

REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 04-12-2025

Mødedato Torsdag d. 04. december 2025 kl. 16:30

Mødested Udvalgsværelse 1.1

Mødedeltagere Sofia Osmani (C), Richard Sandbæk (C), Simon Pihl Sørensen (A), Gitte Kjær-Westermann (B), Henrik Bang (Ø), Claus Bøgh Svenningsen (UP), Niels Haxthausen (F), Casper Strunge (C), Christine Dal (V)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. behandling af Styrelsesvedtægt - ændring af vederlag (Beslutning).....	4
Rammer for budgetproces for budget 2027-30 (Drøftelse).....	6
Bevillingsjusteringer på anlæg - tilpasning af rådighedsbeløb til budgetår (Beslutning).....	10
Anlægsbevillinger, herunder til renovering af Laden på Sorgenfriskolen og ombygning Lundtofte S	14
Nyt broanlæg ved Lyngby Kanoklub (Beslutning).....	18
Anlægsregnskaber (Beslutning).....	21
Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Bondebyen - helhedsplan - godkendelse af skema C (Beslu	28
Indsatser på beredskabsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune 2025 - 2026 (Beslutning).....	31
Lukket: Status for Udbud og Indkøb (Beslutning).....	33
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	34
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	35
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	36
Lukket: Tilbagekøbsdeklarationer (Beslutning) (Genforelæggelse).....	37
Status på anlægspuljen for anløbsbroer, bådebroer, spuns og bolværk (Orientering).....	38
Letbanens økonomi herunder de afledte udgifter - Status 2025 (Orientering).....	41
Bod ved forsinkede gravearbejder (Beslutning).....	45
Takster for Vand og Spildevand 2026 - legalitetsgodkendelse (Beslutning).....	48
Gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationer 2026 (Beslutning).....	51
Affaldsgebyrer 2026 (Beslutning).....	53
Plantning af træer på Dyrehavegaards Jorder (Beslutning) (Genforelæggelse).....	57
Udlejning af arealer til oplagspladser i forbindelse med fjernvarmeudrulning (Beslutning).....	63
Læringsforløb om mad og mobilitet - EU-ansøgning (Beslutning).....	67
Handleplan for Tilgængelighed 2025-2035 og Tilgængelighedsforum (Beslutning).....	69
Fremtidig storskraldsordning (Beslutning).....	72
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	76
Omlægningsplan for Lokal Trepert Øresund (Beslutning).....	77
Fremtidig sammensætning af affaldsbeholdere ved villaer og rækkehuse (Beslutning).....	81
Finansiering af nedlæggelse af tidlig skolestart (Beslutning).....	86
Opdatering af driftsoverenskomster for selvejende daginstitutioner (Beslutning).....	89
Opdatering af driftsoverenskomst for Vuggestuen Chr. X (Beslutning).....	91
Opdatering af driftsoverenskomst for Børnehuset Drivhuset (Beslutning).....	93
Opdatering af driftsoverenskomst for Børnehuset Grønnevej (Beslutning).....	95
Opdatering af driftsoverenskomst for Børnehuset Åkanden (Beslutning).....	97
Opdatering af driftsoverenskomst for Børnehuset Prinsessehøj (Beslutning).....	99
Forslag til revideret udgave af skolernes styrelsesvedtægt - efter høring (Beslutning).....	101
Opnormering på ukraineindsatsen som følge af stigning i antal flygtninge fra Ukraine (Beslutning).	104
Lukket: Årets virksomhed (Beslutning).....	108
Lukket: Ejendomssag (Beslutning)	109

Ekstern finansiering af forløb på Bostedet Chr. X's Allé (Beslutning).....	110
Fonden Lykkens Gave - uddeling af midler 2025 (Beslutning).....	112
Kvalitetsudvikling af ældreplejen (Beslutning).....	115
Kvalitetsstandarder 2026 for ældre- og sundhedsområdet (Beslutning).....	121
Tre døgnberedskab til sårbare borgere - planlagte initiativer (Beslutning).....	123
Finansiering af forhøjelse af tilskud til aftale om drift af spillestedet Templet (Beslutning).....	126
Fremtidig anvendelse af midler til citykoordinator samt Puljen til Kultur- og Byliv (Beslutning).....	129
Anmodningsag om ordentlige forhold for Pitstop.....	134
Anmodningssag om dannebrogsfane i Kommunalbestyrelsens mødesal.....	135
Meddelelser.....	136
Lukket: Lukkede meddelelser.....	139
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	140
Underskrift af protokol.....	141

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-27-21

Beslutning

Et enigt udvalg hævdede meddelelse 3 om Status på foldudbud til beslutning.

Pkt. 26 Igangsætning lokalplanarbejde for etablering friplejehjem på Lyngbygårdsvej 2-4 (Beslutning) behandles som pkt. 14.

Pkt. 51 om Plejecenter Lystoftebakken behandles som pkt. 15.

Pkt. 28. Fremtidig sammensætning af affaldsbeholdere ved villaer og rækkehuse som pkt. 25.

Pkt. 25. Fremtidig storskraldsordning som pkt. 26.

Hermed blev dagsordenen godkendt.

Punkt 2: 1. behandling af Styrelsesvedtægt - ændring af vederlag (Beslutning)

00.22.00-A00-5-25

Resume

I forlængelse af konstitueringsforhandlinger 2025 forelægges med denne sag forslag til ændring af de vederlag, som er nævnt nedenfor under problemstilling. Der foreslås i den forbindelse bl.a. ændring i vederlag til næstformændene i de stående udvalg og til formanden og næstformanden i Børne- og Unge-udvalget. Den samlede lønsum justeres med henblik på, at der også samtidig udmøntes en del af den besparelse, som Kommunalbestyrelsen besluttede ifm. budget 2024. Vederlag til formænd og næstformænd fremgår af styrelsesvedtægten og indebærer ved beslutning behov for ændring af styrelsesvedtægten. Derudover indgår der forslag om ændring af vederlag til udvalgsmedlemmerne i Økonomiudvalget og fagudvalgene.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den samlede ramme til udbetaling af vederlag nedjusteres fra 305 % til 284 % af borgmesterens løn,
2. oversende styrelsesvedtægten til 2. behandling med den ændring, at styrelsesvedtægtens § 19, stk. 2, ændres således, at der til næstformændene i fagudvalgene ydes et vederlag, der svarer til 6,5 % af borgmesterens vederlag,
3. oversende styrelsesvedtægten til 2. behandling med den ændring, at styrelsesvedtægtens § 19, stk. 4, ændres således, at der til formanden for Børne- og ungeudvalg ydes et vederlag, der svarer til 5 % af borgmesterens vederlag,
4. oversende styrelsesvedtægten til 2. behandling med den ændring, at styrelsesvedtægtens § 19, stk. 4, ændres således, at der til næstformanden for Børne- og ungeudvalg ydes et vederlag, der svarer til 3 % af borgmesterens vederlag,
5. vederlaget til medlemmer af økonomiudvalget ændres til 6 % af borgmesterens vederlag,
6. vederlaget til medlemmer af fagudvalgene ændres til 3 % af borgmesterens vederlag.

Problemstilling

I forbindelse med vedtagelse af Budget 2024, besluttede kommunalbestyrelsen en besparelse ifm. forventet udvalgsreduktion i den kommende periode. Besparelsen på 0,6 mio. kr. udmøntes delvist ved en reduktion af Kommunalbestyrelsens driftsbudget og delvist via nedjustering af rammen til udmøntning fra 305 % til 284 %.

I forbindelse med konstitueringsforhandlingerne, er man desuden blevet opmærksom på, at vederlagene i Lyngby-Taarbæk Kommune Børne- og ungeudvalget ligger lavere ift. til øvrige kommuner. Ved en stikprøve har forvaltningen ikke har kunne finde andre kommuner, der vederlægger under 5 % af borgmesterens vederlag til formanden for Børne- og ungeudvalget.

Løsninger

Forligskredsen ønsker at hæve vederlaget til hhv. Børne- og ungeudvalgets formand og næstformand til 5 og 3 %. For at balancere budgettet til vederlag nedjusteres næstformandsvederlaget med 0,5 %.

Dertil justeres vederlaget for udvalgsmedlemmer hhv. fagudvalg og Økonomiudvalg således at det fremadrettet vil fremgå som en %-sats, hhv. 3 og 6 %, og ikke som i indeværende periode et fast beløb.

Strategisk ramme

Jf. vederlagsbekendtgørelsen.

Videre proces

Da der er tale om ændringer i styrelsesvedtægten, skal forslagene - hvoraf godkendelse af indstilling 1 er en forudsætning for finansiering af de øvrige indstillinger - skal sagen behandles 2 gange med mindst 6 dages mellemrum af samme kommunalbestyrelse.

Der indkaldes derfor til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde og kommunalbestyrelsesmøde torsdag den 18. december 2025.

Økonomi

Idet forhøjelsen af vederlag til Børne- og ungeudvalget udlignes af at sænke vederlaget for næstformænd til fagudvalg og 17. stk. 4-udvalget, har sagen ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler
Kommunalbestyrelsen beslutter

Beslutning

Ad 1) Anbefalet at sænke rammen til 287 % og evaluere efter to år.

Ad 2) Anbefalet.

Ad 3-4) Anbefalet, idet formandens vederlag hæves til 6,5 % og næstformandens til 4,5%.

Ad 5-6) Anbefalet. Såfremt antallet af honorerede udvalgspladser ændres, justeres den anvendte andel af borgmesterlønnen tilsvarende, medmindre andet besluttet.

Hermed også aftalt ekstraordinært økonomiudvalgsmøde og kommunalbestyrelsesmøde til 2. behandling af styrelsesvedtægten den 18. december om morgenen.

Punkt 3: Rammer for budgetproces for budget 2027-30 (Drøftelse)

00.01.00-S00-1-25

Resume

I den økonomiske politik fastsætter Kommunalbestyrelsen målsætningerne for den økonomiske udvikling, som danner grundlag for budgetlægningen og den løbende økonomistyring. Kommunens økonomiske rammebetingelser er præget af flere forhold, som udfordrer kommunen ift. at indfri målsætningerne i budgetperiodens sidste år. Det foreslås derfor, at der igangsættes en proces med henblik på at genoprette den langsigtede strukturelle balance i kommunens økonomi og skabe et råderum for politisk prioritering og investeringer. Med denne sag forelægges rammer for budgetprocessen til drøftelse, idet den konkrete procesplan herefter fremlægges på januar-mødet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at rammer for budgetprocessen drøftes, herunder

- håndtering af den strukturelle økonomiske udfordring.
- politisk forankring af råderumsarbejdet.

Problemstilling

I den økonomiske politik fastsætter Kommunalbestyrelsen målsætningerne for den økonomiske udvikling, som danner grundlag for budgetlægningen og den løbende økonomistyring. Den økonomiske politik understøtter det flerårige sigte i budgetlægningen og konkretiserer de målsætninger, der ligger til grund for det administrative budgetforslag.

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

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

Derimod er målsætningen om at resultatet af den ordinære drift som minimum skal udgøre 235 mio. kr. årligt og finansiere anlægsinvesteringer og afdrag på lån ikke opfyldt i perioden 2027-29. Driftsoverskuddet udgør her kun 158-159 mio. kr. i 2027 og 2028 og 123 mio.kr. i 2029.

Gennemsnitlig likviditet og driftsoverskud i budget 2026-29

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Gennemsnitlig likviditet	542	528	391	250
Driftsoverskud	-242	-158	-159	-123
Nettoanlæg og afdrag	206	295	312	255
Overskud/underskud (-/+)	-36	137	153	132

Note: Inkl. forskydninger i salgsbudgettet som besluttet af Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2025

Målsætningen om driftsoverskuddet er et mål for den strukturelle balance og skal sikre, at der er et tilstrækkeligt overskud til at dække anlægsudgifter og afdrag. Det budgetlagte niveau af anlægsudgifter og afdrag er meget højt i i perioden 2027-2029, svarende til 255-312 mio. kr. årligt. Der er derfor et samlet underskud på 132-153 mio. kr. årligt i 2027-29 med deraf følgende træk på kommunens kassebeholdning. Et sådant træk på kassen er acceptabelt i en overgangsperiode, da der er en høj kassebeholdning i budgetperiodens første år - men øges driftsoverskuddet ikke fremadrettet vil det, med et fortsat højt anlægsniveau indebære et yderligere underskud i 2030 og frem. Målsætningen for kommunens likviditet kan herefter ikke længere opfyldes.

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

- Udgifterne til de specialiserede socialområder og specialundervisning er steget, og i 2025 nu mere end der er afsat budget til i 2026. Samtidig er der ikke lagt en yderligere stigning ind fra 2027
- Anlægsbehov og -udgifter vil forventeligt fortsat være høje - henset til bygningsmassens tilstand og til de ønsker og behov der indgår som hensigtserklæringer i budgettet, men som der ikke er afsat budget til
- Selskabsskatterne er stigende og den socio-økonomisk udligning er stigende,
- Flere ældre og nye plejehjemspladser vil øge driftsudgifterne på længere sigt. Driftsbudgettet er øget i 2029 ved at samle puljen til plejehjemspladser fra tidligere år - men der skal skaffes yderligere reel finansiering fra 2030.
- Usikkerhed om kommunens finansiering i overslagsårene som følge af en varslet ny selskabsskatteordning fra 2029 og en ny udligningsreform fra 2029.

Udfordringen skal desuden ses i lyset af, at der i budget 2026-29 er indarbejdet en besparelsepulje til 13 mio. kr. årligt fra 2028, som endnu ikke er udmøntet, jf. budgetaftalen 2025-28. Derudover er der ikke taget højde for det fremadrettede indtægtstab som følge af DTU sagen.

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

Råderum til politisk prioritering

Der er ikke i budgettet afsat puljer til særlige politiske prioriteringer og investeringer i budgetperioden. En sådan pulje vil give mulighed for at prioritere indsatser med særligt politisk fokus eksempelvis på velfærdsområderne eller udbygningen af kommunens anlæg og faciliteter. En politisk prioriteringspulje vil desuden kunne bidrage til at skabe større fleksibilitet i budgettet og give mulighed for at imødekomme nye behov og strategiske indsatser i løbet af budgetperioden. Etablering af en sådan pulje vil forudsætte, at der - udover genopretningen af den strukturelle balance - skabes yderligere råderum i budgettet.

Det følger af styringsprincipperne, at forvaltningen årligt skal fremlægge effektiviserings- eller spareforslag for mindst 1 pct. af serviceudgifterne, svarende til ca. 35 mio. kr. årligt. At skabe strukturel balance ud i årene og sikre et råderum til politisk prioritering vil dog på længere sigt kræve et noget større sparekrav end 1 pct.. 35 mio. årligt i 2027-2029 giver således kun i alt 105 mio.kr., hvilket ikke rækker til at dække ubalancen - før der er afsat midler til yderligere prioriteringer.

Løsninger

I lyset af udfordringens størrelse, og hvis der samtidig ønskes skabt et større politisk råderum, så vurderer forvaltningen, at der er behov for at nytænke både de politiske og de administrative processer omkring råderumsarbejdet – herunder at sikre et øget fokus på at finde større tværgående effektiviseringspotentialer. Det er derfor forvaltningens tilgang, at der skal igangsættes en proces med henblik på at genoprette den langsigtede strukturelle balance i kommunens økonomi og skabe et råderum for politisk prioritering og investeringer. I den forbindelse vil der blive behov for at fastsætte konkrete måltal for tilvejebringelsen af økonomisk råderum i budgetperioden.

Forvaltningen foreslår derfor, at der i forbindelse med budget 2027-30 igangsættes en proces, der udvikler rammerne for kommunens velfærd med det formål at nytænke service, samtidig med at den langsigtede strukturelle balance i budgettet genoprettes, og der skabes økonomisk råderum til politiske prioriteringer og investeringer.

Forvaltningen ønsker at sætte øget fokus på større tværgående effektiviseringer og omstillinger af service med henblik på at skabe økonomisk råderum, og der foreslås en række tiltag som skal understøtte arbejdet med at sikre råderum.

Tværgående råderumsspør

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

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

Der arbejdes med rammerne for følgende tværgående råderumsspør:

1. Fremtidens kommune: Dette spor indeholder effektivisering af arbejdsgange og -opgaver, udvikling og organisering af kommunen, så den kan håndtere fremtidens udfordringer.
2. Velfærd i balance: I dette spor arbejdes der bl.a. med forbyggende indsatser, tidlig indsats samt tværgående samarbejde for at sikre nytænkning af serviceniveau.
3. Optimering af drift og ejendomme: Dette spor fokuserer på den daglige drift og arealudnyttelse, herunder samle funktioner, vedligehold af kommunens ejendomme m.v.
4. Udbud og indkøb: Dette spor handler om at styrke den økonomiske styring gennem systematisk arbejde med udbud, kontraktstyring og strategisk indkøb.

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

De fastsatte måltal for effektiviseringer og besparelser findes så vidt muligt via de tværgående råderumsspør, men udfordringen er så stor, at det ikke kan undgås også at lave effektiviseringer og besparelser ned i fagområderne. Det udestående sparekrav - udover hvad der kan forventes indfriet af tværgående indsatser - skal således fordeles ud på områderne i hele kommunen efter andel af serviceudgifterne. Det er vigtigt at sikre klare rammer og ansvar ind i råderumsarbejdet på tværs af den administrative organisation.

Det bemærkes, at der for en del af råderumsspørene - ikke mindst fsva de tværgående - vil være et længere aftræk ift. at opnå besparelser og effektiviseringer, idet der er tale om komplekse analyser og løsninger samt større forandringsprocesser. Derfor kan en del projekter først levere tværgående besparelser eller effektiviseringer ind i budget 2028 eller 2029. Der vil således være en større andel af besparelserne i budget 2027, der fordeles ud efter andel af serviceudgifterne.

Det foreslås, at der afholdes et råderumsseminar i 1. kvartal af 2026, hvor forslag til råderumsspørene samt opstart af andre råderumstiltag i forbindelse med budget 2027-30 drøftes.

Forankring af det tværgående råderumsarbejde

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

Derudover foreslås det, at der på politisk niveau nedsættes en budgetkoordinationsgruppe, som har til formål at sikre løbende koordination, drøftelser og politisk forventningsafstemning angående det økonomiske råderumsarbejde i samarbejde med forvaltningen. Sammensætningen af en politisk budgetkoordinationsgruppe skal afklares nærmere.

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

Kobling af økonomisk råderum til det fremtidige strategiarbejde

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. juni 2025, at der i forbindelse med den ny model for det fremtidige strategiarbejde vil være en kobling mellem budget, økonomisk råderum og strategisk retning. Derfor foreslås det, at der på et budgetseminar i 2. kvartal af 2026 gøres status ift. de politiske drøftelser af vision og de tværgående temaer, som

udarbejdes i 2026. På den baggrund kan der være en drøftelse af fremtidige indsatser og prioriteringer, som efterfølgende kan indgå i budgetforhandlingerne, hvor et evt. forbedret råderum via den økonomiske politik kan, udover at imødegå økonomiske udfordringer, bl.a. anvendes til initiativer, der understøtter strategiarbejdet.

Strategisk ramme

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

Videre proces

I januar 2026 vil Økonomiudvalget blive forelagt konkret forslag til budgetproces for budget 2027-2030 til beslutning. Her vil også fremgå forslag til konkrete måltal for tilvejebringelse af økonomisk råderum i budgetperioden.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget drøfter.

Beslutning

Hævet til beslutning.

Besluttet, at forvaltningen igangsætter en proces med henblik på at sikre handlemuligheder i forhold til en fremtidig balanceret drift.

Arbejdet følges af en styregruppe bestående af gruppeformandskredsen.

Punkt 4: Bevillingsjusteringer på anlæg - tilpasning af rådighedsbeløb til budgetår (Beslutning)

82.20.00-P20-33-24

Resume

Revisionen har i deres beretning for årsregnskabet 2023 (Kommunalbestyrelsesmøde den 20. juni 2024, sag 10) påpeget, at kommunen i øget grad skal være opmærksom på, at rådighedsbeløb i de enkelte budgetår ikke må overskrides på anlæg, uanset om der ligger rådighedsbeløb i de fremtidige år eller ej. På baggrund heraf foreslår forvaltningen at foretage en række tekniske justeringer på anlæg i 2025. Der lægges med sagen derudover op til enkelte øvrige tekniske justeringer på anlæg.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der fremrykkes rådighedsbeløb på samlet 0,5 mio. kr. fra 2028, 4,6 mio. kr. fra 2027 og 16,3 mio. kr. fra 2026 til 2025, fordelt på 9 projekter som beskrevet i økonomiafsnittet,
2. der foretages enkelte øvrige tekniske justeringer på anlæg, jf. økonomiafsnittet.

Problemstilling

Forvaltningen har på anlægsprojekter historisk håndteret eventuelle merforbrug i forhold til rådighedsbeløbet i det indeværende år ved overførslerne i regnskabet, så merforbruget indeværende år blev overført og finansieret af kommende års rådighedsbeløb. I revisionsberetningen af regnskab 2023 (Kommunalbestyrelsesmøde den 20. juni 2024 sag 10) skrev revisionen - i henhold til bevillingsreglerne - at årets rådighedsbeløb som udgangspunkt ikke må overskrides. Det fremgår i bevillingsreglerne, at "selv om en anlægsbevilling er flerårig kan der i det enkelte regnskabsår kun afholdes udgifter til det pågældende anlægsarbejde svarende til det i budgettet for regnskabsåret opførte rådighedsbeløb". Derfor påpegede revisionen, at kommunen fremadrettet bør håndtere forventede merforbrug i indeværende år inden årets afslutning for at overholde bevillingsreglerne. Forvaltningen har derfor i notat vedlagt revisionsberetningen tilknyttet regnskab 2023 tilkendegivet, at der vil være fokus på at sikre, at årets rådighedsbeløb i indeværende år ikke overskrides.

Der er i år 9 anlægsprojekter, hvor der på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug i forhold til indeværende års rådighedsbeløb. De specifikke projekter fremgår af tabellen i økonomiafsnittet. Det drejer sig om projekter, hvor afregningen af arbejder og ydelser er sket hurtigere end forventet, ift. hvordan budgettet til projekterne er fordelt mellem årene.

Udover ovenstående lægges der med sagen op til, at der foretages tekniske justeringer på anlægsprojekterne "Håndværk- og designlokale på Kongevejens Skole", "Madkundskabslokale på Fuglsangårdsskolen" og "Realisering af effektiviseringer på ejendomme". Dette for at sikre betalingsplanen stemmer overens med den forventede eksekvering på projekterne. Samtidig er der af styringsmæssige årsager behov for at udskille eksisterende anlægsbevilling til projektafklaring af renovering af tagene på hhv. Lindegårdsskolens SFO, Bygning D på Engelsborgskolen samt Trongårdsskolen til særskilte anlægsprojekter. Der er pt. givet en anlægsbevilling på samlet 0,9 mio. kr. til dette på anlægsprojektet "Rådighedsbeløb til genopretning af skoletage", disponeret med 0,3 mio. kr. til projektafklaring af renovering af hvert af tagene, og hvor den fremtidige økonomiske styring af renoveringsprojekterne vil være mest hensigtsmæssig såfremt disse udskilles til særskilte anlægsprojekter.

Løsninger

Det foreslås, at der fremrykkes samlet 0,5 mio. kr. fra 2028, 4,6 mio. kr. fra 2027 og 16,3 mio. kr. fra 2026 til 2025, fordelt på 9 projekter. Fremrykningen af rådighedsbeløbene på de specifikke anlægsprojekter fremgår af tabellen til bevillingsmæssige ændringer i økonomiafsnittet.

Ifølge de øvrige tekniske justeringer, lægges der op til følgende for at sikre betalingsplanen stemmer overens med den forventede eksekvering på de angivne projekter:

- at der fremrykkes 1 mio. kr. fra 2027 til 2026 på anlægsprojektet "Håndværk- og designlokale på Kongevejens Skole". Projektet forventes gennemført i 2026.
- at der fremrykkes 1,4 mio. kr. fra 2027 til 2026 på anlægsprojektet "Madkundskabslokale på Fuglsangårdsskolen". Projektet forventes gennemført i 2026.

- at der forskydes 2,4 mio. kr. fra 2026 til 2027 på anlægsprojektet "Realisering af effektiviseringer på ejendomme". Projektet indeholder et udgiftsbudget til at realisere effektiviseringer på ejendomsområdet, herunder nedrivning af Jernbaneplassen 22. Der lægges op til forskydningen som følge af, at Jernbaneplassen 22 (jf. meddelelse til økonomiudvalget 23. oktober 2025) vil blive anvendt til midlertidig boligplacering af ukrainske flygtninge, og derfor først forventeligt kan nedrives i 2027.

Samtidig foreslås det at udskille anlægsbevillingen til projektafklaring af renovering af tagene på hhv. Lindegårdsskolens SFO, Bygning D på Engelsborgskolen og Trongårdsskolen til særskilte anlægsprojekter.

Strategisk ramme

Overholdelse af bevillingsregler og gennemførelse af kommunens anlægsprogram.

Videre proces

De tekniske justeringer indarbejdes og håndteres bevillingsmæssigt.

Økonomi

Der fremrykkes samlet 0,5 mio. kr. fra 2028, 4,6 mio. kr. fra 2027 og 16,3 mio. kr. fra 2026 til 2025, fordelt på 9 projekter. Den samlede overførsel til 2025 vil medføre en forøgelse af udgiftsbudgettet på anlæg på 21,4 mio. kr. og en tilsvarende formindskelse af budgettet i 2026-2028. Fremrykningerne fremgår af tabellen til bevillingsmæssige justeringer nedenfor.

De øvrige tekniske justeringer på anlægsprojekterne "Håndværk- og designlokale på Kongevejens Skole", "Madkundskabslokale på Fuglsangårdsskolen" og "Realisering af effektiviseringer på ejendomme" fremgår ligeledes af tabellen til bevillingsmæssige justeringer nedenfor.

Samtidig fremgår udskillelsen af anlægsbevillingen på 0,9 mio. kr. til projektafklaring af renovering af tagene på hhv. Lindegårdsskolens SFO, Bygning D på Engelsborgskolen og Trongårdsskolen til særskilte projekter ligeledes nedenfor. Ifm. udskillelsen af anlægsbevillingen, justeres rådighedsbeløbet til de enkelte projekter til imellem 2025 og 2026 for at sikre, at periodiseringen af dette stemmer overens med den forventede betalingsplan. Dette gør, at der forskydes 0,65 mio. kr. fra 2025 til 2026, hvilket betyder, at udgiftsbudgettet på anlæg bliver reduceret med dette beløb i 2025.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

1000 kr. i 2026 p/l	Udvalg / Aktivitets-område	2025	2026	2027	2028	2029	Varig? ja/nej
Fremrykning af rådighedsbeløb							
Etablering af ny daginstitution - Bøgely (0060220012)	Økonomiudvalget / Anlæg	2.000	-2.000				Nej
Etablering af ny daginstitution - Virum Børnehus (0060220013)	Økonomiudvalget / Anlæg	500			-500		Nej
Omdannelse af dagtilbudspladser (0060220037)	Økonomiudvalget / Anlæg	50	-50				Nej
Ombygning af Jægersborgvej 19 og Hjortholmsvej 3+7 (0060815012)	Økonomiudvalget / Anlæg	500	-500				Nej

Cykel- og bilparkering ved Letbanestationer (0060620102)	Økonomiudvalget / Anlæg	3.655	-3.133	-522			Nej
Mindre tiltag på skoleveje (0060210099)	Økonomiudvalget / Anlæg	250	-250				Nej
Renovering af Rådhusårnet (0060820017)	Økonomiudvalget / Anlæg	750	-750				Nej
Ombygning af Carlshøjvej 10ABC (0060220010)	Økonomiudvalget / Anlæg	5.500	-5.500				Nej
Tagrenovering på Lundtofte Skoles SFO (0060210119)	Økonomiudvalget / Anlæg	8.198	-4.110	-4.088			Nej
Øvrige tekniske justeringer							
Realisering af effektiviseringer på ejendomme (0060830039)	Økonomiudvalget / Anlæg		-2.427	2.427			Nej
Håndværk- og designlokale på Kongevejens Skole (0060210117)	Økonomiudvalget / Anlæg		1.418	-1.418			Nej
Madkundskabslokale på Fuglsanggårdsskolen (0060210116)	Økonomiudvalget / Anlæg		1.009	-1.009			Nej
Rådighedsbeløb til genopretning af skoletage (0060210113)	Økonomiudvalget / Anlæg	-900					Nej
Tagrenovering SFO Lindegårdsskolen (Nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg	100	200				Nej
Tagrenovering Trongårdsskolen (Nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg	50	250				Nej
Tagrenovering Engelsborg-skolen (Nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg	100	200				Nej
I alt		20.753	-15.643	-4.610	-500	0	

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter

Beslutning

Ad 1-2) Anbefalet.

Punkt 5: Anlægsbevillinger, herunder til renovering af Laden på Sorgenfriskolen og ombygning Lundtofte Skole (Beslutning)

00.01.00-S00-1-22

Resume

Forvaltningen forslår med sagen at give en yderligere anlægsbevilling til anlægsprojekterne "Ombygning af Lundtofte Skole" i 2025 (2,5 mio. kr.) og "Renovering af Laden på Sorgenfriskolen i 2026 (1,0 mio. kr.). Derudover foreslås det at give en anlægsbevilling til at gennemføre arbejder på 5 anlægsprojekter, finansieret af det eksisterende rådighedsbeløb til projekterne.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives en yderligere anlægsbevilling til anlægsprojektet "Ombygning af Lundtofte Skole" på 2,5 mio. kr. (netto) i 2025, finansieret af anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter i 2025. Nettobeløbet dækker over en udgiftsbevilling på 15 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 12,5 mio. kr.,
2. der gives en yderligere anlægsbevilling på 1 mio. kr. til anlægsprojektet "Renovering af Laden på Sorgenfri Skole" i 2026, finansieret med 0,5 mio. kr. fra "Anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter" i 2026 og med 0,5 mio. kr. fra anlægspuljen "Pulje til mindre bygningsmæssige justeringer" i 2026,
3. der gives en anlægsbevilling til gennemførelse af de i sagen nævnte fem anlægsprojekter, finansieret af det eksisterende rådighedsbeløb til projekterne, jf. løsningsafsnittet.

Problemstilling

Der er behov for at give en yderligere anlægsbevilling til gennemførelse af projekterne "Ombygning af Lundtofte Skole" og "Renovering af Laden på Sorgenfriskolen", ligesom at der er behov for at give en anlægsbevilling til gennemførelse af fem anlægsprojekter, finansieret af afsat rådighedsbeløb på projekterne.

Yderligere anlægsbevilling til Ombygning af Lundtofte Skole

Af lukket meddelelse til økonomiudvalget den 28. august 2025 fremgik det, at der er indgået forlig i voldgiftssagen vedrørende anlægsprojektet "Ombygning af Lundtofte Skole". På baggrund af dette er der behov for at tilføre projektet en yderligere anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. Idet der i forbindelse med forliget både er afholdt udgifter og modtaget indtægter dækker de 2,5 mio. kr. over nettoanlægsbevillingsbeløbet. Dette er uddybet i vedlagte lukkede bilag.

Yderligere anlægsbevilling til Renovering af Laden på Sorgenfriskolen

I budget 2022-25 blev der afsat midler til at renovere den eksisterende bygning, Laden, på Sorgenfriskolen med det formål at etablere en bygning målrettet tilbud til elever med vidtgående funktionsnedsættelser. Efterfølgende viste en nærmere teknisk gennemgang af den daværende bygning, at bygningen var i så dårlig stand, at den ikke kunne ombygges til det ønskede formål. Kommunalbestyrelsen besluttede på den baggrund i marts 2023 at nedrive den eksisterende bygning, og at der i stedet skulle opføres en ny bygning. Derefter blev projektet forsinket grundet en entreprenørkonkurs i 2024. Projektets økonomi blev derfor både presset af udskydelsen og af de generelle markedsvilkår, hvilket betød, at Kommunalbestyrelsen den 6. maj 2025 (sag 22) godkendte at give en yderligere anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. til gennemførelse af projektet. Anlægsbevillingen blev givet på baggrund af indkomne tilbud fra de bydende entreprenører.

Det er nu konstateret, at en gennemførelse af anlægsprojektet forudsætter at der gives en anlægsbevilling på yderligere 1 mio. kr. Merudgiften skyldes nødvendige ekstraarbejder fra entreprenørens side vedrørende konstruktion af skruefundamentet, ændring af varmeløsning fra fjernvarme til varmepumpe samt etablering af overdækning for at forhindre opfugtning af trækonstruktionen indtil bygningen er lukket med tag og fag.

Anlægsbevilling til gennemførelse af fem anlægsprojekter, finansieret af eksisterende rådighedsbeløb på projekterne

Der er ifm. budget 2026-29 afsat midler til følgende to projekter i anlægsprogrammet, hvor en forudsætning for igangsættelse af projekterne er, at der gives en anlægsbevilling. Denne finansieres af det eksisterende rådighedsbeløb til projekterne:

Omisolering af broer: Der er afsat 14 mio. kr. til omisolering af broerne ved Sorgenfri station (7 mio. kr.) og Lyngby Omfartsvej (7 mio. kr.). Budgettet er afsat med baggrund i, at ekstern rådgiver efter flere analyser har anbefalet, at fugtmembranen i brokonstruktionerne udskiftes for at forhindre vandindtrængen i broens konstruktion. Herved sikres broerne mod frostskafer og nedbrydning af betonen.

Renovering af legeplads på Sorgenfriskolen: I sagen "Legeplads på Sorgenfri Skole" (Kommunalbestyrelsesmøde den 6. marts 2025, sag 14) fremgår det, at et større antal legeredskaber på et af Sorgenfriskolens legearealer udgjorde en sikkerhedsrisiko og derfor blev fjernet i slutningen af 2024 og starten af 2025. Der er på baggrund af dette blevet afsat 4,6 mio. kr. til etablering af en ny legeplads ifm. budget 2026-29.

Derudover er der i anlægsprogrammet afsat følgende to anlægspuljer, hvor der er behov for at give en anlægsbevilling til at udmønte puljerne i 2026:

Pulje til mindre bygningsmæssige justeringer: Der er i anlægsprogrammet årligt afsat 2,6 mio. kr. i perioden 2026-35 til at foretage mindre bygningsmæssige justeringer. Puljen anvendes til behovsafklaring, projektering og udførelse af mindre ombygninger af en størrelse på maksimalt 0,5 mio. kr. Formålet er, at bygninger løbende kan tilpasses ændrede formål og dermed opfylde brugernes aktuelle funktionsbehov.

