, Hassel, Fjeldribs, Rødkornel, Seljepil og Røn.

Beplantning og stisystem etableres mest muligt driftsneutralt, således at kommunens fremtidige driftsudgifter for arealet holdes lavest muligt.

Sti og tracé afgrænses på hver side af (heste-)hegnet af hensyn til de, der færdes på stien og til hestene i foldene. Stiens placering indebærer en justeret anvendelse af areal, der hidtil er blevet anvendt til anden landbrugsmæssig drift (pt braklagt).

Kommunen v/ Ejendomskontoret, som håndterer den daglige drift af arealerne, har på baggrund af beslutningen om stiforløbet tilpasset driften af areal til afgræsning generelt.

I forbindelse med justeringen i anvendelsen har forvaltningen iøvrigt modtaget vejledning fra landbrugsrådgiver indenfor natur og biodiversitet med speciale i bla. naturbeskyttelse, plejegræsning, tilskudsmuligheder og lovgivning fra konsulentfirmaet Agrovi. Aktuelt omlægges driften af jorderne således fra pesticidfri drift til økologisk drift. Efterfølgende (forår 2024) ansøges om landbrugsstøtte for sådanne arealer.

Således planlægges det braklagte areal nord for stien fremadrettet også anvendt til afgræsning – som et overdrevslignende areal - idet arealet er for lille til rentabel drift af afgrøder og ikke egner sig til høslæt.

Der har pågået løbende information af, og dialog med, Grundejerforeninger i området om stiprojektet: Indledningsvist (og på baggrund af borgermøde) orienteredes grundejerforeningerne den 9. november 2022. Denne fulgtes op af et dialogmøde mellem grundejerforeninger og Borgmester den 14. december 2022. Den 11. september 2023 indgik projektet omkring stiforløbet i punktet "Nyt om Dyrehavegaards Jorder og Forpagtning", på borgerdialogmøde m. borgmesteren på Lundtofte Skole. Denne borgerdialog fulgtes op med orientering den 14. september 2023 (bilag). Forvaltningen har ikke modtaget tilbagemeldinger, kommentarer eller lignende til den udsendte orientering.

Strategisk ramme

Kommunalbestyrelsens beslutning den 6. oktober 2022 samt "Principper for kommunens ejendomsportefølje mht. køb, salg og udlejning" fra 2019.

Videre proces

Stiforløb udføres.

Økonomi

Stiprojektet finansieres anlægsmæssigt af Novozymes via udbygningsaftalen.

Den afledte drift af sti og beplantning forventes årligt at udgøre 65.000 kr., hvoraf 30.000 kr. dels finansieres af akutpuljen på Udlejningsområdet på aktivitetsområde Ejendomme, og den resterende udgift på 35.000 kr. afholdes inden for rammen af Arealdrift på aktivitetsområde Vej og park.

De første tre år driftes beplantningen på stiarealet af Novozymes, som led i en beplantningsaftale, hvorefter kommunen overtager den fulde drift af både sti og beplantning. Den kommunale andel af driftudgiften de første tre år forventes således at udgøre 30.000 kr.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Afledt drift af det anlagte stiforløb	Teknikudvalget / Vej og park	30	30	30	30	30	Ja
Finansieret af akutpuljen på udlejningsejendomme	Økonomiudvalget / Ejendomme	-30	-30	-30	-30	-30	Ja
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Byplanudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget, den 6. februar 2024

Anbefalet.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Byplanudvalget den 7. februar 2024

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 22. februar 2024

Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Bilag

Udbygningsaftale NZ

Kmb protoko pkt. 18. 1 6.10.2022

Kmb 6.10.2022, forslag til stiforbindelse på Dyrehavegaards Jorder

Oversigtskort sti

Beskrivelse af grussti og tilkobling

Koteplan eksisterende forhold nord

Højdekurver Dyrehavegaards jorder - stiforløb

Skitsering af Rampen til Hjortekærsvej

Orientering vedr status på Dyrehavegaard og Jorder 1

Punkt 15: Klimatilpasningsprojekt i Bondebyen (Beslutning) (Genforelæggelse)

06.01.05-G01-7-14

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 4. april 2019 at fortsætte arbejdet med myndighedsprojektet, detaljeprojekteringen og udarbejdelsen af udbudsmaterialet i forbindelse med regnvandshåndteringen i Bondebyen (bilag). Som en del af denne proces er der udarbejdet et anlægsoverslag for omkostningerne ved gennemførelsen af regnvandshåndteringen i Bondebyen, som udgør 26 mio. kr. Forvaltningen foreslår justering af anlægsbevillingen, så at den matcher anlægsoverslaget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsbevillingen til anlægsprojektet "LAR-projekt Bondebyen" forøges med 15,9 mio. kr. i 2024-2025 således, at den matcher anlægsoverslaget på 26 mio. kr., finansieret ved udvidelse af eksisterende byggekredit hos Kommunekredit.

Problemstilling

Forvaltningen forelægger et anlægsoverslag for omkostningerne ved gennemførelsen af regnvandshåndteringen i Bondebyen til godkendelse (bilag 2). Det oprindelige anlægsoverslag for projektet var 21,98 mio. kr. i 2019 i forbindelse med godkendelsen af skitseprojektet. Imidlertid er der opstået en række faktorer, herunder stigninger i priserne på materialer og arbejdskraft. Disse faktorer har medført, at anlægsoverslaget nu er blevet revideret til 26 mio. kr. (bilag).

Forvaltningen har undersøgt et nyt anlægsoverslag i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Forsyning. Dette viser, at klimatilpasningsprojekt i Bondebyen er den billigste løsning i forhold til et traditionelt spildevandsprojekt, som udføres af Lyngby-Taarbæk Forsyning.

De globale udfordringer med krig og inflation har givet vanskeligheder i forhold til forsyning af varer, arbejdskraft og transport, som skaber en uforudsigelig dynamik på markedet, og som gør det udfordrende at fastsætte priserne for et anlægsprojekts fremtidige udgifter og budgetter. Forvaltningen står derfor i en ekstraordinær situation, og forvaltningen vil i forbindelse med entreprisudbud og udfaldet af licitationsresultat præsentere den endelige økonomi.

Løsninger

Den tekniske løsning er gennemarbejdet

Målet med projektet er at reducere belastningen af fælleskloaksystemet i Bondebyen ved håndtering af vejvand for sig (på terræn), og samtidig etablere et rekreativt område i Bondebyen ved etablering af et regnvandsanlæg til rensning af vejvandet, som udformes som et gadekær med en omkringliggende forte for enden af Peter Lunds Vej ved Gl. Lundtoftevej. En 'forte' er en gammel betegnelse for den grønne, åbne og græsbeklædte plads midt i landsbyen. I Klimatilpasningsprojekt Bondebyen får historien om gadekæret og forten nyt liv i en moderne fortolkning. Kvarteret får et spildevandsteknisk anlæg til rensning af regnvand - som en "moderne forte" med gadekær. Løsningen er teknisk, men målet med projektet er også, at det vil fremstå om et grønt byrum, der passer ind i Bondebyens landsbykarakter. I medfinansieringsprojektet mellem kommunen og Lyngby-Taarbæk Forsyning håndteres både hverdagsregn og skybrudsregn.

Der blev i tidligere faser af projektet undersøgt muligheden for at etablere et lokalt nedsivningsanlæg, men det blev ændret til et spildevandsteknisk anlæg på baggrund af udfordringer med dårlige nedsivningsforhold samt behovet for at sikre nabogrunde.

Medfinansieringsprojekt med kommunen som bygherre

Efter reglerne for medfinansieringsprojekter er kommunen bygherre og fremtidig anlægsejer. Lyngby-Taarbæk Forsyning afholder udgifterne til anlægget samt drift og vedligeholdelse af anlægget. Hvis medfinansieringsprojektet ikke gennemføres og må opsiges efter den indgåede samarbejdsaftale, kan Lyngby-Taarbæk Forsyning udføre en traditionel kloakudvidelse (med fx opdimensionering af eksisterende ledninger) i henhold til fastlagte servicemål i kommunens spildevandsplan. Lyngby-Taarbæk Forsyning kan alternativt udføre et anlæg med et højere serviceniveau for håndtering af regnvandet, hvis de forinden har fastsat det samfundsmæssigt optimale serviceniveau (Teknikudvalgets møde 9. juni 2021, punkt 14).

Ved ønske om at overdrage projektet til Lyngby-Taarbæk Forsyning, vil rammerne for dette skulle afklares, hvilket vil kræve tid og ressourcer. Dette vil fx omfatte undersøgelse af, om projektet formentlig skulle afvikles som medfinansieringsprojekt, afregnes med forsyningsselskabet og optages i forsyningsselskabets projektportefølje. Hvis det ønskes, at forvaltningen arbejder videre med et sådant scenarie, vil forvaltningen skulle vende tilbage med en sag om konsekvenser for totalrådgiveraftalen med Artelia og medfinansieringsaftalen med Lyngby-Taarbæk Forsyningen.

Forvaltningen anbefaler med henblik på at minimere konsekvenser for projektets tidsplan, økonomi og administration at fortsætte samarbejdsaftalen om projektet med Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Den økonomiske ramme udvides

Projektet finansieres efter reglerne for medfinansieringsprojekter og med 100 % medfinansiering fra Lyngby-Taarbæk Forsyning. Det er udgiftsneutralt for kommunen, da årets udgifter nulstilles ved hvert års regnskabsafslutning ved udbetaling fra byggekreditten hos KommuneKredit. Der er pt. afsat 10,1 mio. kr., og der lægges med sagen op til, at der gives en anlægsbevilling på yderligere 15,9 mio. kr., så den korrigerede anlægsbevilling herefter udgør 26 mio. kr.

Piletræer

Forvaltningen har lavet en tilstandsvurdering af piletræerne i Bondebyen. Her fremgår det, at piletræerne i Bondebyen fremstår sunde med fyldige kroner og mange finkviste. Bondebyens piletræer er 68 år, og piletræer har generelt en levetid på ca. 75 år. Det betyder, at træerne nærmer sig en alder, hvor kommunen vil følge deres tilstand og planlægge udskiftning af træer.