Rådighedsbeløb til lovliggørelse af brand/statik: Der er i anlægsprogrammet årligt afsat 3,1 mio. kr. i perioden 2026-34 til screening af bygninger, brug af certificeret brandrådgiver og/eller statiker samt ombygning eller tilpasning af de udvalgte bygninger. Midlerne er således målrettet lovliggørelse af bygninger, som ikke lever op til brandkrav mv. eller har ændret anvendelse fra opførelsestidspunktet.

Endeligt er der i anlægsprogrammet afsat 38,5 mio. kr. til en *pulje til renovering og køb af ejendom* i 2028, hvoraf der er givet anlægsbevilling til 32,6 mio. kr. (se uddybning i vedlagt lukket bilag). Der er her behov for at give en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til nødvendige afklaringsmæssige udgifter forud for køb og renovering af denne ejendom. Dette dækker bl.a. over ekstern bistand til byggeteknisk gennemgang m.m.

Løsninger

Yderligere anlægsbevilling til "Ombygning af Lundtofte Skole" og "Renovering af Laden"

Ombygning Lundtofte Skole

Det foreslås at der gives en yderligere anlægsbevilling til anlægsprojektet "Ombygning af Lundtofte Skole" på 2,5 mio. kr. (netto), finansieret af anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter i 2025. Nettobeløbet dækker over en udgiftsbevilling på 15 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 12,5 mio. kr. Årsagen til at beløbet er delt op på en udgift og en indtægt, er at der ifm. forliget er tilbageført midler som en indtægt til Kommunen.

Renovering af Laden

Det foreslås at der gives en yderligere anlægsbevilling på 1 mio. kr. til anlægsprojektet "Renovering af Laden på Sorgenfri Skole" i 2026, finansieret med 0,5 mio. kr. fra "Anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter" i 2026 og med 0,5 mio. kr. fra anlægspuljen "Mindre bygningsmæssige justeringer i 2026".

Forudsætning for finansiering fra anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter

Finansieringen forudsætter godkendelse af sagerne "Anlægsregnskaber" og "Salg af Kommunale Ejendomme", der behandles i indeværende udvalgsrunde.

Anlægsbevilling til gennemførelse af fem anlægsprojekter, finansieret af eksisterende rådighedsbeløb

Det foreslås, at der gives en anlægsbevilling på 14 mio. kr. til gennemførelse af projektet "Omisolering af broer" i 2026-2029, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet i 2026-2029.

Det foreslås, at der gives en anlægsbevilling på 4,6 mio. kr. til gennemførelse af projektet "Renovering af legeplads på Sorgenfriskolen" i 2026-2027, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet i 2026-27.

Det foreslås, at der gives en anlægsbevilling til projektet "Pulje til mindre bygningsmæssige justeringer 2026" på 2,1 mio. kr. i 2026, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "Pulje til mindre bygningsmæssige justeringer" i 2026. De resterende 0,5 mio. kr. i 2026 foreslås anvendt som medfinansiering af merudgift til projektet vedr. renovering af Laden på Sorgenfriskolen i indeværende sag. Projektet vil blive udmøntet som et særskilt anlægsprojekt i 2026, hvor forvaltningen prioriterer og gennemfører bygningsmæssige justeringer for de afsatte midler, hvorefter der aflægges

regnskab for projektet. Ifm. aflæggelse af regnskabet for projektet vil forvaltningen redegøre for anvendelsen af anlægsbevillingen.

Det foreslås, at der gives en anlægsbevilling til projektet "Rådighedsbeløb til lovliggørelse af brand/statik 2026" på 3,1 mio. kr. i 2026, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "Rådighedsbeløb til lovliggørelse af brand/statik" i 2026. Projektet vil blive udmøntet som et særskilt anlægsprojekt i 2026, hvor forvaltningen prioriterer og gennemfører lovliggørelse af bygninger, som ikke lever op til brandkrav mv. eller har ændret anvendelse fra opførelsestidspunktet for de afsatte midler, hvorefter der aflægges regnskab for projektet. Ifm. aflæggelse af regnskabet for projektet vil forvaltningen redegøre for anvendelsen af anlægsbevillingen.

Det foreslås, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til nødvendige afklaringsmæssige udgifter ifm. projektet "*pulje til renovering og køb af ejendom*", finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet i 2028. Idet den nuværende anlægsbevilling udgør 32,6 mio. kr., vil den korrigerede anlægsbevilling herefter udgøre 33,6 mio. kr. Ifm. afgivelsen af anlægsbevillingen til projektet fremrykkes der samtidig 0,2 mio. kr. fra 2028 til 2025.

Strategisk ramme

Gennemførelse af kommunens anlægsprogram.

Videre proces

Såfremt anlægsbevillingerne til de enkelte anlægsprojekter godkendes, vil forvaltningen efterfølgende gå videre med udførelsen af hvert enkelt projekt.

Økonomi

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår nedenfor:

1000. kr. i 2026 P/L	Udvalg / Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	2029	Varig? Ja / Nej
Ombygning af Lundtofte Skole (0060815002)	Økonomiudvalget / Anlæg	2.500					Nej
Anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter (0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg	-2.500					Nej
Renovering af Laden på Sorgenfriskolen (0060210103)	Økonomiudvalget / Anlæg		1.000				Nej
Anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter (0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg		-500				Nej
Pulje til mindre bygningsmæssige justeringer (0060830026)	Økonomiudvalget / Anlæg		-500				Nej
Lovliggørelse af brand/statik 2026 (Nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg		3.066				Nej
Rådighedsbeløb til lovliggørelse af brand/statik (0060815014)	Økonomiudvalget / Anlæg		-3.066				Nej

Mindre bygningsmæssige justeringer 2026 (Nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg	2.085					Nej
Pulje til mindre bygningsmæssige justeringer (0060830026)	Økonomiudvalget / Anlæg	-2.085					Nej
Pulje til renovering og køb af ejendom (0060811026)	Økonomiudvalget / Anlæg	200			-200		Nej
I alt		200	0	0	200	0	

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Ad 1-3) Anbefalet.

Punkt 6: Nyt broanlæg ved Lyngby Kanoklub (Beslutning)

82.18.00-P20-7-25

Resume

Bådebroen og den tilknyttede terrasse ved Lyngby Kanoklub på Rustenborgvej 19 har gennem en længere periode været i ringe tilstand, herunder på grund af svigt i konstruktionen. Broanlægget har derfor været under opsyn, og tilstanden er blevet betydelig forværret i løbet af 2025. Der er stor risiko for, at broanlægget inden for kort tid må afspærres. Af hensyn til de mange brugere og deres muligheder for at fortsætte deres aktiviteter er der brug for en total udskiftning af broanlægget samt etablering af midlertidige løsninger under anlægsarbejdet. Udskiftning af broanlægget forudsætter en anlægsbevilling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling til at udskifte broanlægget ved Lyngby Kanoklub på 4,5 mio. kr. i 2026, finansieret af anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter i 2026.

Problemstilling

Den tekniske tilstand af broanlægget ved Lyngby Kanoklub på Rustenborgvej 19

I sagen "Anlægsprogram 2026-35", der blev behandlet af Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2025 (sag 9), fremgik udskiftning af broanlægget som et "behov, der ikke direkte er nødvendigt, men som forvaltningen vurderer har karakter af behov, som bør prioriteres i tilfælde af, at der skulle opstå et eventuelt øget råderum i budgetperioden".

Som det fremgik af beskrivelsen af broanlæggets tilstand i sagen, er brædderne i en ringe tilstand, og pælefundamenterne samt den underliggende konstruktion er i fare for nedbrud inden for en relativ kort fremtid. Den underlæggende spunsvæg op mod bygningen skal ligeledes repareres. En uddybning af den beskrevne problemstilling fremgår af rådgivers rapport fra april 2025 (bilag).

På baggrund af rådgivers rapport har broanlægget været under løbende opsyn. Opsynet har vist, at tilstanden er blevet væsentligt forværret i løbet af 2025. Tilstanden er således nu så kritisk, at der er et akut behov for at få udskiftet broanlægget af hensyn til sikkerheden ved anvendelse af faciliteterne.

Ved etablering af et nyt broanlæg, skal det eksisterende broanlæg helt fjernes - potentielt må det lukkes akut. Det medfører et behov for at etablere midlertidige løsninger, hvis kanoklubben skal kunne fortsætte sine aktiviteter i et vist omfang, mens anlægsarbejderne står på.

Tegninger af broanlægget samt foto af placering er bilagt (bilag).

Konsekvenser for Lyngby Kanoklub, midlertidige forhold, herunder Lyngby Kanoklubs bemærkninger

Der er ca. 650 medlemmer fra Lyngby Kanoklub og øvrige brugere, heriblandt skoler og andre fritidsaktiviteter, som anvender broanlægget og den tilhørende terrasse.

Afspærring af broanlægget vil betyde, at medlemmerne ikke kan benytte faciliteterne. Klubben vurderer, at det kan føre til medlemsflugt og afledt heraf store økonomiske konsekvenser for klubben. Kontingentindtægter er således afgørende for klubbens drift.

Udover konsekvenserne for alle fritidsbrugere, herunder aflysning af træning, planlagte sommerskoler, kurser og stævner mv., vil det også ramme de brugere, der træner til OL. Tilsvarende vil andre besøgende, der anvender bådebroen, heller ikke kunne benytte faciliteterne.

Klubben har givet udtryk for, at det er meget vigtigt for dem, at der findes en midlertidig løsning, så de fortsat kan være i drift i hele 2026 af hensyn til de ovenfor nævnte aktiviteter. Klubben har indsendt deres bemærkninger om konsekvenser og ønske om etablering af midlertidige faciliteter, som er bilagt (bilag).

Løsninger

Behov for fuld udskiftning af broanlægget og etablering af en midlertidig løsning

Der er udført en række nødreparationer i løbet 2025. Derudover er der sat en grænse for hvor mange personer, der må opholde sig på bro og terrasse samtidig. Rådgiver vil inden årets udgang foretage en ny besigtigelse for at vurdere sikkerheden.

Det er rådgivers anbefaling at udføre en 1:1 udskiftning af det nuværende broanlæg inklusive terrasse snarest muligt.

Klubben har en bådhal, hvor de oplagrer deres kanoer og kajakker, og hvorfra der er adgang til broanlæg og vandet. Ved en lukning af broanlægget vil adgangen fra bådhallen til broen og vandet derfor være spærret af. Forvaltningen har endnu ikke en endelig model for en midlertidig løsning, herunder prisestimat, men vil søge udgifterne hertil afholdt indenfor den foreslåede anlægsramme.

Øvrige forhold og processkridt

Grundet fredningen af Lyngby Sø og tilstødende åer, hvormed de konkrete faciliteter er i berøring, vil der før en eventuel fornyelse være et procesforløb med dialog og myndighedsbehandling hos andre myndigheder, fx Slots- og Kulturstyrelsen og Fredningsnævnet. Projektet kræver også byggetilladelse og kan først igangsættes herefter.

Hvis bevillingen bliver godkendt, vil forvaltningen iværksætte myndighedsplanen samt ansøge om byggetilladelse. Herefter udarbejdes et udbudsprojekt via rådgiver, og opgaven sendes i udbud. Herefter kan entreprisen gennemføres. Processkridt er således:

- Projektafklaring
- Myndighedsproces
- Projektering
- Udbud
- Udførelse
- Ibrugtagning

Strategisk ramme

Vedligeholdelse af kommunens infrastruktur og fritidsfaciliteter

Videre proces

Hvis kommunalbestyrelsen godkender denne indstilling, vil forvaltningen indlede proces med ansøgning om byggetilladelse, projektering og udbud.

Økonomi

Udgiften til udskiftning af broanlægget ved Kano- og kajakklubben samt midlertidige foranstaltninger forventes at udgøre ca. 4,5 mio. kr. I sagen "Anlægsprogram 2026-35", der blev behandlet af Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2025 (sag 9), var udgiften anslået til 4,0 mio. kr., men en opdateret undersøgelse af udgiften til udskiftning af broen samt udgift til midlertidig løsning er samlet vurderet til 0,5 mio. kr. højere.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling til at udskifte broanlægget ved Lyngby Kanoklub på 4,5 mio. kr. i 2026, finansieret af anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter i 2026. Finansieringen forudsætter godkendelse af sagerne "Anlægsregnskaber" og "Salg af diverse ejendomme", der behandles i indeværende udvalgsagsrunde.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

1000. kr. i 2026 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	2029	Varig? ja/nej
Udskiftning af broanlæg ved	Økonomiudvalget / Anlæg		4.500				Nej

Lyngby Kanoklub (nyt bevillingsprogram)							
Pulje til uforudsete anlægsudgifter (0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg		-4.500				Nej
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Anbefalet.

Bilag

Kortoversigt

Rapport fra COWI

Bemærkninger fra Lyngby Kanoklub

Punkt 7: Anlægsregnskaber (Beslutning)

00.32.04-A00-1-22

Resume

Forvaltningen forelægger regnskaber for 18 anlægsprojekter til godkendelse. Samlet udviser anlægsregnskaberne et mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskaberne godkendes, herunder at

- der ud af det samlede mindreforbrug på 2,7 mio. kr. overføres 2,5 mio. kr. til "Pulje til uforudsete anlægsudgifter" (fordelt med 55.000 kr. i 2025 og 2,5 mio. kr. i 2026), samt 0,1 mio. kr. til anlægsprojektet "1 og 5 års eftersyn af afsluttede projekter" (ligeligt fordelt mellem 2026 og 2030).
- der gives en anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. til 1 og 5-årseftersyn, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "1 og 5 års eftersyn af afsluttede projekter" i 2026 og 2030.

Problemstilling

Forvaltningen aflægger løbende anlægsregnskaber for færdige anlægsprojekter. Med denne sag aflægges der anlægsregnskaber for 18 afsluttede anlægsprojekter.

Løsninger

18 anlægsprojekter er klar til regnskabsaflæggelse

Det samlede rådighedsbeløb for de 18 projekter udgør netto 76,9 mio. kr., hvoraf det samlede forbrug beløber sig til 74,2 mio. kr. Det samlede mindreforbrug udgør dermed 2,7 mio. kr. og fordeler sig på anlægsprojekterne, som vist i skemaet nedenfor.

Delområde (anlæg) 1.000 kr. i 2026-pl	Anlægsprojekt	Budget	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i pct.
Børn	Bygningsmæssige tilpasninger på Lærkereden	2.084	2.038	46	2%
Børn	Nedrivning af Motorikhus på parcelvej 151	920	866	54	6%
Skoler	Renovering af Trongårdsskolens svømmehal	8.362	8.254	108	1%
Skoler	Tagrenovering på Kongevejens Skole	17.600	17.864	-265	2%
Grønne områder	Genopretning af legepladser	10.462	8.620	1.842	18%
Grønne områder	Mindre udbedringer under Vej og Park	47	16	31	66%

Kommunale ejendomme	Visionsprogram for Kongens Lyngby	3.645	3.646	-0	0%
Kommunale ejendomme	Mindre bygningsarbejder i borgernære områder	5.200	5.231	-31	-1%
Puljebeløb	Foranalyser til etablering af ny brandstation	405	405	0	0%
Handicappede	Nye pavilloner til værestedet Paradiset	4.176	3.612	564	14%
Handicappede	Renovering af tekøkkener på bostedet Chr. X's Allé	678	532	146	22%
Ejendomssalg	Salg af Dyrehavegård, Område ABC - Div. omk.	15.256	15.256	0	0%
Grønne områder	Kystsikring i Taarbæk	2.653	2.653	0	0%
Grønne områder	Kanalvejsgrunden - Byrumsforskønnelse	527	527	0	0%
Ejendomssalg	Ledningsarbejder C3 C4 Nord DHG byggemodning	788	788	0	0%
Puljebeløb	Projektafslutninger i DHG-programmet	276	276	0	0%
Trafikanlæg	Etablering af supercykelsti - Helsingørruten	600	426	174	29%
Trafikanlæg	Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2024	3.232	3.230	1	0%
I alt - anlæg		76.909	74.240	2.669	

De enkelte anlægsprojekters formål og bevillingshistorik fremgår af vedlagte bilag. Kortfattede bemærkninger til projekternes mer-/mindreforbrug følger nedenfor.

Bygningsmæssige tilpasninger på Lærkereden

Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. december 2022 (sag 25) at udvide daginstitutionen Lærkereden og gav en anlægsbevilling på ca. 2,4 mio. kr. Projektet omfattede et ekstra grupperum. Regnskabet viser et mindreforbrug på 46.000

kr. Forvaltningen foreslår, at 26.000 kr. overføres til anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter i 2025, mens 20.000 kr. anvendes til 1- og 5-årseftersyn i 2026 og 2030.

Nedrivning af motorikhus på Parcelvej 151

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. juni 2024 (sag 8) at give en anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. til nedrivning af motorikhuset på Parcelvej 151. Projektet omfattede sikker nedrivning af bygningen, bortskaffelse af materialer og klargøring af området til fremtidig anvendelse. Projektet afsluttes med et mindreforbrug på 54.000 kr., som foreslås overført til anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter i 2025.

Renovering af Trongårdsskolens svømmehal

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. marts 2022 (sag 16) at give en anlægsbevilling på 8,4 mio. kr. til renovering af tag og murværk på Trongårdsskolens svømmehal. Projektet omfattede udskiftning af tagbelægning, tagpap og renovering af murværk grundet forvitring. Regnskabet viser et mindreforbrug på 108.000 kr., hvoraf 78.000 kr. foreslås tilført anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter i 2025, mens 30.000 kr. anvendes til 1- og 5-årseftersyn i 2026 og 2030.

Tagrenovering på Kongevejens Skole

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. januar 2025 (sag 4) at afsætte rådighedsbeløb til genopretning af skoletage, herunder tagrenovering på Kongevejens Skole. Projektet omfattede udskiftning af tagbelægning samt forbedring af isolering og renovering af tilhørende bygningsdele. Regnskabet viser et merforbrug på 0,3 mio. kr., som foreslås finansieret via anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter i 2025 og 2026. 30.000 kr. afsættes til 1- og 5-årseftersyn i 2026 og 2030.

Genopretning af legepladser

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. maj 2021 (sag 17) at give en anlægsbevilling på 14,7 mio. kr. til eftersyn og renovering af kommunens legepladser. Projektet omfattede genopretning af de legepladser, der var i dårligst stand, opdelt i fire kategorier efter stand. Projektet afsluttes med et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. samt yderligere 30.000 kr., som foreslås fordelt mellem anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter i 2025 og de planlagte eftersyn i 2026 og 2030.

Mindre udbedringer under Vej og Park

Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. december 2022 (sag 10) at afsætte 45.000 kr. til mindre udbedringer under Vej og Park. Projektet omfattede pleje og beskæring af træer samt mindre vedligeholdelsesarbejder. Der er et mindreforbrug på 31.000 kr., som foreslås tilført anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter i 2025.

Visionsprogram for Kongens Lyngby

Kommunalbestyrelsen besluttede den 5. marts 2020 (sag 6) at afsætte midler til en samlet proces for byudvikling i Kgs. Lyngby med udvikling af en helhedsplan. Projektet afsluttes i balance, og det resterende budget på 6,9 mio. kr. er overført til det nye projekt "Rådighedsbeløb, afklaring og styring af Program for Strategisk Byudvikling".

Mindre bygningsarbejder i borgernære områder

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. april 2020 (sag 6) at afsætte 6 mio. kr. til gennemførelse af mindre arbejder i borgernære områder, herunder maling, gulvudskiftning og opdatering af inventar. Projektet har et merforbrug på 31.000 kr., som foreslås finansieret af anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter i 2025, og 20.000 kr. afsættes til 1- og 5-årseftersyn i 2026 og 2030.

Brandstation – foranalyser

Kommunalbestyrelsen besluttede den 4. november 2021 (sag 31) at afsætte 3,0 mio. kr. til foranalyser ift. etablering af ny brandstation i Lyngby. Projektet omfattede indledende analyser af lokation og behov. Der er i 2025 blevet peget på en anden løsning end at etablere en ny brandstation, og det resterende budget på 2,7 mio. kr. blev i maj 2025 overført til et projekt som vedrører den nye løsning. Projektet afsluttes med budget og forbrug i balance.

Nye pavilloner til værestedet Paradiset

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. juni 2021 (sag 18) at give en anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. til nedrivning og renovering af pavilloner på Toftebæksvej 9. Projektet omfattede opførelse af nye pavilloner, så værestedet kunne genåbnes. Projektet afsluttes med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som foreslås tilført anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter i 2025.

Renovering af tekøkkener på Bostedet Chr. X's Allé

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2025-29 at afsætte 0,7 mio. kr. til etablering af 12 nye køkkener og opgradering af fire eksisterende på Bostedet Chr. X's Allé. Projektet afsluttes med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som foreslås tilført anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter i 2025.

Salg af Dyrehavegård, Område ABC: Diverse omkostninger

Kommunalbestyrelsen besluttede den 8. oktober 2015 (sag 18) at oprette projektet til udviklings- og salgsarbejder i Dyrehavegårds Jorder. Projektet omfattede analyser, rådgivning og sagsbehandling i forbindelse med ejendomssalg. Projektet afsluttes i balance, og det resterende budget er overført til "Rådighedsbeløb, afklaring og styring af Program for Strategisk Byudvikling".

Kystsikring i Taarbæk

Kommunalbestyrelsen besluttede i budget 2021-24 at afsætte 2,8 mio. kr. til skitseprojekt for kystsikring i Taarbæk. Projektet omfattede borgerinddragelse og udarbejdelse af skitser. Projektet afsluttes i balance, og der arbejdes ikke videre med en fælles løsning.

Kanalvejsgrunden – Byrumsforskønnelse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. juni 2015 (sag 16) at afsætte 16,1 mio. kr. til byrumsforskønnelse ved Kanalparken. Projektet omfattede planlægning og rådgivning. Projektet afsluttes i balance, idet det resterende budget i juni 2025 blev overført til et nyt projekt om byrum i Kongens Lyngby.

Ledningsarbejder C3 C4 Nord DHG byggemodning

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. december 2017 (sag 38) at give en anlægsbevilling på 8 mio. kr. til reduktion af ledningsbæltet og byggemodning. Projektet afsluttes i balance, efter at midlerne i juni 2025 blev overført til "Rådighedsbeløb, afklaring og styring af Program for Strategisk Byudvikling".

Projektafslutninger i DHG-programmet

Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. december 2019 (sag 5) anlægsregnskaber for otte projekter langs Helsingørmotorvejen ved Dyrehavegårds Jorde. Projektet omfattede 1- og 5-årseftersyn af de afsluttede projekter og afsluttes i balance, idet midlerne i juni 2025 blev overført til det fælles projekt til afholdelse af eftersyn.

Etablering af supercykelsti – Helsingørruten

Kommunalbestyrelsen besluttede den 7. april 2016 (sag 10) at afsætte midler til projektering af supercykelstien Helsingørruten. Projektet afsluttes med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som foreslås tilført anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter i 2025.

Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2024

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. maj 2016 (sag 10) at oprette en årlig pulje til parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag. Projektet omfattede bump, belysning, skiltning og tilsyn. Regnskabet viser et nettomindreforbrug på 1.372 kr., som foreslås tilført anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter i 2025. Nettomindreforbruget dækker over et merforbrug på 32.062 kr. og en ikke-budgetlagt indtægt på 33.433 kr. Forvaltningen foreslår derfor også, at der gives en indtægtsbevilling på anlæg på 33.433 kr.

Strategisk ramme

Løbende aflæggelse af anlægsregnskaber sikrer en opdateret anlægssportefølje, samt at eventuelt mindreforbrug vil kunne anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter.

Videre proces

Ved godkendelse af anlægsregnskaberne afsluttes projekterne og udgår af anlægssporteføljen. Yderligere foretages der 1- og 5 års eftersyn i hhv. 2026 og 2030 på visse afsluttede anlægsprojekter.

Økonomi

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

Samlet konsekvens

Afslutningen af overstående 18 anlægsprojekter medfører et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Der overføres samlet 2,5 mio. kr. til anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter, fordelt med 55.000 kr. i 2025 og 2,5 mio. kr. i 2026, samt 130.000 kr. til puljen "Bygningseftersyn 1 & 5 år" med 65.000 kr. i 2026 og 65.000 kr. i 2030. Derudover foreslås det, at der gives en anlægsbevilling på 130.000 kr. til anlægspuljen "1 og 5 års eftersyn af afsluttede projekter", finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til puljen. Dette medfører, at det fulde rådighedsbeløb herefter vil være bevilliget således, at alle afsatte rådighedsbeløb til 1- og 5 års bygnings eftersyn af afsluttede projekter kan anvendes når eftersynene skal foretages.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

1000. kr. i 2026 P/L	Udvalg / Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Varig? Ja / Nej
Bygningsmæssige tilpasninger på Lærkereden (0060220028)	Økonomiudvalget / Anlæg	-46						Nej
Nedrivning af Motorikhus på parcelvej 151 (0060220036)	Økonomiudvalget / Anlæg	-54						Nej
Renovering af Trongårdsskolens svømmehal (0060320077)	Økonomiudvalget / Anlæg	-26	-81					Nej
Tagrenovering på Kongevejens Skole (0060210118)	Økonomiudvalget / Anlæg	2.798	-2.534					Nej
Genopretning af legepladser (0060610034)	Økonomiudvalget / Anlæg	-1.824						Nej
Mindre udbedringer under Vej og Park (0060610038)	Økonomiudvalget / Anlæg	-31						Nej
Mindre bygningsarbejder i borgernære områder (0060813009)	Økonomiudvalget / Anlæg	31						Nej
Nye pavilloner til værestedet Paradiset (0060410024)	Økonomiudvalget / Anlæg	-564						Nej

Renovering af tekøkkener på bostedet Chr. X's Allé (0060420016)	Økonomiudvalget / Anlæg	-146						Nej
Etablering af supercykelsti - Helsingørruten (0060620115)	Økonomiudvalget / Anlæg	-174						Nej
Parkerings- og trafikikkerheds-mæssige tiltag 2024 (0060620152)	Økonomiudvalget / Anlæg	-1						Nej
1 og 5 års eftersyn af afsluttede projekter (0060830033)	Økonomiudvalget / Anlæg		65			65		Nej
Pulje til uforudsete anlægsudgifter (0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg	55	2.485					Nej
I alt		0	-65	0	0	0	65	

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Anbefalet.

Bilag

Bygningmæssige tilpasninger på Lærkereden Anlægsregnskab

Nedrivning af Motorikhus på parcelvej 151 Anlægsregnskab

Renovering af Trongårdsskolens svømmehal Anlægsregnskab

Tagrenovering på Kongevejens Skole Anlægsregnskab

Genopretning af legepladser Anlægsregnskab

Mindre udbedringer under Vej og Park Anlægsregnskab

Visionsprogram for Kongens Lyngby Anlægsregnskab

Mindre bygningsarbejder i borgernære områder Anlægsregnskab

Brandstation - foranalyser Anlægsregnskab

Nye pavilloner til værestedet Paradiset Anlægsregnskab

Renovering af tekøkkener på bostedet Chr. X's Allé Anlægsregnskab

Kystsikring i Taarbæk Anlægsregnskab

Kanalvejsgrunden - Byrumsforskønnelse Anlægsregnskab

Ledningsarbejder C3 C4 DHG Anlægsregnskab

Projektafslutninger i DHG-programmet Anlægsregnskab

Salg af Dyrehavegård, Område ABC Anlægsregnskab

Etablering af supercykelsti - Helsingørruten Anlægsregnskab

Parkerings- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag 2024 Anlægsregnskab

Punkt 8: Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Bondebyen - helhedsplan - godkendelse af skema C (Beslutning)

03.30.05-G01-3-25

Resume

Lyngby almennyttige Boligselskab har afsluttet en stor renovering af afdeling Bondebyen. Projektet er støttet af Landsbyggefonden, og der er udarbejdet en helhedsplan.

Boligorganisationen ansøger om godkendelse af: byggeregnskabet (skema C) og afdelingens optagelse af lån på i alt 43.250.303 kr. til finansiering af arbejderne. Ansøgningen omfatter også kommunal regarantistillelse for støttede og ustøttede lån på i alt 7.794.000 kr. og godkendelse af huslejestigning på 10,53 %. Renoveringen er blevet 9.821.909 kr. dyrere end ved Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema B i juni 2022. Den endelige anlægsudgift er opgjort til 43.250.313 kr.

Det er en forudsætning for afdelingens lånefinansiering og mulighed for at opkræve huslejestigning hos beboerne, at Kommunalbestyrelsen godkender det ansøgte.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Skema C godkendes og videresendes til godkendelse i Landsbyggefonden,
2. Lyngby almennyttige Boligselskab, afdeling Bondebyens optagelse af 30-årigt støttet lån på 24.194.271 kr. godkendes,
3. afdelingens optagelse af 30-årigt ustøttet kontantlån på 19.056.042 kr. godkendes,
4. huslejestigning på 10,53 % som følge af renoveringsprojektet godkendes,
5. kommunal regarantistillelse for 100 % af støttede lån på 7.059.000 kr. godkendes,
6. kommunal regarantistillelse for 100 % af ustøttede lån på 735.000 kr. godkendes.

Problemstilling

DAB har den 28. oktober 2025 på vegne af Lyngby almennyttige Boligselskab ansøgt om godkendelse af byggeregnskab (skema C) for renoveringsprojekt i afdeling Bondebyen. Byggeregnskabet er godkendt af boligorganisationens revisor den 6. oktober 2025.

Renoveringen er gennemført på grundlag af en fysisk helhedsplan og støttet af Landsbyggefonden. Projektet omfatter ni bevaringsværdige bygninger, som indeholder i alt 27 lejemål. Renoveringen omfatter bl.a. fugtsikring af ydervægge, renovering og overfladebehandling af sokler, facader og gavle, udskiftning af isolering indvendigt og nye badeværelser.

Den samlede anlægsudgift er i skema C opgjort til 43.250.313 kr. Heraf vil 24.194.271 kr. opnå støtte fra Landsbyggefonden, jf. almenboligloven § 91. Restbeløbet på 19.056.042 kr. er ustøttede arbejder. Anlægsudgiften er 9.821.909 kr. højere end ved Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema B den 22. juni 2022, hvor den forventede anlægsudgift var opgjort til 33.428.404 kr.

	Skema A	Skema B	Skema C	Afvigelse fra skema B til C
Støttede arbejder	15.245.525 kr.	17.135.197 kr.	24.194.271 kr.	7.059.074 kr.
Ustøttede arbejder	10.859.175 kr.	16.293.207 kr.	19.056.042 kr.	2.762.835 kr.
I alt	26.104.700 kr.	33.428.404 kr.	43.250.313 kr.	9.821.909 kr.

De støttede arbejder finansieres med et 30-årigt kontantlån på 24.194.271 kr., som Landsbyggefonden yder ydelsesstøtte til, mens de ustøttede arbejder på 19.056.042 kr. finansieres af kapitaltilførsel, egen trækingsret, reguleringskonto og 30-årigt ustøttet kontantlån.

Kapitaltilførsel	250.000 kr.
Egen trækingsret	1.630.000 kr.
Reguleringskonto	2.027.193 kr.
30-årigt ustøttet kontaktlån	15.148.849 kr.
Samlede ustøttede arbejder i alt	19.056.042 kr.

Kommunen bidrager til kapitaltilførslen med et rente- og afdragsfrit lån på 50.000 kr., hvilket Kommunalbestyrelsen har godkendt ved behandlingen af skema A.

Merudgiften på 9.821.909 kr. bliver finansieret af støttede lån på 7.059.000 kr. og ustøttede lån på 735.000 kr. De resterende 2.027.193 kr. er taget fra reguleringskontoen, som er boligorganisationens opsparingskonto i Landsbyggefonden.

DAB oplyser, at merudgiften til projektet medfører en huslejestigning på 10,35 %. Ved godkendelsen af skema B var lejeforhøjelsen beregnet til 9 %.

Løsninger

Landsbyggefonden godkender skema C efter forudgående godkendelse af Kommunalbestyrelsen.

Afdelingen kan kun optage lån med pant i afdelingens ejendomme med Kommunalbestyrelsens godkendelse, jf. almenboliglovens § 29. Lejeforhøjelse som følge af forbedringsarbejder skal også godkendes af Kommunalbestyrelsen, når forhøjelsen overstiger 5 % inden for et regnskabsår, jf. almenlejeloven § 10, stk. 3.

Ved ansøgningen om godkendelse af skema C har realkreditinstituttet som følge af afvigelsen på 9.821.909 kr. stillet krav om 100 % kommunal regaranti for støttede lån på 7.059.000 kr. og ustøttede lån på 735.000 kr., i alt 7.794.000 kr. Staten garanterer for lån til realisering af en helhedsplan, og det er en forudsætning for, at Landsbyggefonden yder støtte til projektet, at kommunen stiller regaranti for lånene, jf. almenboliglovens § 91, stk. 11.

Strategisk ramme

Formålet med gennemførelsen af helhedsplanen har været at genoprette og fremtidssikre boligerne i afdelingen Bondebyen.

Videre proces

Godkender Kommunalbestyrelsen ansøgningen kan afdelingen optage lån til finansiering af den afsluttede renovering og varsle huslejestigning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Ved behandling af skema A den 27. januar 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen at yde et lån på 50.000 kr., hvilket svarer til kommunens andel af den samlede kapitaltilførsel på 250.000 kr. Kommunalbestyrelsen besluttede også at stille garanti for ca. 42 % af det støttede lån på 15.240.000 kr., svarende til 6.403.320 kr.

DAB har ved ansøgning om skema B oplyst, at realkreditinstituttet har estimeret, at der ikke er behov for garantistillelse, hverken for det ustøttede lån på 14.413.000 kr. eller det støttede lån på 17.135.000 kr., men at endelig garantibehov vurderes ved byggeriets afslutning.

I forbindelse med skema C har realkreditinstituttet som følge af afvigelsen på 9.821.909 kr. stillet krav om 100 % kommunal regaranti for støttede lån på 7.059.000 kr. og ustøttede lån på 735.000 kr., i alt 7.794.000 kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Ad 1-6) Anbefalet.