Peter Lunds Vej er en mindre vej i den gamle bydel Bondebyen. Den betjener dels trafik til og fra Bondebyen, dels gennemkørende trafik til og fra områderne omkring Bondebyen. Da Høstvej er ensrettet i østlig retning på strækningen mellem Gl. Lundtoftevej og Peter Lunds Vej, ledes al bil- og cykeltrafik fra øst via Peter Lunds Vej. Selvom trafikken overordnet set anses at være begrænset, er Peter Lunds Vej en vigtig vejforbindelse og er adgangsvej til Bondebyen. Vejen er udformet således, at al trafik kan køre forbi hinanden sikkerheds- og færdselsmæssigt forsvarligt. Vejlinjeføring kan ikke flyttes mod spildevandsteknisk anlæg (bassin og gadekæret), da det kan give kapacitetsudfordringer for opsamling af regnvand og rensning af det før det løber ud til Mølleåen. I forbindelse med detaljeprojekteringen af krydset Peter Lundsvej og Gl. Lundtoftevej viste det sig, at der skal bruges et større areal på Peter Lunds Vej til, at renovationsbiler samt lastbiler kan køre ud ad Peter Lunds Vej (bilag).

På baggrund af ovenstående skal piletræernes fældes for at gennemføre klimasikringsprojektet, da det vestlige træ står i det fremtidige bassin samt det østlige træ står på den kommende vej.

Konsekvenser

Såfremt udvalget ikke godkender projektøkonomien, vil forvaltningen vende tilbage med en sag om konsekvenserne for de allerede indgåede aftaler.

Kommunikation

Forvaltningen orienterer løbende Bondebylauget samt berørte naboer, m.fl. om projektets forventede forløb. I forbindelse med udførsel af projektet bliver der opsat informationskilte samt inviteret til byggepladsbesøg for borgere.

Strategisk ramme

Klimatilpasningsplanen blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i maj 2014 som tillæg 1 til Kommuneplan 2013. Retningslinjer og redegørelse for klimatilpasning - inkl. risikokort og fokusområder er indarbejdet i kommuneplanen.

Videre proces

Såfremt udvalget godkender projektøkonomien, vil forvaltningen arbejde videre med projektet. Projektets tidsplan er aktuelt, at anlægget kan være udført december 2024. Forvaltningen forventer dog en forsinkelse i tidsplanen først og fremmest begrundet i, at myndigheden i kommunen kan meddele en velbegrundet tilladelse til udledning af regnvand fra bassinet til Mølleåen. Myndigheden afventer en vejledning fra Miljøstyrelsen, som giver et handlerum efter den dom, Natur- og Miljøklagenævnet har truffet (Teknikudvalgets møde 14. marts 2023, punkt 2). Såfremt forvaltningen ikke kan meddele udledningstilladelse, vil sagen blive forelagt på ny.

Projektet er udformningsmæssigt justeret lidt i forhold til det tekniske anlæg til nedsivning af regnvand/gadekær, som lokalplan 256 giver mulighed for. Forvaltningen har vurderet, at projektet kræver dispensation fra lokalplanen, hvorfor forvaltningen har ansøgt om dispensation fra lokalplanen. Processen er herefter, at ansøgningen sendes i naboorientering, og efterfølgende forelægges Byplanudvalget til godkendelse af afvigelserne fra lokalplan 256. Indkomne indsigelser i forbindelse med naboorienteringen vil blive forelagt Byplanudvalget.

Økonomi

Projektet er økonomisk neutralt for kommunen. Projektet er et medfinansieringsprojekt, hvilket betyder, at Lyngby-Taarbæk Forsyning medfinansierer projektet. Projektet belaster heller ikke kommunen i forhold til den kommunale anlægsramme.

Forvaltningen foreslår, at anlægsbevillingen til anlægsprojektet "LAR-projekt Bondebyen" forøges med 15,9 mio. kr. i 2024-25 således, at den matcher anlægsoverslaget på 26 mio. kr. Projektet forudsættes finansieret ved en udvidelse af den eksisterende byggekredit hos Kommunekredit, som ved projektets afslutning konverteres til et 25-årigt lån. Udgifterne til lånet finansieres via Lyngby-Taarbæk Forsyning, hvor de indgår i taksterne og således opkræves hos borgerne.

Forvaltningen vil præsentere den endelige økonomi i forbindelse med entrepriseudbud og udfaldet af licitationsresultatet på udvalgmøde i 2024. Afhængig af udfaldet af licitationsresultatet vil der blive taget stilling til eventuel justering af anlægsbevillingen for projektet.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
LAR-projekt Bondebyen (0060830033)	Økonomiudvalget / Anlæg		15.863	2.000			Nej
Finansiering: Balancen via lånoptagelse hos Byggekredit	Økonomiudvalget / Balanceforskydninger		-15.863	-2.000			Nej
I alt			0	0			Ja

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget, den 5. december 2023

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 14. december 2023

Udsat.

Økonomiudvalget, den 18. januar 2024

Anbefalet.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

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

Kommunalbestyrelsen, den 24. januar 2024

Sag udgår.

Sagen blev ikke behandlet (sendt retur til Teknikudvalgets behandling jf. pkt. 1).

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen holdt møde med Bondebylauget den 23. januar 2024, hvor Bondebylauget præsenterede alternative scenarier for LAR-projektet i Bondebyen. Scenarierne er betydelige ændringer i forhold til det nuværende godkendte projekt. Forvaltningen har i den forbindelse modtaget spørgsmål fra to politikere. Spørgsmål samt besvarelser er vedlagt (bilag).

LAR-projektets formål

Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning har indgået en medfinansieringsaftale i 2013 om et projekt, der kan håndtere en del af regnvandet i Bondebyen. Projektet er nødvendiggjort af de stigende regnmængder, der ikke længere kan rummes i fælleskloakken og belaster Mølleåværket.

Projektets formål er ved håndtering af regnvand på terræn at skybrudssikre Bondebyen, og samtidig - som en sidegevinst - at etablere et rekreativt område. Kvarteret får herved et spildevandsteknisk, og samtidig et rekreativt anlæg til rensning af

regnvand, der tilføjes landskabselementer, så det samlet set kommer til at fremtræde som en moderne ”forte” (fælles areal midt i landsbyen) med gadekær. Desuden etableres der en skybrudsløsning ved Gl. Lundtoftevejs udmunding i Lyngby Hovedgade, hvor skybrudsvandet fra Bondebyen styres ud i Mølledammen.

Præsentation

Bondebylauget har foretræde under Teknikudvalgets møde den 6. februar 2024, hvor forvaltningen vil fremlægge en præsentation om projektet samt konsekvenserne af ikke at udføre det planlagte anlæg.

Teknikudvalget, den 6. februar 2024

Udvalget anbefaler forvaltningens indstilling, idet det er vigtigt at projektet realiseres indenfor den vedtagne tidsramme og i respekt for tidligere borgerinddragelsesproces.

Udvalget understreger nødvendigheden af genbeplantning af træer.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 22. februar 2024

Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Bilag

Bilag 1 Godkendt Projektforslag 2019

Bilag 2 Anlægsoverslagspris for Klimatilpasningsprojekt i Bondebyen

Bilag 3 Geometri inkl. kørekurver og eksisterende piletræer

Politikerspørgsmål - LAR projekt i Bondebyen

Bilag til politikerspørgsmål

Politikerspørgsmål - Klimatilpasningsprojekt i Bondebyen

Præsentation af Klimasikringsprojekti Bondebyen

Punkt 16: Ældrestrategi 2024-2026 - forslag (Beslutning)

00.15.00-P16-1-22

Resume

Ældre- og Omsorgsudvalget behandlede forslag til revideret Ældrestrategi 2024-2026 den 7. december 2023 og besluttede at sende forslaget i høring. Høringen har resulteret i fem høringssvar. Med denne sag skal forslag til Ældrestrategi 2024-2026 samt løbetid for handleplan godkendes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til Ældrestrategi 2024-2026 godkendes
2. strategien kommer til at hedde "Strategi for Ældrevelfærd 2024-2026"
3. der udarbejdes én handleplan i strategiens løbetid med primært fokus på at samle igangværende indsatser.

Problemstilling

Forvaltningen har foretaget en redaktionel opdatering af den eksisterende strategi, som tager højde for de ændringer, der er sket på ældreområdet i de seneste år, og strategien er nu opbygget på samme måde som kommunens øvrige nyere strategier (bilag). Det indebærer bl.a., at der er et afsnit med fakta om udfordringerne, og det er præciseret, at målgruppen for Ældrestrategien er borgere med behov for støtte, træning, behandling og pleje fra kommunen. Friske ældre er omfattet af kommunens øvrige strategier, herunder bl.a. Idræts- og Bevægelsesstrategien og Sundhedsstrategien, hvor sidstnævnte omhandler sundhedsfremme og forebyggelse uanset alder.

Forslag til revideret Ældrestrategi 2024-2026 har været sendt i offentlig høring via kommunens hjemmeside i perioden 13. december 2023 til 15. januar 2024. Desuden er en række relevante interessenter blevet opfordret til at afgive høringssvar. Disse omfatter Seniorrådet, Handicaprådet, Rustenborghuset og Frivilligcentret samt lokalafdelinger af Ældresagen, Røde Kors, Hjerteforeningen, Diabetesforeningen og Kræftens Bekæmpelse. Der er indkommet fem høringssvar (bilag).

Historik

Kommunalbestyrelsen besluttede den 9. november 2021 at forlænge kommunens Ældrestrategi 2017-2021, så den var gældende indtil udgangen af 2023. Ældre- og Omsorgsudvalget besluttede herefter den 1. december 2022, at der ikke skulle udarbejdes en helt ny Ældrestrategi, men at der i stedet skulle ske en redaktionel opdatering af strategien. Begrundelsen var, at forvaltningen i stedet skulle koncentrere sig om kerneopgaven.

Løsninger

Høringssvar

Nedenfor er der redegjort kort for hovedindholdet i de fem høringssvar, som forvaltningen har modtaget.

Røde Kors Lyngby-Taarbæk

Røde Kors Lyngby-Taarbæk giver udtryk for at have læst udkastet til Ældrestrategi 2024-2026 med interesse, og ser sig selv som en vigtig del af kommunens civilsamfund. Røde Kors Lyngby-Taarbæk stiller sig gerne til rådighed for at deltage i udarbejdelse af handleplaner og deltager gerne i dialog om, hvordan kommunen kan støtte op om Røde Kors Lyngby-Taarbæks aktiviteter rettet mod ældre og vil gerne samarbejde med kommunen herom.

Frivilligcentret

Frivilligcentret stiller sig til rådighed for en videre dialog om, hvordan kommune, civilsamfund og de lokale frivillige foreninger kan støtte op om de ældre borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Seniorrådet

Seniorrådet foreslår, at strategien fremover betegnes som "Strategi for velfærd for ældre" eller "Ældrevelværdstrategi", og at den skal afvente regeringens udspil til en ny ældrelov. Desuden mener Seniorrådet, at strategien bør relatere sig til den kommende strategi for samspil mellem kommunen og civilsamfundet samt til muligheder og konsekvenser i forbindelse med etablering af Sundhedsklynge Midt. Seniorrådet bistår gerne forvaltningen med udarbejdelse af handleplanen under Ældrestrategien, herunder demensområdet.

Handicaprådet

Handicaprådet støtter, at der udarbejdes en ældrestrategi og dens intentioner og vision, samt at hovedfokus er ældre, der har behov for hjælp. Samtidig gøres opmærksom på, at det ikke burde udelukke en strategi, der har fokus på ældre, der kan klare sig selv, herunder pårørende, samt at Ældrestrategi 2024-2026 også kunne omhandle sociale aktiviteter af betydning for det gode ældreliv. Handicaprådet understreger vigtigheden af, at der også er fokus på forebyggelse og aktiviteter, der kan udskyde behov for hjælp.

Ud over de fire ovenstående høringssvar fra organisationer er der også kommet et høringssvar fra en borger. Borgeren foreslår, at kommunen udskyder den nuværende behandling af ældrestrategien med henvisning til Seniorrådets anbefaling om, at kommunen afventer regeringens udspil om ny ældrelov og udarbejder en ny strategi for velfærd for ældre. Borgeren mener, at det er en mangel, at strategien ikke har fokus på friske ældre, da han ikke mener, at de øvrige kommunale strategier har særligt fokus på de ældre, samt at der er for lidt fokus på motion og stillingtagen til seniorbofællesskaber.

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår forvaltningen, at strategien kommer til at hedde "Strategi for Ældrevelværd 2024-2026".

Handleplan

Forvaltningen havde i sit oprindelige forslag til Ældrestrategien lagt op til, at den skulle gælde i perioden 2024-2030, og at der skulle udarbejdes handleplaner med konkrete indsatser herunder, jf. kommunens strategimodel. Den 7. december 2023 besluttede Ældre- og Omsorgsudvalget, at Ældrestrategiens løbetid kun skulle være 2 år. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at der kun udarbejdes én handleplan, som også er 2-årig.

Som beskrevet i sagen til udvalgets møde den 7. december, vil handleplanen primært fokusere på at samle de mange igangværende indsatser og initiativer. Kommunen arbejder allerede på mange fronter for at ruste ældreområdet til fremtiden. Som eksempler kan nævnes strategien "Hjemmet som udgangspunkt", FOA Partnerskabsaftalen og Handleplan for rekruttering, fastholdelse og uddannelse på ældreområdet. Udfordringen med de mange indsatser er, at det kan være vanskeligt at få overblik. Der kan handleplanen med en årlig status bidrage til at gøre det mere overskueligt. Det udelukker ikke, at der kan være behov for at formulere enkelte nye indsatser.

Relevante interessenter og civilsamfundet vil blive inviteret til at bidrage til udarbejdelsen af handleplanen, herunder også set i lyset af de initiativer og forhandlinger om ældrepolitik, der aktuelt foregår i Folketinget.

Strategisk ramme

Ældrestrategien skal ses i sammenhæng med de øvrige kommunale strategier, som er rettet mod alle borgere uanset alder. Det gælder især Sundhedsstrategien, Idræts- og Bevægelsesstrategien, Kulturstrategien mv.

På Forebyggelses- og Socialudvalgets møde den 6. november 2023 blev en ny handleplan for Sundhedsstrategien godkendt. Heraf fremgår bl.a. indsatserne "Kompetenceudvikling af frivillige og kommunale aktører" og "Udvikling af lokale fællesskaber". Disse indsatser er rettet mod alle aldersgrupper, herunder ældre, som ønsker at være frivillige. Der vil derfor være et tæt samspil mellem disse indsatser i Sundhedsstrategiens handleplan og den kommende handleplan for Ældrestrategien for derved at fremme Ældrestrategiens mål om, at det skal være let at blive frivillig på ældreområdet.

Videre proces

Efter godkendelse af forslag til Ældrestrategi 2024-2026 vil forvaltningen udarbejde handleplanen. Handleplanen forventes at kunne forelægges Ældre- og Omsorgsudvalget i april 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Ældre- og Omsorgsudvalget anbefaler pkt. 1 og 2.

Ældre- og Omsorgsudvalget beslutter pkt. 3.

Økonomiudvalget anbefaler pkt. 1 og 2.

Kommunalbestyrelsen beslutter pkt. 1 og 2.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 8. februar 2024

Afstemning om ad 1)

For stemmer:

F (2), C (3), V (1) anbefaler indstillingen dog således, at Ældrestrategien kun varer til og med 2025 og at arbejdet med ny strategi iværksættes ultimo 2024.

Imod stemmer:

A (1) stemmer imod, idet nuværende strategi fastholdes og der i stedet akut – som foreslået af Seniorrådet – fokuseres på en handlingsplan for at løse de akutte udfordringer og løfte bundniveauet på ældreområdet.

Ad 2) Udvalget anbefaler, at strategien kommer til at hedde "Strategi for Ældres velfærd 2024-2025"

Ad 3) Godkendt.

Økonomiudvalget, den 22. februar 2024

Afstemning om ad 1):

For stemmer: 6 (C (3), F, V, Ø).

Imod stemmer: 1 (A), idet nuværende strategi fastholdes, og der i stedet akut – som foreslået af Seniorrådet – fokuseres på en handlingsplan for at løse de akutte udfordringer og løfte bundniveauet på ældreområdet.

Hermed anbefalet, idet Økonomiudvalget konstaterer, at der også udarbejdes en handleplan.

Ad 2) Anbefalet, dog således, at Ældrestrategien kun varer til og med 2025, og at arbejdet med ny strategi iværksættes ultimo 2024.

B tager forbehold.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Bilag

Ældrestrategi 2024-2026 - høringsforslag

Samtlige høringssvar vedr. Forslag til revideret Ældrestrategi 2024-2026

05-02-2024 Høringssvar vedr. pkt. 2 Ældrestrategi 2024-2026 - forslag - ÆOU

Punkt 17: Lukket: Plejeboligkapacitet i 2029-2033 (Beslutning)

01.02.00-P20-15-22

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 8. februar 2024

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 22. februar 2024

Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Punkt 18: Overførsel af budget til rengøring på Bauneporten 20-22 (Beslutning)

82.08.00-A00-1-23

Resume

Rengøring af Bauneporten 20-22 og det tilhørende budget er i dag placeret under Plejecenter Baunehøj. Bauneporten 20-22 huser funktioner som hjemmepleje, sundhedsfaglige tilbud og administration, der ikke har noget med plejecentrets daglige drift at gøre. Opgave- og styringsmæssigt er rengøringsopgaven den samme som på de øvrige kommunale ejendomme, hvor rengøringsopgaven er centraliseret og styret under en samlet rengøringskontrakt. Forvaltningen peger derfor på at flytte ejendommens rengøringsopgave og budget fra Ældre- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (Kommunale Ejendomme). Rengøringsopgaven har belastet plejecenteret med et merforbrug, og med overflytning af opgaven til ejendomsområdet tilpasses samtidig budgettet til opgavens faktiske omkostning.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der overføres et budget på 0,240 mio. kr. i 2024 og 0,719 mio. kr. i 2025 og frem fra aktivitetsområdet Ældre til aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme

Problemstilling

Ejendommen anvendes primært til hjemmepleje, administration og sundhedsfaglige tilbud til kommunens borgere, og der er ingen faglige forhold, der begrunder, at ejendommen ikke kan omfattes af den samlede rengøringskontrakt for kommunen samt drage fordel af de stordriftsfordele, som en fælles kontrakt giver i forhold til konkurrenceudsættelse og kontraktstyring.

Det samlede areal, som rengøres i dag, udgør ca. 4.250 kvadratmeter.

Løsninger

Budget og opgave flyttes til aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme, og kommunens ejendomsdrift forventer at indarbejde rengøringsopgaven i den samlede rengøringskontrakt for kommunen. Der tages afsæt i det nuværende kvalitetsniveau for ejendommen.

Budget og opgaven planlægges flyttes fra 1. september 2024.

Ved en overdragelse af opgaven til en ekstern leverandør forventes, at der vil skulle ske en virksomhedsoverdragelse af op til 2 medarbejdere, som pt. varetager opgaven. Forvaltningen følger de procedurer, der er gældende ved udliciteringer.

Strategisk ramme

En ændring af rengøringsopgaven fra en kommunal udført opgave til køb hos en ekstern leverandør kan ses i sammenhæng med kommunens strategi for konkurrenceudsættelse samt den løbende indsats for at effektivisere den kommunale drift.

Videre proces

Forvaltningen gennemfører de nødvendige processer for at effektivisere en overflytning af rengøringsopgaven fra ældreområdet til ejendomsområdet, herunder forelæggelse af sagen i MED organisationen mm.

Økonomi

Forvaltning har på baggrund af den eksisterende kontrakt og timepriser beregnet en årlig pris på 658.750 kr. for rengøring af 4.250 kvadratmeter, hvilket giver en årlig kvadratmeterpris på 155 kr.

Prisen omfatter alle direkte og indirekte omkostninger forbundet med levering af rengøringsydelsen, herunder alle omkostninger til levering, transport, personaleomkostninger, ledelse, rapportering, kundebetjening, intern undervisning, rengøringsmidler, maskiner, grej, alle forbrugsstoffer og rekvisitter, toiletbørster mv., der er forbundet med opgavernes udførelse, samt afgifter og gebyrer. Udover budget til betaling af rengøringsleverandøren skal Center for Arealer og Ejendomme have dækket udgiften til administration af aftalen og rengøringspulje svarende til årligt 59.925 kr. Det samlede årlige beløb er således på 718.675 kr., som skal flyttes fra Center for Sundhed og Omsorg til Center for Arealer og Ejendomme.

Plejecenter Baunehøj har et budget på 0,353 mio. kr. til rengøring af de pågældende arealer. Budgettet flyttes fuldt ud fra 2025. Derudover flyttes 0,366 mio. kr. fra 2025 og frem fra Aktivitet og Frivillighed, som i løbet af 2024 flytter fra Borrebakken til Bauneporten. I alt 0,719 mio. kr.

Det forventes, at overflytning af opgaven kan ske per 1. september 2024. Det betyder, at der skal flyttes et budget på 0,240 mio. kr. fra Center for Sundhed og Omsorg til Center for Arealer og Ejendomme i 2024.