Bilag

Ansøgning om godkendelse af skema C og byggeregnskab

Skema C

Beregning af garantibehov

Punkt 9: Indsatser på beredskabsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune 2025 - 2026 (Beslutning)

14.00.08-P05-1-25

Resume

I gennem de seneste år er trusselsbilledet i Danmark ændret markant, og det medfører bl.a. et behov for at genoverveje måden kommunerne arbejder med beredskabsområdet på. I forbindelse af en større intern øvelse afholdt i oktober 2024, samt den opdaterede Plan for Fortsat Drift (tværgående beredskabsplan), der blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2025, samt de forskellige vejledninger, retningslinjer m.m. der henover de seneste måneder er kommet til kommunerne, har forvaltningen igangsat forskellige aktiviteter på området.

Indstilling

1. Forvaltningen orienterer om status på arbejdet med beredskab.
2. Forvaltningen foreslår, at dato og overordnet indhold for borgermøde om beredskab godkendes.

Problemstilling

Henover det seneste år har der været en del spørgsmål til kommunernes rolle i forskellige beredskabssituationer, som fx spørgsmål ift. beredskabs- og sikringsrum, til hvordan kommunerne skal forholde sig ift. sårbare borgere, når det nationalt meldes ud af alle borgere skal kunne klare sig selv i 3 dage, og til hvordan kommunen kan bistå, hvis der fx mangler vand eller varme. Opgaverne er komplekse og kræver ofte samarbejde mellem flere sektorer, ligesom der på nuværende tidspunkt stadig er en del områder, hvor kommunerne mangler enten lovhjælp eller retningslinjer for arbejdet.

KL udkom ultimo august 2025 med en oversættelse af det nationale risikobillede med fokus på kommunernes hverdag (bilag). I det nationale risikobillede (som udarbejdes af Styrelsen for Samfundssikkerhed) angives det eksplicit, at Danmark i dag står overfor det mest alvorlige og komplekse risiko- og trusselsbillede siden anden verdenskrig. Dette skyldes bl.a. krig på det europæiske kontinent, den uforudsigelige sikkerhedspolitiske situation, en skarp hybrid trussel og de store klimaforandringer. I risikobilledet gennemgås 16 forskellige hændelsestyper, som Danmark som samfund bør forberede os på. I KL's oversættelse af risikobilledet fokuseres der på 5 konkrete opmærksomhedspunkter til kommunerne, som alle kommuner anbefales at arbejde med. Der er tale om:

1. Prioritér cybersikkerheden
2. Planlæg for strømnedbrud
3. Styrk forsyningssikkerheden
4. Forøg krisestyringskapaciteten
5. Skab kontakt til erhvervsliv og civilsamfund

Læsninger

Igangsatte indsatser

Forvaltningen har igangsat en række forskellige indsatser i forbindelse af Kommunalbestyrelsens godkendelse af den tværgående beredskabsplan (Kommunalbestyrelsen 27. maj 2025).

Vedlagt findes et overblik over en række af de større indsatser (bilag).

Forvaltningen henviser desuden til sagen "3 dages beredskab til sårbare borgere - planlagte initiativer" på Ældre- og Omsorgsudvalget den 27. november 2025.

Borgermøde med information om beredskab

Forvaltningen oplever læbende at få mange spørgsmål til beredskab fra borgerne, og det foreslås derfor at arrangere et borgermøde med deltagelse af Beredskab på mandag den 19. januar 2026 kl. 19:00.

Spørgsmålene fra borgerne handler typisk om, hvorvidt kommunen kommer og hjælper ældre hjemmeboende med fx evakuering og indkøb. Hvordan man kommer af med affald, herunder særligt vedr. toiletbesøg. Om der er sikringsrum,

som borgeren kan anvende, herunder hvilket man hører til, og hvor mange pladser der er.

Borgerne vil derfor have til formål at oplyse borgerne om, hvad der er henholdsvis kommunens, andres (fx Forsyningens) og borgerens egen opgave i en beredskabssituation. Der kan på må, det fx henvises til vejledninger fra Styrelsen for Samfundssikkerhed som handler om borgernes egen forberedelse til at kunne klare sig i 3 d ,gn, samt til anbefalingerne til boligselskaber om at være kriseparat.

Forvaltningen foreslår, at invitationer til borgerne, det målrettes boligselskaber og grundejerforeninger, men at må, det også er muligt at tilmelde sig for andre interesserede borgere.

Strategisk ramme

Der arbejdes indenfor rammerne af Beredskabsloven med særligt fokus på de retningslinjer og vejledninger, som Styrelsen for Samfundssikkerhed og KL udarbejder med fokus på kommunernes arbejde med beredskab.

Videre proces

Forvaltningen arbejder videre med de igangsatte indsatser, og såfremt borgerne, det godkendes vil forvaltningen gå videre med planlægning og afholdelse af dette.

 konomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Det bemærkes dog at der i Finansloven for 2026 er anført følgende vedrørende beredskab, og det er endnu ikke kendt, hvordan midlerne fordeles/søges:

Civilsamfund og beredskab

Det er vigtigt for regeringen og Det Konservative Folkeparti at prioritere den brede samfundssikkerhed og det danske beredskab. Med finansloven afsættes der 500,0 mio. kr.  rligt i 2026-2029 til en ramme til at styrke samfundssikkerheden og beredskabet. Rammen vil blive udmøntet, s  der opnås mest mulig effekt på samfundssikkerheds- og beredskabsområdet.

Oplysning og beredskabsparathed

Folkeoplysningsforbundene står for vigtig folkeoplysning med kurser og aktiviteter, der bredt bidrager til danskernes kompetencer inden for forskellige områder.

Regeringen og Det Konservative Folkeparti er enige om at prioritere midler til støtte til folkeoplysningsforbund med henblik på, at oplysningsforbundene kan udvikle og udbyde kurser målrettet en borgerne indsat om beredskab.

Der afsættes 20,0 mio. kr. i 2026, 15,0 mio. kr. i 2027 og 10,0 mio. kr. i 2028 til tilskud til folkeoplysningsforbund. Midlerne kommer i tillæg til den afsatte ramme på 500,0 mio. kr.  rligt i 2026-2029.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Ad 1) Orientering givet.  

Ad 2) Anbefalet.

Bilag

Styrk kommunens beredskab KL 2025

Punkt 10: Lukket: Status for Udbud og Indkøb (Beslutning)

88.00.04-G01-1-25

Godkendt.

Punkt 11: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

82.07.00-P20-134-25

Anbefalet.

Punkt 12: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

82.02.00-G01-1-24

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2-6) Anbefalet

Punkt 13: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

13.06.01-P20-1-25

Anbefalet.

Punkt 14: Lukket: Tilbagekøbsdeklarationer (Beslutning) (Genforelæggelse)

13.06.01-A00-1-25

Oversendt til Kommunalbestyrelsen.

Punkt 15: Status på anlægspuljen for anløbsbroer, bådebroer, spuns og bolværk (Orientering)

05.03.00-A00-2-21

Resume

Kommunalbestyrelsen gav december 2019 en anlægsbevilling på samlet 13,9 mio. kr. (2026 prisniveau) til renovering af anløbsbroer, bådebroer, spuns og bolværk. I årene 2020-2025 har forvaltningen udført planlagte arbejder og fornødne reparationer på broanlæg for samlet ca. 5,3 mio. kr. Der resteret dermed ca. 8,6 mio. kr. af anlægsbevillingen. Forvaltningen har planlagt at anvende den resterende anlægsbevilling til at renovere anløbsbroen ved Sophienholm i 2026 samt til en renovering af broanlæg mv. i Lyngby Bådehavn. Anlægsbevillingen til Lyngby Bådehavn er afsat i 2028, 2029 og 2030.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om status for det udførte arbejde på anlægsprojektet "Renovering af anløbsbroer, bådebroer, mm.", samt planlagt projekt vedrørende renovering af broanlæg i Lyngby Bådehavn, finansieret af anlægsprojektet.

Problemstilling

Rådgivningsvirksomheden COWI undersøgte i 2019 tilstanden af de kommunalt ejede anløbsbroer, bådebroer, spuns og bolværk. Resultatet af undersøgelsen blev samlet i en statusrapport.

I december 2019 gav Kommunalbestyrelsen med baggrund i COWIs undersøgelse en anlægsbevilling på 13,9 mio. kr. (2026 prisniveau) til renovering af anløbsbroer, bådebroer, spuns og bolværk. (KMB 19.12.2019, sag 11). Renovering af broerne mm. blev på baggrund af COWIs rapport udvalgt og prioriteret til udførelse i følgende rækkefølge:

1. Udskiftning af Baadfartens anløbsbro ved Nybro Kro
2. Udskiftning af Baadfartens anløbsbro ved Sorgenfrivej inklusiv udskiftning af spunsvæg og adgangstrappe
3. Renovering af anløbsbroer efter faglig vurdering og udvælgelse
4. Udskiftning af to bådebroer inklusiv spunsvæg og rampe i Lyngby Bådehavn og ved Lyngby Roklub
5. Renovering af tre bådebroer i Lyngby Bådehavn og ved Lyngby Roklub
6. Renovering af spunsvæg ved Lyngby Dameroklub og Folkepark
7. Renovering af bolværk og spunsvæg ved Lyngby Roklub

Forvaltningen orienterer om status for anvendelsen af anlægsbevillingen, jf. afsnit om Løsninger.

Broanlægget ved kano- og kajakklubben var ikke omfattet af undersøgelsen fra 2019, da broanlægget tilhører en specifik ejendom og ikke er en bro i offentligt terræn. Der behandles en separat sag af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i indeværende udvalgsagsrunde om kano- og kajakklubben (Se meddelelsepunkt). Broanlægget er under opsyn på grund af konstatering af svigt i konstruktionen, og der er behov for udskiftning 1-1 for at undgå afspærring af anlægget.

Løsninger

Idet tilstanden af broerne mm. kan påvirkes af vejrlig, skader eller andre forhold hen over årene har forvaltningen løbende i samarbejde med ekstern rådgiver fagligt vurderet anlæggenes tilstand. Konstruktionsanlæg i dårligst stand er således blevet renoveret først, og akutte behov for renovering af øvrige broanlæg er prioriteret, jf. punkt 3 på prioriteringslisten.

Konkret har forvaltningen i perioden 2020-2025 udført og igangsat følgende arbejder:

1. Udskiftning af Baadfartens anløbsbro ved Nybro Kro
2. Udskiftning af Baadfartens anløbsbro ved Sorgenfrivej inklusiv udskiftning af spunsvæg og adgangstrappe
3. Renovering af anløbsbroer efter faglig vurdering og udvælgelse
 - o Reparationer af to anløbsbroer ved Frederiksdal
 - o Anløbsbroen ved Sophienholm (færdigrenoveres i 2026)
 - o Reparationer af Taarbæk Jollehavn
 - o Udskiftning af rækværk på den hvide bro ved Kallelev Mose

4. , 5. og 7. Der er ved Lyngby Bådehavn blevet udført fornødne reparationer for at kunne holde anlægget åbent for brugerne og igangsat undersøgelser for istandsættelse af broanlæggene.

Samlet forventes der at være udført renoveringsarbejder på broanlæggende svarende til i alt ca. 5,3 mio. kr. ved udgangen af 2025.

Af den samlede anlægsbevilling på 13,9 mio. kr. resterer der dermed ca. 8,6 mio. kr. Midlerne er disponeret til udestående arbejder vedrørende anløbsbroen ved Sophienholm i 2026 (0,3 mio. kr.) samt nedenstående projekter i Lyngby Bådehavn (8,3 mio. kr.):

- Prioritet 4. Udskiftning af to bådebroer inklusiv spunsvæg og rampe i Lyngby Bådehavn og ved Lyngby Roklub
- Prioritet 5. Renovering af tre bådebroer i Lyngby Bådehavn og ved Lyngby Roklub
- Prioritet 7. Renovering af bolværk og spunsvæg ved Lyngby Roklub

Da midlerne til renoveringen af Lyngby Bådehavn er placeret i 2028, 2029 og 2030 jf. Anlægsprogrammet 2026-2035, vil renoveringen kunne påbegyndes fra 2028.

Projekter fra prioriteringslisten der efterfølgende vil udestå er:

- Prioritet 6. Renovering af spunsvæg ved Lyngby Dameroklub og Folkepark
- Større renovering af de to anløbsbroer ved Frederiksdal

Renoveringen af spunsvæg ved dameroklubben og renovering af anløbsbroerne ved Frederiksdal forventes samlet at koste 3-3,5 mio. kr. og vil blive søgt prioriteret udført inden for driftsmidler afsat til renovering af offentlige broer. I 2027 og frem udgør driftspuljen hertil ca. 3,3 mio. kr. årligt.

Strategisk ramme

Vedligeholdelse af kommunens infrastruktur og fritidsfaciliteter.

Videre proces

Renoveringsarbejdet ved anløbsbroen ved Sophienholm færdiggøres i 2026, mens igangsættelsen af renoveringsarbejderne i Lyngby Bådehavn afventer budgetplaceringen i perioden.

Økonomi

Der blev på kommunalbestyrelsesmøde 19. december 2019, sag 11, givet en anlægsbevilling på 13,9 mio. kr. (2026 p/l niveau) til anlægsprojektet til renovering af broer "Renovering af anløbsbroer, bådebroer, mm."

Samlet forventes der at være udført renoveringsarbejder på broanlæggende svarende til i alt ca. 5,3 mio. kr. ved udgangen af 2025. Af den samlede anlægsbevilling på 13,9 mio. kr. resterer der dermed ca. 8,6 mio. kr. Midlerne er disponeret til udestående arbejder vedrørende anløbsbroen ved Sophienholm i 2026 (0,3 mio. kr.) samt kommende projekter i Lyngby Bådehavn (8,3 mio. kr.)

Nedenfor en oversigt over forbrug vedrørende udførte arbejder og forventet udgift til kommende planlagte arbejder:

Udmøntning af Anlægsbropuljen 1000. kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	I alt
Bådfarten - Nybro Kro	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
Bådfarten - Sorgenfrivej	1.385	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.898
Anløbsbro - Frederiksdal	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186
Anløbsbro - Sophienholm	0	0	0	87	0	450	300	0	0	0	0	837

Reparationer - Taarbæk Jollehavn	0	0	0	0	659	110	0	0	0	0	0	769
Bro - Kollelev Mose	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	900
Lyngby Bådehavn	0	0	143	269	0	300	0	329	3.427	3.427	1.142	9.037
I alt	1.635	699	143	356	659	1.760	300	329	3.427	3.427	1.142	13.877

Denne afspejler periodiseringen af den resterende del af anlægsbevillingen i indeværende og de fremtidige år - dog med undtagelse af, at der er et forventet mindreforbrug i 2025 på 629.000 kr. som i tabellen er overført med 300.000 kr. til 2026 vedrørende færdiggørelse af broen ved Sophienholm og 329.000 kr. til evt. igangsættelse af rådgivning vedrørende Lyngby Bådehavn i 2027. Den endelige overførsel vil dog afhænge af regnskabsresultatet for 2025 og den politiske beslutning i den efterfølgende overførselssag:

Beslutningskompetence

Teknikudvalget orienteres.

Økonomiudvalget orienteres.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Teknikudvalget , den 25. november 2025, punkt 2:

Orientering givet.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 16: Letbanens økonomi herunder de afledte udgifter - Status 2025 (Orientering)

05.01.02-G00-3-15

Resume

Med denne sag gives et samlet overblik over udgifterne i forbindelse med letbaneprojektet på både kort og langt sigt. I forhold til økonomistatus, der blev fremlagt den 12. december 2024, er der ikke nye afgørende ændringer til kommunes udgifter forbundet med anlæggelsen af Hovedstadens Letbane. Teknikudvalget blev den 19. august 2025 orienteret omkring den generelle fremdrift for projektet og den opdaterede tidsplan herfor.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om status for udgifter i forbindelse med letbaneprojektet.

Problemstilling

Denne sag giver et overblik over udgifterne i forbindelse med letbaneprojektet på både kort og langt sigt. En status på letbaneprojektets økonomi blev senest fremlagt for Kommunalbestyrelsen den 12. december 2024.

I 2025 er der på strækningen i Lyngby blevet sat kørestrømsmaster og efterfølgende blevet trukket kørestrøm på størstedelen af strækningen. På den nordlige del blandt andet igennem DTU udestår fortsat ophængning af kørestrømstråden. Der har i 2025 været et stort fokus fra selskabets side på at få den sydlige strækning mellem Ishøj og Rødovre Nord gjort klar til drift. Idriftsættelse af Letbanen på denne strækning skete den 26. oktober 2025. På strækningen i Lyngby udestår der fortsat mindre tilpasninger af det færdige anlæg som forventes at ske primo 2026.

Den nordlige strækning fra Rødovre Nord til Lundtofte forventes åbnet i løbet af sommeren 2026. Teknikudvalget blev den 19. august 2025 orienteret omkring den generelle fremdrift for projektet og den opdaterede tidsplan herfor.

Løsninger

Letbanens økonomi er tilrettelagt som en samlet helhed, der omfatter både udgifter til anlæg af banen, driftsrelaterede anlægsomkostninger som for eksempel køb af tog og kørestrømsmaster, reinvesteringer, løbende driftsomkostninger samt passagerindtægter. De tal, der fremgår nedenfor, viser derfor kommunens samlede økonomiske forpligtelser i forbindelse med anlæg, drift og reinvesteringer, modregnet de forventede passagerindtægter.

Ejerkommunerne og regionen betaler allerede nu årligt til finansieringen af anlægsomkostningerne. Som planlagt fra projektets begyndelse skal de årlige betalinger forhøjes fra 2026, når letbanen går i drift. Forhøjelsen skal sikre, at betalingerne også dækker de driftsrelaterede anlægsinvesteringer, reinvesteringer og driftsomkostninger, efter at der er taget højde for passagerindtægterne.

På interessentskabsmødet i Hovedstadens Letbane den 22. juni 2023 blev det godkendt, at anlægsbudgettet forhøjes med 1,1 mia. kr. inklusive reserver (2023-priser). Samtidig blev interessentskabet bedt om at godkende, at ejerkommunernes samlede betalinger til finansiering af anlægget forhøjes fra og med 2025 i henhold til Tillæg 2 af 18. juni 2024 til den oprindelige betalingsaftale. Lyngby-Taarbæk Kommune foreslog dog, at betalingen for det forhøjede anlægsbudget først igangsættes i 2026, og dette forslag blev godkendt.

På Borgmesterforum den 24. august 2023 blev det besluttet, at udgifterne til de driftsrelaterede anlægsinvesteringer ligeledes først skal træde i kraft fra 2026.

I april 2024 godkendte Kommunalbestyrelsen det nye Tillæg 2 til betalingsaftalen. Her fremgår det, at kommunens udgift udgør 17,473 mio. kr. i 2025 og derefter 35,683 mio. kr. årligt fra 2026 til 2049 (2024-priser). Disse udgifter er allerede indarbejdet i budgettet for perioden 2025–2072.

Forvaltningen revurderer løbende de afledte anlægs- og driftsudgifter, herunder fordelingen mellem de enkelte budgetår. Eventuelle justeringer bliver fremlagt til politisk godkendelse i takt med, at der opnås større klarhed over opgaverne i forbindelse med letbanen og de tilknyttede følgeprojekter.

Indskud til letbaneprojektet

Herunder ses det samlede budget til den årlige udgift på Lyngby-Taarbæk Kommunes indskud i letbaneprojektet efter samlingen af budgettet afsat på driften og forhøjelsen af anlægsbudgettet fra 2026.

	2026-2049	2050	2051-2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066-2072
Indskud til letbaneprojektet	23,0	23,0	23,0	22,6	22,6	21,8	19,3	18,6	16,6	15,5	6,3	3,0	-
Driftsrelaterede anlægsudgifter	13,5	13,5	13,5	13,3	13,3	12,9	11,4	11,0	9,8	9,0	3,7	1,8	-
25-års reinvesteringer	-	22,0	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
I alt	36,5	58,5	41,8	41,3	41,3	40,0	36,0	35,0	31,8	29,7	15,4	10,1	5,3

(2025 P/L-niveau, mio. kr.)

I år 2050 er det forventningen at der skal ske en reinvestering i nye togsæt. Derfor er der en stigning i indskud til letbaneprojektet.

Hovedstadens Letbane forventer, at letbanens driftsøkonomi hviler i sig selv. Der vil være et lille underskud i de første år, og senere et lille overskud (bilag). Det er der taget højde for i langtidsbudgettet (og betalingsaftalerne), som løber frem til 2079, hvor der samlet over perioden ventes et mindre overskud fra driften. Dette inkluderer dog ikke udgifterne til de driftsrelaterede anlægsudgifter.

Tilkøbsydelser

Letbaneprojektet består endvidere af en række tilkøbsydelser. I tabellen nedenfor ses budgettet for tilkøbsydelser. Der er indgået aftaler for tilkøbsydelserne med Hovedstadens Letbane, som afregnes årligt indtil 2056.

	2026	2027	2028	2029	2030-2056
Tilkøbsydelser	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2

(2026 P/L-niveau, mio. kr.)

Lyngby-Taarbæk Kommune har indgået otte tilkøbsaftaler, hvoraf to er delfinansieret af DTU med 50 % og to er fuldt finansieret af DTU.

- Rilleskinnespor
- Firskovvej
- P-konstruktion ved Kastanievej
- P-Søgering
- DTU-alternativet (medfinansieret af DTU med 50 %)
- Anker Engelunds Vejs alternativet (medfinansieret af DTU med 50 %)
- Rilleskinnespor i DTU (fuldt finansieret af DTU)
- Vibrationsdæmpning i DTU (fuldt finansieret af DTU)

For alle tilkøbsaftaler gælder, at der ved aftalens indgåelse er afregnet 15 % i et up-front beløb, og derefter betales en årlig afregning af det resterende aftalebeløb indtil 2056. Alle upfront beløb er afregnet med Hovedstadens Letbane, og i de tilfælde hvor DTU finansierer eller medfinansierer, er der ligeledes sket afregning mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og DTU. Fremadrettet er således alene budgetlagt de løbende årlige afregninger som i henhold til indgåede kontrakter fortsat afregnes til og med 2056.

P-konstruktionen ved Kastanievej er ved at blive planlagt og indgår som en del af Udviklingsplanen for Kgs. Lyngby. Lyngby-Taarbæk Kommune har lavet en låneaftale med Hovedstadens letbane på op til 70 mio. kr. i 2013-niveau til etablering af parkeringskonstruktion. Tilkøbet afregnes som de øvrige tilkøb frem til 2056.

Afledte anlægs og driftsudgifter

I nedenstående skemaer er henholdsvis de afledte anlægs- og driftsudgifter indarbejdet.

Anlæg	Før 2025	2025	2026	2027	2028	i alt
Trafiksignaler og belysning	5,9	-	2,9	-	-	8,7
Stitunnel ved Lehwaldsvej (Med DSB) - Kommunal udgift efter tilskud fra DSB	2,7	-	-	-	-	2,7
Letbane - Omgivelser, cykel og bilparkering	2,4	6,0	4,1	1,0	-	13,6
Letbane - Byrumsforskönnelse Lyngby Hovedgade til Kanalvej	2,0	0,2	1,1	0,2	0,4	3,9
Ekstra kørespor Lundtoftegårdsvej og lukning af Kornagervej	17,5	-	-	-	-	17,5
Projektledelse og myndighedsbehandling Letbane	18,7	2,5	1,3	-	-	22,6
I alt	49,3	8,7	9,4	1,2	0,4	68,9

(2026 P/L-niveau, mio. kr.)

Drift	2025	2026	2027	2028	2029-
Bus (omlægning og passagertab)	-	-	-	-	-
Stationsomgivelser (renhold, snerydning, vedligehold beplantning mm.)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
I alt	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

(2025 P/L-niveau, mio. kr.)

Den 4. april 2024 besluttede Kommunalbestyrelsen et nyt busnet med tilhørende økonomisk ramme efter letbanens åbning. Herved frigives 4,6 mio. kr. fra 2026 og frem på kommunens serviceramme. Nærmere detaljer om økonomien for den kollektive bustrafik i kommunen behandles hvert efterår i forbindelse med de årlige trafikbestillinger. Seneste trafikbestilling blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 4. september 2025.

Ledningsomlægninger

Forud for etableringen af Hovedstadens Letbane har Lyngby-Taarbæk Forsyning og øvrige ledningsejere omlagt og flyttet ledninger. Lyngby-Taarbæk Forsyning har i den forbindelse haft omkostninger for ca. 250 mio. kr. til flytning af regn- og spildevandsrør samt rørledninger til brugsvand. Udgifterne forbundet med Lyngby-Taarbæk Forsynings ledningsomlægninger finansieres over taksterne for området.

Øvrige ledningsejere har ikke oplyst, hvilke omkostninger, der har været i forbindelse med omlægning af deres ledninger.

Strategisk ramme

Budget 2026-2029

Videre proces

Forvaltningen arbejder fortsat videre mod at letbanens anlægsarbejder i Lyngby er færdige primo 2026. Efterfølgende skal anlægget testes, hvorefter der skal ske simuleret drift inden at anlægget åbnes for almindelig drift med passagerer forventeligt sommeren 2026.

Økonomi

Nedenfor ses opgørelser over ovenstående tabeller:

	2025	2026	2027	2028	2029- 2049	2050	2051- 2056
Indskud til letbaneprojekt (til 2056)	18,2	36,5	36,5	36,5	36,5	58,5	41,8
Tilkøbsydelse årlig ydelse (til 2056)	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Afledte anlægsudgifter	8,7	9,4	1,2	1,2			
Afledte driftsudgifter	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

(Mio. kr., hvor afledte anlægsudgifter er opgjort i 2026 P/L-niveau og de øvrige udgifter er opgjort i 2025 P/L-niveau)

Beslutningskompetence

Teknikudvalget orienteres.

Økonomiudvalget orienteres.

Kommunalbestyrelsen orienteres.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Teknikudvalget , den 25. november 2025, punkt 7:

Orientering givet.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Tillæg 2 til aftale om betaling af den 18. juni 2014 ("Betalingsaftalen")

Revideret driftsbudget - pr. 6. juni 2023

Punkt 17: Bod ved forsinkede gravearbejder (Beslutning)

05.02.15-G01-13-25

Resume

I 2024 blev ca. 500 gravearbejder ud af i alt ca. 1500 tilladelser på veje i Lyngby-Taarbæk Kommune forsinkede. Det betyder dels nedsat fremkommelighed og unødige gener for naboerne til gravearbejderne, dels gør de mange forsinkelser det svært at koordinere og samordne de mange gravearbejder, der foregår på Lyngby-Taarbæk Kommunes veje. Forvaltningen foreslår derfor, at der indføres en bod ved forsinkelser i forbindelse med gravearbejder på de offentlige og private fællesveje i kommunen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at :

1. Der indføres bod for forsinkede gravetilladelser efter følgende model:
 - Primære og sekundære trafikveje på 1 kr. pr. døgn pr. trafikant, efter årsdøgnstrafikken.
 - Alle andre veje på 1.000 kr. pr. påbegyndt uge.
2. Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på aktivitetsområdet "Trafik" til indtægterne fra brugerbetaling jf. økonomiafsnittet.

Problemstilling

En stor del af alle gravearbejder på offentlig vej, og privat fællesvej bliver forsinket, data fra 2024 og 2025 viser, at ca. en tredjedel af alle gravetilladelser forsinkes i Lyngby-Taarbæk Kommune. De mange forsinkelser er til gene for fremkommeligheden og koordinering mellem forskellige vejarbejder i byen. På den baggrund har blandt andet Københavns og Odense Kommuner indført bodsbestemmelser i forbindelse med udstedelse af gravetilladelser.

I 2024 og 2025 er der sket en stigning i antallet af gravetilladelser. Således blev der i 2024 givet ca. 1.500 gravetilladelser og i 2025 er der indtil september givet ca. 1.200 tilladelser. Det forøgede antal gravetilladelser skyldes hovedsageligt udrulning af fibernet og ikke mindst fjernvarmeudrulning. Forvaltningen forventer et fortsat højt antal gravetilladelser over de næste år i takt med, at der skal ske separat kloakering, fornyes vandledninger osv.

Når et gravearbejde forsinkes, bliver der typisk udstedt en forlængelse af den eksisterende gravetilladelse, hvilket kan være til gene for fremkommeligheden og for koordineringen af vejarbejde i byen.

En byretsdom fra 2022 vedrørende Odense Kommune skabte tvivl om lovligheden af flere kommuners eksisterende ordninger for bod ved forlængelse af gravearbejder. Det er dog forvaltningens opfattelse, at det med dommen er slået fast, at kommunen har hjemmel til at fastsætte en bod, såfremt boden er fastsat ud fra rimelige krav og begrundet i hensynet til fremkommelighed eller trafiksikkerhed.

Løsninger

Forvaltningen foreslår, at der indføres en bod for forlængelse af gravetilladelser på alle offentlige- og private fællesveje. Bodden foreslås indført for at minimere de gener som gravearbejderne giver for trafikanter og naboer i form af reduceret fremkommelighed og trafiksikkerhed, og for at øge muligheden for at koordinere gravearbejder på tværs af områder i kommunen.

Forvaltningen foreslår, at bodsbestemmelserne differentieres således, at der på de primære og sekundære trafikveje indføres en bod hvis størrelse af hænger af den trafik der kører på den specifikke vej, mens der på kommunens øvrige veje og på de private fællesveje indføres en fast bod uafhængigt af den konkrete trafikmængde.

En differentieret bod vil betyde, at incitamentet for graveentreprenører til at færdiggøre arbejdet på primære og sekundære trafikveje er større end for kommunens øvrige veje, uden at boden dog bliver ligegyldig for mindre veje. Det vil efter forvaltningens vurdering være indenfor rammerne af den nuværende lovgivning.

I forarbejderne til vejloven fremgår det, at boden som udgangspunkt kan fastsættes til årsdøgntrafikken x 1 kr. per påbegyndt uge og dermed afstemmes efter, hvor befærdet en strækning er. Forvaltningen bemærker, at rammerne for fastsættelse af bod endnu ikke er prøvet ved domstolene, hvorfor der kan blive behov for på et senere tidspunkt at revurdere modellen for bodsudregning.

Det er forvaltningens vurdering, at en bodsstørrelse på 1 kr. pr. uge ganget med årsdøgnstrafikken i langt de fleste tilfælde ikke vil have en reel effekt på antallet af forlængelser. Således vil en uges forlængelse på Kongevejen medføre en bod på ca. 8.000 kr., og en bod på en mindre befærdet vej vil være på få hundrede kroner pr. uge. Ved at tage udgangspunkt i årsdøgntrafikken beregnes boden ud fra biltrafik, men det bemærkes, at anvendelsen af bod har til formål at mindske generne for alle typer trafikanter.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der fastsættes en bod på 1 kr. pr. døgn ganget med årsdøgnstrafikken for kommunens primære og sekundære trafikveje, mens der for alle øvrige offentlige og private fællesveje fastsættes en bod på 1.000 kr. pr. påbegyndt uge gravetilladelsen forlænges.

Forvaltningen foreslår desuden at opkrævning af bod, som udgangspunkt, kun kan fraviges ved force majeure eller ved uforudsete arkæologiske undersøgelser. Mandskabs- eller materialemangel samt ekstraordinære vejrligsdage er ikke gyldige grunde til at opkrævning af bod kan fraviges.

Indførelse af bod kan medføre, at graveaktørerne begynder at søge om tilladelse til en længere graveperiode, første gang de ansøger om en gravetilladelse, for at mindske risikoen for at overskride tidsfristen og dermed blive pålagt bod. Dette forhold kan isoleret set øge antallet af genedage, da graveperioderne bliver længere i førstegangsansøgningerne. Forvaltningen vil have ekstra opmærksomhed på denne udfordring og forsøge at begrænse problemet ved at vurdere behovet ud fra eksisterende erfaringer med lignende arbejder. Samlet set forventer forvaltningen dermed, at det samlede antal genedage bliver reduceret, så fremkommeligheden bliver bedre.

Strategisk ramme

Indførelse af bod på forsinkede gravetilladelser vil medvirke til at sikre fremkommeligheden på kommunens veje, idet boden vil skabe et incitament til at færdiggøre arbejder til tiden.

Videre proces

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at indføre bod ved forsinkelser på gravearbejder vil forvaltningen udsende informationsbrev til relevante graveaktører for at informere om beslutningen. Forvaltningen vil herefter opkræve bod for forlængelse på alle gravetilladelser udstedt efter den 1. januar 2026.

Økonomi

Forvaltningen forventer, at antallet af overskridelser af gravetilladelser vil falde som følge af bodsbestemmelserne, der må dog forventes en mindre merindtægt. Merindtægten forventes at ligge på maksimalt 50.000 kr. pr. år.

t. kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	2029	Varig? ja/nej
Indtægtsbevilling	TEK / Trafik	0	-50	-50	-50	-50	ja
Udgiftsbevilling	TEK / Trafik	0	50	50	50	50	ja
I alt		0	0	0	0	0	nej

Indtægten indgår som en del af en analyse af indtægterne på området. Hvis det viser sig at der et samlet overskud, indarbejdes midlerne som en besparelse i budget 2027.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Teknikudvalget , den 25. november 2025, punkt 11:

Anbefalet.

Beslutning

Ad 1-2) Anbefalet.

Punkt 18: Takster for Vand og Spildevand 2026 - legalitetsgodkendelse (Beslutning)

13.00.00-S29-1-25

Resume

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt godkende legaliteten af de takster, som Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S fastsætter for vand og spildevand. Lyngby-Taarbæk Forsyning har fremsendt takster for vand og spildevand for 2026 til godkendelse. Forvaltningen vurderer, at taksterne overholder "hvile i sig selv"-princippet, og at forsyningsselskaberne har fremsendt det lovpligtige dokumentationsmateriale.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at takster for vand og spildevand 2026 godkendes.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt træffe afgørelse om at godkende de takster, som Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S fastsætter for vand og spildevand jf. vandforsyningsloven og betalingsloven.

Kommunalbestyrelsen kan alene træffe afgørelse om at godkende eller ikke at godkende taksterne - legalitetskontrol - dvs. kontrol af, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med loven og overholder "hvile i sig selv"-princippet (princippet om at samlede indtægter og udgifter skal balancere over en årrække). Vandsektortilsynet ved Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, håndhæver Vandsektorloven, og fastsætter vand- og spildevandsselskabers økonomiske ramme og beregner individuelle effektiviseringskrav.

Løsninger

Taksterne for 2026 fremgår af nedenstående tabel:

Kr./m ³	2024	2025	2026
Vandafgift	19,76	23,04	27,54
Statsafgift (grøn afgift)	6,37	6,37	6,37
Drikkevandsbidrag (statslig afgift)	-	-	-
Vandaflædningsafgift	45,02	48,56	45,48
Moms	17,79	19,49	19,85
Samlet vandafgift mm. pr. m³ inkl. moms.	88,94	97,46	99,24

Vandaflædningsafgifter for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsvilkår er differentieret, således at omkostningerne per udledt kubikmeter husspildevand bliver lavere, jo mere der udledes fra en ejendom (trappemodel-bekendtgørelse). Ca. 90% af vandforbruget i kommunen betales efter den højeste vandaflædningsafgift.

	2024	2025	2026
Vandaflædningsafgift Spildevand A/S < 500 m ³ ekskl. moms	45,02	48,56	45,48
Vandaflædningsafgift Spildevand A/S 501-20.000 m ³ ekskl. moms	36,02	38,85	36,38

Vandaflødningsafgift Spildevand A/S >20.000 m ³ ekskl. moms	18,01	19,43	18,19
--	-------	-------	-------

Lyngby-Taarbæk Forsynings revisor EY har redegjort for legalitetskontrol af taksterne. Revisoren vurderer: "At Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S, Lyngby-Taarbæk Vand A/S og Mølleåværket A/S fastsættelse af taksterne er i henhold til principperne i de økonomiske rammer, og at taksten er korrekt fastsat."

Kommunen har til sagens behandling modtaget de nødvendige oplysninger, som omfatter følgende:

- Vandsektortilsynets afgørelser om den økonomiske ramme for 2026
- Notat vedrørende legalitetskontrol af taksterne for 2026 fra revisor Ernest & Young for vand, spildevand og Mølleåværket (bilag)
- Udkast til takster for Vand og Spildevand for 2026 (bilag)
- Tilslutningsbidrag for Vand og Spildevand 2026 (bilag)
- Udkast til driftsbudget for 2026
- Anlægsoversigt 2025
- Investeringsplan, 2026-2035 for vand, spildevand og Mølleåværket
- Lyngby-Taarbæk Forsynings årsrapporter 2024

Taksten for Mølleåværket (bilag) er indirekte indeholdt i vandaflødningsafgiften.

Ved godkendelse af taksterne foretager kommunen en legalitetskontrol. Kommunen påser ved godkendelsen:

- at der er fremsendt det lovpligtige dokumentationsmateriale
- at hvile i sig selv princippet er overholdt, dvs. krav om udgifters nødvendighed og krav om balance mellem selskabet udgifter og indtægter over en årrække (3-5 år)

Vandsektortilsynet træffer afgørelse om vandselskabets økonomiske ramme, som bl.a. inkluderer årlige effektiviseringskrav. Når vandselskabet afslutter et projekt fastsat af kommunalbestyrelsen i f.eks. vand- eller spildevandsplan, vil de midler, som vandselskabet har lagt ud til projektet, blive indarbejdet i den fremadrettede økonomiske ramme.

Da der i kommunens planlægning er besluttet en række projekter via tillæg til vand- og spildevandsplanerne, forventes det, at selskabernes takster vil stige over de kommende år i takt med, at projekterne afsluttes og dermed kan indarbejdes i den økonomiske ramme og finansieres over taksterne.

Med baggrund i Vandsektortilsynets afgørelse om den økonomiske ramme, fastsætter forsyningsselskaberne taksterne. Selskaberne opkræver op til den økonomiske ramme under hensyntagen til eventuel afvikling af differencesaldo, idet selskaberne ønsker at finansiere planlagte investeringer mest muligt over taksten.

Kommunen betaler årligt et vejafvandingsbidrag til Lyngby-Taarbæk Spildevand. Vejafvandingsbidraget afspejler omkostningerne ved at aflede vand fra vejene til kloakkerne, og er fastsat til at være 3,5 % af Lyngby-Taarbæk Spildevands anlægsomkostninger.

Konsekvenser

Stigningen i taksten på ca. 2% betyder i 2026 for en gennemsnits husstand en merudgift på 135 kr. på et år.

Strategisk ramme

Taksterne for vand og spildevand er relateret til flere planer, regulativer, programmer og strategier, bl.a. Vandforsyningsplan, Spildevandsplan, Fremtidens afløbssystem, Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Klimatilpasningsplan, Bæredygtighedsstrategi, DK-2020 Klimaplan, Statslige Vandområdeplaner mv. Tiltag der besluttes i planerne, vil udmønte sig i projekter, der har indflydelse på taksterne.

Videre proces

Når taksten for vand og spildevand er legaliseret af Kommunalbestyrelsen, kan Lyngby-Taarbæk Forsyningen opkræve afgiften hos forbrugerne. Taksterne annonceres på Lyngby-Taarbæk Forsynings hjemmeside.

Afviser Kommunalbestyrelsen at godkende taksterne, skal Lyngby-Taarbæk Forsyning fremsende et nyt takstblad til godkendelse. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan påklages til Energiklagenævnet af afgørelses adressat. Kan kommunen ikke godkende taksterne kan Lyngby-Taarbæk Forsyning opkræve et acontobeløb med udgangspunkt i tidligere godkendte takster og efterfølgende foretage en efterregulering, når taksterne er godkendt af kommunen.

Økonomi

Selskaberne er brugerfinansieret gennem vand- og spildevands-taksterne, som opkræves af Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Kommunen forventer et vandforbrug på ca. 85.000 m³ i 2026, hvilket giver en udgift på omkring 8-9 mio. kr. i 2026. Vandforbruget forventes at falde i kommunen, hvorved en stigning i taksten ikke påvirker budgettet.

Vejafvandingsbidrag kan variere meget og har historisk ligget på mellem 0,5 til 7,5 mio. kr. afhængigt af, hvilke anlægsprojekter Forsyningen afslutter. I Ernest & Young notat for spildevand anslås vejafvandingsbidraget til 1,87 mio. kr. for 2026, hvilket er mere end det dobbelte af hvad der blev betalt for 2024.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Teknikudvalget , den 25. november 2025, punkt 8:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefalet.

Bilag

Legalitetskontrol takster 2026 Lyngby-Taarbæk Vand

Legalitetskontrol takster 2026 Lyngby-Taarbæk Spildevand

Legalitetskontrol takster 2026 Mølleåværket

Vand og spildevand takstblad 2026

Tilslutningsbidrag vand og spildevand 2026

Mølleåværket takster 2026

Punkt 19: Gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationer 2026 (Beslutning)

07.00.10-S29-1-25

Resume

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

Indstilling

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

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

Problemstilling

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

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

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

Lovgivning

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

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

Løsninger

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

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

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

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

Strategisk ramme

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

Videre proces

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

Økonomi

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

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

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

Anbefalet.

Beslutning

Anbefalet.

Punkt 20: Affaldsgebyrer 2026 (Beslutning)

07.00.10-S29-1-25

Resume

Kommunalbestyrelsen skal årligt fastsætte affaldsgebyrer for de kommunale affaldsordninger fastlagt i kommunens regulativer for henholdsvis husholdnings- og erhvervsaffald. Med denne sag fremlægges Lyngby-Taarbæk Forsynings forslag til affaldsgebyrer for 2026 til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at gebyrer for indsamling af restaffald samt for øvrige affaldsordninger fastsættes jævnt før den vedlagte oversigt fra Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Problemstilling

Udgifter til drift og administration på affaldsområdet dækkes af gebyrer, som opkræves af husholdninger og erhverv.

For så vidt angår affald fra husholdninger er området underlagt et "hvile-i-sig-selv" princip, som betyder, at indtægter og udgifter over en årrække skal udligne hinanden. Dette gælder særskilt for hver enkelt affaldsordning. Et overskud i én ordning (fx genbrugsstationen) kan således ikke udligne et underskud i en anden ordning (fx storskraldsordningen).

Lyngby-Taarbæk Forsyning (Forsyningen) fører regnskab over de faktiske udgifter, lægger budget og beregner gebyrerne. Kommunens udgifter til affaldsområdet kompenseres helt af Forsyningen og indregnes i gebyrerne. Det omfatter omkostninger forbundet med myndighedsopgaver i relation til husholdningsaffald, herunder fx udarbejdelse af affaldsplan, regulativer og konkrete anvisninger af husholdningsaffald, herunder byggeaffald fra private husholdninger.

Lovgrundlag

Det er bestemt i miljøbeskyttelsesloven og affaldsaktørbekendtgørelsen, at Kommunalbestyrelsen skal fastsætte gebyrer for planlægning, drift og administration af affaldsordninger.

Gebyrfastsættelsen på affaldsområdet er en myndighedsopgave, der ikke kan overdrages til et forsyningsselskab. Herved adskiller affaldsområdet sig fra vand- og spildevandsområdet, hvor det ved lov er fastsat, at selskaberne fastsætter taksterne og kommunen foretager legalitetskontrol.

Affaldsordningerne er beskrevet i de kommunale regulativer for affald, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt vedtage et gebyrblad, der angiver størrelsen på de affaldsgebyrer, der skal opkræves for at dække udgifterne forbundet med affaldsordningerne.

Producentansvar

Fra 1. oktober 2025 er der indført producentansvar for emballageaffald. Det betyder konkret, at virksomheder, der er omfattet af producentansvaret, skal dække kommunernes omkostninger til indsamling og håndtering af emballageaffald, ligesom de fysisk skal overtage det indsamlede emballageaffald og stå for den videre behandling (genanvendelse) af det. I praksis varetages opgaverne af de såkaldte kollektivordninger (virksomheder, der på vegne af deres medlemmer varetager de administrative og praktiske opgaver forbundet med producentansvaret), som også dækker kommunernes omkostninger gennem betaling af producentgebyrer.

Reglerne for, hvordan kommunerne skal beregne producentgebyrerne (dvs. opgøre de omkostninger, som kollektivordningerne skal dække) er fastsat i emballagebekendtgørelsen. Ultimo september vedtog Folketinget en ny bekendtgørelse, som indebærer, at kommunerne kun må opkræve 62,5% af de fastsatte producentgebyrer. Det er pt. uklart, hvordan de resterende 37,5% skal dækkes.

Løsninger

Forsyningen har fremsendt forslag til affaldsgebyrer til Kommunalbestyrelsens godkendelse (bilag). I oversigten er gebyrerne anført inklusiv moms. Revisionsfirmaet Ernst & Young har for Forsyningen foretaget legalitetskontrol af gebyrerne (bilag). I notatet fra revisionsfirmaet er gebyrerne angivet eksklusiv moms. Forsyningen har desuden fremsendt driftsbudget for 2026 (bilag).

I det følgende er alle beløb angivet inklusiv moms.

Affaldsgebyrerne er godkendt af Forsyningens bestyrelse den 22. september 2025.

Producentgebyrer

Producentgebyrerne skal fastsættes årligt inden den 15. oktober. Kommunalbestyrelsen besluttede den 6. maj 2025, at Lyngby-Taarbæk Forsyning kan fastsætte producentgebyrerne for 2026 og fremadrettet. Forsyningen indregner de forventede indtægter i deres budgetter, og indtægterne fra producentgebyrerne bidrager til at nedbringe affaldsgebyrerne.

Forsyningen har opgjort de samlede udgifter til indsamling og håndtering af emballageaffald til ca. 18 mio. kr. (bilag). Som ovenfor nævnt må der kun opkræves 62,5% heraf af de kollektive ordninger, svarende til en indtægt på ca. 11 mio. kr. Da det er uklart, hvordan de resterende udgifter skal dækkes, har Forsyningen indtil videre valgt at fordele udgifterne på gebyrerne for de øvrige affaldsordninger.

Producentgebyrerne er beregnet i henhold til nyeste Emballagebekendtgørelse af den 29. september 2025.

Gebyrer for restaffald

Gebyrer for indsamling af restaffald skal fastsættes, så de afspejler den service, der stilles til rådighed dvs. størrelsen på affaldsbeholderen, og hvor ofte den bliver tømt. Ved villaer og rækkehuse benyttes 2-kammerbeholdere med plads til både mad- og restaffald i samme beholder, mens der ved boligforeninger benyttes særskilte beholdere til de to affaldstyper.

Gebyrbladet indeholder nye gebyrer for tømning af mobilsugeanlæg, dvs. anlæg som opsamler restaffaldet i tanke, hvorfra det suges op med en specialbil. Med de nye gebyrer bliver betalingen mere gennemskuelig og forudsigelig for boligforeninger med sådanne anlæg, og opkrævningen kræver ikke længere en individuel og manuel arbejdsgang hos Forsyningen.

Priserne for restaffald fra husholdninger sættes ned i 2026, fordi en overdækning fra tidligere år afvikles. Dette opvejer de højere behandlingspriser hos Vestforbrænding, som er opstået efter restaffaldet fra været i udbud som følge af liberalisering af markedet for forbrændingsaffald.

En almindelig husstand (villa/rækkehus) med egne affaldsbeholdere skal i 2026 betale 761 kr. for tømning af en 2-kammerbeholder med mad- og restaffald (standardløsning med en 240 liters beholder med 14-dages tømning og ugetømning i juni-august). Prisen falder med 100 kr. i forhold til 2025.

For en husstand beliggende i en boligforening med fælles affaldsopsamling afhænger prisen af typen, størrelsen og antallet af containere til restaffald, som den pågældende forening benytter.

Grundgebyr for husholdninger

Grundgebyret dækker alle andre affaldsordninger end restaffald, herunder genbrugsstationen, kuber til glas og papir, storskrald, farligt affald, 4-kammerbeholder og beholdere til sortering ved etageboliger.

For villaer og rækkehuse dækker grundgebyret også haveaffaldsordningen. Boligforeninger kan derimod frit vælge at tilmelde sig ordningen, og vil i så fald blive opkrævet et haveaffaldsgebyr pr. husstand som medfører, at den samlede betaling pr. husstand svarer til grundgebyret for villaer og rækkehuse. Haveaffaldsgebyret falder med 30 kr. til 415 kr. pr. husstand som følge af et fald i behandlingsprisen på haveaffald.

Samlet set falder grundgebyret i 2026 fordi producentansvaret fremover skal dække udgifterne til indsamling og håndtering af emballageaffald. Dette modregnes delvist af øgede omkostninger hos Lyngby-Taarbæk Forsyning til bl.a. planlægning af en ny genbrugsstation, samt øgede udgifter til Vestforbrændings fællesaktivitet for genbrugsstationer.

For villaer og rækkehuse falder grundgebyret med 185 kr. til 3.339 kr. pr. husstand. For etageboliger og andre boligforeninger med fælles affaldsopsamling falder grundgebyret med 155 kr. til 2.924 kr. pr. husstand.

Henvendelse om differentiering af grundgebyr

Boligselskabernes Samarbejdsudvalg har fremsendt den 4. november 2025 en henvendelse til Teknikudvalgets medlemmer, hvori de argumenterer for en yderligere differentiering af grundgebyret mellem villa/rækkehuse og etageboliger (bilag).

Til besvarelse af henvendelsen fra Boligselskabernes Samarbejdsudvalg, har Lyngby-Taarbæk Forsyning udarbejdet et notat, der redegør for forskellene mellem de to husstandstypers affaldsordninger og gebyrer (bilag). Forsyningen vurderer,

at omkostningerne pr. husstand er nogenlunde på niveau for de forskellige husstandstyper, og at der derfor for nuværende ikke er behov for en yderligere differentiering af grundgebyret, da dette vil kræve, at yderligere analysegrundlag tilvejebringes.

Samtidig peger Lyngby-Taarbæk Forsyning på, at Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi (aftale indgået i 2022 mellem regeringen og en række partier) indeholder tiltag, som skal ensrette affaldsgebyrerne på tværs af kommuner fx ved indførelse af et prisloft. Forsyningstilsynet og Energistyrelsen arbejder desuden på nye regnskabs- og konteringsprincipper, som skal bidrage til mere ensartede, omkostningsægte og sammenlignelige gebyrer. Forsyningen finder det uhensigtsmæssigt at gennemføre ændringer, før disse tiltag er faldet på plads.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at der ikke ændres i de foreslåede takster.

Gebyrer for erhverv

Gebyrer for ydelser til erhverv skal i henhold til affaldsbekendtgørelsen fastsættes som markedspriser, således at "hvile-i-sig-selv"-prisen tillægges et overskudstillæg. Lyngby-Taarbæk Forsyning har fastsat overskudstillægget til 10 procent, hvilket er i overensstemmelse med Forsyningstilsynets vejledning på området.

Forsyningstilsynet har oplyst til Forsyningen, at de fører tilsyn med, at overskuddet bliver ført ud af selskabet. Forsyningen har på denne baggrund vurderet, at den korrekte procedure vil være, at overskuddet udloddes til kommunen i forbindelse med de næste ordinære generalforsamlinger i maj 2026.

Udlodningen vil blive indberettet efter stoploven, hvilket vil medføre en modregning af kommunens bloktilskud. Forsyningstilsynet har oplyst til Forsyningen, at de har gjort Energistyrelsen opmærksom på problematikken, samt at de vil opdatere deres vejledning, når de har fået svar herfra.

Strategisk ramme

Affaldsgebyrerne finansierer de affaldsordninger, som er besluttet af Kommunalbestyrelsen og beskrevet i de kommunale affaldsregulativer.

Videre proces

Lyngby-Taarbæk Forsyning opkræver affaldsgebyrerne fordelt på to rater, som opkræves henholdsvis vinter og sommer.

Kommunalbestyrelsen har beslutningskompetencen til enten at godkende eller forkaste forslaget til gebyrer på affaldsområdet. Hvis forslaget forkastes, skal Forsyningen beregne nye gebyrer, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Hvis forslaget godkendes vil taksterne blive indarbejdet i takstoversigten gældende for Budget 2026.

Økonomi

Ordningerne er udgiftsneutrale for kommunen, da de er brugerfinansierede. Et eventuelt over- eller underskud for de enkelte affaldsordninger udlignes over en periode i forbindelse med den årlige gebyrberegning.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Teknikudvalget , den 25. november 2025, punkt 10:

Anbefalet, idet udvalget mener, at grundtaksten afspejler de reelle omkostninger for de forskellige boligtyper.

Beslutning

Anbefalet.

Bilag

Affaldstakstoversigt 2026

Notat vedr legalitetskontrol af affaldstakster fra Ernst Young

Producentgebyr 2026

Driftsbudget for LTF Affald 2026

Henvendelse til Teknikudvalget angående differentiering af affaldsgebyrer

Notat fra Lyngby-Taarbæk Forsyning vedrørende yderligere differentiering af affaldsgebyrer

Punkt 21: Plantning af træer på Dyrehavegaards Jorder (Beslutning) (Genforelæggelse)

01.00.00-G10-1-23

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2024, at endelig beslutning om rejsning af skov på Dyrehavegaards Jorder skulle afvente afklaring vedr. retsgrundlaget om reduktion af skovbyggelinjer. Folketinget har i maj 2025 behandlet lovforslaget vedr. ændring af Naturbeskyttelsesloven m.fl. Sagen præsenterer forslag til placering af skov med et tilhørende lysåbent areal samt scenarie for placering af mindre grupper af træer (lunde). Der kan tages beslutning om rejsning af skov og plantning af mindre grupper af træer.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

- der, i lyset af de ændrede forudsætninger vedrørende muligheden for reduktion af skovbyggelinjen, ikke foretages skovrejsning på Dyrehavegaards Jorder,
- forvaltningen, som en del af udbygningsaftalen med Novonesis, bemyndiges til at indgå aftale med Novonesis om finansiering af plantning af mindre grupper af træer (lunde) på Dyrehavegaards Jorder inkl. finansiering af etableringspleje på min. 3. år under de i økonomiafsnittet nævnte forudsætninger.

Problemstilling

Baggrund og tidligere beslutninger

Naturstyrelsen rettede i efteråret 2023 henvendelse til kommunen med tilbud om rejsning af statsskov. Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2024 (sag nr. 17), at arbejde med en skov på 3-5 ha på Dyrehavegårds Jorder, bl.a. under forudsætning af, at skovbyggelinjen omkring den nye skov reduceres således, at byggeri på naboejendommene ikke besværliggøres. På baggrund af dialogen med Naturstyrelsen var det forventningen, at skovbyggelinjen kunne reduceres rundt om hele skoven. Det fremgik af den politiske sag, at forvaltningen ville kontakte Miljøstyrelsen (nu Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø) med henblik på at få en bekræftelse vedr. reduktion af skovbyggelinjen.

I december 2024 blev 2 scenarier for placering af skov (sag nr. 15) fremlagt. Kommunalbestyrelsen besluttede at afvente Folketingets behandling af lovforslaget om ændring af Naturbeskyttelsesloven. Lovforslaget blev behandlet i maj 2025, og det er fortsat – under visse forudsætninger – muligt at søge om reduktion af skovbyggelinjen.

Kommunalbestyrelsen tilkendegav samtidig, at en skovplacering øst for Novonesis/LIFE (principforslag B) var at foretrække, og ønskede desuden et scenarie med mikroskov og mindre grupper af træer i området nord for Trongårdsskolen og U/Nord (område umiddelbart nord for Trongårdsskolen og U/Nord).

Status vedr. mulighed for reduktion af skovbyggelinjen

Forvaltningen har været i dialog med Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) ift. reduktion af skovbyggelinjen. Skovbyggelinjen kan ikke reduceres på arealer uden lokalplan med byggeretsgivende bestemmelser. Skovbyggelinjen kan, efter ansøgning til og konkret sagsbehandling i SGAV, ikke forventes reduceret til mindre end 30 meter. Beslutning om reduktion kan først træffes, når skoven er plantet.

I bilaget ”Skovbyggelinjens udstrækning” er vist en illustration af skovbyggelinjen omkring en potentiel ny skov, herunder hvor skovbyggelinjen efter ansøgning eventuelt kan og ikke kan forventes reduceres.

Løsninger

Bearbejdning af forslag til placering af skov

I bilaget "Placering af skov" ses en bearbejdning af principforslaget til placering af skov umiddelbart øst for Novonesis/LIFE. Skovens udstrækning er primært styret af en række administrative linjer samt sigtelinjer hen over

foldene, bl.a. mod og fra LIFE. Skoven består af 2 skovpartier på i alt 3 ha. Hertil kommer et lysåbent areal på ca. 1,1 ha, som forbinder de to skovpartier.

- Skoven vil blive fredskov (skov til evig tid).
- De træbevoksede dele af skoven vil afkaste en 300 meter skovbyggelinje.
- Skovens placering og udformning skaber bl.a. rum/lysning ved den eksisterende legeplads. Kælkebakken friholdes for beplantning.
- Skovens placering skærmer for indblik til Novonesis' eksisterende samt potentielt fremtidige byggeri, som kan opføres jf. lokalplan 264.

Udfaldsrum vedr. skovrejsning

Forvaltningen ser 3 udfaldsrum vedr. rejsning af skov på Dyrehavegaards Jorder:

1. Rejsning af statsskov - frasalg af kommunale arealer til Naturstyrelsen
2. Rejsning af skov for fx kommunale midler, støttemidler - kommunen beholder ejerskabet af skoven
3. Ingen skovrejsning - men i stedet placering af mindre grupper af træer (lunde)

I bilaget "Udfaldsrum vedr. skovrejsning på Dyrehavegaards Jorder" fremgår forvaltningens vurdering af 3 ovenstående udfaldsrum, herunder forhold vedr. fredskov, skovbyggelinje mv.

Forvaltningen anbefaler udfaldsrum 3, hvor der etableres mindre grupper af træer (lunde) i stedet for egentlig skovrejsning. Dette udfaldsrum bevarer det kommunale ejerskab og der sikres størst mulig fleksibilitet i forhold til en eventuel fremtidig udvikling af området. Lundene har desuden en størrelse, så de ikke bliver til fredskov og ikke afkaster skovbyggelinje.

Hvis skovrejsningen ønskes, anbefales det i så fald gennemført med kommunale midler – eventuelt med støtte – da det vil give bedre muligheder for at tilpasse anvendelsen af de omkringliggende arealer over tid. En kommunalt ejet skov vil fx kunne sælges til en privat grundejer, hvilket betyder, at skoven ikke længere udløser en 300 meter skovbyggelinje, selvom den fortsat vil være fredskov.

Scenarie for mindre grupper af træer

Forvaltningen har udarbejdet et scenarie med plantning af mindre grupper af træer, se bilag "Mindre grupper af træer - lunde". I scenariet suppleres de eksisterende lunde med yderligere 3 lunde:

- De nye og eksisterende lunde ligger som et bånd gennem landskabet og skaber en grøn forbindelse fra Rævehøjvej i Nord til Trongårdsskolen i syd.
- De nye og eksisterende lunde vil skabe et varieret indkig til Novonesis/LIFE og udsyn fra Novonesis/LIFE.
- Lundene afkaster ikke en skovbyggelinje.
- Lundene bliver ikke til fredskov.

Status for udbygningsaftalen med Novonesis

I forbindelse med salg af areal til Novonesis (tidl. Novozymes) i 2016 blev der indgået en frivillig udbygningsaftale, hvorefter Novonesis over en årrække forpligter sig til at foretage en række investeringer i området. Senest har Novonesis i 2025 etableret en sti mellem naturstien (ml. Rævehøjvej og Trongårdsstien) og Hjortekærvej. Efter anlæg af stien til Hjortekærvej forventes der at være et restbudget på ca. 5-6 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at der indgås dialog med Novonesis om finansiering af plantning af mindre grupper af træer (lunde) inkl. etableringspleje på min. 3 år. Der lægges samtidig op til, at forvaltningen bemyndiges til at indgå en aftale såfremt de økonomiske forudsætninger jf. økonomiafsnittet er opfyldt.

Lokalplanligt

Forvaltningen vurderer, at plantning af mindre grupper af træer, som indstillet, ikke er lokalplanpligtigt. Se bilaget "Planmæssige forhold".

Strategisk ramme

Bæredygtighedsstrategi, fokusområde "Natur og klimatilpasning".

Videre proces

Den videre proces vil afhænge af de politiske beslutninger.

Økonomi

Forvaltningen vurderer, at etablering af 3 nye lunde i alt koster ca. 300-450.000 kr. Ved ovenstående overslag forventes plantet i alt ca. 1.100-1.500 træer og buske (ca. 30-60 cm højde).

Det forventes, at driften de første 1-3 år vil være ca. 80.000 kr. årligt, i år 4-7 falder driftsudgiften til ca. 50.000 kr. årligt og fra år 8 til ca. 25.000 kr. årligt. Faldet i driftsudgiften forudsætter, at træerne er i god vækst og der har været foretaget en god etableringspleje.

Hvis der kan indgås en aftale med Novonesis, som betyder, at de finansierer etableringsudgifter og driftsudgiften i de første 1-3 år, vil kommunen skulle afholde driftsudgifterne herefter. Der lægges i den forbindelse op til, at disse finansieres inden for rammen af driftsbudgettet til Arealdrift under aktivitetsområdet Vej og Park. Hvis forvaltningen bemyndiges til at kunne indgå en sådan aftale, vil dette forudsætte, at økonomien overholder denne ramme. Alternativt vil forvaltningen vende tilbage med en politisk sag herom.

Såfremt der indgås en aftale med Novonesis, hvor kommunen afholder driftsudgifterne i de første 1-3 år, men får dækket disse udgifter af Novonesis, vil de bevillingsmæssige konsekvenser blive indarbejdet ved førstkommande aktuelle budgetopfølgning.

Naturstyrelsen har tilbudt 220.000 kr. / ha svarende til prisen for landbrugsjord under forudsætning af min. 2 ha skov. Der har ikke været dialog med styrelsen om udgift til fx flytning af foldhegn, vejadgang mv. Sælges skov og lysåbent areal (mellem skovpartierne) til Naturstyrelsen, vil kommunen ikke have en driftsudgift på disse arealer. Driften af den nye grussti til Hjortekærvej, vil formentlig fortsat skulle afholdes af kommunen.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget, Byplanudvalget og Økonomiudvalget anbefaler pkt. 1 og 2.

Kommunalbestyrelsen beslutter pkt. 1 og 2.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Teknikudvalget , den 19. august 2025, punkt 4:

Ad. 1-2) Konservative (C) fremsatte følgende ændringsforslag:

Udvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at udsætte sagen, idet der ønskes politisk dialog med ministeren for Grøn Trepert om en ændring af Naturbeskyttelsesloven ift. skovbyggelinjer fra bynære skovrejsninger.

Afstemning om ændringsforslaget:

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

Imod stemte: 1 (B), idet det ønskes at følge forvaltningens indstilling om mindre grupper af træer.

Herefter blev ændringsforslaget vedtaget, og forvaltningens indstillinger 1-2 faldt.

Beslutning fra Byplanudvalget, den 20. august 2025, punkt 9:

Ad. 1-2) Konservative (C) fremsatte følgende ændringsforslag:

Udvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at udsætte sagen, idet der ønskes politisk dialog med ministeren for Grøn Trepert om en ændring af Naturbeskyttelsesloven ift. skovbyggelinjer fra bynære skovrejsninger.

Afstemning om ændringsforslaget:

For stemte: 4 (3 (C) og Claus Bøgh-Svenningsen (UP))

Imod stemte: 1 (B), idet det ønskes at følge forvaltningens indstilling om mindre grupper af træer, men at man gerne ser en generel dialog med ministeren for Grøn Trepert om ændringer af skovbyggelinjer fra bynær skovrejsninger.

Bodil Kornbek (A) og Anne Grete Bülow (UP) undlod at stemme.

Herefter blev ændringsforslaget vedtaget, og forvaltningens indstillinger 1-2 faldt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 28. august 2025, punkt 19:

Afstemning om fagudvalgets anbefaling:

For stemte: 6 (3(C), 1(F), 1(Ø), og Claus Bøgh Svenningsen (UP))

Imod stemte: 2 (1(V), 1(B))

Radikale (B) stemmer imod, idet det ønskes at følge forvaltningens indstilling om mindre grupper af træer, men at man gerne ser en generel dialog med ministeren for Grøn Trepert om ændringer af skovbyggelinjer fra bynær skovrejsninger.

Venstre (V) stemmer imod, idet vi ønsker området brugt til andre formål.

Socialdemokratiet (A) undlader at stemme.

Anbefalet i overensstemmelse med fagudvalgets anbefaling.

Casper Strunge (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C).

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen, den 4. september 2025, punkt 12:

Afstemning om indstillingerne 1-2)

For stemte 17: (11(C), 2(F), 1(Ø), 2(A) og Claus Bøgh Svenningsen (UP))

Imod stemte 4: (2 (B), 1(V), 1(Å))

Venstre stemmer imod, idet Venstre ønsker at området går til andre formål.

Radikale Venstre (B) og Alternativet (Å) stemmer imod, idet partierne ønsker at følge forvaltningens indstilling om mindre grupper af træer, men at man gerne ser en generel dialog med ministeren for Grøn Trepert om ændringer af skovbyggelinjer fra bynær skovrejsninger.

Hermed blev fagudvalgenes indstillinger godkendt.

Cecilie Lindahl (B) var fraværende. I stedet deltog Susanne Hjernøe (B).

Supplerende sagsfremstilling

Borgmesteren har den 30. september 2025 fremsendt brev til ministeren for Grøn Trepert bl.a. med forslag til initiativer, som kan løse udfordringen med skovbyggelinjen for bynære skove (bilag). Ministeren har den 10. oktober 2025 svaret, at skovbyggelinjen indgår på ministeriets liste over barrierer for rejsning af 250.000 ha ny skov frem mod 2045, som kræver opmærksomhed. Ministeren har bedt ministeriet om at skærpe opmærksomheden omkring udfordringer med skovbyggelinjen (bilag).

Forvaltningen har i meddelelssesag til BY og TEK i oktober 2025 orienteret om ovenstående samt anført, at forvaltningen ikke foretager sig yderligere udover at orientere KL om dialogen med ministeren og understøtte dem, hvis de har brug for yderligere argumentation til deres dialog med ministeriet om skovbyggelinjeproblematikken.

Forvaltningen har i oktober 2025 været i dialog med Naturstyrelsen, som har oplyst, at midlerne til skovrejsning forventelig er til stede, hvis kommunen ultimo 2025 eller i første halvår af 2026 vender tilbage med beslutning om at gå videre med salg til rejsning af statsskov. I så tilfælde forventes plantning i 2027. Naturstyrelsen bemærkede dog, at de har fået flere projekter ind, som giver mulighed for større sammenhængende skovområder. De større sammenhængende skovområder er som udgangspunkt styrelsens førsteprioritet frem for mindre spredte skovområder. Naturstyrelsen har ikke pt. lavet en endelig opgørelse over de resterende puljemidler.

Skovdyrkerforeningen har i 2024 vurderet, at kommunen forventelig vil kunne opnå støtte fra Klimaskovfonden på op til ca. 64.000 kr./ha til etablering af mindre skov på Dyrehavegaards Jorder, se sag til Kommunalbestyrelsen den 12.12.2024 (sag nr. 15).

Trods velvilje hos ministeren for Grøn Trepert, må det lægges til grund, at etablering af statsskov på nuværende tidspunkt vil ske på det nuværende regelgrundlag fsva. mulighed for reduktion af skovbyggelinjer.

Sagen genforelægges med den oprindelige indstilling.

Beslutning fra Teknikudvalget , den 25. november 2025, punkt 16:

Ad 1)

Konservative stiller følgende ændringsforslag:

Ikke anbefalet, idet udvalget ønsker, at der fortsat arbejdes på etablering af 3-5 ha privat skov med offentlig adgang. Desuden anbefaler udvalget, at Kommunen afviser Naturstyrelsens tilbud om at rejse statsskov. Udvalget ser gerne, at forvaltningen undersøger muligheden for, at Novonesis vil bidrage til plantningen af træer.

Afstemning:

For stemte: 4 (C).

Imod stemte: 1 (B), idet vi ønsker den oprindelige indstilling.

SF og Enhedslisten undlod at stemme.

Hermed blev ændringsforslaget godkendt.

Ad 2) Ikke anbefalet.

Beslutning fra Byplanudvalget, den 26. november 2025, punkt 9:

Ad 1) Konservative stiller følgende ændringsforslag:

Ikke anbefalet, idet udvalget ønsker, at der fortsat arbejdes på etablering af 3-5 ha privat skov med offentlig adgang. Desuden anbefaler udvalget, at Kommunen afviser Naturstyrelsens tilbud om at rejse statsskov. Udvalget ser gerne, at forvaltningen undersøger muligheden for at Novonesis vil bidrage til plantningen af træer.

Afstemning:

For stemte: 4 (3 (C) og Claus Bøgh Svenningsen (UP))

Imod stemte: 2 (1 (B) og 1 (Å)), idet vi ønsker den oprindelige indstilling.

Socialdemokratiet undlod at stemme.

Hermed blev ændringsforslaget godkendt.

Ad 2) Ikke anbefalet.