Alle beløb er i 2024 prisniveau.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Udgifter til rengøring af Bauneporten 20-22 (Plejecenter Baunehøj)	Ældre- og Omsorgsudvalget / Ældre	-118	-353	-353	-353	-353	Ja
Udgifter til rengøring af Bauneporten 20-22 (Aktivitet og Frivillighed)	Ældre- og Omsorgsudvalget / Ældre	-122	-366	-366	-366	-366	Ja
Køb af rengøringsydelser og administration	Økonomiudvalget / Ejendomme	240*	719	719	719	719	Ja
I alt		0	0	0	0	0	

*Note: Baseret på start 1. september

Beslutningskompetence

Ældre- og Omsorgsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 8. februar 2024

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 22. februar 2024

Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Punkt 19: Overførsel af budget mellem Udlejningsejendomme og Kommunale Ejendomme (Beslutning)

82.20.00-P20-27-23

Resume

Forvaltningen ønsker at kommunalisere to tidligere udlejningsejendomme under aktivitetsområdet Ejendomme og flytte budget og ansvar fra udlejningsområdet til Kommunale Ejendomme, idet der er behov for de to udlejningsejendomme i den kommunale drift.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at budgettet for Lyngby Torv 16 og Lottenborgvej 16 flyttes i henhold til tabellen i økonomiafsnittet, og at differencen på 0,17 mio. kr. i 2024 og frem finansieres indenfor rammen af Udlejningsområdet.

Problemstilling

Ejendommene Lyngby Torv 16 og Lottenborgvej 16 har administrativt ændret anvendelse, jf. nærmere nedenfor, og driftsbudgettet skal derfor flyttes internt indenfor aktivitetsområdet Ejendomme mellem Udlejningsejendomme og Kommunale Ejendomme.

Løsninger

De berørte ejendomme og baggrunden for ændring i ansvar og budget fremgår af nedenstående. Fælles for de to ejendomme er, at der lægges op til en flytning af ejerforpligtelsen og driftsbudgettet til de kommunale ejendomme.

Lyngby Torv 16

En del af ejendommen har tidligere været lejet ud, men begrundet i et øget pladsbehov i Misbrugscenteret, foreslås det, at de udlejede kvm i stedet inddrages og anvendes til kommunale formål (Misbrugscenteret).

Inddragelsen af de udlejede kvm medfører en merudgift på 0,07 mio. kr. årligt. Udlejningsområdet har en lejeindtægt og budget til udvendig bygningsvedligeholdelse, bygningsteknik samt bygningsforsikring, mens Misbrugscenteret har budget til almindelig bygningsdrift herunder husleje, indvendig bygningsvedligeholdelse, energi, renovation, rengøring m.m. Ansvar og budget for bygningsvedligeholdelse og bygningsdrift skal flyttes til Kommunale Ejendomme.

Lottenborgvej 16

Ejendommen har tidligere været anvendt til beboelse. Det foreslås nu, at ejendommen anvendes af spejdergruppen fra Rustenborgvej 15A, da forvaltningen ønsker at frigøre Rustenborgvej 15A til andre formål. Samtidig undersøges hvilke andre aktiviteter, der vil kunne sambruge ejendommen med spejdergruppen.

Inddragelsen af de udlejede kvm medfører en merudgift på 0,1 mio. kr. Udlejningsområdet har en lejeindtægt (indtægtsbudget) og budget til udvendige bygningsvedligeholdelse, bygningsteknik samt bygningsforsikring. Da der er tale om en ny ejendom skal ejendommen budgetteres som en ny Fritidsejendom jf. Nøgletal for Ejendomme (B2024-27).

Strategisk ramme

Principper for Økonomistyring (april 2023), Budget 2024-27 samt principper for ansvarsfordeling mellem Center for Arealer og Ejendomme og Center for Borgerservice, Arbejdsmarked og Kultur (januar 2024).

Videre proces

Flytning af budget og ansvar for ejendomme.

Økonomi

Lyngby Torv 16

Udlejningsejendomme – Der er et nettobudget på udlejningsområdet på -268.400 kr. som skal nulstilles, heraf indgår et huslejeindtægtsbudget vedr. deludlejningen på ca. -52.000 kr., som bortfalder, når deludlejning af ejendommen ikke længere udlejes.

Misbrugscentret Torvehuset – Der er et nettobudget til ejendomsdriften på 397.100 kr., som i forbindelse med kommunaliseringen foreslås overført til de kommunale ejendomme. Nettobudgettet vedrører betalinger til husleje, indvendig vedligeholdelse, energi, renovation og rengøring.

Kommunale Ejendomme – Budget jfr. nøgletal B2024-27. Ejendommen er på 226 m², og der skal tildeles et budget på 745 kr. per kvadratmeter (Døgn og Bosted) plus budget til rengøring svarende til 168.370 kr.+ 30.000 kr. til rengøring (rengøring, vinduespolering og måtter).

Der er således en samlet merudgift ved kommunalisering på 69.670 kr., som finansieres indenfor rammerne af Udlejningsområdet.

Lottenborgvej 16

Udlejningsejendomme – Der er et nettobudget på ejendommen på -37.800 kr. som skal nulstilles, heraf indgår et huslejeindtægtsbudget på -95.100 kr., som bortfalder, når ejendommen skal tages i kommunal drift.

Kommunale Ejendomme – Budget jf. nøgletal B2024-27. Ejendommen er på 91 m² og der skal tildeles et budget på 688 kr. per kvadratmeter (Fritid) svarende til 62.600 kr.

Der er således en samlet merudgift ved kommunaliseringen på 100.400 kr., som finansieres indenfor rammerne af Udlejningsområdet.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Lyngby Torv 16 - Udlejningsområdet	Økonomiudvalget / Ejendomme	268	268	268	268	268	Ja
Lyngby Torv 16 - Udførerområdet (Torvehuset)	Forebyggelses- og Socialudvalget / Ungeindsats	-397	-397	-397	-397	-397	Ja
Lyngby Torv 16 - Kommunale ejendomme	Økonomiudvalget / Ejendomme	198	198	198	198	198	Ja
Lyngby Torv 16 - finansiering under Udlejningsområdet	Økonomiudvalget / Ejendomme	-69	-69	-69	-69	-69	Ja

Lottenborgvej 16 - Udlejningsområdet	Økonomiudvalget / Ejendomme	38	38	38	-38	-38	Ja
Lottenborgvej 16 - Kommunale ejendomme	Økonomiudvalget / Ejendomme	63	63	63	63	63	Ja
Lottenborgvej 16 - finansiering under Udlejningsområdet	Økonomiudvalget / Ejendomme	-101	-101	-101	-101	-101	Ja
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 8. februar 2024

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 22. februar 2024

Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Bilag

Aktivitetssområde Kommunale Ejendomme - Principper og procedurer for ansvarfordeling mellem Center for Arealer og Ejendomme samt Center for Borgerservice, Arbejdsmarked og Kultur.

Kort over Lottenborgvej 16 og Lyngby Torv 16

Plantegning Lyngby Torv 16

Plantegning Lottenborgvej 16

Punkt 20: Fysiske rammer for Musikskolen (Beslutning)

82.20.00-P20-45-22

Resume

Musikskolens fysiske rammer har gennem en længere årrække gennemgået ændringer som følge af tilstanden af deres bygninger. Musikskolen har blandt andet måtte flytte ud af Toftebæksvej 17 på grund af indeklimaproblemer. Det har haft negativ betydning for afvikling af aktiviteterne, for brugernes oplevelse og for medarbejdernes samlede arbejdsmiljø. Sideløbende har der været planer om at undersøge mulighederne for at etablere en nybygget musikskole i Lyngby centrum. Da det ikke vurderes at være muligt at pege på finansiering til en nybygget musikskole (såvel i en ejer- som lejermodel), er der behov for at finde en anden varig løsning for Musikskolens placering og fysiske rammer. Der skal derfor tages stilling til den videre proces for kommunens ejendom Toftebæksvej 17, som mulig ramme for Musikskolen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der udarbejdes beskrivelse af det foreslåede projekt indeholdende skimmelsanering, renovering og eventuel ombygning af kommunens ejendom på Toftebæksvej 17 til anvendelse som Musikskole, som i form af en etapevis gennemførelse af henholdsvis miljøsanering og renovering, samt henholdsvis nødvendige lokaletilpasninger, til senere beslutning,
2. udgiften forbundet med punkt 1, på 0,6 mio. kr. finansieres via konkret disponering af driftspuljen til behovsafklaring under aktivitetsområdet Ejendomme,
3. funktionsprogram for nybygget musikskole med eller uden koncertsal udgår,
4. der arbejdes ikke videre med musikskole i Lyngby centrum, men ambitionen om en koncert/konferencesal i forbindelse med arbejdet med fremtidig lokalplanlægning og realisering af udviklingsplanen for Kongens Lyngby Centrum bibeholdes.

Problemstilling

Historik om lokaliseringer

Musikskolen har gennem en årrække været lokaliseret på flere adresser i kommunen: Center 1 (Gl. Bagsværdvej 34), Center 2 (Hummeltofteskolen, Grønnevej 218), musikskolens hovedbygning (Toftebæksvej 17), (og i Fennebergsalen på stadsbiblioteket mandage og tirsdage) samt på skolerne. Musikskoleaktiviteterne på Toftebæksvej 17 blev genhuset i 2019, efter at der var konstateret omfattende skimmelsvamp i bygningen. Toftebæksvej 17 har været lukket lige siden, og Musikskolen placeret på flere forskellige lokationer i genhusningsløsninger. Toftebæksvej 17 blev også anvendt til foreningsformål, bl.a. med bogbinderværksted i kælderen, bridgeklub og yogaundervisning, der tillige blev omplaceret.

Historik om vision for en samlet musikskole

Baggrunden for arbejdet med Musikskolens fysiske rammer er den politiske beslutning fra 24. juni 2021, sag 37, hvor Kommunalbestyrelsen ud fra tre scenarier valgte, at de ønskede, at der blev arbejdet med det største scenarie ift. en permanent løsning for Musikskolen. Dette scenarie indebar nedrivning og nybyggeri på Toftebæksvej 17 for at samle funktioner fra Center 1 (Gl. Bagsværdvej 34) og Center 2 (Hummeltofteskolen, Grønnevej 218) samt Toftebæksvej 17, med bibeholdte aktiviteter på skolerne. Den estimerede anlægsudgift var 112 mio. kr. i 2021 p/l.

Kommunalbestyrelsen besluttede, at der på dette grundlag skulle udarbejdes et funktionsprogram til en ny musikskole, som indeholdte beskrivelse af en koncertsal som option.

Oversigt over historik om bygninger, genhusninger, vision mv. fremgår af bilag.