Beslutning

Afstemning om fagudvalgets indstilling:

For stemte: 7 (C (3), F(1), Ø(1), A(1) og Claus Bøgh Svenningsen, (UP)) med følgende tilføjelse, at sagen skal ses i relation til Novonesis' investering i de grønne områder.

Imod stemte: 2 (B(1), V(1))

Radikale stemmer imod, idet vi ønsker den oprindelige indstilling.

Venstre stemmer imod, idet vi ønsker en del af området bevaret til hestefolde og indgå i en dialog med Novonesis i at udvikle området til rekreative formål og idrætsfaciliteter.

Hermed anbefalet at der fortsat arbejdes på etablering af 3-5 ha privat skov med offentlig adgang. Desuden anbefaler udvalget, at Kommunen afviser Naturstyrelsens tilbud om at rejse statsskov. Forvaltningen bedes undersøge muligheden

for at Novonesis vil bidrage til plantningen af træer og at sagen skal ses i relation til Novonesis' investering i de grønne områder.

Bilag

Oversigtskort november

Oversigtskort

Skovbyggelinjens udstrækning

Placering af skov

Mindre grupper af træer - lunde

Udfaldsrum vedr. skovrejsning

Planmæssige forhold

Brev til ministeren for Grøn Trepert

Svar fra ministeren for Grøn Trepert

Punkt 22: Udlejning af arealer til oplagspladser i forbindelse med fjernvarmeudrulning (Beslutning)

13.03.00-G01-1-25

Resume

Fjernvarmentreprenøren M.J. Eriksson har indgået en aftale om at leje en del af Frederiksdals Slots landbrugsjorde til brug som oplagsplads. Arealet vil tidligst kunne tages i brug i maj 2026, hvor der forventes en endelig afgørelse fra Miljø- og Fødevarerklagenævnet omkring dispensation fra den landskabsfredning, som jordene er omfattet af. M. J. Eriksson har udtrykt ønske om få alternative arealer stillet til rådighed i Virum-Sorgenfri indtil da. Derudover ønsker de at leje et nyt areal ved Lundtoftegårdsvej, hvor de i forvejen har en oplagsplads.

Der kan med denne sag tages stilling til om et eller flere kommunale arealer i Virum-Sorgenfri skal udlejes/stilles til rådighed som alternativ til Frederiksdals Jorde, indtil der foreligger en afgørelse fra Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Der kan også tages stilling til udlejning af et nyt areal ved Lundtoftegårdsvej.

Udlejning af arealer i Virum-Sorgenfri vil have en trafik-reducerende effekt, men det samlede antal af tværgående kørsler forventes at stige.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at en græsplæne ved Furesøvej/Furesø Parkvej, en del af pendlerparkeringspladsen ved Sorgenfri St. og et areal ved Lundtoftegårdsvej udlejes/stilles til rådighed for M.J. Eriksson til opbevaring af materiel.

Problemstilling

M. J. Erikssons behov for nye arealer til oplagspladser er opstået af tre grunde:

- For øjeblikket opbevares der opgravet jord i containere langs villaveje i Virum-Sorgenfri, inden det enten køres væk eller genindbygges.
- For øjeblikket udrulles der kun fjernvarme i Virum-Sorgenfri, og der er således mange tunge transportere med materiel og lignende på tværs af kommunen mellem Virum-Sorgenfri og M.J. Erikssons nuværende oplagsplads ved Lundtoftegårdsvej. Især Fuglevadsvej er belastet.
- M.J. Eriksson har vundet udbuddet for udrulningen af Etape 2 i Lyngby-Taarbæk Kommune, og har allerede nu hjemkøbt materiel, som der mangles opbevaringsplads til.

Frederiksdals Slots landbrugsjorde vil både kunne bruges til at opbevare opgravet jord og materiel, der skal bruges til fjernvarmeudrulningen i Virum-Sorgenfri, og kan således løse flere af de problemer der lige nu opleves med containere langs villaveje og tunge transportere på tværs af kommunen. Indtil der kommer en afklaring af, om arealet kan tages i brug, kan der dog stilles alternative arealer til rådighed i Virum-Sorgenfri. De vil potentielt skulle være i brug frem til 2030, hvis ikke Frederiksdals Slots landbrugsjorde kan tages i brug.

M.J. Eriksson også brug for et nyt areal i den vestlige del af kommunen, som skal bruges til at opbevare nyt materiel indkøbt til Etape 2. M.J. Eriksson har selv peget på et areal, som ligger ved Lundtoftegårdsvej, lidt nord for deres nuværende oplagsplads. Udlejningen af dette areal forventes ikke at skabe øget trafik på tværs af kommunen, idet der er meget store Etape 2 områder i nærheden af arealet som skal udrulles, (Hjortekær og Fortunen). M.J. Eriksson arbejder kun i et eller to Etape 1 energidistrikter af gangen på nuværende tidspunkt, men ser muligvis ind i, at skulle arbejde i otte Etape 1 og Etape 2 distrikter samtidigt. Derfor er det en generel forudsætning for den fortsatte fjernvarmeudrulning, at de får mere oplagsplads.

Vedhæftet denne sag findes en screening af arealer i Virum-Sorgenfri. Screeningen indeholder kun kommunale arealer, da forvaltningen ikke vurderer at der findes egnede private arealer. Vedhæftet denne sag findes også en screening af mulige arealer i den østlige del af kommunen, som indeholder det areal, som M.J. Eriksson har peget på.

Løsninger

Alternativ oplagsplads til opbevaring af jord i Virum-Sorgenfri:

På nuværende tidspunkt er der opstillet et stort antal containere langs de villaveje i Virum-Sorgenfri hvor der graves. Dette har ført til store trafiksikkerhedsmæssige udfordringer og mange klager, og på længere sigt vil det ikke være fysisk

muligt at opstille det nødvendige antal containere, når der skal graves på meget smalle veje. For at få fjernet containerne fra villavejene kan den opgravede jord i stedet opbevares på en oplagsplads. M.J. Eriksson har stillet som krav, at et areal til opbevaring af jord skal være mindst 3.500 kvm. På arealet vil man skulle kunne etablere midlertidige båse af betonelementer, så der kan holdes styr på, hvor jorden kommer fra. Da der ville blive megen kørsel på et sådant areal, vurderes det ikke, at træer inde på arealet ville kunne beskyttes. Baseret på ønsket til arealets størrelse, hensynet til kommunens træer, og hensynet til skolebørn på vej til skole, vurderes det ikke, at der kan findes et areal i Virum-Sorgenfri, (bortset fra Frederiksdals landsbrugsjorde), som er egnet.

For at løse udfordringen med pladsmangel på vejene til opbevaring af containere med jord, har forvaltningen aftalt med M.J. Eriksson, at opgravet jord - indtil videre - skal køres til Lundtoftegårdsvej i de tilfælde hvor det er nødvendigt pga. trafikikkerhed og pladsbehov. Her kan det opbevares, inden det køres tilbage til Virum-Sorgenfri og bliver genindbygget. Dette løser problemet med containere på villaveje, men betyder til gengæld, at kørslerne på tværs af kommunen forventes at stige i antal, også selvom der kan peges på arealer i Virum-Sorgenfri, hvor M. J. Eriksson vil kunne opbevare materiel og lignende. Hvis en oplagsplads på Frederiksdals landsbrugsjorde kan tages i brug i maj, bliver den øgede trafikbelastning dog midlertidig.

Alternativ oplagsplads til opbevaring af materiel og lignende i Virum-Sorgenfri:

Hvis kommunen udlejer/stiller et areal til rådighed til opbevaring af materiel, vil der helt konkret være tale om oplag af grus, rør, arbejdsmaskiner og containere til værktøj m.m.

Af de 13 beskrevne arealer i screeningen har forvaltningen valgt at foretage en mere indgående undersøgelse af to arealer, som vurderes egnede. Arealerne beskrives nedenfor:.

Område 3: Grønt areal ved Furesøvej/Furesø Parkvej.

Denne græsplæne er formelt en del af Furesøparken, men er ikke en beskyttet naturtype, sådan som resten af parken er. Forvaltningen kender ikke til, at spejdergruppen Virumgruppen, som holder til i det tilstødende spejderhus, har en særlig brugsret til arealet. Der er dog en stor permanent bålplads nederst på græsplænen nær spejderhuset, som forvaltningen vurderer, at spejdergruppen stadigvæk bør kunne bruge, og som derfor ville skulle friholdes. Derudover vurderer forvaltningen, at andre aktiviteter kan flyttes til den resterende del af parken. Gruppen er blevet kontaktet, men er ikke vendt tilbage.

Det er et opmærksomhedspunkt at Furesøvej/Furesø parkvej bruges af skolebørn. Det vurderes, at der ville skulle betales leje for brug af området.

Område 8: Pendlerparkeringsplads ved Sorgenfri St.

Cirka 1000 kvm af parkeringspladsen bruges allerede i dag som oplagsplads af entreprenøren Arkil. Den seneste udmelding fra Vestforbrænding er, at Arkil vil være færdige med deres entreprise og derfor - må man formode - brugen af arealet, i starten af 2026. Der er dog en stor usikkerhed forbundet med dette. Efter Arkil er væk vil M.J. Eriksson kunne overtage arealet, og bruge det til opbevaring af materiel og lignende.

Forvaltningen anbefaler ikke at anvende hele pendlerparkeringspladsen. Det vurderes, at der ikke ville skulle betales leje for brug af området.

Oplagsplads til opbevaring af materiel og lignende ved Lundtoftegårdsvej:

M. J. Eriksson har henvendt sig og spurgt, om det vil være muligt at leje et areal ved Lundtoftegårdsvej, som ligger nord for deres nuværende oplagsplads. Arealet blev screenet i 2023 i forbindelse med udlejning af deres nuværende oplagsplads. Arealet benævnes i screeningen "1.b - Areal i traceet nord".

Arealet er i Tillæg 4 til spildevandsplanen reserveret til regnvandsbassin. Lyngby-Taarbæk Forsyning har dog stadigvæk ikke meldt ud, hvornår regnvandsbassinet bliver etableret. Forvaltningen vurderer, at det tidligst bliver i slutningen af 2026, og at arealet derfor kan udlejes i minimum et år.

Arealet vurderes at være egnet til udlejning, på den betingelse, at udlejningen ophører lige så snart Lyngby-Taarbæk Forsyning får brug for at etablere regnvandsbassinet. Lyngby-Taarbæk Forsyning er indforståede med dette.

Som det oplyses ovenfor, forventes udlejning af dette areal ikke at bidrage til den tværgående trafik, fordi det primært forventes at skulle understøtte Etape 2 udrulningen i den østlige del af kommunen.

Samlet vurdering

Da det fremover kan forventes, at der skal udrulles fjernvarme i op til 8 distrikter samtidigt, er det en generel forudsætning for udrulningen at der findes mere oplagsplads i kommunen. For Virum-Sorgenfri specifikt skal det bemærkes at forvaltningen fortsat anser oplag på Frederiksdals Slots landbrugsjorde som den mest optimale løsning, og at de i denne sag behandlede forslag kun er i betragtning pga. Dansk Naturfredningsforenings landsorganisations anke af Fredningsnævnets afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

For de fleste af de screenede arealer i Virum-Sorgenfri gælder det, at de ligger meget tæt på boliger, og at der derfor kan være gener for de omkringboende i dagtimerne. Med brug af græsplænen ved Furesøvej/Furesø Parkvej mindsker man genen fra tung trafik for nogle beboere i kommunen, men påfører den for andre. Dertil kommer brugen af pendlerparkeringspladsen ved Sorgenfri St., som ikke vurderes at være forbundet med gener for beboere, men som har en usikker tidshorisont, og som ikke kan dække behovet alene med mindre hele parkeringspladsen tages brug.

Ibrugtagningen af ovennævnte arealer betyder, at der bliver færre tværgående kørsler, end hvis de ikke tages i brug. Som nævnt tidligere i denne sag forventer forvaltningen dog ikke, at der i den nærmeste fremtid vil komme færre tværgående kørsler samlet set, fordi der vil være væsentligt flere kørsler forbundet med flytning af jord end der har været med flytning af materiel. Hvis en oplagsplads på Frederiksdals landsbrugsjorde kan tages i brug i maj, bliver den øgede trafikbelastning dog midlertidig.

Alternativet til ikke at følge forvaltningens indstilling omkring udlejning/rådighedsstillen af Furesøvej/Furesø Parkvej og en del af pendlerparkeringspladsen ved Sorgenfri St., er at vente indtil der forventeligt kommer en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet i maj 2026 omkring brug af Frederiksdals Slots Landbrugsjorde som oplagsplads. Det skal dog bemærkes, at Miljø- og Fødevareklagenævnet kan udsætte tidspunktet for, hvornår afgørelsen kommer.

Forvaltningen er i løbende dialog med entreprenøren om alternative ruter herunder muligheden for at anvise en rute mellem Virum-Sorgenfri og den nuværende oplagsplads ved Lundtoftegårdsvej jf. politiker spørgsmål af 26. september 2025. Ruten går af Skodsborgvej og delvist gennem Rudersdal Kommune, og kræver derfor en dialog med Rudersdal Kommune.

Alternativet til ikke at følge forvaltningens indstilling omkring udlejning af et nyt areal ved Lundtoftegårdsvej er, at der så skal peges på et andet areal, da det vurderes at være en forudsætning for, at Etape 2 udrulningen kan igangsættes. Under alle omstændigheder kan det blive nødvendigt at pege på et nyt areal på et senere tidspunkt, hvis Lyngby-Taarbæk Forsyning får brug for at etablere et regnvandsbassin på arealet inden for den nærmeste årrække.

Strategisk ramme

Fjernvarmeudrulningen i Lyngby-Taarbæk Kommune sker i tråd med Varmeplan 2022-2030, som er en del af Strategisk Energiplan. Udbredelse af fjernvarme er vigtigt for at nå målene i kommunens DK2020 klimaplan.

Videre proces

Hvis forvaltningens indstilling om brug af græsplænen ved Furesøvej/Furesø Parkvej følges, vil forvaltningen følge op med spejdergruppen Virumgruppen.

Forvaltningen vil forberede at der kan indgås lejekontrakter om brug af græsplænen ved Furesøvej/Furesø Parkvej, og arealet ved Lundtoftegårdsvej.

Økonomi

Hvis der skal opkræves leje for de anbefalede arealer, vil det blive på markedsvilkår, og indtægten vil indgå i udlejningsområdet. Der vil blive indarbejdet en indtægtsbevilling svarende til indtægten af det udlejede areal ved førstkommande aktuelle budgetopfølgning på aktivitetsområdet Ejendomme.

M.J. Eriksson vil skulle afholde alle udgifter forbundet med reetablering af træer og græsplæne etc.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Byplanudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Teknikudvalget , den 25. november 2025, punkt 13:

Anbefalet, idet udvalget stadig foretrækker en oplagsplads ved Frederiksdals jorde, men afventer Ankenævnets beslutning jf. klage fra Danmarks Naturfredningsforenings hovedkontor.

Desuden opfordres forvaltningen til at undersøge muligheden for at begrænse tung trafik omkring skolernes mødetid samt henstiller til, at trafikken fordeles på forskellige ruter.

Beslutning fra Byplanudvalget, den 26. november 2025, punkt 12:

Anbefalet, idet udvalget stadig foretrækker en oplagsplads ved Frederiksdals jorde, men afventer Ankenævnets beslutning jf. klage fra Danmarks Naturfredningsforenings hovedkontor.

Desuden opfordres forvaltningen til at undersøge muligheden for at begrænse tung trafik omkring skolernes mødetid samt henstiller til, at trafikken fordeles på forskellige ruter.

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

Beslutning

Godkendt, i overensstemmelse med fagudvalgenes anbefaling.

Bilag

Screening af alternative arealer i Virum-Sorgenfri

Screening af arealer ved Lundtoftegårdsvej m.fl.

Punkt 23: Læringsforløb om mad og mobilitet - EU-ansøgning (Beslutning)

05.00.00-G01-92-25

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune har i samarbejde med Bergamo Kommune ansøgt om støtte fra EU's City-to-City Exchange-program under European Urban Initiative (EUI) til et fælles læringsforløb om mad og mobilitet. Formålet er at hente inspiration til, hvordan byer kan fremme bæredygtige hverdagsvaner gennem integreret planlægning og strategisk samarbejde. EUI har godkendt ansøgningen og indvilger i at dække udgifterne til udvekslingen, hvor fire repræsentanter fra forvaltningen planlægger et tre dages besøg i Bergamo i januar 2026.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kommunens deltagelse i en city-to-city udveksling med Bergamo Kommune godkendes, herunder at indtægts- og udgiftsbevilling på 42.000 kr. indarbejdes i 2026 på aktivitetsområdet Klima, Miljø og Natur.

Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune er i øjeblikket i gang med at udarbejde en madpolitik. Formålet med madpolitikken er, at vi i kommunen skal servere det gode måltid i trygge rammer - samtidig med, at vi tager hensyn til sundhed, ernæring, dyrevelfærd, klima og miljø. Derudover arbejder forvaltningen på at implementere grønne transportvaner og cykelstrategi.

Som en del af dette arbejde er forvaltningen i løbende kontakt med Copenhagen EU Office, som tidligere har ydet assistance med at finde relevante EU-projekter, som kan yde støtte til projekter på bæredygtighedsområdet. Under et møde med Copenhagen EU Office i juni blev EU's city-to-city Exchange Programme præsenteret for forvaltningen. Formålet med EU's City-to-City Exchange-program under European Urban Initiative (EUI) er at give europæiske byer mulighed for at udveksle erfaringer og løsninger på fælles byudviklingsudfordringer. Programmet skal styrke byernes kapacitet og kompetencer gennem praksisnær læring og gensidig sparring. Derudover skal det fremme videndeling og samarbejde på tværs af Europa for at understøtte en mere bæredygtig, grøn og inkluderende byudvikling.

Efter dette møde har forvaltningen identificeret Bergamo Kommune i Italien som en mulig partner ift. de opgaver og udfordringer Lyngby-Taarbæk Kommune står overfor med hensyn til implementering af grønne transportvaner og cykelstrategi, samt arbejdet med udarbejdelse og implementering af den kommunale madpolitik.

Bergamo Kommune har udviklet en ambitiøs madpolitik, der kobler bæredygtig kost, folkesundhed og klimahensyn på tværs af kommunale indsatser. Samtidig arbejder byen målrettet med at fremme bæredygtige transportformer gennem planlægning, infrastruktur og samarbejde med lokale aktører. Kombinationen af strategisk arbejde med bæredygtige hverdagsvaner – både i forhold til mad og transport – gør Bergamo til en relevant samarbejdspartner for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Løsninger

Kommunen har afholdt møder med Bergamo Kommune, som allerede har erfaringer med EU's city-to-city programme og er positivt indstillet på at erfaringsudveksle med Lyngby-Taarbæk Kommune. På den baggrund har forvaltningen i Lyngby-Taarbæk Kommune og forvaltningen i Bergamo Kommune udarbejdet en ansøgning til EUI.

Formålet med udvekslingen er at hente inspiration og viden om, hvordan byer kan arbejde mere integreret med mad- og mobilitetspolitikker som en del af den grønne omstilling. Udvekslingen skal styrke kommunens kompetencer og netværk inden for bæredygtig mobilitet, adfærdændring og helhedsorienteret planlægning. Samtidig skal samarbejdet bidrage til at udvikle nye idéer og metoder, der kan understøtte kommunens egne initiativer for at fremme grønnere transportvaner og sundere hverdagsvalg blandt borgere og ansatte.

EUI har den 23. oktober 2025 godkendt denne ansøgning og indvilger i at dække udgifterne forbundet med udvekslingen, herunder rejse- og opholdsomkostninger. Fra Lyngby-Taarbæk Kommune planlægges det, at fire repræsentanter fra forvaltningen deltager i et tre dages besøg i Bergamo i januar 2026 som led i det fælles læringsforløb. Besøget vil omfatte workshops, faglige møder og byobservationer med fokus på, hvordan Bergamo arbejder strategisk med bæredygtig mobilitet og madpolitik.

Strategisk ramme

En city-to-city udveksling understøtter kommunens arbejde med udarbejdelse og implementering af den kommunale madpolitik, samt implementering af den grønne transportvaner og cykelstrategien.

Videre proces

Forvaltningen planlægger at afholde udvekslingen med Bergamo Kommune i januar 2026.

Økonomi

Der gives en indtægtsbevilling og udgiftsbevilling i 2026 til støtte fra EU's City-to-City Exchange-program under European Urban Initiative (EUI) til et fælles læringsforløb om mad og mobilitet.

t. kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	2029	Varig? ja/nej
Indtægtsbevilling	TEK / Klima, Miljø og Natur	0	-42	0	0	0	nej
Udgiftsbevilling	TEK / Klima, Miljø og Natur	0	+42	0	0	0	nej
I alt		0	0	0	0	0	nej

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Teknikudvalget , den 25. november 2025, punkt 18:

Anbefalet.

Beslutning

Afstemning:

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

Imod stemte: 1 (Claus Bøgh Svenningsen (UP))

Hermed anbefalet.

Punkt 24: Handleplan for Tilgængelighed 2025-2035 og Tilgængelighedsforum (Beslutning)

05.00.00-G01-61-25

Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2023 en tværgående strategi for tilgængelighed med visionen "Lige adgang for alle". Som opfølgning er der nu udarbejdet en handleplan (Handleplan for tilgængelighed 2025–2035), der omsætter strategiens målsætninger til konkrete initiativer. Handleplanen bygger på input fra et temamøde om tilgængelighed samt på dialoger med Danske Handicaporganisationer. Med sagen kan der tages stilling til handleplanen og til at nedsætte et tilgængelighedsforum der skal arbejde videre med handlingsplanens indhold og sikre kontinuitet i indsatsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Handleplan for tilgængelighed 2025-2035 godkendes.
2. Forvaltningen arbejder videre med at forberede nedsættelsen af et tilgængelighedsforum, som skal sikre kontinuitet i handleplanens indsatser.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 23. november 2023 en strategi for tilgængelighed med visionen Lige adgang for alle. Strategien fastlægger kommunens ambition om, at alle borgere skal kunne færdes og deltage på lige fod i kommunens offentlige rum, bygninger og digitale services. Dette gælder både fysiske tilgængelighedsforhold, som eksempelvis veje, stier, fortove, kantsten, ramper, offentlige bygninger og rekreative områder, samt digitale platforme, hvor borgere forventer adgang til information og selvbetjeningsløsninger. Strategien understøtter samtidig kommunens overordnede politiske mål om sociale lighed, inklusion, bæredygtighed og et levende bymiljø, hvor alle borgere kan deltage aktivt.

Som led i implementeringen af strategien afholdt kommunen den 26. juni 2025 et temamøde om tilgængelighed. Her deltog medlemmer af Kommunalbestyrelsen, Handicaprådet, Seniorrådet, Trafiksikkerhedsrådet samt eksterne interessenter fra handicapområdet. På mødet blev der drøftet konkrete udfordringer i kommunen, herunder barrierer i offentlige bygninger, udearealer, digitale løsninger og transportadgang. På mødet var Gentofte Kommune inviteret til at holde oplæg om hvordan de arbejder med tilgængelighed i deres kommune, herunder en præsentation af deres tilgængelighedsforum. Derudover var der også oplæg fra God Adgang som hjælper kommuner med at vurdere og synliggøre tilgængeligheden af bygninger og offentlige steder for personer med handicap. De kan hjælpe med at kortlægge barrierer, komme med anbefalinger til forbedringer og sikre, at kommunale bygninger lever op til tilgængelighedsstandarder. Dette hjælper borgere med forskellige behov at planlægge besøg og få lige adgang til kommunens tilbud. Mødet gav værdifuld viden om borgernes oplevelser, behov og ønsker, som har været afgørende input til udarbejdelsen af handlingsplanen.

Ud fra temamødet og efterfølgende dialoger med relevante aktører, herunder repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer er det foreslået, at der ikke alene er brug for at præsentere konkrete projekter i en handlingsplan, men også at nedsætte et tilgængelighedsforum som kan understøtte implementeringen og komme med input til kommunale projekter, hvor tilgængelighed bør indtænkes. Udfordringen ligger både i at identificere eksisterende barrierer, eksempelvis manglende ledelinjer i det offentlige rum, prioritere indsatsen og sikre, at nye projekter og investeringer fra start indtænker tilgængelighed.

Løsninger

Handleplan for tilgængelighed 2025-2035

Handlingsplanen for tilgængelighed 2025–2035 er udarbejdet som et konkret redskab til at omsætte kommunens strategi til handling. Planen bygger på input fra temamødet i juni 2025, løbende møder med repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer og input fra forskellige relevante centre i forvaltningen, som har bidraget med faglig viden, erfaringer fra praksis og forslag til indsatser. Danske Handicaporganisationers notat om ønsker til handlingsplanen er vedlagt (bilag).

Handlingsplanen indeholder 21 konkrete projekter som dækker centrale områder som organisering, digital service, veje, stier, adgang til offentlig transport, planlægning, byggesager og kommunale bygninger.

Nedsættelse af et tilgængelighedsforum

Et centralt element i planen er forslaget om at nedsætte et tilgængelighedsforum, som skal arbejde videre med handlingsplanens indhold og sikre kontinuitet i indsatsen. Forummet vil fungere som et rådgivende organ i forhold til konkrete projekter særligt indenfor vej-, bygnings- og det digitale område. Forummet følger implementeringen af eksisterende projekter, vurderer nye tiltag og sikrer involvering af relevante aktører, både internt i forvaltningen og eksternt. Dette forum skal skabe en platform for dialog, vidensdeling, kvalificering af projekter og prioritering af tilgængelighedsindsatser på tværs af kommunen. Forummet vil kunne komme med deres rådgivning omkring konkret prioritering af projekter på tilgængelighedsområdet. Forummet kan også anvendes til fælles dialog, som i nogle tilfælde kan træde i stedet for en række høringer. Kommissorium for Gentofte Kommunes tilgængelighedsforum er vedlagt som inspiration (bilag).

Nedsættelsen af et forum vil medføre et øget ressourceforbrug for forvaltningen i form af sekretariatsbetjening, koordinering og forberedelse af møder samt opfølgning på forummets anbefalinger.

Strategisk ramme

Handlingsplanen bygger på Lyngby-Taarbæk Kommunes strategi for tilgængelighed, som fastlægger kommunens overordnede vision, mål og principper for lige adgang til kommunens offentlige rum, bygninger og digitale services.

Videre proces

Såfremt udvalget beslutter Handlingsplan for tilgængelighed 2025-2035, herunder etableringen af et tilgængelighedsforum, vil forvaltningen i starten af 2026 forelægge en ny sag til politisk behandling, hvor forummets kommissorium beslutes, herunder formål, sammensætning og ansvarsområder samt de økonomiske konsekvenser.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. I nye bygge- og anlægsprojekter vil tilgængelighedshensyn blive indarbejdet som en del af projektets økonomi.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Skoleudvalget anbefaler.

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler.

Byplanudvalget anbefaler.

Ældre- og Omsorgsudvalget anbefaler.

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Teknikudvalget , den 25. november 2025, punkt 15:

Anbefalet, idet udvalget foreslår en pulje for tilgængelighedsinitiativer i forbindelse med budgetforhandlinger for 2027.

Beslutning fra Dagtilbudsudvalget, den 26. november 2025, punkt 9:

Anbefalet.

Beslutning fra Skoleudvalget, den 26. november 2025, punkt 6:

Anbefalet.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 26. november 2025, punkt 9:

Anbefalet.

Beslutning fra Byplanudvalget, den 26. november 2025, punkt 18:

Anbefalet.

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

Beslutning fra Ældre- og Omsorgsudvalget, den 27. november 2025, punkt 8:

Ad 1-2) Anbefalet, idet udvalget samtidig anbefaler at afsætte en årlig pulje til tilgængelighedstiltag.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet mødte Richard Sandbæk (C).

Beslutning fra Forebyggelses- og Socialudvalget, den 27. november 2025, punkt 6:

Ad 1-2): Anbefalet, idet udvalget samtidig anbefaler at afsætte en årlig pulje til tilgængelighedstiltag.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Beslutning

Ad 1-2) Anbefalet, i overensstemmelse med Ældre- og Omsorgsudvalget og Forebyggelses- og Socialudvalget anbefalinger.

Bilag

Handlingsplan for tilgængelighed 2025-2035

Tilgængelighed notat 24. okt. 2025 - Danske Handicaporganisationer

Kommissorium for tilgængelighedsforum Gentofte Kommune

Seniorrådets høringssvar vedr. Handleplan for Tilgængelighed 2025-2035

Punkt 25: Fremtidig storskraldsordning (Beslutning)

07.18.00-K08-2-25

Resume

Lyngby-Taarbæk Forsynings kontrakt om indsamling af affald skal i udbud i 2026, og i den forbindelse ønsker Forsyningen at foretage ændringer i storskraldsordningen.

Forsyningen foreslår at reducere antallet af årlige afhentninger fra 13 til 8, samt ophøre med at indsamle småt brændbart og pap i ordningen for villaer og rækkehuse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at ændre storskraldsordningen som anbefalet af Lyngby-Taarbæk Forsyning, ved at

1. reducere antallet af årlige afhentninger fra 13 til 8 for villaer og rækkehuse
2. ophøre med at indsamle småt brændbart i storskraldsordningen
3. ophøre med at indsamle pap i storskraldsordningen for villaer og rækkehuse (punktet bortfalder, såfremt scenarie 3 er valgt i foregående sag om fremtidig beholdersammensætning)

Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Forsynings kontrakt om indsamling af affald udløber den 31. marts 2028 uden mulighed for yderligere forlængelse, og skal derfor i udbud i 2026. Forud for udbuddet ønsker Forsyningen at foretage ændringer i affaldsordningerne, herunder i storskraldsordningen.

Serviceniveau

Indsamling af storskrald er ikke lovpligtigt, men har historisk set været indført som en ekstra service for borgerne til at komme af med stort affald som fx møbler og hårde hvidevarer.

I dag afhentes storskrald hver 4. uge ved villaer og rækkehuse, svarende til 13 årlige afhentninger. Ved etageboliger og andre boliger med fælles affaldsordninger indsamles storskrald hver anden uge.

Forsyningen har undersøgt serviceniveauet i andre kommuner og oplyser, at 74 kommuner tilbyder indsamling af storskrald. Heraf er der kun 15 kommuner, herunder Lyngby-Taarbæk, som har fast indsamling uden tilmelding med indsamling mindst 10 gange årligt.

Forsyningen kan konstatere, at i visse perioder på året (i sommerperioden og i december) er anvendelsen af storskraldsordningen meget begrænset.

Potentiale for øget genanvendelse

Der indsamles med 3 forskellige biler, som hver især medtager forskellige typer af affald. I 2024 blev 630 ton affald fra storskraldsindsamlingen sendt til forbrænding, mens 400 ton blev sendt til genanvendelse. Hertil skal lægges en mængde pap, som indsamles i storskraldsordningen og som ikke kan opgøres særskilt, da det indsamles sammen med pap fra etageboliger.

Forsyningen vurderer, at der generelt er et betydeligt uudnyttet potentiale for at kunne øge genanvendelsen. I sammenligning med de andre kommuner i Vestforbrændings opland (eksklusiv Gribskov Kommune, som i 2024 endnu ikke havde indført husstandsindsamling af pap, plast, papir mv.), er Lyngby-Taarbæk den kommune, der indsamler mindst metal, pap og plast pr. husstand. Forsyningen vurderer, at det skyldes brugen af 4-kammerbeholdere og indretningen af storskraldsordningen.

Forsyningen peger på, at især fraktionen "småt brændbart" vurderes at indeholde en del affald, som potentielt kunne genanvendes, hvis det blev kildesorteret korrekt i husstandens beholdere eller afleveret på genbrugsstationen.

Indsamling af "småt brændbart" indebærer desuden en fysisk belastning for skraldemændene, idet der afleveres mange små løse emner og sække med affald, hvor skraldemanden bliver fysisk belastet af mange opsamlingsbuk. Det samme

gælder ved indsamling af løst pap.

Ca. 43% af husstandene benytter en beholder til pap, som tømmes samtidig med afhentningen af storskrald og derfor skal sættes ud til skel for tømning. Pap kan også afleveres i bundter eller samlet i papkasser, men dette indebærer en risiko for, at pappet bliver vådt af regn eller sne, hvilket reducerer genanvendelsen. Vådt pap indsamles ikke til genanvendelse, men i stedet til forbrænding.

Administrationsomkostninger

Generelt er der høje administrationsomkostninger forbundet med storskraldsordningen. I 2024 modtog Forsyningen ca. 1.700 henvendelser om storskraldsordningen, svarende til næsten 40% af alle kundeforhøringssager på et år.

Ordningen er ifølge Forsyningen forholdsvis dyr, fordi der skal køres forbi samtlige husstande i kommunen ved hver afhentningsdag for at tjekke, om der er sat noget ud. Renovatøren betales for at gennemkøre hele ruten med alle 3 biler, og betalingen er uafhængig af, hvor meget der indsamles.

Løsninger

Forsyningen har undersøgt forskellige scenarier (bilag), og behandlet sagen på bestyrelsesmøde den 22. september 2025. Bestyrelsens anbefaling forelægges med denne sag.

Hensigten med ændringsforslagene er at understøtte målet om øget genanvendelse, at forbedre arbejdsmiljøet for skraldemændene samt at justere serviceniveauet, så det i højere grad er på linje med andre kommuner.

Ændring af antal afhentninger

Forsyningen vurderer, at der i dag er et højt serviceniveau i Lyngby-Taarbæk i sammenligning med andre kommuner, og at det er muligt at justere antallet af afhentninger og samtidig fastholde en rimelig service over for kunderne.

Uanset hvilket scenarie for fremtidig beholdersammensætning, der vælges (jævnfør særskilt sag herom), foreslår Forsyningen at reducere antallet af årlige afhentninger af storskrald fra 13 til 8 ved villaer og rækkehuse. Herved reduceres omkostningerne til indsamling og administration (kundeforhøringssager). Forsyningen ønsker frihed til at planlægge afhentningerne til de måneder, hvor ordningen bruges mest (forår og efterår). Ved etageboliger fastholdes som udgangspunkt indsamling hver anden uge for at kunne imødekomme etageboligernes behov for regelmæssig aflevering af storskrald.

Ophør med indsamling af småt brændbart

Forsyningen anbefaler, at der ikke længere indsamles småt brændbart i storskraldsordningen. Småt brændbart affald er emner under 1x1x0,5 meter. En del af dette affald vurderes at være genanvendeligt affald, som ved en ændret beholdervolumen vil kunne sorteres og indsamles i beholdere ved husstanden (forslag til ændret beholdervolumen og -sammensætning fremlægges i en særskilt sag). Andet vil være restaffald, som kan lægges i husstandens beholder hertil eller afleveres på genbrugsstationen. Hvis en husstand har mere restaffald, end der er plads til i standardbeholderen, kan der vælges en større beholder eller hyppigere tømning mod en højere betaling. Dette er i overensstemmelse med forurenere betaler-princippet.

Etageejendommene omfattes også af ændringerne vedrørende småt brændbart.

Stort brændbart som fx møbler og madrasser vil fortsat kunne afleveres i storskraldsordningen.

Ophør med indsamling af pap i storskraldsordningen

Forsyningen anbefaler, at der ikke længere indsamles pap i storskraldsordningen. Dette forslag hænger sammen med scenarie 2 i sagsfremstilling om fremtidig beholdersammensætning, hvor det foreslås, at pap fremover kun skal indsamles i beholdere og at ordningen skal køre med særskilte tømmedage. Dette medfører, at beholdere til pap ikke længere skal sættes ud til skel for tømning sammen med evt. storskrald, men i stedet skal afhentes fra standplads ligesom de øvrige affaldsbeholdere.

Ved at fjerne pap fra storskraldsordningen sikres det, at en større andel af pappet kan genanvendes, da det ikke længere kan sættes ud i bundter og kasser, med risiko for, at det bliver vådt og uegnet til genanvendelse.

Konsekvenser ved valg af scenarie 3 for fremtidig beholdersammensætning

Hvis scenarie 3 i sagsfremstillingen om fremtidig beholdersammensætning er valgt, vil den særskilte beholder til pap være frivillig. Da indsamling af pap ved alle husstande er et lovkrav, vil det derfor fortsat være nødvendigt at indsamle løst pap (bundet eller samlet i papkasse) i storskraldsordningen, og indstillingspunkt 3 bortfalder dermed.

Alle tre scenarier (i sagen om fremtidig beholdersammensætning) indebærer, at beholdere til pap tømmes hver fjerde uge som i dag, for at sikre et passende serviceniveau og undgå overfyldte beholdere. Hyppigheden for indsamling af storskrald inklusiv løst pap foreslås uanset valg af scenarie reduceret til 8 gange årligt jævnfør ovenstående.

Strategisk ramme

Tiltaget har primært til formål at understøtte målet om, at en større del af affaldet fra husholdninger bliver genanvendt i stedet for forbrændt. De nationale målsætninger er, at der i 2030 skal genanvendes mindst 60%, og i 2035 mindst 65%.

Kommunens Bæredygtighedsstrategi og DK2020-Klimaplan går endnu videre, med et mål om 63% genanvendelse i 2030.

I 2024 var genanvendelsen af affald fra husholdninger i Lyngby-Taarbæk Kommune på 52 %.

En reduktion af serviceniveauet skal også ses på baggrund af, at Forsyningstilsynet pt. har fokus på ensretning af kommunernes affaldsordninger, herunder i serviceniveauer og gebyrer, hvilket falder i forlængelse af Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra august 2022, hvor regeringen m.fl. er enige om at indføre prislofter på de kommunale affaldsgebyrer for husholdninger. Det er i aftalen angivet, at prislofter skal understøtte, at affaldsydelser løbende bliver mere effektive.

Videre proces

Lyngby-Taarbæk Forsyning gennemfører udbud af alle affaldsordninger i 2026. Af hensyn til den vindende renovatørs mulighed for at indkøbe nye biler mv. skal der være indgået kontrakt ca. 1,5 år før kontraktstart den 1. april 2028.

Beslutning om ændringer i affaldsordningerne medfører, at regulativ for husholdningsaffald skal opdateres og godkendes af Kommunalbestyrelsen. Dette forventes gennemført i 2. halvår 2027.

Økonomi

Lyngby-Taarbæk Forsyning har estimeret besparelsen ved at gå fra 13 til 8 årlige afhentninger til 0,5 mio. kr. svarende til 20 kr. pr. husstand.

Heri er ikke indregnes eventuelle besparelser opnået ved, at der ikke længere indsamles småt brændbart i ordningen. Administrative besparelser er heller ikke indregnet.

Hvis scenarie 3 vælges (jf. sagen om fremtidig beholdersammensætning), forventes besparelsen at være mindre.

De endelige besparelser er dog ført kendt, når udbuddet af affaldsordningen er gennemført.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Teknikudvalget , den 3. december 2025, punkt 3:

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet.

Ad 3) Indstillingen anbefalet bortfaldet, jf. at udvalget i foregående sag har anbefalet scenarie 3.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende under punktet, i stedet deltog John Tefke (C).

Beslutning

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet.

Ad 3) Bortfalder, jf. sag om Fremtidig sammensætning af affaldsbeholdere har anbefalet scenarie 3.

Bilag

Baggrundsnotat - Storskrald

Punkt 26: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

01.02.05-P16-112-25

Anbefalet.

Punkt 27: Omlægningsplan for Lokal Trepert Øresund (Beslutning)

00.01.10-A00-2-25

Resume

Denne sag vedrører Lyngby-Taarbæk Kommunes bidrag til omlægningsplanen under Lokal Trepert Øresund, der er del af den nationale indsats for at fremme natur, biodiversitet og arealomlægning. Med sagen kan konkret tages stilling til at principgodkende et kommunalt skiteseprojekt i Ermelunden, som udgangspunkt for at kommunen arbejder videre med denne omlægningsindsats.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at skiteseprojektet i Ermelunden, som indgår i omlægningsplanen for Lokal Trepert Øresund, principgodkendes.

Problemstilling

Med Aftale om et Grønt Danmark og Aftale om Implementering af et Grønt Danmark har kommunerne ansvaret for den lokale organisering af 23 lokale trepater, der skal koordinere den lokale planlægning og implementering af omlægningsindsatsen.

Lyngby-Taarbæk Kommune er medlem af Lokal Trepert Øresund, hvor Fredensborg Kommune har formandskabet og står for sekretariatsbetjeningen. Lokal Trepert Øresund består af 24 kommuner.

Den lokale trepart er et samarbejdsorgan, som skal drøfte, koordinere og tænke i helheder på tværs, og ikke en myndighed. Den lokale trepart er forpligtet til løbende at opdatere omlægningsplanen, så den anviser en realiserbar vej til indfrielse af målene.

Lokal Trepert Øresund har udarbejdet et kommissorium, der er anvendt som grundlag for udarbejdelsen af omlægningsplanen (bilag).

I Lyngby-Taarbæk Kommune har Richard Sandbæk (formand) og Gitte Kjær-Westermann (suppleant for Richard Sandbæk) været udpeget i den politiske styregruppe.

Omlægningsplanen

Omlægningsplanen skal vise vejen til målfrielse af kvælstof og lavbundsindsatsen, og kommunen skal i omlægningsplanen arbejde for så vidt muligt at identificere arealer, som har potentiale for at bidrage til beskyttet natur og hvor muligt også til strengt beskyttet natur. Dertil kommer potentielle områder til skovrejsning.

Omlægningsindsatsen omfatter udtagning af kulstofrige lavbundsjord, vådområder, minivådområder, skovrejsning, ekstensivering og andre arealbaserede omlægningsindsatser, herunder at bidrage til bedre vilkår for natur og biodiversitet.

Omlægningsplanen er udarbejdet i IT-plattformen MARS og består af projekter, som kan være på forskellige stadier – fra skitser til projekter, der har opnået tilsagn om tilskud til gennemførelse. MARS indeholder det samlede overblik over projekternes kvælstofeffekt, arealet af udtagne lavbundsjord og skovrejsning, samt omlægningsplanernes bidrag til mere natur.

I 2025 har der været fokus på at indtegne skitsetegninger (også benævnt skiteseprojekter). Skitsetegningerne er ikke bindende for lodsejere. De er heller ikke myndighedsbehandlet i henhold til gældende lovgivning. Dette sker først senere, efterhånden som projekterne konkretiseres og realiseres. Skitsetegningerne er ikke offentligt tilgængelige i MARS.

Omlægningsplanen gælder for hele Lokal Trepert Øresund og består af tabeller over indtegnede skitser i MARS (bilag). Omlægningsplanen suppleres af et følgebrev og Bemærkninger om Aftaler og bemærkninger til omlægningsplan for Den Lokale Trepert Øresund (bilag). Heri uddybes omlægningsplanen ift. konkrete hensigter og drøftelser. Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune skal kun principvedtage den del af omlægningsplanen, som gælder for Lyngby-Taarbæk Kommune. Der er vedlagt et særskilt udtræk fra MARS, som kun gælder for Lyngby-Taarbæk Kommune (bilag). Derudover er vedlagt kortbilag, som viser de indtegnede skitser (bilag). Desuden er vedlagt en læsevejledning til omlægningsplanen (bilag).

Løsninger

Kvælstofområder i omlægningsplanen

Lokal Trepert Øresund er en del af 2 kystvandgrupper: Nordlige Øresund og Kattegat Nordsjælland. Kystvandgrupperne skal samlet set reducere 960 tons kvælstof, heraf skal Lokal Trepert Øresund levere en indsats på mindst 48 tons kvælstof. Den verificerede plan for Lokal Trepert Øresund leverer en kvælstofreduktion på 82 tons. Samlet set opfylder omlægningsplanen for Lokal Trepert Øresund de fastsatte mål for kvælstofreduktion.

Lyngby-Taarbæk Kommune har kun et meget lille potentiale for en kvælstofindsats, og det er ikke på nuværende tidspunkt realistisk at gennemføre en kvælstofindsats i kommunen. Kommunen har derfor ikke udpeget en kvælstofindsats i omlægningsplanen.

Lavbundsindsatser i omlægningsplanen

Der er fastsat et nationalt mål om at udtage 140.000 hektar kulstofrige lavbundslande inkl. randarealer på landsplan frem mod 2030. Der er ikke fastsat et lokalt mål for de enkelte lokale treparter.

Lyngby-Taarbæk Kommune har ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø potentielt 399 hektar lavbundsarealer ud af et samlet potentiale i Lokal Trepert Øresund på 5.887 hektar. Potentialet er i praksis væsentligt lavere, da tallet også omfatter lavbundsarealer, hvor der er placeret bygninger, vejanlæg og søer mv.

Lokal Trepert Øresunds udregninger viser i stedet et potentiale på 1.718 hektar for potentielle lavbundslande i omlægningsplanen, heraf 252 hektar i Lyngby-Taarbæk Kommune. Igen ligger en betydelig del af lavbundsarealer i søerne blandt andet i Furesøen og Lyngby Sø. Også et projekt omkring Mølleåen har været undersøgt, men det vurderes ikke at være muligt i første omgang at lave en indsats her, da udbyttet ikke vil være stort nok, da mange af arealerne allerede er våde.

Dette betyder, at hovedparten af de udpegede potentielle lavbundslande i Lyngby-Taarbæk Kommune i forvejen er våde og derfor ikke er mulige at inddrage til et lavbundsprojekt.

Skovrejsning i omlægningsplanen

Der er fastsat et nationalt mål om at rejse 250.000 hektar skov frem mod 2045. Heraf skal 100.000 hektar være urørt skov. Der er ikke fastlagt et krav om indtegning af potentielle områder til skovrejsning i omlægningsplanen i 2025. Der er heller ikke fastsat et lokalt mål for de enkelte lokale treparter. Lokal Trepert Øresund har udpeget 318 hektar skov. Lyngby-Taarbæk Kommune har ikke indtegnet areal til skovrejsning blandt andet på grund af de beskyttelseslinjer, som skoven vil give.

Naturpotentialer i omlægningsplanen

Der er fastsat et nationalt mål om, at ca. 20 % af Danmarks areal skal være beskyttet eller strengt beskyttet natur. Der er ikke fastlagt et krav om indtegning af potentielle naturområder i omlægningsplanen i år. Der er heller ikke fastsat et lokalt mål for de enkelte lokale treparter.

Lyngby-Taarbæk Kommune har i 2025 indtegnet 27 hektar som naturpotentiale, nemlig skitseprojektet i Ermelunden (bilag). Skitseprojektet i Lyngby-Taarbæk Kommune er indtænkt i et større naturområde med Jægersborg Dyrehave og et skitseprojekt i Gentofte Kommune, hvorfor der bør ske en tæt koordinering mellem de to projekter for at sikre en vellykket gennemførelse.

Skitseprojektet kan ikke for nuværende tilskudsfinansieres gennem statens tilskudsordninger og skal derfor realiseres via finansiering fra fonde mm. Lyngby-Taarbæk Kommune forventer at kunne indgå i dialog med fonde blandt andet Novo Nordisk Fonden for afklaring af finansiering/partnerskab i det potentielle projekt.

Arealinteresser

Skitseprojektet er alene indtegnet på kommunens egne arealer, hvorfor der ikke har været en lodsejerinvolvering. En del af arealet forpagtes i dag ud til hestehold på en 5-årig lejekontrakt jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 3. oktober 2024, hvorfor arealinteresserne i skitseprojektet skal inddrages. Med denne sag beslutes der ikke en indskrænkning af den 5-årige lejekontrakt.

Dertil bemærkes, at der i skitesetegningen er taget højde for en mulig kommende supercykelsti langs Helsingørmotorvejen.

Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening

Organisationerne har været inddraget i processen og er kommet med bidrag til omlægningsplanen.

Landbrug & Fødevarer blev præsenteret for kommunens projekter og har ikke haft yderligere kommentarer til kommunen.

Lyngby-Taarbæk Kommune har i april 2025 holdt møde med den lokale Danmarks Naturfredningsforening (DN). Der er opbakning til projektet Ermelunden, og DN har også tidligere udtrykt et ønske om at gøre Tordals Mose, som ligger i Ermelunden, vådere.

Strategisk ramme

Den overordnede strategiske ramme er de politiske aftaler om Den Grønne Trepert fra 2024. Projektet taler også ind i kommunens Handleplan for Biodiversitet, hvor nogle af de prioriterede indsatsområder fokuserer på at øget biodiversiteten samt at beskytte de biologiske spredningskorridorer.

Projektet kan få betydning for muligheden for at opretholde hestefolde i området, hvilket kan betyde en begrænsning af udfoldelse af hestesporten.

Videre proces

Når omlægningsplanen er principvedtaget af alle kommunalbestyrelser i den lokale trepart, publicerer sekretariatskommunen omlægningsplanen i MARS, så omlægningsplanen bliver offentligt tilgængelig. Principvedtagelsen er ikke bindende for de enkelte skitsetegninger, men markerer, at kommunen arbejder videre med omlægningsindsatsen i de pågældende områder. Der arbejdes videre med udformning af projektet i Ermelunden, og der forelægges på et senere tidspunkt et endeligt oplæg til projektudformning. Der vil i det videre arbejde med projektudformningen skulle ske en hensyntagen til de nuværende forpagtningsaftaler.

Kommunerne skal i samarbejde med de lokale treparter efter principvedtagelsen i 2025 og frem mod 2030 sikre en løbende opdatering af omlægningsplanen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

En del af Lyngby-Taarbæk Kommunes areal bliver i dag forpagtet til hestehold, hvorfor der vil være en tabt fortjeneste ved at inddrage arealer til natur. Den samlede økonomi herunder finansiering af en eventuel tabt fortjeneste håndteres i en senere sag.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Teknikudvalget , den 25. november 2025, punkt 17:

Anbefalet.

Idet udvalget bemærker, at der er tale om en ikke-bindende principbeslutning og beder forvaltningen arbejde videre med at bevare hestefoldene.

Beslutning

Anbefalet.

Bilag

Lokal trepart Øresunds kommissorium

Omlægningsplanen for Lokal Trepert Øresund (rapport fra MARS)

Følgrebrev og aftaledokument til omlægningsplanen

Omlægningsplanen for Lyngby-Taarbæk Kommune (rapport fra MARS)

Læsevejledning til rapporterne i MARS

Punkt 28: Fremtidig sammensætning af affaldsbeholdere ved villaer og rækkehuse (Beslutning)

07.18.00-K08-2-25

Resume

Lyngby-Taarbæk Forsynings kontrakt om indsamling af affald skal i udbud i 2026, og i den forbindelse ønsker Forsyningen at ændre på indsamlingen af pap, papir, glas, plast og metal ved villaer og rækkehuse. Med denne sag kan der tages stilling til indsamlingsordninger og hvor mange beholdere, der skal være ved villaer og rækkehuse til indsamling af genanvendelige materialer.

Indstilling

Forvaltningen foreslår som anbefalet af Lyngby-Taarbæk Forsyning at ændre indsamlingen af pap, papir, glas, plast og metal ved villaer og rækkehuse ved at

1. Udskifte 4-kammerbeholdere med to 2-kammerbeholdere til henholdsvis papir/plast og glas/metal (scenarie 2)
2. Udvide indsamlingen af pap i 240 liters beholdere til alle villaer og rækkehuse

Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Forsynings kontrakt om indsamling af affald skal i udbud i 2026, da den nuværende kontrakt udløber den 31. marts 2028 uden mulighed for yderligere forlængelse. I den forbindelse ønsker Forsyningen at ændre i affaldsordningerne, herunder indsamlingen af pap, papir, glas, plast og metal ved villaer og rækkehuse (husstande med egne affaldsbeholdere). Mad- og drikkekartoner sorteres sammen med plast og nævnes derfor ikke særskilt i det følgende.

Forsyningen har i oktober 2025 gennemført en kundeundersøgelse (med 3.880 modtagne besvarelser) samt efterfølgende afholdt et kundedialogmøde for at kvalificere den fremtidige affaldsløsning (bilag).

Nuværende ordninger

I dag indsamles pap via storskraldsordningen i 240 liters beholdere, som den enkelte husstand frivilligt kan tilvælge. I alt 43% af husstandene har tilvalgt en beholder til pap. Beholderen tømmes kun, hvis den stilles ud til kørevej sammen med eventuelt andet storskrald hver 4. uge. Pap kan også afleveres i bundter eller samlet i papkasser, men dette indebærer en risiko for, at papet bliver vådt af regn eller sne, og dermed ikke kan genanvendes. Vådt pap indsamles i stedet til forbrænding.

Papir, glas, plast og metal indsamles i en 4-kammerbeholder på 240 liter, som tømmes hver anden uge. Nogle husstande (19%) har valgt en større beholder på 370 liter, typisk fordi de manglede plads i standardbeholderen til plastaffald.

Potentiale for øget genanvendelse

Blandt Vestforbrændings 18 ejerkommuner (ekskl. København) var Lyngby-Taarbæk i 2024 den kommune, der indsamlede næstmindst pap, plast og metal per husstand. Kun Gribskov Kommune indsamlede mindre, fordi de endnu ikke havde indført husstandsindsamling. Erfaringerne viser, at mængden til genanvendelse øges, når borgerne kan sortere i beholdere direkte ved husstanden. Hvis en beholder er for lille til mængden af affald, øges risikoen for, at det overskydende affald ender i restaffald.

I Forsyningens kundeundersøgelse angiver 86% af de adspurgte, at de har for lidt plads til plast.

De nationale mål for reel genanvendelse er 55% i 2025 og 60% i 2030. I 2024 lå den reelle genanvendelse af husholdningsaffaldet i Lyngby-Taarbæk på 52%.

Driftssikkerhed og fleksibilitet ved brug af henholdsvis 2-og 4-kammerbeholdere

4-kammerbeholdere blev indført i 2016 i Lyngby-Taarbæk. Ifølge Forsyningen har 4-kammerbeholdere en forventet levetid på ca. 10 år, hvorfor beholdere står over for en større udskiftning eller flere reparationer i de kommende år.

4-kammerbeholdere har været benyttet i enkelte andre kommuner, som imidlertid har udfaset dem og er overgået til brug af 2-kammerbeholdere.

Dette har betydning for forsyningsikkerheden, da der ikke er reservebiler, som kan sættes ind i forbindelse med nedbrud, ligesom det kan være svært og dyrt at skaffe reservedele. Nedbrud på bilerne er hyppigere end på almindelige skraldebiler, ligesom der for især metalaffald er typer af genstande (f.eks. stegepander), der ikke kan medtages i ordningen pga. bilernes sårbarhed.

Da bilerne skal rumme alle fire affaldstyper, er de både større og tungere end almindelige skraldebiler, hvilket giver udfordringer på de mange smalle villaveje, hvor antallet af parkerede biler samtidig er stigende. Enkelte steder har det været nødvendigt at lave særordninger med 2-kammerbeholdere, fordi 4-kammerbilen er for stor til at passere under en bro eller på en smal grusvej.

4-kammerbiler fås ikke som eldrevne, hvilket forhindrer en grønnere drift.

Lovgivning og rammer

Affaldsbekendtgørelsen og dertil hørende vejledning om indsamling af husholdningsaffald fastlægger, at kommunerne skal indsamle en række affaldstyper direkte ved de enkelte husstande. Det gælder blandt andet pap, papir, glas, plast og metal. Som hovedregel skal affaldet indsamles i faste beholdere på den enkelte matrikel, men ved rækkehuse og kædehuse, hvor forholdene ikke tillader, at der placeres beholdere på matriklen, kan der i stedet placeres beholdere i umiddelbar nærhed af boligen, dvs. kort gåafstand herfra.

Løsninger

Forsyningen har undersøgt to scenarier (bilag) og behandlet sagen på bestyrelsesmøde den 20. november 2025. Bestyrelsens anbefaling forelægges med denne sag.

Forsyningen konstaterer, at mængden af affald til genanvendelse skal øges for at nå de nationale krav, hvilket ikke vurderes at være muligt med den nuværende 4-kammerbeholder. Beholderen understøtter heller ikke et ønske om øget forsyningsikkerhed og generel standardisering i forhold til andre kommuner.

I begge scenarier vil hver husstand få i alt fire obligatoriske beholdere, bestående af beholder til mad/restaffald, en til pap samt to beholdere til de øvrige fraktioner, som er glas, papir, plast og metal.

2-kammerbeholdere til erstatning for 4-kammerbeholderen

Forsyningen har undersøgt to scenarier, hvor 4-kammerbeholderen udskiftes med to 2-kammerbeholdere:

- Scenarie 1: En beholder til plast og metal, og en beholder til papir og glas ("Gentofte model")
- Scenarie 2: En beholder til plast og papir, og en beholder til metal og glas ("Rudersdal model")

Begge scenarier medfører, at den enkelte husstand vil få mere beholderkapacitet til de fire affaldstyper, hvilket vil øge mængden af affald, som sorteres til genanvendelse.

Tømmehyppigheden vil bedre kunne tilpasses behovet for de enkelte affaldstyper, hvilket giver større fleksibilitet i forhold til tømmehyppighed og planlægning af ruter. Ved begge scenarier vil det samlede antal tømninger kunne reduceres i forhold til i dag. Reduktionen er størst for scenarie 2.

Brug af 2-kammerbeholdere og -biler vil give mulighed for, at der kan benyttes mindre skraldebiler. Desuden vil det gøre det muligt at stille krav om brug af elbiler. Generelt vil brugen af 2-kammerbiler give en større driftssikkerhed.

Anbefaling

Forsyningen anbefaler scenarie 2.

Modellen benyttes i dag i 15 kommuner i Vestforbrænding og Norfors' opland: Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Egedal, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, Rudersdal, Rødovre og Vallensbæk. Valget af denne løsning understøtter derfor ensartethed på tværs af kommuner.

Antallet af årlige tømninger kan reduceres lidt mere i scenarie 2 end ved scenarie 1, hvilket gør dette scenarie til det billigste.

Et andet argument for dette scenarie er en bedre kombinationen af affaldstyper i beholderne sammenlignet med scenarie 1, hvor glas og papir er samlet i den ene beholder. Dette er u hensigtsmæssigt, da papirkvaliteten kan blive forringet som følge af kontaminering med væsker og glassplinter fra glasaffaldet (selvom glas og papir indsamles i hvert sit rum i både beholder og bil, er rummene ikke 100% tætte).

Særskilt ordning for pap

Begge scenarier omfatter, at indsamlingen af pap bliver en selvstændig ordning, hvor der udelukkende indsamles pap i beholdere, som vil blive tømt fra standplads ligesom de øvrige affaldsbeholdere. Der vil ikke længere blive indsamlet løst pap i storskraldsordningen, hvilket vil forbedre arbejdsmiljøet for skraldemændene og øge genanvendelsen, idet løst pap ikke længere ødelægges af regn og fugt.

Da ordningen afkobles fra indsamlingen af storskrald kan tømmehyppigheden fastsættes uafhængigt heraf. Det foreslås at tømme beholdere til pap hver fjerde uge som i dag, mens det foreslås at reducere antallet af afhentninger af storskrald (se særskilt sag herom).

En tilsvarende ordning med en obligatorisk beholder til pap (dvs. i alt fire beholdere pr. husstand) ses i bl.a. Albertslund, Rudersdal, Hørsholm, Allerød, Ballerup, Egedal, Furesø og Herlev kommuner, mens papbeholderen er frivillig i Gentofte, Gladsaxe, Brøndby og Høje-Taastrup.

Ejendomme med pladsproblemer

Forsyningen vurderer, at ca. 200 rækkehuse (svarende til 2% af alle villaer og rækkehuse) i dag har problemer med at finde plads til deres affaldsbeholdere på deres matrikel. Med den nye løsning vurderer Forsyningen, at yderligere 350 rækkehuse kan få pladsproblemer, hvilket svarer til ca. 5% af alle villaer og rækkehuse.

Forsyningen oplyser, at de vil igangsætte en proces i 2026 og 2027 med henblik på en dialog om mulighederne for at finde løsninger for rækkehuse med pladsproblemer.

Forsyningens kundeundersøgelse peger dog på, at 40% af de adspurgte er uvillige til at have en ekstra beholder på grunden, også selvom det er til gavn for klima og miljø. 53% mener ikke, at de har plads til to ekstra beholdere på deres grund i dag, og heraf vurderer omkring halvdelen, at de heller ikke ville kunne frigive plads om nødvendigt.

Alternativt scenarie 3

Forsyningen oplyser, at det er muligt at opstille et alternativt scenarie 3, hvor der kun er 3 obligatoriske beholdere ved hver husstand. I dette scenarie foreslås den samme beholdersammensætning som i scenarie 2, men med den forskel, at beholderen til pap er frivillig. Papbeholderen tømmes hver fjerde uge i en særskilt indsamlingsordning for at sikre et passende serviceniveau og undgå overfyldte beholdere.

Valg af scenarie 3 har betydning for valgmulighederne i efterfølgende sag om fremtidig storskraldsordning, idet det her foreslås at ophøre med indsamling af pap i storskraldsordningen. Da det er lovpligtigt at indsamle pap ved den enkelte husstand forudsætter scenarie 3, at løst pap (bundet eller i papkasse) fortsat indsamles via storskraldsordningen.

I scenarie 3 vil potentialet for genanvendelse af pap ikke realiseres fuldt ud, da pap i storskraldsordningen stadig risikerer at blive vådt og dermed indsamlet til forbrænding.

Strategisk ramme

Tiltaget har bl.a. til formål at understøtte målet om, at en større del af affaldet fra husholdninger bliver genanvendt i stedet for forbrændt. De nationale målsætninger er, at der i 2030 skal genanvendes mindst 60%, og i 2035 mindst 65%.

Kommunens Bæredygtighedsstrategi og DK2020-Klimaplan går endnu videre, med et mål om 63% genanvendelse i 2030.

Forsyningstilsynet har pt. fokus på ensretning af kommunernes affaldsordninger, herunder i serviceniveauer og gebyrer, hvilket falder i forlængelse af Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra august 2022, hvor regeringen m.fl. er enige om at indføre prislofter på de kommunale affaldsgebyrer for husholdninger. Det er i aftalen angivet, at prislofter skal understøtte, at affaldsydelser løbende bliver mere effektive.

Videre proces

Lyngby-Taarbæk Forsyning gennemfører udbud af alle affaldsordninger i 2026. Af hensyn til den vindende renovatørs mulighed for at indkøbe nye biler mv. skal der være indgået kontrakt ca. 1,5 år før kontraktstart den 1. april 2028.

Beslutning om ændringer i affaldsordningerne medfører, at regulativ for husholdningsaffald skal opdateres og godkendes af Kommunalbestyrelsen. Dette forventes gennemført i 2. halvår 2027.

Økonomi

Forsyningen har estimeret den samlede ændring i affaldsgebyr pr. husstand til 120 kr. pr. år for scenarie 1 og 95 kr. pr. år for scenarie 2, se skema nedenfor. Endelige omkostninger afhænger af resultatet af det gennemførte udbud.

Forsyningen har ikke foretaget beregninger af scenarie 3, men vurderer at prisen vil være på niveau med de to øvrige scenarier.

Hertil skal lægges en besparelse på forventeligt ca. 20 kr. pr. husstand pr. år, hvis det besluttes at ændre tømmehyppigheden for storskraldsordningen fra 13 til 8 årlige afhentninger (se særskilt sag herom).

	Scenarie 1	Scenarie 2
Indkøb af ca. 22.000 nye 2-kammerbeholdere	Samlet investering: 13 mio. kr.	Samlet investering: 13 mio. kr.
Indkøb af ca. 6.000 nye beholdere til pap	Takststigning pr. husstand: 80 kr./år	Takststigning pr. husstand: 80 kr./år
Tømning af 2x2-kammerbeholdere i stedet for 1x4-kammerbeholder	Årlig besparelse: 1,4 mio. kr. Takstreduktion pr. husstand: 40 kr./år	Årlig besparelse: 0,9 mio. kr. Takstreduktion pr. husstand: 65 kr./år
Tømning af ekstra ca. 6.000 beholdere til pap	Meromkostning: 1,8 mio. kr./år Takststigning pr. husstand: 80 kr./år	Meromkostning: 1,8 mio. kr./år Takststigning pr. husstand: 80 kr./år
I alt (estimat)	Takststigning pr. husstand: 120 kr./år	Takststigning pr. husstand: 95 kr./år

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Teknikudvalget , den 3. december 2025, punkt 2:

Ad 1) Anbefalet, idet udvalget ønsker, at der kan stilles 370 l. beholdere til rest og mad til rådighed.

Udvalget ønsker, at Forsyningen informerer om delemuligheder særligt for rækkehuse ift. pladsudfordringer.

Ad 2) Konservative stiller ændringsforslag om i stedet at anbefale scenarie 3, idet vi ønsker, at der tages behørigt hensyn til rækkehuse og andre med pladsudfordringer.

Afstemning:

For stemte: 6 (4 (C), 1 (F) og 1(Ø)).

Imod stemte: 1 (B), idet vi ønsker en frivillig ordning, hvor man som udgangspunkt får en papbeholder, som man kan fravælge.

Hermed blev ændringsforslaget om scenarie 3 anbefalet.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende under punktet, i stedet deltog John Tefke (C).

Beslutning

Afstemning:

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

Imod stemte: Claus Bøgh Svenningsen (UP)

Claus Bøgh Svenningsen (UP) stemmer imod, da han ikke ønsker flere spande.

Hermed ad 1-2) Anbefalet, i overensstemmelse med fagudvalgets anbefaling.

Økonomiudvalget konstaterer, at pap afhentes via storskraldsordningen.

Bilag

Kundeinddragelse om den nuværende og fremtidige affaldsløsning

Fremtidens beholdersammensætning - baggrundsnotat

Punkt 29: Finansiering af nedlæggelse af tidlig skolestart (Beslutning)

17.00.00-G01-17-25

Resume

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

Indstilling

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

Problemstilling

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

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

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

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

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

Tidligere forelagte notater vedr. økonomien er bilagt sagen.

Løsninger

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

Forud for igangsættelse af arbejdet med at implementere nedlæggelsen af tidlig SFO-start, skal det således politisk afklares, hvordan nedlæggelsen af tidlig SFO-start skal finansieres, samt om nettodriftsbesparelsen på SFO- og klubområdet skal indgå i medfinansieringen af nedlæggelsen af tidlig SFO-start. Den samlede merudgift er beregnet til ca. 9,0 mio. kr., hvoraf der forventes en medfinansiering på 2,8 mio. kr. fra SFO-området og 0,1 mio. kr. fra klubområdet. Det

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

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

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

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

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

Strategisk ramme

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

Videre proces

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

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

Økonomi

Sagen har på nuværende tidspunkt ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Skoleudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

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

Anbefalet.

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

Anbefalet.

Beslutning

Udsat.

Bilag

Uddybende notat om beregninger for nedlæggelse af tidlig skolestart

Beregninger af økonomiske konsekvenser

Tidlig SFO-indskrivning KMB 28-02-2011

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

Inspiration Gladsaxe Kommune, Bilag 4, Budgetbilag om undersøgelse af ændring af tidspunktet for ændring af tidspunkt for skoles

Punkt 30: Opdatering af driftsoverenskomster for selvejende daginstitutioner (Beslutning)

28.00.00-G01-13-25

Resume

Kommunens juridiske afdeling har anbefalet en opdatering af driftsoverenskomsterne for de selvejende daginstitutioner i kommunen, da dele af de nuværende aftaler er forældede. Forvaltningen har derfor i løbet af 2025 været i dialog med de selvejende daginstitutioner i kommunen vedrørende en opdatering af deres driftsoverenskomster. Med denne sag orienterer forvaltningen om opdateringen af driftsoverenskomsterne. Forvaltningen foreslår desuden, at beslutningskompetencen for godkendelse af vedtægter for hhv. selvejende og private daginstitutioner delegeres til forvaltningen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at:

1. orienteringen tages til efterretning.
2. beslutningskompetencen for godkendelse af vedtægter for selvejende daginstitutioner delegeres fra Kommunalbestyrelsen til forvaltningen.
3. beslutningskompetencen for godkendelse af vedtægter for private daginstitutioner delegeres fra Kommunalbestyrelsen til forvaltningen.

Problemstilling

Forvaltningen har derfor i løbet af 2025 været i dialog med de selvejende daginstitutioner i kommunen vedrørende en opdatering af deres driftsoverenskomster.

Arbejdet med opdateringen af driftsoverenskomsterne følger op på en anbefaling fra kommunens juridiske afdeling, der blev givet på baggrund af en samlet gennemgang af kommunens eksisterende aftaler med selvejende daginstitutioner. Den juridiske vurdering pegede på, at flere overenskomster er forældede, og at en opdatering af driftsoverenskomsterne var nødvendig - både for at sikre overensstemmelse med lovgivningen (som er ændret siden de gældende driftsoverenskomster blev godkendt) og for at styrke den kommunale styring og gennemsigtighed i samarbejdet med de selvejende daginstitutioner.