Placering i Kongens Lyngby Centrum

Siden er der arbejdet med at tilvejebringe en permanent løsning for Musikskolen i regi af Udviklingsplanen for Kongens Lyngby Centrum (jf. protokolat på sagen). Som del af udviklingsplanen besluttede Kommunalbestyrelsen, at rådgiverne skulle foreslå en placering for en nybygget bygning til dette formål. Kommunens ejendom på hjørnet af Lyngby Torv og Jernbaneplassen er i denne proces blevet foreslået som en mulighed. Forvaltningen kan imidlertid ikke anvise finansiering til nybyggeri af en samlet Musikskole, hvorfor realisering af udviklingsplanen og fremtidig planlægning af Kongens Lyngby Centrum bør fortsætte med den nye forudsætning, at der ikke anvises plads til en musikskole på Jernbaneplassen. Forvaltningen vurderer, at der i den fremtidige planlægning vil kunne anvises andre anvendelser, der ligesom en musikskole vil kunne støtte op om visionen om et levende og oplevelsesrigt Kongens Lyngby Centrum.

Kommunens ejendom Toftebæksvej 17 - behov for sanering

Da Musikskolen var flyttet ud, og bygningen stod tom, besluttede Økonomiudvalget at sætte ejendommen Toftebæksvej 17 til salg den 30. september 2021, sag 5 (lukket sag). Under forberedelse af salg viste det sig, at der forelå en aftale med en deklaration, der giver brugsret til et større areal til den almene boligafdeling, der ligger op til ejendommen. Aftalen kunne opsiges med 30-års varsel. Forvaltningen har opsagt aftalen. Det er derfor besluttet, at ejendommen indtil videre bibeholdes som kommunal ejendom, idet det undersøges, hvorledes den bedst muligt kan nyttiggøres.

Der er i 2023 gennemført en tilstandsvurdering af Toftebæksvej 17, og det er herigennem klarlagt at der skal ske en gennemgribende skimmelsanering samt en udskiftning af taget, som er medvirkende årsag til skimmelproblemerne, før ejendommen igen kan anvendes uden indeklimaproblemer. Dertil bør der ske en afklaring af nødvendige ombygningsarbejder, således at der kan beskrives et samlet projekt, i etaper, for Musikskolens tilbagevenden til Toftebæksvej 17.

Kommunens ejendom Gl. Bagsværdvej 34 - Center 1 - behov for gennemgribende renovering

Musikskolen på Gl. Bagsværdvej 34, har gennem en længere periode haft problemer med indeklima. Problemerne skyldes blandt andet skimmelsvamp som følge af gentagne oversvømmelser af bygningen. Der er udført skimmelundersøgelser i 2019 (bilag), og fund herfra er udbedret. Dog er kælderens i en sådan stand, at det må forventes, at der fortsat vil komme oversvømmelser, og der dermed fortsat vil være risiko for, at der i den forbindelse udvikles skimmelsvamp. Der er tidligere fremlagt Nødvendigt budgetbehov 2019-2022 (bilag), hvoraf kun udbedring af akut skimmelangreb er udbedret. Øvrige bygningsproblematikker er grundet manglende finansiering ikke udbedret. Det økonomiske overslag angav på det tidspunkt entreprisedgifterne til 6,7 mio. kr. 2018 p/l niveau, og det vurderes at omkostningerne er steget siden.

Såfremt Center 1 (Gl. Bagsværdvej 34) flyttes til Toftebæksvej 17, vil det være muligt at frasælge ejendommen på Gl. Bagsværdvej 34, hvilket kan generere et salgspåskud, som afhængigt af salgstidspunktet kan medtænkes som medfinansiering af projektet. Modsat skal det indtænkes at bygningen er i dårlig stand, og derfor skal vedligeholdes for et større beløb indenfor de nærmeste år, hvis den ikke afvikles.

En fremtidig løsning for Musikskolens fysiske rammer bør findes

Der er således et behov for at afklare perspektiverne i at anvende den tomme ejendom Toftebæksvej 17 til samling af Musikskolens aktiviteter i videst muligt omfang. Samtidig ønskes det at Musikskolen dækker kommunens geografi. Derfor peges på at musikskoleaktiviteterne på skolerne fortsættes - herunder blev den store sal i Lundtofte Skole og Kulturcenter taget i brug i 2023. Center 2 (Hummeltofteskolen, Grønnevej 218) ønskes også bibeholdt.

Vanskelig finansiering af ny musikskole

Som en del af Budget 2024-27 godkendte Kommunalbestyrelsen et samlet anlægsprogram for de kommende år. Det fremgår af budgetaftalen for 2024-27, at forvaltningen frem mod budget 2025 skal udarbejde et revideret 10-årigt anlægsprogram med en anlægsramme på 180 mio. kr. årligt i perioden fra 2028 og frem, hvilket medfører, at anlægsprogrammet skal reduceres med 20-30 mio. kr. årligt i forhold til det nuværende program.

Der er i det nuværende anlægsprogram ikke afsat midler til en ny Musikskole, hvorfor en løsning under hensyntagen til den kommunale anlægsramme vil kræve finansiering gennem omprioritering af det eksisterende program eller via ejendomssalg. Da en nybygget Musikskole vil medføre en anseelig udgift, vurderes det ud fra ovenstående ikke realistisk, at der vil kunne peges på finansiering til dette i de kommende år.

Der lægges derfor op til at arbejde videre med en forventeligt væsentligt billigere løsning med sanering, renovering og eventuel ombygning af Toftebæksvej 17. Finansieringen af denne løsning vil ligeledes skulle findes gennem omprioritering af anlægsprogrammet eller via ejendomssalg, forventelig vil finansieringsudgiften dog være mindre end ved en nybygget musikskole. Dertil vil et salg af Gl. Bagsværdvej 34 eventuelt kunne medtages som medfinansiering afhængigt af salgstidspunktet i forhold til etableringen af projektet.

Såfremt de nærmere undersøgelser, i forbindelse med at beskrive det foreslåede etapevise projekt, vil vise, at det er muligt at Musikskolen kan flytte ud af flere af de bygninger der anvendes til musikskole i dag, og dermed betyde en mere omfattende ombygning af Toftebæksvej 17, vil projektet blive beskrevet i etaper der vil kunne gennemføres i form af henholdsvis en etape 1 og etape 2.

Løsninger

Musikskolens adresser

Musikskolen har i dag til huse på flere forskellige adresser, og der vil være en betydelig synergieffekt ved at samle dele af Musikskolen fysisk på Toftebæksvej 17. Adressen er central i Lyngby og tæt på offentlig transport, og kan være med til at tiltrække flere brugere af Musikskolen på længere sigt.

I dag ligger Musikskolens aktiviteter på:

- Center 1 (Gl. Bagsværdvej 34)
- Center 2 (Hummeltofteskolen, Grønnevej 218)
- Rustenborgvej 3
- Toftebæksvej 11
- Fennebergsalen (Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28)
- Virum Hallen (lokale 1-3, Geels Plads 40)
- Undervisning på skolerne i almindelige klasselokaler og i musiklokaler
- Kulturcenteret på Lundtofte Skole (Nøjsomhedsvej 1)

Planmæssige rammer for Toftebæksvej 17 og G. Bagsværdvej 34

Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme Bondebyen med en generel anvendelse til blandet bolig og erhverv, herunder offentlige service. Området er omfattende og har en maksimal bebyggelsesprocent på 55% for området som helhed. Der må bygges i maksimalt 2 etager.

Gl. Bagsværdvej 34 er opført i 1924, og har en bevaringsværdig på 4, jf. Kommuneplan 2017 udpeges alle bygninger med bevaringsværdi 1-3 som bevaringsværdige.

Tilstanden på Toftebæksvej 17

Ejendommen blev fraflyttet akut i begyndelsen af 2019 på grund af skimmelsvamp, der havde angrebet flere steder i bygningen. Kommunens ejendom Toftebæksvej 17, er opført i 1960 og står med det oprindelige asbestholdige eternitskifertag. Normeret levetid for et sådan tag er 50-60 år, og taget er nu udtjent og bør udskiftes. Da taget er asbestholdigt, skal nedrivningsarbejdet udføres under tryk, og udsugningsluften skal renses, inden den føres ud i det fri.

Dette betyder en komplet overdækning af ejendommen under tagudskiftningen. De fleste vinduer i bygningen er af nyere dato og i god stand. Dog skal der etableres ventilationsspalter for at sikre det fremtidige indeklima. Derudover er der nogle vinduer og dørpartier, der skal udskiftes, da de er i meget dårlig stand. Skorstenen er i dårlig stand, og det anbefales af rådgiver, at skorstenen nedrives og sløjfes i forbindelse med udskiftning af taget. De murede facader er generelt i god stand, og der er kun enkelte skader, der skal udbedres. En udvendig trætrappe er i meget dårlig stand og bør udskiftes. Rampe og pergola mod nordvest er ligeledes i dårlig stand og anbefales nedrevet og ikke genetableret.

Forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med nedenstående, der efterfølgende vil blive beskrevet til politisk behandling:

Etape 1: Miljøsanering, tagudskiftning og partiel renovering

Etapen indeholder sanering, renovering og nødvendig istandsættelse/mindre ombygning af Toftebæksvej 17, samt afvikling af Gl. Bagsværdvej 34. Denne etape er et minimum, hvor Toftebæksvej saneres og renoveres som beskrevet herunder, og klargøres til at Musikskolen kan flytte aktiviteter tilbage på Toftebæksvej 17. Det er en forudsætning at Musikskolens aktiviteter på Center 1 (Gl. Bagsværdvej 34) flyttes til Toftebæksvej 17, af de to årsager at Gl. Bagsværdvej 34 står overfor genoprettende nødvendigt vedligehold på flere mio.kr., og at et salg af Gl. Bagsværdvej 34 vil kunne bidrage til den nødvendige sanering af Toftebæksvej 17.

De forventede omkostninger til at miljøsanere og renovere Toftebæksvej 17, vil blive undersøgt og afdækket med forvaltningens forslag om at igangsætte en beskrivelse af det beskrevne projekt. På nuværende tidspunkt er der brug for at igangsætte nærmere undersøgelse og behovsafdækning for at beskrive et anlægsbehov samt forslag til finansiering.

Afdækning af økonomi og tid

Den rådgivning der foreslås igangsat, skal afdække anlægsbehov for et projekt der indeholder udførelse af skimmelsanering af Toftebæksvej 17, der indeholder en komplet miljømæssig gennemgang af bygningen før og efter saneringen. Dette gøres for at sikre, at bygningen er fuldt sundhedsmæssigt forsvarlig at opholde sig i. Angrebet puds og træværk mv. vil blive nedrevet og bortskaffet, så ejendommen fremstår klar til indvendig genopbygning og indretning af lokalerne. Herunder kan nævnes, at hele strøgulvkonstruktionen i kælderen fjernes og kasseres, samt at der nedrives og fjernes træskillerum i kælderen. Flere steder nedbankes puds, og der nypudses, efter det er konstateret, at skimmelvæksten er fjernet med skimmelsaneringen.