Foruden bestyrelserne, har paraplyorganisationerne for de selvejende daginstitutioner været en del af dialogen om driftsoverenskomsterne, hvor de har været med til at kvalificere indholdet i aftalerne.

Løsninger

Der er i Lyngby-Taarbæk Kommune aktuelt seks selvejende daginstitutioner samt én puljeinstitution. Forvaltningen har i løbet af 2025 været i dialog med institutionerne om deres driftsoverenskomster.

De selvejende daginstitutioner Vuggestuen Chr. X, Børnehuset Drivhuset, Børnehuset Grønnevej, Børnehuset Prinsessehøj og Børnehuset Åkanden er blevet enige med forvaltningen om en opdatering af deres respektive driftsoverenskomster. De opdaterede driftsoverenskomster minder i høj grad om hinanden, dog er der forskellige forhold for nogle af institutionerne, som betyder, at der indholdsmæssigt er enkelte forskelle. For Børnehuset Prinsessehøj er der vedlagt en fordeling opgaver og ansvar mellem Center for Arealer og Ejendomme og selvejende daginstitutioner i kommunalt ejede bygninger. Center for Arealer og Ejendomme varetager lignende drifts- og vedligeholdelsesopgaver for flere selvejende daginstitutioner.

Hver opdaterede driftsoverenskomst lægges op til politisk godkendelse som selvstændige enkeltsager af hensyn til gældende regler for journalisering.

Der udestår en opdatering af driftsoverenskomsten med den selvejende daginstitution Rudolf Steiner Børnehaven Enhjørningen samt puljeinstitutionen Idrætsbørnehuset Græshoppen.

Dialogen mellem forvaltningen og den selvejende daginstitution Rudolf Steiner Børnehaven Enhjørningen om en opdatering af driftsoverenskomsten pågår fortsat. Forvaltningen forventer at kunne forelægge en opdateret driftsoverenskomst til politisk behandling i 1. halvår 2026.

Hvad angår puljeinstitutionen Idrætsbørnehuset Græshoppen vil forvaltningen i starten af 2026 påbegynde en drøftelse med institutionen med henblik på, at daginstitutionen overgår fra puljeinstitution til selvejende daginstitution. Det forventes, at resultatet af denne drøftelse også vil kunne blive lagt op til politisk behandling i 1. halvår 2026.

Foruden en driftsoverenskomst skal selvejende daginstitutioner have en vedtægt for styrelsen af daginstitutionen, som, jf. Dagtilbudslovens § 16 stk. 2 skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Forvaltningen foreslår, at kompetencen til at godkende vedtægter for selvejende daginstitutioner fremadrettet delegeres til forvaltningen.

I lighed med selvejende daginstitutioner skal private daginstitutioner have en vedtægt for styrelsen af institutionen, som, jf. Dagtilbudslovens § 16 stk. 3 skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Forvaltningen foreslår ligeledes, at kompetencen til at godkende vedtægter for private daginstitutioner fremadrettet delegeres til forvaltningen.

Strategisk ramme

De opdaterede driftsoverenskomster afspejler lovgivningen for området samt de kommunalt fastsatte politikker.

Videre proces

Såfremt forslaget om delegering af beslutningskompetencen for godkendelse af vedtægter for hhv. selvejende og private daginstitutioner godkendes, vil forvaltningen tilføje dem til delegationsplanen i forbindelse med næste opdatering.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Dagtilbudsudvalget, den 26. november 2025, punkt 3:

Anbefalet.

Beslutning

Ad 1-3) Anbefalet.

Punkt 31: Opdatering af driftsoverenskomst for Vuggestuen Chr. X (Beslutning)

28.00.00-P27-7-23

Resume

Forvaltningen har i 2025 været i dialog med de selvejende daginstitutioner i kommunen vedrørende en opdatering af deres driftsoverenskomster. Foruden bestyrelserne, har paraplyorganisationerne for de selvejende daginstitutioner været en del af dialogen, hvor de har været med til at kvalificere indholdet i aftalerne.

Med denne sag lægges der op til godkendelse af en opdateret driftsoverenskomst for Vuggestuen Chr. X.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den opdaterede driftsoverenskomst for Vuggestuen Chr. X godkendes.

Problemstilling

Den aktuelle driftsoverenskomst mellem Vuggestuen Chr. X og Lyngby-Taarbæk Kommune er underskrevet tilbage i 1988. Siden da har dagtilbudsområdet udviklet sig betydeligt, herunder hvad angår rammerne for driften af selvejende daginstitutioner, hvorfor der er behov for en opdatering af driftsoverenskomsten. Lovgivningsmæssigt er Dagtilbudsloven blandt andet kommet til, hvor eksempelvis det pædagogiske tilsyn beskrives, ligesom der er indført skærpede krav til datasikkerhed, hvilket der i 2023 blev indgået et tillæg til driftsoverenskomsten omkring.

Løsninger

Med indgåelsen af en opdateret driftsoverenskomst, vil aftalen mellem Vuggestuen Chr. X og Lyngby-Taarbæk Kommune være tidssvarende og beskrive de forhold, som aktuelt gør sig gældende i driften som selvejende daginstitution, herunder, at daginstitutionen til enhver tid er omfattet af gældende lovgivning om offentlig forvaltning. Derudover er driftsoverenskomsten tilpasset, så alle driftsoverenskomsterne med kommunens selvejende daginstitutioner følger samme model.

Vuggestuen Chr. X er beliggende i en bygning ejet af tredjemand, hvorfor § 13 i driftsoverenskomsten beskriver forholdene forbundet hermed, herunder hvordan kommunen stiller sig i forhold til dette. Dette er ikke beskrevet i den nuværende driftsoverenskomst.

Øvrige større ændringer i driftsoverenskomsten, som bør nævnes:

- I den nuværende driftsoverenskomst står, at ansættelse og afskedigelse af daginstitutionens leder skal ske med kommunens godkendelse. I den opdaterede udgave står, at det er bestyrelsen i daginstitutionen, som ansætter og afskediger lederen, med orientering til kommunen.
- Kommunen har i henhold til Retssikkerhedsloven og Dagtilbudsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner, herunder pædagogisk og økonomisk. Tilsynet gennemføres af forvaltningen i kommunen.
- I marts 2023 blev der, grundet regler om databeskyttelse, IT og NSIS, indgået aftale om tillæg til daginstitutionens driftsoverenskomst. Dette tillæg er skrevet ind i den opdaterede driftsoverenskomst.
- I den opdaterede driftsoverenskomst er det beskrevet, hvorledes den selvejende daginstitution er omfattet af, eller kan afvige fra, kommunens retningslinjer for udbud og indkøbsaftaler.

Til sagen er bilagt: Den nuværende driftsoverenskomst, den opdaterede version samt vedtægt for Vuggestuen Chr. X.

Strategisk ramme

Den opdaterede driftsoverenskomst afspejler lovgivningen for området samt de kommunalt fastsatte politikker.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, vil forvaltningen indgå aftale med bestyrelsen for Vuggestuen Chr. X om opdatering af driftsoverenskomsten.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Dagtilbudsudvalget, den 26. november 2025, punkt 4:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefalet.

Bilag

Underskrevet driftsoverenskomst for Vuggestuen Chr. X 2025

Vedtægt Vuggestuen Chr. X

Vuggestuen Chr. X - driftsoverenskomst (1988)

Punkt 32: Opdatering af driftsoverenskomst for Børnehuset Drivhuset (Beslutning)

28.00.00-P27-2-23

Resume

Forvaltningen har i 2025 været i dialog med de selvejende daginstitutioner i kommunen vedrørende en opdatering af deres driftsoverenskomster. Foruden bestyrelserne, har paraplyorganisationerne for de selvejende daginstitutioner været en del af dialogen, hvor de har været med til at kvalificere indholdet i aftalerne.

Med denne sag lægges der op til godkendelse af en opdateret driftsoverenskomst for Børnehuset Drivhuset.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den opdaterede driftsoverenskomst for Børnehuset Drivhuset godkendes.

Problemstilling

Den aktuelle driftsoverenskomst mellem Børnehuset Drivhuset og Lyngby-Taarbæk Kommune er underskrevet tilbage i 1999. Siden da har dagtilbudsområdet udviklet sig betydeligt, herunder hvad angår rammerne for driften af selvejende daginstitutioner, hvorfor der er behov for en opdatering af driftsoverenskomsten. Lovgivningsmæssigt er Dagtilbudsloven blandt andet kommet til, hvor eksempelvis det pædagogiske tilsyn beskrives, ligesom der er indført skærpede krav til datasikkerhed, hvilket der i 2023 blev indgået et tillæg til driftsoverenskomsten omkring.

Løsninger

Med indgåelsen af en opdateret driftsoverenskomst, vil aftalen mellem Børnehuset Drivhuset og Lyngby-Taarbæk Kommune være tidssvarende og beskrive de forhold, som aktuelt gør sig gældende i driften som selvejende daginstitution, herunder, at daginstitutionen til enhver tid er omfattet af gældende lovgivning om offentlig forvaltning. Derudover er driftsoverenskomsten tilpasset, så alle driftsoverenskomsterne med kommunens selvejende daginstitutioner følger samme model.

Børnehuset Drivhuset har en sær aftale med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) omkring anvisning af pladser, som betyder, at børn af ansatte eller studerende på DTU gives fortrinsret til halvdelen af de normerede pladser.

Børnehuset Drivhuset er beliggende i en bygning ejet af tredjemand, hvorfor § 13 i driftsoverenskomsten beskriver forholdene forbundet hermed, herunder hvordan kommunen stiller sig i forhold til dette. Dette er ikke beskrevet i den nuværende driftsoverenskomst.

Øvrige større ændringer i driftsoverenskomsten, som bør nævnes:

- I den nuværende driftsoverenskomst står, at ansættelse og afskedigelse af daginstitutionens leder skal ske med kommunens godkendelse. I den opdaterede udgave står, at det er bestyrelsen i daginstitutionen, som ansætter og afskediger lederen, med orientering til kommunen.
- Kommunen har i henhold til Retssikkerhedsloven og Dagtilbudsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner, herunder pædagogisk og økonomisk. Tilsynet gennemføres af forvaltningen i kommunen.
- I marts 2023 blev der, grundet regler om databeskyttelse, IT og NSIS, indgået aftale om tillæg til daginstitutionens driftsoverenskomst. Dette tillæg er skrevet ind i den opdaterede driftsoverenskomst.
- I den opdaterede driftsoverenskomst er det beskrevet, hvorledes den selvejende daginstitution er omfattet af, eller kan afvige fra, kommunens retningslinjer for udbud og indkøbsaftaler.

Bilag sagen er: Den nuværende driftsoverenskomst, den opdaterede version, vedtægt for Børnehuset Drivhuset samt notat om anvisning af børn, hvis forældre arbejder eller studerer på DTU.

Strategisk ramme

Den opdaterede driftsoverenskomst afspejler lovgivningen for området samt de kommunalt fastsatte politikker.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, vil forvaltningen indgå aftale med bestyrelsen for Børnehuset Drivhuset om opdatering af driftsoverenskomsten.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Dagtilbudsudvalget, den 26. november 2025, punkt 5:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefalet.

Bilag

Underskrevet driftsoverenskomst Børnehuset Drivhuset

Børnehuset Drivhuset - driftsoverenskomst (1999)

Vedtægt Børnehuset Drivhuset

Notat om anvisning af børn til Børnehuset Drivhuset

Notat om anvisning af børn til Børnehuset Drivhuset side 2

Punkt 33: Opdatering af driftsoverenskomst for Børnehuset Grønnevej (Beslutning)

28.00.00-P27-3-23

Resume

Forvaltningen har i 2025 været i dialog med de selvejende daginstitutioner i kommunen vedrørende en opdatering af deres driftsoverenskomster. Foruden bestyrelserne, har paraplyorganisationerne for de selvejende daginstitutioner været en del af dialogen, hvor de har været med til at kvalificere indholdet i aftalerne.

Med denne sag lægges der op til godkendelse af en opdateret driftsoverenskomst for Børnehuset Grønnevej.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den opdaterede driftsoverenskomst for Børnehuset Grønnevej godkendes.

Problemstilling

Den aktuelle driftsoverenskomst mellem Børnehuset Grønnevej og Lyngby-Taarbæk Kommune er underskrevet tilbage 1991. Siden da har dagtilbudsområdet udviklet sig betydeligt, herunder hvad angår rammerne for driften af selvejende daginstitutioner, hvorfor der er behov for en opdatering af driftsoverenskomsten. Lovgivningsmæssigt er Dagtilbudsloven blandt andet kommet til, hvor eksempelvis det pædagogiske tilsyn beskrives, ligesom der er indført skærpede krav til datasikkerhed, hvilket der i 2023 blev indgået et tillæg til driftsoverenskomsten omkring.

Løsninger

Med indgåelsen af en opdateret driftsoverenskomst, vil aftalen mellem Børnehuset Grønnevej og Lyngby-Taarbæk Kommune være tidssvarende og beskrive de forhold, som aktuelt gør sig gældende i driften som selvejende daginstitution, herunder, at daginstitutionen til enhver tid er omfattet af gældende lovgivning om offentlig forvaltning. Derudover er driftsoverenskomsten tilpasset, så alle driftsoverenskomsterne med kommunens selvejende daginstitutioner følger samme model.

Børnehuset Grønnevej er beliggende i en bygning ejet af tredjemand, hvorfor § 13 i driftsoverenskomsten beskriver forholdene forbundet hermed, herunder hvordan kommunen stiller sig i forhold til dette. Dette er ikke beskrevet i den nuværende driftsoverenskomst.

Øvrige større ændringer i driftsoverenskomsten, som bør nævnes:

- I den nuværende driftsoverenskomst står, at ansættelse og afskedigelse af daginstitutionens leder skal ske med kommunens godkendelse. I den opdaterede udgave står, at det er bestyrelsen i daginstitutionen, som ansætter og afskediger lederen, med orientering til kommunen.
- Kommunen har i henhold til Retssikkerhedsloven og Dagtilbudsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner, herunder pædagogisk og økonomisk. Tilsynet gennemføres af forvaltningen i kommunen.
- I marts 2023 blev der, grundet regler om databeskyttelse, IT og NSIS, indgået aftale om tillæg til daginstitutionens driftsoverenskomst. Dette tillæg er skrevet ind i den opdaterede driftsoverenskomst.
- I den opdaterede driftsoverenskomst er det beskrevet, hvorledes den selvejende daginstitution er omfattet af, eller kan afvige fra, kommunens retningslinjer for udbud og indkøbsaftaler.

Bilag sagen er: Den nuværende driftsoverenskomst, den opdaterede version samt vedtægt for Børnehuset Grønnevej.

Strategisk ramme

Den opdaterede driftsoverenskomst afspejler lovgivningen for området samt de kommunalt fastsatte politikker.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, vil forvaltningen indgå aftale med bestyrelsen for Børnehuset Grønnevej om opdatering af driftsoverenskomsten.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Dagtilbudsudvalget, den 26. november 2025, punkt 6:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefalet.

Bilag

Underskrevet driftsoverenskomst Grønnevej

Børnehuset Grønnevej - driftsoverenskomst (1992)

Vedtægt Børnehuset Grønnevej

Punkt 34: Opdatering af driftsoverenskomst for Børnehuset Åkanden (Beslutning)

28.00.00-P27-4-23

Resume

Forvaltningen har i 2025 været i dialog med de selvejende daginstitutioner i kommunen vedrørende en opdatering af deres driftsoverenskomster. Foruden bestyrelserne, har paraplyorganisationerne for de selvejende daginstitutioner været en del af dialogen, hvor de har været med til at kvalificere indholdet i aftalerne.

Med denne sag lægges der op til godkendelse af en opdateret driftsoverenskomst for Børnehuset Åkanden.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den opdaterede driftsoverenskomst for Børnehuset Åkanden godkendes.

Problemstilling

Den aktuelle driftsoverenskomst mellem Børnehuset Åkanden og Lyngby-Taarbæk Kommune er underskrevet tilbage i 2001. Siden da har dagtilbudsområdet udviklet sig betydeligt, herunder hvad angår rammerne for driften af selvejende daginstitutioner, hvorfor der er behov for en opdatering af driftsoverenskomsten. Lovgivningsmæssigt er Dagtilbudsloven blandt andet kommet til, hvor eksempelvis det pædagogiske tilsyn beskrives, ligesom der er indført skærpede krav til datasikkerhed, hvilket der i 2023 blev indgået et tillæg til driftsoverenskomsten omkring.

Løsninger

Med indgåelsen af en opdateret driftsoverenskomst, vil aftalen mellem Børnehuset Åkanden og Lyngby-Taarbæk Kommune være tidssvarende og beskrive de forhold, som aktuelt gør sig gældende i driften som selvejende daginstitution, herunder, at daginstitutionen til enhver tid er omfattet af gældende lovgivning om offentlig forvaltning. Derudover er driftsoverenskomsten tilpasset, så alle driftsoverenskomsterne med kommunens selvejende daginstitutioner følger samme model.

Børnehuset Åkanden er beliggende i en bygning ejet af tredjemand, hvorfor § 13 i driftsoverenskomsten beskriver forholdene forbundet hermed, herunder hvordan kommunen stiller sig i forhold til dette. Dette er ikke beskrevet i den nuværende driftsoverenskomst.

Øvrige større ændringer i driftsoverenskomsten, som bør nævnes:

- I den nuværende driftsoverenskomst står, at ansættelse og afskedigelse af daginstitutionens leder skal ske med kommunens godkendelse. I den opdaterede udgave står, at det er bestyrelsen i daginstitutionen, som ansætter og afskediger lederen, med orientering til kommunen.
- Kommunen har i henhold til Retssikkerhedsloven og Dagtilbudsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner, herunder pædagogisk og økonomisk. Tilsynet gennemføres af forvaltningen i kommunen.
- I marts 2023 blev der, grundet regler om databeskyttelse, IT og NSIS, indgået aftale om tillæg til daginstitutionens driftsoverenskomst. Dette tillæg er skrevet ind i den opdaterede driftsoverenskomst.
- I den opdaterede driftsoverenskomst er det beskrevet, hvorledes den selvejende daginstitution er omfattet af, eller kan afvige fra, kommunens retningslinjer for udbud og indkøbsaftaler.

Bilag sagen er: Den nuværende driftsoverenskomst, den opdaterede version samt vedtægt for Børnehuset Åkanden.

Strategisk ramme

Den opdaterede driftsoverenskomst afspejler lovgivningen for området samt de kommunalt fastsatte politikker.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, vil forvaltningen indgå aftale med bestyrelsen for Børnehuset Åkanden om opdatering af driftsoverenskomsten.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Dagtilbudsudvalget, den 26. november 2025, punkt 8:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefalet.

Bilag

Børnehuset Åkanden underskrevet driftsoverenskomst

Børnehuset Åkanden - driftsoverenskomst (2001)

Vedtægt Børnehuset Åkanden

Punkt 35: Opdatering af driftsoverenskomst for Børnehuset Prinsessehøj (Beslutning)

28.00.00-P27-9-23

Resume

Forvaltningen har i 2025 været i dialog med de selvejende daginstitutioner i kommunen vedrørende en opdatering af deres driftsoverenskomster. Foruden bestyrelserne, har paraplyorganisationerne for de selvejende daginstitutioner været en del af dialogen, hvor de har været med til at kvalificere indholdet i aftalerne.

Med denne sag lægges der op til godkendelse af en opdateret driftsoverenskomst for Børnehuset Prinsessehøj.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den opdaterede driftsoverenskomst for Børnehuset Prinsessehøj godkendes.

Problemstilling

Den aktuelle driftsoverenskomst mellem Børnehuset Prinsessehøj og Lyngby-Taarbæk Kommune er underskrevet tilbage i 1997. Siden da har dagtilbudsområdet udviklet sig betydeligt, herunder hvad angår rammerne for driften af selvejende daginstitutioner, hvorfor der er behov for en opdatering af driftsoverenskomsten. Lovgivningsmæssigt er Dagtilbudsloven blandt andet kommet til, hvor eksempelvis det pædagogiske tilsyn beskrives, ligesom der er indført skærpede krav til datasikkerhed, hvilket der i 2023 blev indgået et tillæg til driftsoverenskomsten omkring.

Løsninger

Med indgåelsen af en opdateret driftsoverenskomst, vil aftalen mellem Børnehuset Prinsessehøj og Lyngby-Taarbæk Kommune være tidssvarende og beskrive de forhold, som aktuelt gør sig gældende i driften som selvejende daginstitution, herunder, at daginstitutionen til enhver tid er omfattet af gældende lovgivning om offentlig forvaltning. Derudover er driftsoverenskomsten tilpasset, så alle driftsoverenskomsterne med kommunens selvejende daginstitutioner følger samme model.

Børnehuset Prinsessehøj er beliggende i en bygning ejet af Lyngby-Taarbæk Kommune, hvorfor § 13 i driftsoverenskomsten beskriver forholdene forbundet hermed, herunder hvordan kommunen stiller sig i forhold til dette. Da daginstitutionen holder til i en bygning ejet af Lyngby-Taarbæk Kommune, beskriver § 14 det ansvar og de forpligtelser, som påhviler henholdsvis daginstitutionen og kommunen mht. udearealerne. Dette er ikke beskrevet i den nuværende driftsoverenskomst.

Øvrige større ændringer i driftsoverenskomsten, som bør nævnes:

- I den nuværende driftsoverenskomst står, at ansættelse og afskedigelse af daginstitutionens leder skal ske med kommunens godkendelse. I den opdaterede udgave står, at det er bestyrelsen i daginstitutionen, som ansætter og afskediger lederen, med orientering til kommunen.
- Kommunen har i henhold til Retssikkerhedsloven og Dagtilbudsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner, herunder pædagogisk og økonomisk. Tilsynet gennemføres af forvaltningen i kommunen.
- I marts 2023 blev der, grundet regler om databeskyttelse, IT og NSIS, indgået aftale om tillæg til daginstitutionens driftsoverenskomst. Dette tillæg er skrevet ind i den opdaterede driftsoverenskomst.
- I den opdaterede driftsoverenskomst er det beskrevet, hvorledes den selvejende daginstitution er omfattet af, eller kan afvige fra, kommunens retningslinjer for udbud og indkøbsaftaler.

Bilag sagen er: Den nuværende driftsoverenskomst, den opdaterede version, vedtægt for Børnehuset Prinsessehøj samt en fordeling af budget- og opgaveansvar mellem Center for Areal og Ejendomme og selvejende daginstitutioner i kommunalt ejede bygninger.

Strategisk ramme

Den opdaterede driftsoverenskomst afspejler lovgivningen for området samt de kommunalt fastsatte politikker.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, vil forvaltningen indgå aftale med bestyrelsen for Børnehuset Prinsessehøj om opdatering af driftsoverenskomsten.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Dagtilbudsudvalget, den 26. november 2025, punkt 7:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefalet.

Bilag

Underskrevet driftsoverenskomst Børnehuset Prinsessehøj

Børnehuset Prinsessehøj - driftsoverenskomst (1997)

Vedtægt Børnehuset Prinsessehøj

For Selvejende Institutioner - Fordeling af budget- og opgaveansvar mellem brugeren og CAE 2025

Punkt 36: Forslag til revideret udgave af skolernes styrelsesvedtægt - efter høring (Beslutning)

17.00.00-G01-25-25

Resume

Forvaltningen forelagde i september 2025 et udkast til en revideret udgave af styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune samt bilag til styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Skoleudvalget besluttede at sende forslaget i høring i perioden fra 30. september til 28. oktober 2025 hos skolebestyrelserne, fælleselevrådet og hos relevante faglige organisationer. I sagen fremlægges hørings svar, og der skal tages stilling til forslaget til den endelige udgave af styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune samt endelig udgave af bilaget til styrelsesvedtægten.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at styrelsesvedtægten (herunder bilag) for skolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune godkendes.

Problemstilling

I sagen fra september 2025 blev de reviderede udgaver af styrelsesvedtægten samt bilaget fremlagt, i både den gældende og den reviderede udgave, sammen med en oversigt over de ændringer, der var foretaget. Sagen er som baggrundsmateriale vedlagt som bilag, sammen med de gældende versioner af styrelsesvedtægten og bilaget samt de endelige versioner.

I september 2025 besluttede Skoleudvalget at sende de reviderede udgaver med følgende ændringer, præsenteret i hovedpunkter, i høring:

I både styrelsesvedtægten og bilaget er der foretaget en række redaktionelle ændringer. Derudover er der foretaget nedenstående indholdsmæssige ændringer.

Styrelsesvedtægt

- Der er tilføjet følgende sætning i §1, stk. 2, stk. 4 og stk. 5: "Derudover kan Skolebestyrelsen vælge at rekruttere og udpege 1-2 repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger."
- Der er tilføjet et stk. 6: "Hvis skolen har undervisning på flere afdelinger, skal der vælges mindst én forældrerepræsentant for hver afdeling."
- I §1, stk. 4 er Heldagsskolens skolebestyrelses sammensætning beskrevet. Heldagsskolen har på baggrund af den nuværende ramme for sammensætningen af skolebestyrelsen ikke kunnet samle en fuld bestyrelse i ca. 8 år. Derfor er rammerne, i samarbejde med Heldagsskolen, ændret for sammensætningen af skolebestyrelsen med henblik på, at det bliver muligt at samle en fuld skolebestyrelse. Ændringen lyder: "Ved Heldagsskolen består bestyrelsen af tre forældrerepræsentanter, heraf en repræsentant fra afdelingen med de yngste elever og to repræsentanter fra afdelingen med de ældste elever. Det er muligt at indkalde elevrepræsentanter til relevante punkter på Skolebestyrelsens møder. Skolebestyrelsen kan derudover vælge at rekruttere og udpege 1-2 repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger."
- Der er tilføjet en § 18: "Skolebestyrelsen har, via en forældrevalgt repræsentant fra skolebestyrelsen, ret til at deltage i skoleudviklingssamtaler. Gældende fra august 2025."
- Der er under den tidligere § 22 nu § 23 tilføjet følgende under stk. 2: "En repræsentant for lokalafdelingen af FOA".

Bilaget

- Tilføjet: "Skolebestyrelsen har, via en forældrevalgt repræsentant fra skolebestyrelsen, ret til at deltage i skoleudviklingssamtaler".
- Tilføjet afsnit om: Klassesammenlægning, Juniormesterlærer, International udskolingslinje, forsøg med onlineundervisningstilbud (fra start 2025 til slut 2028).
- Tilføjet afsnit om: det 2-årige pilotprojekt Next Step (Lundtofte Skole).

På Skoleudvalgsmødet den 24. september blev der under drøftelsen af sagen ønsket en præcisering af sidste sætning i Styrelsesvedtægtens § 2, stk. 7, der lyder som følger: "Ansatte ved skolen kan ikke opstille til eller vælges som forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen". Derfor fremgik det af høringsbrevet, at forvaltningen i forslaget, der

forelægges til endelige politiske behandling, påtænkte at foreslå, at sætningen blev ændret til: ”Personer ansat på den pågældende skole kan ikke vælges eller være forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen”.

Løsninger

Forslaget har fra den 30. september til 28. oktober 2025 været i høring hos skolebestyrelserne og hos relevante faglige organisationer.

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra nedenstående:

- Skolebestyrelsen fra Fuglsanggårdsskolen (der ikke havde nogle bemærkninger).
- Skolebestyrelsen fra Lundtofte Skole
- Skolebestyrelsen fra Sorgenfriskolen
- Skolebestyrelse fra Taarbæk Skole
- Skolebestyrelse fra Lindegårdsskolen
- Handicaprådet

Det modtagne materiale fra skolebestyrelserne er vedlagt sagen. Det samlede materiale er indgået i forvaltningens arbejde med at kvalificere og justere den endelige version af styrelsesvedtægten og bilaget.

I den bilagte "Opsamling på høringssvar" har forvaltningen indsat de forslag, der er kommet ind fra de høringsberettigede, og tilføjet bemærkninger hertil (bilag).

På baggrund af høringssvarene foreslår forvaltningen følgende ændringer til den reviderede udgave af styrelsesvedtægten:

- **§ 1, stk. 2. ændres til:** "Skolebestyrelserne på de almene folkeskoler og Sorgenfriskolen består af syv forældrerepræsentanter, to medarbejderrepræsentanter og to elevrepræsentanter. Derudover kan Skolebestyrelsen vælge at rekruttere og udpege 1-2 repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger."
- **§ 2, stk. 3. ændres til:** "På Heldagsskolen og Lindegårdsskolen afholdes valg af forældrerepræsentanter for en toårig periode i maj måned i lige år. Skolens leder indkalder den samlede forældrekræds til valghandlingen."
- **§ 2, stk. 4: slettet:** "På Taarbæk Skole afholdes der forskudte valg af forældrerepræsentanter. og som konsekvens heraf af nummereringen af stykkerne i § 2 tilrettet."
- **§ 23, stk. 2. ændres til:** "Formanden eller dennes repræsentant for skolebestyrelsen ved de enkelte skoler. Ved skoler med specialklasser eller gruppeordninger kan der deltage et yderligere bestyrelsesmedlem, der repræsenterer disse elever."
- **§ 24, stk. 2. ændres til:** "Skolerådet består af formændene eller repræsentanter for disse på alle kommunens skoler samt et yderligere bestyrelsesmedlem fra hver skole, der repræsenterer eventuelle specialiserede klasser på skolen."

Efter ønske om præcisering på Skoleudvalgsmødet den 24. september **ændres § 2, stk. 6 (der før § 2, stk. 4 blev slettet hed § 2, stk. 7) til:** ”Personer ansat på den pågældende skole kan ikke vælges eller være forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen.”

Derudover er Sorgenfriskolen kommet med en generel kommentar til hele kapitel 3, om at de ønsker at betegnelsen formand ændres til forperson. Forvaltningen vurderer, at en ændring af betegnelsen vil kræve en mere overordnet drøftelse. Derfor foreslår forvaltningen, at skolebestyrelserne kan vælge at sætte punktet på dagsordenen til et Skoledialogmøde.

Styrelsesvedtægten for skolerne Lyngby-Taarbæk Kommune er bilagt i både den gældende udgave, den revideret udgave der har været i høring samt i en endelig version. Der er på baggrund af høringssvarene ikke foretaget ændringer i bilaget til styrelsesvedtægten. Der er derfor kun bilagt den gældende udgave og en endelig version, der er enslydende med den version der er sendt i høring.

Strategisk ramme

Folkeskolelovens §§ 40-44.

Videre proces

Styrelsesvedtægten og bilaget tilrettes og offentliggøres.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Skoleudvalget, den 26. november 2025, punkt 8:

Anbefalet, idet udvalget ønsker indføjet, at beskrivelsen af Sorgenfriskolens målgruppe ikke er udtømmende.

Beslutning

Anbefalet, i overensstemmelse med Skoleudvalgets anbefaling.

Bilag

Opsamling på høringssvar inkl. forvaltningens bemærkninger

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune endelig version

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune revideret version

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune (december 2020)

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Lyngby- Taarbæk Kommune - endelig version

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Lyngby- Taarbæk Kommune (maj 2024)

Høringssvar fra Sorgenfriskolen

Høringssvar fra Handicaprådet

Høringssvar fra Lundtofte Skole

Høringssvar fra Taarbæk Skole

Høringssvar fra Lindegårdsskolen

Skoleudvalget 24. september 2025 - punkt 7. Forslag til revideret udgave af skolernes styrelsesvedtægt - for høring (Beslutning)

Punkt 37: Opnormering på ukraineindsatsen som følge af stigning i antal flygtninge fra Ukraine (Beslutning)

15.00.00-G01-57-24

Resume

Der ses i øjeblikket en stigning i antallet af flygtninge fra Ukraine som kommer til Danmark, som skal boligplaceres i kommunerne og modtager en integrationsindsats. Lyngby-Taarbæk Kommune har ved seneste opgørelse 19. oktober 2025 modtaget 575 ukrainere. Det forventes at kommunen inden for kort tid vil modtage yderligere ca. 83 nye flygtninge fra Ukraine.

Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for en opnormering af ressourcer til håndteringen af ukraineindsatsen, som skal godkendes med denne sag.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at:

1. der opnormeres med 1,0 årsværk til en boligsocialmedarbejder fra 1. januar 2026 til 31. marts 2027, som finansieres indenfor rammen af aktivitetsområdet 'Beskæftigelse'
2. der opnormeres med 0,5 årsværk til en halv ydelsesmedarbejder fra 1. januar 2026 til 31. marts 2027, som finansieres indenfor aktivitetsområdet 'Administration'
3. der opnormeres med 1,0 årsværk til en integrationsmedarbejder fra 1. januar 2026 til 31. marts 2027, som finansieres indenfor aktivitetsområdet 'Administration'
4. der opnormeres på udlejningsområdet med 2,0 årsværk til en teknisk servicemedarbejder samt en administrativ medarbejder fra 1. januar 2026 til 31. marts 2027, som finansieres indenfor rammen af aktivitetsområdet 'Ejendomme'

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede den 9. oktober 2025 'Status på boligplacering af flygtninge', hvor der som supplement til sagen blev givet en mundtlig orientering om tilstrømningen til Danmark af unge ukrainske mænd mellem 18-22 år, der skyldes at den ukrainske regering har givet denne målgruppe tilladelse til at rejse ud af landet.

Jf. vedlagte opgørelse fra Udlændingestyrelsen pr. 19. oktober 2025, er der til dato modtaget i alt 68.120 ansøgninger om asyl efter særloven, heraf er 59.865 flygtninge indtil videre visiteret til kommunerne. Lyngby-Taarbæk har pr. 19. oktober modtaget i alt 575 flygtninge, hvilket svarer til at Lyngby-Taarbæk Kommune aftager ca. 1% af de flygtninge der bliver visiteret til kommunerne. Lyngby-Taarbæk Kommune kan på denne baggrund forvente at modtage yderligere ca. 83 nye flygtninge (kommunens andel).

Dette stiller øgede krav til kommunerne om indkvarteringskapacitet - herunder klargøring, drift og administration heraf, samt at sikre at sikre den lovbundne integrationsindsats.

Løsninger

Forvaltningen vurderer at der er behov for opnormering, for at kunne imødekomme stigningen i antallet af flygtninge fra Ukraine. Særloven, som ukrainerne har ophold efter, er forlænget frem til 17. marts 2027, hvilket betyder at kommunen er forpligtet til at boligplacere og integrere flygtninge fra Ukraine i kommunen foreløbigt frem til marts 2027.