Der udføres en komplet tagudskiftning til nyt tag med fast undertag, ventileret tagfod og nye tagrender. Herunder ny isolering af taget, inkl. damspærre og gangbro på loftet. Kældervinduer, samt dørpartier, der er udtjente eller angrebet af skimmel udskiftes, og der etableres ventilationsspalte i eksisterende nyere vinduer. Der foretages en partiel reparation af murværk, hvor der er konstateret skader.

Der foretages en indvendig klargøring og ombygning, således at dele af Musikskolen kan flytte tilbage i lokalerne. Det vil blive undersøgt hvilke dele af Musikskolen, der vil kunne være i bygningen, idet der peges på at aktiviteter fra Center 1 (Gl. Bagsværdvej 34) skal kunne huses for at afvikle ejendommen.

Etape 2: Yderligere ombygning af Toftebæksvej 17 for at afvikle flere ejendomme

Rådgivningen skal foreslås endvidere at afdække økonomi, tid og overordnet løsning for en etape 2, der med en mere omfattende ombygning vil kunne huse endnu flere aktiviteter med det formål at afvikle flere ejendomme ud over Center 1 (Gl. Bagsværdvej 34). Det undersøges endvidere i hvor høj grad aktiviteter i følgende lokaliteter vil kunne afvikles: Rustenborgvej 3 (R3), Toftebæksvej 11 (T11), Fennebergsalen (Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28) samt Virum Hallen (lokale 1-3, Geels Plads 40).

Undersøgelsen omfatter de aktiviteter, som ikke er omfattet af beskrivelsen af etape 1.

De to etaper vil blive præsenteret til politisk beslutning.

Strategisk ramme

Løsningen understøtter kommunens Bæredygtighedsstrategi ved at istandsætte og benytte allerede byggede kvadratmetre, samt

"Principperne for de kommunale ejendomme":

- Kvalitet til kerneaktiviteten (Ejendomme i en bedre kvalitet understøtter, at vores lokaler passer til brugernes forskellige behov.)
- Bruges af flere (Sambrug understøtter, at vi kun har det nødvendige antal kvadratmeter til at drive vores kerneaktiviteter.)
- Bruges mere (Mere brug af vores ejendomme sikrer, at de bruges effektivt og i længere tid, så vi undgår tomme lokaler).
- Driftes for et lavere budget (Økonomisk optimal drift af vores ejendomme understøtter, at de drives funktionelt og understøtter keredriften).

Videre proces

Forvaltningen foreslår, at der indgås aftale med rådgivere til at beskrive det etapevise projekt til senere politisk beslutning omkring fremtidig brug af Toftebæksvej 17 til Musikskole. Godkendes dette forslag, vil forvaltningen herefter indgå aftale med rådgiver, der kan gennemføre forundersøgelser og udarbejde materiale til det etapevise projekt.

Forvaltningen forventer at fremlægge et overblik over projektet efter gennemførelse af forundersøgelser. Disse forventes fremlagt til politisk behandling 1. halvår 2025.

For så vidt angår Visionsplanen for Kongens Lyngby Centrum betyder dette, at fremtidig planlægning for Jernbaneplassen ikke sker med en forudsætning om at planlægge for en ny Musikskole, men ambitionen om en koncert/konferencesal i Kongens Lyngby Centrum bibeholdes.

Økonomi

Sagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Behov for at arbejde videre med Toftebæksvej 17

En nybygget musikskole blev i år 2021 skønnet til at koste 112 mio. kr., svarende til ca. 130 mio. kr. i 2024 p/l. Hverken på kort eller mellemlang sigt kan forvaltningen pege på finansiering til nybyggeri i dette omfang, og det er derfor vigtigt at få truffet en anden beslutning om en permanent løsning.

Hvis Musikskolen skal have en permanent placering, der afviger fra den nuværende løsning, vurderes det mest hensigtsmæssigt at arbejde videre med en løsning på Toftebæksvej 17, hvor Gl. Bagsværdvej 34 samtidig afvikles. I øjeblikket er der ikke afsat afledt drift til Toftebæksvej 17, andet end generisk vedligehold og ejerforpligtelser. Det betyder på sigt, at ejendommen ikke vedligeholdes, og at aktivitesværdien forringes.

Gl. Bagsværdvej 34 står over for en større gennemgribende renovering. Udgiften til denne renovering vil blive genvurderet og beregnet i forbindelse med det videre arbejde. Da der ikke er afsat særskilte midler til renovering af ejendommen, vil renovering i så fald skulle finansieres via driftspuljen til bygningsvedligehold under aktivitetsområdet Ejendomme eller ved en omprioritering inden for det eksisterende anlægsprogram.

Det foreslåede videre arbejde med scenariet, vil afdække forventet finansieringsbehov, og give mulighed for politisk behandling af løsningsforslag for at samle flest mulige af musikskolens aktiviteter på Toftebæksvej 17.

Potentiale ved salg af Gl. Bagsværdvej 34

Det videre arbejde med scenarier for musikskolen, vil beskrive et forventet provenu ved et salg af Gl. Bagsværdvej 34.

Forslag til finansiering af scenarier

Der lægges op til, at udgiften på 0,6 mio. kr. til udarbejdelse af scenariet, finansieres via konkret disponering af driftspuljen til behovsafklaring under aktivitetsområdet Ejendomme.

Det blev på Kommunalbestyrelsesmødet 24. juni 2021 besluttet, at der skulle udarbejdes et funktionsprogram efter dét scenarie, der indeholdt nedrivning og nybyggeri på Toftebæksvej 17 mhp. at samle funktioner her, med og uden koncertsal som option.

Der lægges op til, at dette annulleres, hvilket ift. finansiering betyder, at der kan omdisponeres midler på driftspuljen til behovsafklaring under aktivitetsområdet Ejendomme til udarbejdelse af scenariet.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler pkt. 1, 2 og 3.

Byplanudvalget anbefaler pkt. 4.

Økonomiudvalget anbefaler pkt. 1, 2 og 3.

Kommunalbestyrelsen beslutter pkt. 1-4.

Beslutning

Byplanudvalget den 7. februar 2024

Ad 4)

B foreslår at vi fortsat undersøger mulighederne for en hel eller en delvis nybygget musikskole og koncert/konferencesal i Lyngby Centrum i forbindelse med udviklingsplanerne særligt omkring Jernbaneplassen evt. via OPP samarbejder. I dette område vil der kunne etableres et ungeområde med Templet, Likørstræde og skatepark i Rådhusparken og musikskole. Sideløbende bør vi vurdere hvad det vil koste at renovere Toftebæksvej og hvad vi alternativt kan bruge bygningen/grunden til, når ikke den kan sælges før endelig stillingtagen til hhv. Musikhus og Toftebæksvej 17.

Afstemning om forslag:

For stemte: 1 B (1)

Imod stemte: 6 (C (3), M (1), D (1) og A (1))

Forslaget hermed afvist.

Afstemning om indstilling:

For stemte: 6 (C3), M1), D1) og A1))

B (1) tog forbehold.

Indstillingen hermed anbefalet.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. februar 2024

Ad 1-3) Anbefalet.

Udvalget ser gerne musikøvelokale til unge indtænkt i kælderen.

Radikale tager forbehold.

Økonomiudvalget, den 22. februar 2024

Afstemning om ad 1-3):

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

Imod stemte: 1 (Ø), idet man ønsker at afsøge et mere ambitiøst musikskoleprojekt.

Hermed ad 1-3) Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Bilag

Kongens Lyngby Centrum - Udviklingsplan

Musikskolen - placering af ejendomme

Musikskolens arealer - Plantegninger og foto

Ny Musik- og Billedeskole 2020 - Arealanalyse

Ny Musik- og Billedeskole 2020 - Plancher fra arealanalyse

Toftøbæksvej 17 - Plantegninger og foto

Toftøbækvej 17 - Tilstandsvurdering og entreprisebudget

Gl. Bagsværdvej 34 - Indledende fugtteknisk besigtigelse 2019

Gl. Bagsværdvej 34 - Fugtundersøgelse 2019

Gl. Bagsværdvej 34 - Supl. fugt og skimmelundersøgelse 2019

Anlægsbehov - Budget 2019-2022 - Klimasikring - Musikskolen

Sagsoversigt - Musikskolen

Oversigtskort

Punkt 21: Brug af midler fra Johannes Fog Fonden til Børnehuset Fuglsang (Beslutning)

00.01.00-A00-3-24

Resume

Bestyrelsen i Børnehuset Fuglsang har ansøgt og fået tilsagn om midler fra Johannes Fog Fonden til reetablering af kunstgræsbane ved institutionen. Der skal ifølge de politisk besluttede principper for økonomistyring søges politisk godkendelse, når der bevilges ekstern finansiering til kommunens driftsområder. Med denne sag lægges der op til en sådan godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en indtægtsbevilling på -40.000 kr. og en udgiftsbevilling på 33.000 kr. i 2024 til Børnehuset Fuglsang til reetablering af kunstgræsbane ved institutionen.

Problemstilling

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Fuglsang har i 2024 søgt Johannes Fog Fonden om 40.000 kr. til at dække udgifterne til at reetablere en mindre kunstgræsbane på legepladsen på Geels Plads 44.

Løsninger

Forældrebestyrelsen har indhentet tilbud på reetablering af kunstgræsbanen. Midlerne fra Johannes Fog Fonden kan dække udgifterne til bortskaffelse af den gamle bane og etablering af den nye kunstgræsbane. Forvaltningen anbefaler i forlængelse heraf, at der, jf. de politisk besluttede principper for økonomistyring, gives en indtægtsbevilling og en udgiftsbevilling svarende til det modtagne fondstilskud til formålet.

Strategisk ramme

Forvaltningen vurderer, at brugen af puljemidlerne vil bidrage positivt til udvikling af de fysiske rammer på udendørsarealerne ved børnehuset.

Videre proces

Såfremt forslaget godkendes, vil Børnehuset Fuglsang igangsætte reetablering af kunstgræsbane.

Økonomi

Børnehuset Fuglsang har modtaget fondstilskud på 40.000 kr. i 2024 fra Johannes Fog Fonden, heraf skal kommunen tilbagebetale 17,5 pct. til momsudligningsordningen jf. bekendtgørelsen om Den Kommunale Momsudligningsordning. Udgiftsbevillingen til reetablering af kunstgræsbane bliver således på 33.000 kr.

Sagen har samlet set ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på det modtagne beløb i 2024 til afholdelse af henholdsvis indtægter og udgifter.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

kr. i 2024 p/1	Udvalg / Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Reetablering af kunstgræsbane ved Børnehuset Fuglsang	Dagtilbudsudvalget/Dagtilbudsområdet	33.000	0	0	0	Nej

Fondstilkuddet fra Johannes Fog Fonden	Dagtilbudsudvalget/Dagtilbudsområdet	-40.000	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 7. februar 2024

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 22. februar 2024

Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Punkt 22: Meddelelser

00.22.00-A00-28-21

Sagsfremstilling

1. Dataudtræk fra rekrutteringssystemet, Q4 2023

Overblik over antal opslåede stillinger i kommunens rekrutteringssystem.

2. Handleplaner på Dagtilbudsudvalget/Skoleudvalget

Pba. af Økonomiudvalgets drøftelse i januar ifm. orienteringssagen om Status på på handleplaner under rekrutteringsfastholdelse og uddannelsesstrategien, adviseres hermed om, at Dagtilbudsudvalget og Skoleudvalget her i februar har behandlet og godkendt handleplaner for rekruttering og fastholdelse på hhv. dagtilbuds- og skoleområdet.

3. Sanktionsbeløb pga. kommunernes skattestigninger i 2024 ud over det tilladte

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 19. januar 2024 orienteret kommunerne om sanktionsbeløbene i 2024 pga. kommunernes skattestigninger i 2024 ud over det tilladte.

Otte kommuner har i 2024 hævet skatten ud over det tilladte med i alt 667 mio. kr.

Ifølge de gældende regler for kommunernes skattestigninger og sanktioner sanktioneres de øvrige kommuner med 25 pct. af skattestigningen i 2024, 50 pct. af skattestigningen i 2025 og 2026, 75 pct. af skattestigningen i 2027 og 100 pct. af skattestigningen fra og med 2028.

De økonomiske konsekvenser af kommunernes skattestigning i 2024 ud over det tilladte:

	Beløb i 1.000 kr. Kommune	Provenu pga. skattestigning	Individuel modregning	Kollektiv modregning	Sanktion i alt
1	Frederiksberg	268.400	201.300	2.928	204.228
2	Tårnby	79.856	59.892	1.200	61.092
3	Slagelse	62.926	47.196	2.232	49.428
4	Vordingborg	42.766	32.076	1.272	33.348
5	Horsens	44.366	33.276	2.736	36.012
6	Herning	73.920	55.440	2.520	57.960
7	Rebild	26.240	19.680	876	20.556
8	Aalborg	68.510	51.384	6.276	57.660
9	Øvrige kommuner	0	0	146.700	146.700
10	I alt	666.984	500.244	166.740	666.984

For Lyngby-Taarbæk Kommune betyder de otte kommuners skattestigning i 2024 ud over det tilladte, at kommunen sanktioneres med nedenstående beløb:

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028 og efter-følgende år
LTK's kollektive sanktionsbeløb	1.644	3.288	3.288	4.932	6.576

Dvs. 1,6 mio. kr. i 2024 stigende til 6,6 mio. kr. fra og med 2028.

Bemærk at kommunen ikke har budgetteret med disse beløb i budget 2024-2027.

4. Nyt arbejdstidsdirektiv

Lovforslaget vedr. det nye arbejdstidsdirektiv er den 23. januar 2024 færdigbehandlet, og det træder i kraft den 1. juli 2024. Lovforslaget betyder bl.a. at arbejdsgivere skal registrere medarbejdernes arbejdstid, og det udmønter en trepartsaftale mellem arbejdsmarkedets parter, DA, FH og AC. Formålet er at sikre, at regler om maksimal ugentlig arbejdstid og hviletid overholdes, så medarbejdere ikke overbelastes af for meget overarbejde. Lovforslaget har to hovedelementer, nemlig et krav om registrering af lønmodtagernes daglige arbejdstid samt en udmøntning af en undtagelsesbestemmelse i arbejdstidsdirektivet, der gør det muligt at indgå aftale (mellem lønmodtager og arbejdsgiver) om, at der kan arbejdes ud over 48 timer i gennemsnit om ugen. Sidstnævnte kan ske via individuel aftale, hvis der er hjemmel til det i en kollektiv overenskomst. Det vurderes imidlertid, at det kun vil kunne ske i begrænset omfang.

Forvaltningen arbejder pt. Med at finde IT løsninger til at understøtte kravet om registrering af daglig arbejdstid. Forvaltningen ønsker så vidt muligt at udnytte de eksisterende fagsystemer på områderne til tidsregistrering, men det er endnu uafklaret, om det kan lade sig gøre alle steder. Systemmæssigt er der bl.a. krav til, at systemet skal være objektivt og pålideligt, at medarbejderne kan tilgå egne oplysninger, og at arbejdsgiver skal opbevare de registrerede oplysninger i fem år efter udløbet af den periode, der udgør grundlaget for beregningen af medarbejdernes ugentlige arbejdstid. Samtidig afventer vi mere konkrete udmeldinger fra KL.

Loven indfører en bestemmelse, der giver mulighed for at undtage visse medarbejdere fra reglerne om daglig hviletid, ugentlig hviletid og maksimal ugentlig arbejdstid og dermed også fra registreringspligten. Dette gælder dog kun hvis arbejdstiden som følge af særlige træk ved det udførte arbejde ikke måles eller fastlægges på forhånd, eller når medarbejderen selv kan fastsætte arbejdstiden og dermed indgå i kategorien "selvtilrettelæggere". Hvis en medarbejder er selvtilrettelægger, skal det fremgå af ansættelseskontrakten, at medarbejderen ikke er omfattet af reglerne om daglig hviletid, ugentlig hviletid og maksimal ugentlig arbejdstid. Selvtilrettelæggerbegrebet er ikke entydigt fastlagt i lovforslaget, og det forventes, at det ofte vil være nødvendigt med en konkret vurdering.

5. Whistleblower status 2023

Lyngby-Taarbæk Kommune er efter reglerne i lov om beskyttelse af whistleblowerne (whistleblowerloven) forpligtet til mindst en gang årligt at offentliggøre en række oplysninger om modtagne indberetninger til whistleblowerordningen.

Det drejer sig om følgende oplysninger:

- Antallet af modtagne indberetninger
- Status på opfølgningen af indberetninger
- Hvor mange indberetninger, der er afvist, jf. lovens § 12, stk. 3
- Hvor mange indberetninger, der har været undergivet realitetsbehandling
- Hvor mange indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse
- Angivelse af de overordnede temaer for indberetninger

For 2023 vil der derfor ske offentliggørelse af nedenstående oplysninger på kommunens hjemmeside.

Henvendelser til Lyngby-Taarbæk Kommunes whistleblowerordning i perioden fra 1. januar 2023 til 31. december 2023 (Bilag)

6. Status på "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2024

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

Anlægssum for "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2024, pr. KMB 29.02.2024	22.832
Sager indeværende runde	0
Anlægssum herefter	22.832

Beløb angivet i 1.000 kr. i 2024 p/l

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. februar 2024

Orientering givet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Bilag

Kvartalsoverblik - Antal opslåede stillinger i Signatur (Q4 2023)

Status indberetninger whistleblowerordning

Punkt 23: Lukket:

00.22.00-A00-28-21

Punkt 24: Lånoptagelse 2023 (Beslutning)

00.34.00-Ø00-1-24

Resume

Lånerammen for 2023 er endelig opgjort, og Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om kommunen skal optage nye lån for at vedligeholde kommunens likviditet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der optages lån til at modgå indtægtstab som følge af borgernes midlertidige indefrysningsordning af grundskyld i 2023, dog maksimalt 49,095 mio.kr. svarende til den opgjorte låneramme for 2023.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen kan på baggrund af den opgjorte låneramme for 2023 beslutte, om den vil øge kommunens låntagning. Låntagningen har til formål at vedligeholde kommunens likviditet, i takt med at kommunen yder borgerne nye lån til indefrysning af ejendomsskatten. Ny låneramme vedrørende 2023 kan optages i 2024, når lånerammen for 2023 er endelig opgjort.

Kommunens ramme for at optage lån vedrørende 2023 udgøres af bevægelserne i kommunens indefrysning af grundskyld og lån til betaling af ejendomsskatter (pensionistordningen). Lånerammen er opgjort til 49,095 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Låneramme for 2023

Bidrag til lånerammen	Beløb, 1.000 kr.
Indefrysning af grundskyld	51.872
Lån til betaling af ejendomsskatter	-2.777
Låneramme i alt	49.095

Løsninger

Med den midlertidige indefrysningsordning skal kommunerne fra og med 2018 indefryse stigninger i borgernes grundskyld over 200 kr. som et rentefrit lån. Ordningen har været obligatorisk for borgerne frem til 1. maj 2021, med rentefrihed, men kan nu indfries af borgerne. Lånene er et kommunalt tilgodehavende frem til, at lånene overdrages til staten (SKAT), forventet senest ved udgangen af 2026. Kommunen har indtil statens overtagelse mulighed for at finansiere udlånet ved at optage modsvarende lån hos Kommunekredit. Indefrysningen af stigningen i grundskylden er for 2023 opgjort til 51,9 mio. kr.

Pensionister og personer på efterløn har mulighed for at opnå lån til at betale deres ejendomsskat - også kaldet indefrysning af ejendomsskatten. Pensionisternes samlede nettoindfrielse i 2023 er på linje med udviklingen i i 2022 og skal ses i lyset af, at rentesatsen er steget yderligere fra 1,53 pct. i 2023 til 3,57 pct i 2024. Beløbet fragår kommunens samlede låneramme for 2023.

Såfremt kommunalbestyrelsen godkender indstillingen, optager kommunen nyt lån hos Kommunekredit til en forventet rentesats på 3,93 pct. p.a. og uden gebyrer. Lånet optages som i de tidligere år som et stående 10-årigt lån med variabel rente og renteregulering hver 3. måned. Lånet kan uden omkostninger indfries hver 3. måned til termin. Kommunens tilgodehavender i den midlertidige indefrysningsordning forventes indfriet senest ved udgangen af 2026.

Ved at optage lån, der modsvarer kommunens tilgodehavende hos borgerne, holdes kommunens likviditet upåvirket af de obligatoriske udlån til borgernes ejendomsskat.

Strategisk ramme

Lov om kommunernes styrelse §41 foreskriver, at beslutning om optagelse af lån træffes af kommunalbestyrelsen.

Bekendtgørelse nr. 1714 af 13. december 2023 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. foreskriver de nærmere detaljer herom, herunder rammerne for kommunens adgang til at optage lån. Det fremgår endvidere af denne, at beslutning om optagelse af lån skal være truffet af kommunalbestyrelsen i et møde senest den 31. marts året efter regnskabsåret.

Lov nr. 278 af 17-04-2018 rammesætter den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld.

Videre proces

Der optages lån hos Kommunekredit.

Økonomi

Kommunens låneramme for 2023 er opgjort til 49,095 mio. kr. svarende til stigningen i udlån i den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld (51,872 mio. kr.) fratrukket faldet i udlån til pensionisters indefrysning af ejendomsskat (-2,777 mio. kr.).

Lånerammen er opgjort på baggrund af de faktiske udgifter for regnskabsåret og i henhold til bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier med videre.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. februar 2024

Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Punkt 25: Byliv og Kultur - Tematiseret årshjul (Beslutning)

20.00.00-P20-1-20

Resume

Puljen for Byliv og Kultur blev afsat med Budget 2021-24 for at fremme byliv og kulturoplevelser i Kgs Lyngby. Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at midlerne fremadrettet anvendes med afsæt i et årshjul med færre, større begivenheder i forhold til tidligere år. I denne sag præsenteres forslag til et tilbagevendende tematiseret årshjul samt konkrete forslag til begivenheder for 2024.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at puljen fra 2024 udmøntes med tre tematiserede begivenheder, som indpasses i byens øvrige årshjul af større begivenheder.

Problemstilling

Puljen for Byliv og Kultur er afsat med det formål at fremme borgere og besøgendes oplevelse af et rigt og varieret byliv i Lyngby-Taarbæk. I årene 2021-24 har puljen været udmøntet i tre forskellige aktivitetsspor, nemlig 1) et signaturprojekt, 2) enkeltstående pop-arrangementer samt 3) udvikling af nye, midlertidige byrum. Aktiviteterne har været afviklet i perioden juni-december. Enkelte arrangementer har opnået stor bevågenhed, et større antal deltagere og tiltrukket borgere fra andre kommuner. Andre arrangementer har primært rettet sig mod lokale borgere. Generelt har arrangementerne øget antallet af aktiviteter i byens uderum og styrket bylivet, men det er ikke lykkedes at etablere et større tilbagevendende signaturprojekt, som profilerer Lyngby-Taarbæk udadtil.

KFU besluttede på møde i december 2023, at forvaltningen skulle komme med forslag til et årshjul for puljen, og der var ønske om større og mere synlige arrangementer. I denne sag præsenteres forslag til tre større begivenheder.

Løsninger

For at leve op til puljens formål om at skabe øget byliv og samtidig profilere Lyngby-Taarbæk overfor besøgende fra andre kommuner, foreslår forvaltningen, at årets begivenheder tager afsæt i nogle af byens helt centrale kendetegn:

- **Kultur, kunst og historie i Kgs. Lyngby:** Kgs. Lyngby har en rig og betydningsfuld kulturhistorie, som har sat væsentlige aftryk på forskellige historiske perioder og begivenheder, ligesom byen rummer mange store kulturelle institutioner og aktører. Forvaltningen ser et godt potentiale for at afholde et større kulturelt event i samspil med byens aktører.
- **Kgs. Lyngby som vidensby:** Kgs. Lyngby er en universitetsby med en meget stærk vidensproduktion både indenfor uddannelsessektoren og i form af Vidensby netværket med mange videns-tunge virksomheder. Forvaltningen ser et potentiale for at øge opmærksomheden på den store mængde aktuelle og samfundsrelevante viden, som produceres i Lyngby-Taarbæk Kommune, og foreslår derfor afviklingen af en årlig festival med fokus på et videnskabsbaseret emne, som planlægges og afvikles i samarbejde med byens vidensbase.
- **Kgs. Lyngby som handelsby:** Kgs. Lyngby har en lang tradition som handelsby, og er stadig kendt for sit store udbud, som inkluderer mange specialbutikker og generelt høje kvalitet. Kommunens borgere handler i byen, som også tiltrækker kunder fra andre kommuner, selv om de seneste år med Covid og byggearbejde i byen har udfordret handelslivet. Derfor foreslår forvaltningen fortsat at have særligt fokus på en begivenhed, der promoverer handelslivet i byen, og at bygge videre på aktiviteterne i juletiden.

Fremgangsmåde

For at kunne afvikle arrangementer med en vis volumen og synlighed inden for de økonomiske rammer, vurderer forvaltningen, at det vil være en fordel at afvikle aktiviteter i samspil med lokale aktører, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv m.fl. Særligt i forhold til store arrangementer i 2024, vil det være en fordel at koble sig på arrangementer, som allerede er planlagt af andre lokale aktører, og som derfor har potentiale for at tiltrække endnu flere deltagere, når de bliver afviklet i samspil med kommunen.

Desuden planlægges puljens aktiviteter fortsat efter en række principper:

- Fortsat fokus på at afvikle arrangementer, som primært er udendørs, for at understøtte synlighed i byen

- Øget kendskab til årets arrangementer blandt flere/andre målgrupper, fx børnefamilier, unge og internationale borgere
- Øget tiltrækning af udenbys besøgende
- Koordinering med øvrige større arrangementer i byen, så de samlet set spredes henover året

Begivenheder i 2024

Der foreslås gennemført tre større begivenheder, som er koblet til allerede eksisterende events i byen for netop at kunne skabe en større volumen og give dem større gennemslagskraft og synlighed i bybilledet. Begivenhederne er indtænkt i byens øvrige årshjul med større arrangementer, som afvikles i kommunalt regi samt i regi af citykoordinatoren (bilag).

2. kvartal: Videnskabsevent

Forvaltningen foreslår at afholde det første event før sommerferien og med videnskab som omdrejningspunkt. I år kunne det fx være gennem samarbejde om Bæredygtighedsfestivalen, som planlægges afviklet af Grønne Nabofællesskaber og Grøn Fremtid den 1. juni. Forvaltningen ser et stort potentiale i, at festivalen gøres til et endnu større event og begivenhed i byen. Samtidig er det et emne, som der produceres meget viden om i kommunen, og som puljen derfor kan bidrage til at synliggøre. Formålet med at koble sig til denne event er at tiltrække en større målgruppe til en festival, hvor den lokale vidensbase dermed får øget eksponering og kan udfolde sig og skabe aktivitet flere steder i centrum.

3. kvartal: Kulturelt event

Nedslaget med fokus på kultur foreslås lagt i 3. kvartal, i sensommeren, hvor der stadig er mulighed for at tiltrække besøgende til udendørs begivenheder. I 2024 foreslås et samarbejde omkring "Historiske Dage i Lyngby-Taarbæk – fuld af gode historier", som er initieret af Kulturstedet Lindegaardens Venner og Historisk-Topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune. Det har været afviklet de seneste to år i midten af august med stor interesse. Arrangørerne er ved at genbesøge konceptet, og puljens bidrag kan give mulighed for at udvikle og gøre arrangementet til et større historisk event i byen med udgangspunkt i flere samarbejder på tværs af institutioner og foreninger. Intentionen er, at målgruppen bredes ud til flere borgere og besøgende i kommunen og aktiviteterne finder sted og skaber liv flere steder i byens centrum.

4. kvartal: Handelsfremmende begivenhed

Som handelsfremmende event foreslås, at julemarkedet på Klampenborgvej bliver en tilbagevendende begivenhed. Det startede i det små med seks boder i 2023, men responsen var positiv, og forvaltningen vurderer, at der er godt potentiale i at udvikle og udvide eventet yderligere. Her vil der være mulighed for at prioritere lokale producenter og kunstnere og varer af god kvalitet, hvilket er noget af det, som karakteriserer Kgs. Lyngby. Således vil markedet skabe plads for salg af noget, der er unikt og kan tiltrække flere besøgende til byens centrum, hvor de i øvrigt også kan handle i byens mange butikker. Derudover er der mulighed for at skabe rammen for en unik aktivitet i bybilledet, som kan engagere julegæsterne (borgere såvel som besøgende fra andre kommuner) i hele december, og som skiller sig ud ved at have både blikfang og underholdningsværdi. I 2024 kunne det fx være en skattejagt baseret på 3D-malerier flere steder i byen, som skaber illusionen om julemandens værksted under jorden under byens centrum.

Dette nedslag vil være det økonomiske tungeste og vil udgøre omkring halvdelen af puljens budget til aktiviteter.

Det bemærkes, at juleudsmykning og julebelysning ikke hidtil har været omfattet af budget til byliv og kultur, da indhentede tilbud og erfaringer fra andre handelsbyer indikerer, at omkostningerne til belysning umiddelbart ville overstige puljens økonomiske rammer.

Strategisk ramme

Puljen for byliv og kultur har grobund i kommunens strategi "Byudvikling i balance" samt Agenda 21-strategien for en mere bæredygtig kommune og taler ind kommunens vision vedtaget i 2021 om at Kgs. Lyngby Centrum skal udvikles til et levende og oplevelsesrigt centrum med attraktive mødesteder og fællesskaber for alle, der bor i, besøger og færdes i byen.

Den er særligt koblet til Kulturstrategiens sigte efter at "bruge hele byen som scene", "anvende uderum til kultur" og "nytænke i samarbejde med aktører på tværs af sektorer". Desuden søges det at indfange relevante elementer fra andre strategiske målsætninger om blandt andet at tiltrække turister og besøgende til byen.

Videre proces

På baggrund af udvalgets beslutning, arbejdes der videre med et program for 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Med budgetaftale 2021-24 blev der afsat 0,5 mio. i 2021 stigende til 0,9 mio årligt fra 2022 til at fremme byliv og kultur særligt med fokus på aktiviteter, der tiltrækker børnefamilier og unge. Fra 2023 blev puljen reduceret til 0,65 mio. kr. og fra 2024 udgør budgettet (efter PL regulering) 0,7 mio. kr.

I november 2023 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget, at det afsatte budget fra 2024 skulle fordeles efter nedenstående ramme.

Budget 2024

Aktiviteter i byen (fordelt på tre nedslag, hvor julen er den største)	354.000 kr.
PR	80.000 kr.
Interne ressourcer	200.000 kr.
Projektledelse/citykoordinator	75.000 kr.
Samlet årligt beløb	709.000 kr.

Det bemærkes, at de 75.000 kr. til yderligere samfinansiering af citykoordinatoren, kun bliver afsat i 2024.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget beslutter.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. februar 2024

Udvalget anbefaler, at der udmøntes til følgende tre initiativer:

- EM i fodbold (hovedevent og 1. prioritet)
- Julen, som beskrevet
- Samt 40.000 kr. dedikeret til mindre gadevent, gerne med fokus på musik.

Økonomiudvalget, den 22. februar 2024

Anbefalet i overensstemmelse med Kultur- og Fritidsudvalgets anbefaling.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Bilag

Bilag - Årshjul for større arrangementer i Kgs Lyngby - Byliv og Kultur

Punkt 26: Økonomiudvalgets egen tid

00.22.00-A00-27-21

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. februar 2024

Gensidig orientering.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Punkt 27: Underskrift protokol

00.22.00-A00-27-21

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. februar 2024

Godkendt.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.