Boligsocial medarbejder

Forvaltningen vurderer, at der er behov for opnormering af en boligsocialmedarbejder. Der er på nuværende tidspunkt ansat to boligsocialmedarbejdere i integrationsindsatsen, og der søges nu om en ekstra boligsocialmedarbejder med ukrainsk eller russisk sproglige kundskaber.

Opgaverne for de boligsociale medarbejdere består både af praktiske opgaver i forbindelse med selve modtagelsen fra asylcentret med oprettelse af MitID, bankkonto, sundhedskort mv. Dernæst er der praktiske opgaver med indkvarteringerne herunder samarbejdet omkring organiseringen og koordineringen i forbindelse med fraflytning af indkvarteringerne, samt med at skabe ro og tryghed under de psykisk og socialt belastende omstændigheder, som de flygtninge fra Ukraine befinder sig i. De boligsocialmedarbejdere fungerer også som bindeleddet mellem kommunen og

de frivillige organisationer, som for eksempel Dansk flygtninge hjælp og Røde Kors. Derudover har flere af flygtningene fra Ukraine, samt flygtninge generelt, behov for efterværn i forbindelse med flytning til permanent bolig. Denne opgave varetages i dag af de boligsocialmedarbejdere.

Der bor aktuelt 101 flygtninge i kommunens indkvarteringer (23. oktober 2025) og der forventes yderligere ca. 83 nye flygtninge i den kommende tid.

Ydelsesmedarbejder

Dernæst foreslår forvaltningen, at der opnormeres med 0,5 ydelsesmedarbejder, som skal varetage vejledning og udbetalinger af ydelser i forbindelse med integrationsindsatsen, samt foretage konkrete vurderinger af hvert enkelte borgers økonomiske grundlag før de kan få en permanent boligtilbud.

Der blev bevilliget én ydelsesmedarbejder til håndtering af tilstrømningen i 2022, som udløb ved udgangen af 2022, og siden er sagsbehandlingen i forhold til ydelser indgået i den almindelige drift, men med den nye stigning i antallet af ukrainere, vurderes det nødvendigt med opnormering på 0,5 årsværk.

Opgaverne for ydelsesmedarbejderen består, udover sagsbehandling af ansøgning om hjælp til forsørgelse og enkeltydelser, også i informationsmøder, hjælp til at ansøge om forsørgelse, udlevering af kontanter, afholdelse af ugentlig åben rådgivning.

Integrationsmedarbejder

Forvaltningen foreslår at opnormere med 1 integrationsmedarbejder.

Ukraineindsatsen består i dag af to virksomhedskonsulenter, som er ansat midlertidigt frem til 1. juli 2026.

Formålet med opnormeringen på en integrationsmedarbejder er, at kunne sikre en håndholdt og individuel integrationsindsats for den enkelte flygtning. Det er forvaltningens overbevisning, at god integration sker via job eller uddannelse. Integrationsborgerne skal så vidt muligt blive en aktiv del af det danske samfund og bo ude blandt danskerne og ikke i kommunens indkvarteringer. Der er derfor behov for fokus på og ressourcer til en tidlig indsats.

Samtidigt, er forvaltningen bevidst om, at der for nogle af flygtningene fra Ukraine og integrationsborgerne generelt, er noget længere vej til arbejdsmarkedet, hvis det da er muligt. Her ønsker forvaltningen at kunne opretholde det tværfaglige fokus for at sikre en mere helhedsorienteret indsats for integrationsborgerne længere væk fra arbejdsmarkedet. Integrationsmedarbejderne har her, med deres socialfaglige blik, en central rolle for at dette kan lykkes. Udlån af rådgiver til integrationsindsatsen skal sikre, at der er mulighed for at opretholde denne tilgang.

Der er ansat 1½ integrationsmedarbejder, som varetager myndighedsopgaver for alle integrationsborgere uanset herkomst.

Medarbejder til indkvartering (udlejningsområdet)

Udlejningsområdet står for istandsættelse og indretning af nye indkvarteringsejendomme, (aktuelt Jernbaneplassen 22 og Toftebæksvej 8), drift af eksisterende indkvarteringer, indhentning af myndighedstilladelser, indkøb af inventar, så som senge, kommoder, køleskabe, køkkenudstyr m.m. Ind/udflytning af flygtninge i indkvarteringen, administration og opkrævning af takst for ophold i kommunens indkvarteringer, samt løbende tilsyn. Den nuværende situation betyder at områdets øvrige driftsopgaver ikke kan opretholdes tilfredsstillende, hvorfor der er behov for at få tilført området yderligere kapacitet i form af én teknisk servicemedarbejder, samt én administrativ medarbejder, foreløbig frem til udgangen af 2027.

Aflønning af ovennævnte kapacitetsudvidelse forventes at kunne dækkes via opkrævning af indkvarteringstakst som p.t. udgør kr. 2.638 pr. voksen pr. måned. Der forventes på denne baggrund en betydelig indtægt fra indkvarteringstakster, som kan finansiere det afledte arbejde vedr. indkvartering.

Der kan blive behov for tilførsel af budget til istandsættelse og indkøb til de nye indkvarteringsejendomme. Forvaltningen vender tilbage herom, hvis dette bliver aktuelt. P.t. skønnes nuværende budget at kunne rumme etableringsudgifterne.

Forvaltningen har inviteret de frivillige organisationer, som henvender sig til flygtninge, til møde med henblik på at afsøge muligheden for yderligere samarbejde om de nye flygtninge.

Strategisk ramme

Jf. integrationsloven er kommunen forpligtiget til at anvise et midlertidigt opholdssted til en udlænding med opholdstilladelse efter særloven, som Udlændingestyrelsen visiterer til kommunen.

Flygtninge fra Ukraine med opholdstilladelse efter særloven omfattes af integrationslovens regler om selvforsørgelses- og hjemrejseprogram, der omfatter virksomhedsrettede indsatser og danskuddannelse, ligesom de får ret til ydelser, hvis de opfylder betingelserne.

Videre proces

Godkendes opnormeringen igangsættes indsatser.

Økonomi

Det godkendes, at der foretages følgende opnormeringer i perioden 1. januar 2026 til 31. marts 2027:

- 1,0 årsværk til ansættelse af en boligsocialmedarbejder til 540 t. kr. årligt i 2026 og 135 t. kr. til 31. marts 2027 på aktivitetsområdet 'Beskæftigelse'
- 0,5 årsværk til ansættelse af en halv ydelsesmedarbejder til 270 t. kr. årligt i 2026 og 68 t. kr. til 31. marts 2027 på aktivitetsområdet 'Administration'
- 1,0 årsværk til ansættelse af en integrationsmedarbejder til 540 t. kr. årligt i 2026 og 135 t. kr. til 31. marts 2027 på aktivitetsområdet 'Administration'
- 2,0 årsværk til ansættelse af en teknisk servicemedarbejder, samt en administrativ medarbejder på udlejningsområdet til samlet 900 t. kr. årligt i 2026 og 225 t. kr. til 31. marts 2027 På aktivitetsområdet 'Ejendomme'

Kommunen modtager resultattilskud fra staten på 92.000 kr. pr. flygtning (2025), der har været i kontinuerlig beskæftigelse i 6 måneder. Indtægterne fra Resultattilskud ligger udenfor servicerammen og afregnes forskudt mellem årene og kan således ikke bruges til direkte at finansiere en opnormering indenfor servicerammen. Indsatsen for at få flygtninge i arbejde kan dog bidrage til en forbedring af kommunens økonomi på overførsler mv.

På Udlejningsområdet er der allerede afsat et budget på 2 mio. kr. i 2026 og frem (26 PL) til flygtningeindsatsen. Modtages 83 flygtninge kan der opkræves indkvarteringstakt svarende til en indtægt på ca. 2,6 mio. kr. i 2026, og opnormeringen kan således finansieres heraf.

Kommunerne har modtaget ukrainekompensation årligt siden 2022. Kompensationen er aftalt i Økonomiaftalerne og gives således ifm. midtvejsreguleringen for året, hvormed en eventuel kompensation for 2026 forventes medio 2026. Udgifterne til opnormeringen afholdes således i første omgang inden for rammen af områderne. Når Økonomiaftalen for 2027 er indgået og niveauet for den eventuelle kompensation i 2026 kendes, genbesøges finansieringen af opnormeringen på tværs af områder, idet eventuelle finansieringsudfordringer ifm. den igangsatte indsats kan revurderes på baggrund af 1. Budgetopfølgning 2026.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingerne 1-4.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingerne 1-4.

Kommunalbestyrelsen beslutter indstillingerne 1-4.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Forebyggelses- og Socialudvalget, den 27. november 2025, punkt 3:

Ad 1-4) Anbefalet.

Mette Schmidt Olsen (C) og Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Beslutning

Afstemning:

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

Imod stemte: Claus Bøgh Svenningsen (UP)

Hermed ad 1-4) Anbefalet

Bilag

saerlov-pr-19102025

Punkt 38: Lukket: Årets virksomhed (Beslutning)

15.00.00-A00-11-25

Anbefalet.

Punkt 39: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

82.00.00-G01-2-25

Anbefalet.

Punkt 40: Ekstern finansiering af forløb på Bostedet Chr. X's Allé (Beslutning)

27.00.00-A00-238-25

Resume

Bostedet Chr. X's Allé er blevet tildelt et tilskud på 320.000 kr. fra Social- og Boligstyrelsen til brug i 2025. Midlerne skal dække eksterne vikarer, mens personalet deltager i rådgivnings- og kompetenceforløb om forebyggelse af magtanvendelser fra Social- og Boligstyrelsen. Forvaltningen foreslår med denne sag, at Kommunalbestyrelsen godkender at tilbuddet kan modtage og anvende den eksterne finansiering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Indtægtsbevilling på 320 t. kr. fra Social- og Boligstyrelsen til bostedet Chr. X's Allé, godkendes.
2. Udgiftsbevilling på 320 t. kr. til bostedet til Chr. X's Allé, godkendes

Problemstilling

Social- og Boligstyrelsen udbød i 2024 en pulje til dækning af vikartimer for sociale tilbud, der deltager i et rådgivnings- og kompetenceforløb om forebyggelse af magtanvendelser. Forløbet er en del af Social- og Boligstyrelsens rejseholdsindsats og blev etableret i forbindelse med nye regler om magtanvendelse, som trådte i kraft i juli 2024. Formålet med forløbet er at styrke viden og praksis om magtanvendelser og indgreb i selvbestemmelsesretten.

Bostedet Chr. X's Allé er bevilliget deltagelse i forløbet og har derfor ansøgt om tilskud til vikardækning fra Social- og Boligstyrelsen.

Løsninger

Social- og Boligstyrelsen har imødekommet ansøgningen fra Bostedet Chr. X's Allé og har bevilliget et tilskud på 320.000 kr. til dækning af vikartimer i 2025. Midlerne har sikret at personalet kunne deltage i rådgivnings- og kompetenceforløbet uden at det påvirkede den daglige drift negativt. Forløbet er gennemført i samarbejde med Social- og Boligstyrelsen og skal styrke fagligheden i håndtering af magtanvendelser og indgreb i selvbestemmelsesretten. Formålet er at styrke kvaliteten i bostedets pædagogiske arbejde, øge borgernes trivsel og tryghed samt forebygge magtanvendelser gennem faglig refleksion, læring og fælles retning på tværs af afdelinger. Forløbet understøtter målsætningen om at sikre en høj faglig kvalitet i tilbuddet og en kultur, hvor magtanvendelse betragtes som sidste udvej.

Strategisk ramme

Indsatsen er forankret i Social- og Boligstyrelsens nationale arbejde med at forebygge magtanvendelser på sociale botilbud. Tilskuddet er bevilget via finanslovens § 15.64.20.20 og skal anvendes i overensstemmelse med de fastsatte betingelser.

Videre proces

Ved godkendelse kan Bostedet Chr. X's Allé modtage og disponere over tilskuddet. Forvaltningen vil sikre, at krav og betingelser overholdes, og at midlerne anvendes til formålet. Uden godkendelse bortfalder muligheden for at modtage den eksterne finansiering.

Økonomi

Ved en godkendelse af tilskud fra Social- og Boligstyrelsen til projektarbejdet indarbejdes en indtægtsbevilling på 0,3 mio. kr. i 2025 og en tilsvarende udgiftsbevilling på 0,3 mio. kr. i 2025.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	2029	Varig? ja/nej
Tilskud fra Social- og Boligstyrelsen (indtægt)	Forebyggelses- og Socialudvalget / Voksen- og Socialindsats	-320	0	0	0	0	Nej
Vikarudgifter til dækning af medarbejder der deltager i projektet (udgifter)	Forebyggelses- og Socialudvalget / Voksen- og Socialindsats	320	0	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	Nej

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Forebyggelses- og Socialudvalget, den 27. november 2025, punkt 7:

Ad 1-2) Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Beslutning

Ad 1-2) Anbefalet.

Punkt 41: Fonden Lykkens Gave - uddeling af midler 2025 (Beslutning)

00.06.00-Ø34-1-25

Resume

Lykkens Gaves Fond er etableret med baggrund i en pengegave fra en tidligere beboer på Plejehjemmet Lykkens Gave. I henhold til fondens vedtægter er Plejecenter Bredebo støttemodtager. Formålet med fonden er at yde støtte til aktiviteter eller anskaffelser, som ikke dækkes af plejecentrets budget. Ældre- og Omsorgsudvalget skal tage stilling til den årlige ansøgning fra Plejecenter Bredebo om uddeling af midler fra fonden.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der uddeles 82.500 kr. i 2025 fra Lykkens Gaves Fond til Plejecenter Bredebo til aktiviteter, ture og underholdning.

Problemstilling

Lykkens Gave blev lukket som plejehjem i 2014, og de gerontopsykiatriske beboere flyttede til Plejecenter Bredebo. Fondens vedtægter blev i 2017 ændret, så Plejecenter Bredebo erstatter Lykkens Gave som modtager af støtten. Rentetilskrivningen kan ikke bruges til andre institutioner eller formål. Afkastet fra fonden, der frigives i 2025, til brug i 2025/2026, er på 100.000 kr. Her af skal fratrækkes fondsmoms, så beløbet til uddeling er 82.500 kr.

Det daværende Social- og Sundhedsudvalg ønskede i 2017, at kommunen ansøgte Civilstyrelsen om tilladelse til at ændre vedtægtens formålsbestemmelse for at muliggøre at yde støtte til alle kommunens plejecentre med gerontopsykiatriske beboere. I brev af 14. januar 2017 meddelte Civilstyrelsen, at forslaget lå for langt fra det oprindelige formål om at yde støtte til plejecentret Lykkens Gave og beboere knyttet hertil. På den baggrund godkendte Civilstyrelsen kommunens sekundære forslag om at afgrænse fondens formål til Plejecenter Bredebo.

Ældre- og Omsorgsudvalget besluttede på sit møde den 6. november 2023, at forvaltningen skulle sende en sidste fornyet ansøgning til Civilstyrelsen om ændring af fondens vedtægter, så midlerne fra fonden fremadrettet kan ydes som støtte til alle kommunens plejecentre. Ved en beklagelig fejl skete dette først 3. december 2024. Civilstyrelsen oplyste efter modtagelsen af ansøgningen, at sagsbehandlingstiden ville være op til 12 måneder. Den 1. oktober 2025 modtog forvaltningen brev fra Civilstyrelsen om, at styrelsen ikke kunne overholde den tidligere udmeldte sagsbehandlingstid, og at svar kunne forventes inden udgangen af april 2026.

Forvaltningen har imidlertid modtaget Civilstyrelsens svar den 20. november 2025 (bilag). Civilstyrelsen har ikke tilladt ændring af fondens vedtægter. Baggrunden er, at den ønskede ændring anses for at være en udvidelse af fondens formål. En ændring af fondens formål kan kun ske, hvis formålet med fondens vedtægt er blevet umulig eller klart uhensigtsmæssigt at efterleve, og det vurderer Civilstyrelsen ikke er tilfældet.

Løsninger

Da svaret fra Civilstyrelsen i forhold til muligheden for at ændre vedtægterne for Lykkens Gave Fond ikke er blevet imødekommet, uddeles midlerne som vanligt til Plejecenter Bredebo.

Ledelsen på Plejecenter Bredebo har i samarbejde med beboere og personale udarbejdet forslag til anvendelse af midlerne for samlet 82.500 kr. efter afholdt fondsmoms, jf. også ansøgning (bilag).

Plejecenter Bredebo søger om frigivelse af de 82.500 kr. til:

- Tilskud til koncerter og underholdning i caféen, samt deltagelse i Vig festival (19.000 kr.)
- Tilskud til afholdelse af grillfest med leje af stor grill, isbod mm. (6.500 kr.)
- Årskort til Zoo og Tivoli. Tilskud til diverse udflugter f.eks. til Classic Car House, Frilandsmuseet, juleture mm. (9.000 kr.)
- Sommerhustur for beboerne i psykiatrisk afdeling (12.000 kr.)
- Indretning af hygge- og aktivitetsrum til benyttelse af beboere og pårørende (36.000 kr.).

Strategisk ramme

Aktiviteterne, som finansieres af fondsmidlerne, er med til at understøtte fokusområder i Strategi for ældres velfærd 2024-2025 fokusområder, herunder

- Sundhed og forebyggelse - at borgerne har mulighed for at indgå i sociale fællesskaber
- Selvbestemmelse - at borgerne bliver inddraget og lyttet til.

Videre proces

Når midlerne er frigivet, vil aktiviteterne blive planlagt og afviklet hen over det kommende år.

Økonomi

Afkastet fra Fonden Lykkens Gave er 100.000 kr. Heraf skal der betales fondsmoms på 17,5 %. Dvs. at der er 82.500 kr. til rådighed på Plejecenter Bredebo efter afholdt fondsmoms.

Bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	2029	Varig? ja/nej
Bredebo - Indtægtsbudget Lykkens Gave	Ældre	-100					
Fondsmoms Lykkens Gave	Renter og Finansiering	18					
Bredebo - Udgiftsbudget	Ældre	82					
I alt		0					

Midlerne var ikke frigivet i forbindelse med sagen om 2. budgetopfølgning 2025 og derfor var det ikke muligt, at have de bevillingsmæssige ændringer med på det tidspunkt.

Beslutningskompetence

Ældre- og Omsorgsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Ældre- og Omsorgsudvalget, den 27. november 2025, punkt 5:

Anbefalet.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet mødte Richard Sandbæk (C).
Christine Dal Thrane (V) var fraværende.

Beslutning

Anbefalet.

Bilag

Afgørelse fra Civilstyrelsen

Ansøgning om frigivelse af fondsmidler 2025

Punkt 42: Kvalitetsudvikling af ældreplejen (Beslutning)

00.15.00-A00-92-24

Resume

I budget 2025-2028 er afsat 6,1 mio. kr. i 2025 som et engangsbeløb til kvalitetsudvikling af ældreplejen med henblik på at styrke indsatsen for kommunens ældre borgere - særligt de mest sårbare - og fremme sociale fællesskaber. Med vedtagelsen af budget 2026-2029 besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte 6,3 mio.kr. i 2026 for at videreføre kvalitetsarbejdet i ældreplejen i 2026. Forvaltningen estimerer et mindreforbrug på 4 mio. kr. af midler afsat i 2025, som forventes overført til 2026. Det betyder, at der vil være godt 10 mio.kr. til prioritering af kvalitetsudvikling af ældreplejen i 2026. Forvaltningen peger på at afsætte 3,4 mio. kr. til at videreføre igangsatte indsatser fra 2025 samt resterende midler til nye indsatser. Der kan træffes beslutning om forslag til indsatser for 6,3 mio. kr., mens prioritering af indsatser ved eventuel overførsel af mindreforbrug til 2026 er til drøftelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. afsætte 3,4 mio. kr. til at videreføre indsatser, som er igangsat i 2025, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet
2. afsætte 2,9 mio. kr. til øvrige indsatser, jf. Tabel 2 i økonomiafsnittet
3. forslag til indsatser ved eventuel budgetoverførsel af mindreforbrug fra 2025 til 2026 drøftes, jf. tabel 3 i økonomiafsnittet

Problemstilling

Af det i 2025 afsatte engangsbeløb 6,1 mio. kr. til kvalitetsudvikling af ældreplejen vedtog Kommunalbestyrelsen at prioritere 7 indsatser. Nogle af de besluttede indsatser blev først vedtaget i marts 2025, og da det tager tid at implementere, estimerer forvaltningen et mindreforbrug på ca. 4 mio. kr. i 2025. I lighed med øvrige politisk afsatte puljer forventes mindreforbruget overført til 2026 ved behandlingen af regnskabet for 2025.

Med vedtagelsen af budget 2026-2029 besluttede Kommunalbestyrelsen af videreføre 6,3 mio.kr. til kvalitetsarbejdet i ældreplejen i 2026. Såfremt mindreforbruget fra 2025 overføres, er der således mulighed for at prioritere godt 10 mio. kr. i 2026.

Ældre og Omsorgsudvalget drøftede den 30. oktober 2025 forslag til at videreføre de 7 indsatser, som er igangsat i 2025, samt øvrige mulige temaer og indsatser til kvalitetsudvikling af ældreplejen. Under drøftelserne pegede Ældre- og Omsorgsudvalget på en videreførelse af de indsatser, der er sat i gang i 2025 - dog i lidt mindre skala til en samlet udgift på 3,4 mio. kr. i 2026. Endvidere ønskede udvalget, at indsatsen "Øget fysisk aktivitet på plejecentrene" skulle gøres bredere, så den ikke kun omfatter fysisk aktivitet, men aktivitet generelt.

Under øvrige mulige temaer bad Ældre- og Omsorgsudvalget forvaltningen om at komme med forslag på følgende områder:

- Digitalt tilsyn
- Døgnrytmelys på plejecentrene
- Helhedspleje - Mere tid til styrkelse af tværfaglige møder og faste teams
- Måltidsstøtte til beboere på plejecentre

En styrket demensindsats og betydningen af faglig ledelse blev også drøftet.

Løsninger

Nedenfor beskrives forslag til anvendelse af midlerne til kvalitetsudvikling af ældreplejen. Forslagene er inddelt i tre kategorier:

1. Videreførelse af allerede igangsatte indsatser i 2025 inden for rammen af budget 2026
2. Øvrige forslag inden for rammen af budget 2026
3. Øvrige forslag ved eventuel budgetoverførsel fra 2025 til 2026

Ad A. Videreførelse af allerede igangsatte indsatser i 2025 inden for rammen af budget 2026 - 3,4 mio. kr.

Nedenfor følger forslag til videreførelse af igangsatte indsatser for samlet 3,4 mio. kr. Forslagene er nærmere beskrevet i "Videreførelse af indsatser i 2026" (bilag).

- Omsorgsbesøg i hjemmeplejen - 1,2 mio. kr.
- Besøg af to fra hjemmeplejen ved særlige borgerbehov - 0,5 mio. kr.
- Genåbning af café på Plejecenter Virumgård i weekenden - 0,165 mio. kr.
- Tilbud om fællesspisning - 0 kr.
- Øget aktivitet på plejecentrene - 1 mio. kr.
- Understøttelse af pårørendesamarbejdet på plejecentrene - 0,320 mio. kr.
- Forsøg med ansættelse af unge på plejecentrene Baunehøj og Solgården - 0,2 mio. kr.

Ad B. Øvrige forslag inden for rammen af budget 2026 - 2,9 mio. kr.

Nedenfor følger øvrige forslag til samlet 2,9 mio. kr. inden for rammen af budget 2026. Økonomien for de enkelte forslag fremgår af "Forslag til yderligere indsatser i det afsatte budget - Økonomioversigt" (bilag).

Digitalt tilsyn

- Som led i FOA Partnerskabsaftalen gennemføres et pilotprojekt på kommunens plejecentre og Trænings- og Rehabiliteringscentret (TRC) frem til august 2026, hvor der er etableret digitalt tilsyn i 143 boliger i plejecentrenes demensafdelinger samt 8 på TRC. Pilotprojektet er finansieret af Partnerskabsaftalen i 2024 og 2025 og delvist i 2026. Resten af udgifterne i 2026 skal finansieres af ældreområdetets budgetramme, evt. med bidrag fra plejecentrene. Digitalt tilsyn har haft klare fordele for både medarbejdere og borgere. Forvaltningen gennemfører et udbud af digitalt tilsyn i 2026, som forventes implementeret i 2027. Der forhandles derfor om en forlængelse af den nuværende aftale indtil udgangen af 2026.
 - Forslaget er, at der afsættes midler til digitalt tilsyn i 2026 til at finansiere pilotprojektet.

Helhedspleje - Mere tid til styrkelse af tværfaglige møder og faste teams

- Det er et mål i Ældreloven, at helhedspleje skal leveres i et tværfagligt samarbejde. Helhedspleje indebærer, at både personlig pleje, praktisk hjælp og genoptræning skal leveres med et forebyggende, rehabiliterende og vedligeholdende sigte. Levering af denne helhedsorienterede indsats kræver en tværfaglig organisering.

Hjemmeplejeenhederne er derfor opdelt i teams, som ugentligt holder møder med deltagelse af flere faggrupper - hjemmepleje, sygepleje, terapeuter, visitatorer samt fx brobyggere og demenskontaktpersoner. Samtidig er hjemmeplejen ved at gøre de faste teams mere selvstyrende, så de på sigt får en højere grad af selvstændighed og ansvar for egne arbejdsgange, mål og prioriteringer. Formålet er at skabe større kontinuitet, stabilitet og tryghed for borgerne samt at forbedre arbejdsmiljø og trivsel for medarbejderne.

Det tværfaglige samarbejde og etableringen af faste teams er organiseret inden for eksisterende møderammer. Der er afsat 2x30 minutter ugentligt til triage (hvor medarbejderne ud fra et prioriteringsværktøj gennemgår de enkelte borgers helbredstilstand) og tværfagligt samarbejde pr. team. Der er ikke afsat tid til dialog og facilitering af udviklingen af de selvstyrende teams. Det opleves, at tiden er knap, når medarbejderne både skal nå at gennemgå og beslutte eventuelle særlige opmærksomheder eller øjeblikkelige indsatser for borgere i "rød eller gult" og samtidig øve sig i nye samarbejdsformer og tilgange til opgaveløsningen. Mere tid til det tværfaglige samarbejde vil derfor have stor betydning, herunder ikke mindst i implementeringsfasen.

- Forslaget er, at der afsættes midler til 1 time ekstra ugentligt pr. team til triagering og 1 time hver 14. dag til udvikling af de selvstyrende teams.

Styrket demensindsats i hjemmeplejen

- Hjemmeplejen gennemfører i efteråret 2025 et praksisnært kompetenceudviklingsforløb om personcentreret omsorg med demenspsykolog Anneke Dapper Skaaning. Forløbet kombinerer viden om demens med fokus på anvendelse i hverdagen. Erfaringen viser, at læringen styrkes ved sparring i konkrete borgersituationer. Forløbet kan med fordel suppleres med yderligere observations- og sparringsbesøg hos borgere, hvor medarbejderne oplever udfordringer.
 - Forslaget er, at der afsættes til midler til observations- og sparringsbesøg i hjemmeplejen 10 dage i løbet af 2026.

Demensindsats og helhedspleje - Styrkelse af den faglige ledelse

- Både helhedspleje og arbejdet med personcentreret omsorg kræver en anden form for ledelse end tidligere. Afdelingslederne skal kunne veksle mellem at være facilitatorer og at kunne give konkret faglig sparring, stille refleksive spørgsmål og understøtte perspektivskifte, så nye narrativer og løsningsmuligheder i forhold til omsorg og pleje og medinddragelse af borgerne bliver sat i spil gennem samskabelse og inddragelse af medarbejderne. Det sætter faglig retning og udvikler medarbejdernes faglige kompetencer og selvstændige handlemuligheder.

Helhedspleje er ny for hjemmeplejen, mens medarbejdere og ledere har arbejdet med personcentreret omsorg gennem en årrække. Stadigt flere borgere har demens kombineret med mere komplekse somatiske problemstillinger. Der er derfor behov for en vedvarende og styrket indsats på demensområdet - ikke mindst for at sikre, at nye medarbejdere og ledere også er klædt på. Lederne efterspørger et rum, hvor de kan reflektere i fællesskab og få faglig sparring og supervision på områder, hvor de er udfordrede eller gerne vil blive bedre. Sideløbende med implementeringen af helhedspleje, er forvaltningen ved at udarbejde en plan for en styrket demensindsats. Ledelsessupervision ville styrke begge indsatser.

- Forslaget er, at der afsættes midler til faglig ledelsessupervision for tre grupper (helhedsplejen og to plejecentergrupper) 8 gange á to timer pr. gruppe i løbet af 2026.

Ad C. Øvrige forslag ved eventuel overførsel af mindreforbrug fra 2025 til 2026 - ca. 4 mio. kr.

Døgnrytmelys på plejecentre

- Døgnrytmelys efterligner det naturlige dagslys' variation i farve og intensitet over døgnet. Løsningen anvender avancerede LED-armaturer og styringssystemer, som automatisk tilpasser lyset til døgnets rytme – fra køligt, blåt lys om morgenen og dagen til varmt, dæmpet lys om aftenen og natten. Systemerne kan ofte tilpasses individuelt, både for beboere og personale, og integreres med andre tekniske løsninger i bygningen.

Døgnrytmelys giver flere dokumenterede gevinster for beboere i plejebolig. Det understøtter kroppens naturlige produktion af melatonin, hvilket kan forbedre søvnkvalitet og reducere søvnforstyrrelser, især hos ældre og personer med demens eller psykiske lidelser. Mange oplever en mere behagelig og tryk atmosfære, særligt om aftenen og natten, hvor det dæmpede lys virker beroligende og kan reducere uro og nattevandring. Studier viser desuden, at døgnrytmelys kan mindske symptomer på depression og angst og generelt øge beboernes trivsel, humør og livskvalitet. Studier har også vist, at døgnrytmelys giver et bedre arbejdsmiljø med mindre træthed, bedre søvn efter nattevagter og større arbejdsglæde. Plejecenter Virumgård har døgnrytmelys på en demensafdeling og oplever, at det skaber ro og mere tilfredshed - også hos personalet.

Prisen for installation af døgnrytmelys på et plejecenter med 100 boliger ligger på 4-5 mio. kr. Løsningen forventes at have en levetid på 10 år. Udgiften til installation af døgnrytmelys på en demensafdeling anslås til 1,25 mio. kr.

- Forslaget er, at der etableres døgnrytmelys på en eller flere afdelinger.

Måltidsstøtte

- Med afsæt i personcentreret omsorg har ældreområdet udarbejdet en måltidsguide på plejecentrene, som skal understøtte en målrettet og fagligt velbegrundet afvikling af måltiderne. Udover de fysiske rammer definerer guiden konkrete roller for personalet. Udgangspunktet er, at to medarbejdere er aktive omkring middagsmåltidet, herunder sidder ved bordet, samtaler med beboerne, skænker drikkevarer, én henter madvogn og anretter maden på fade, og én dækker bord samt har ansvar for, at medicin til måltidet klargøres og udleveres. Måltidsguiden følges primært i dagvagt, hvor der er tilstrækkeligt personale til stede til at udfylde de forskellige roller. I aftenvagt betyder normeringen, at alle opgaver ofte ligger på en person, nogle gange med hjælp fra en "springer" (medarbejder, der går på tværs af afdelinger) eller andre kollegaer.

Måltidet tilpasses den enkelte beboers funktionsniveau, hvilket kan omfatte hensyn til dysfagi (tykke- og synkebesvær), særlig medicinadministration, anretning på tallerkenen samt anvendelse af specialtallerken og bestik. For nogle beboere er der behov for spejling under måltidet. Der er således mange faglige overvejelser knyttet til et måltid, og måltidet bør gennemføres med personale, der kender beboernes behov, idet fejl under måltidet kan have store konsekvenser.

For at yde bedre måltidsstøtte om aftenen er der behov for flere faste medarbejdere. Af hensyn til den daglige drift, er det begrænset hvor mange 'skæve' vagter, fx 12-20, man kan planlægge. Et alternativ er faste afløsere, der kender afdelingen og indgår på lige fod med de øvrige medarbejdere. Faste afløsere kan ansættes i fire-timers vagter, fx kl. 16-20, og erstatte de nuværende små køkkenvagter, som grundet deres ansættelsesvilkår kun må dække bord, rydde af og vaske op.

Hvis alle etager/afdelinger på kommunes fem plejecentre skal dækkes, er der behov for 25 afløsere til en årlig udgift på 7,3 mio. kr. Der er udlagt 5,3 mio. kr. til små køkkenvagter, som kan modregnes, da de erstattes af faste afløsere. Der gøres opmærksom på, at finansieringen er etårig. Det vil derfor opleves som en serviceforringelse ved bortfald af midlerne.

- o Forslaget er, at der afsættes 1,9 mio. kr. til faste afløsere i aftenvagt til måltidsstøtte.

Strategisk ramme

To centrale elementer i Ældreloven er ældres selvbestemmelse og tæt samarbejde med pårørende, fællesskaber og civilsamfundet. Loven skal sikre en ældrepleje, der fremmer livsglæde og selvhjulpethed gennem helhedsorienterede og fleksible forløb samt frit valg. Indsatserne understøtter både lovens formål og Lyngby-Taarbæk Kommunes Strategi for ældres velfærd.

Økonomi

Der er i Budget 2026 afsat 6,3 mio. kr. til kvalitetsarbejdet i ældreplejen i 2026. Forvaltningen foreslår at prioritere 3,4 mio. kr. til videreførelse af indsatser igangsat i 2025, se Tabel 1, samt 2,9 mio. kr. til yderligere indsatser, se Tabel 2.

For så vidt angår mindreforbrug på forventet ca. 4 mio. kr. ud af de 6,1 mio. kr. afsat i 2025 til kvalitetsudvikling i ældreplejen, overføres disse som udgangspunkt til budget 2026 i lighed med øvrige politisk afsatte puljer. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning herom i forbindelse med behandlingen af regnskab 2025. Forslag til indsatser ved eventuel budgetoverførsel fremgår af Tabel 3.

Tabel 1 - Videreførelse af indsatser igangsat i 2025, som finansieres af det afsatte budget i 2026

t. kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2026	2027	2028	2029	2030	Varig? ja/nej
Pulje fra Budgetaftale 2026	ÆOU/Ældre	-3.385					
Omsorgsbesøg i hjemmeplejen	ÆOU/Ældre	1.200					Nej
To på besøg i hjemmeplejen	ÆOU/Ældre	500					Nej
Café på Plejecenter Virumgård i weekenden - Den Kommunale Madservice	ÆOU/Ældre	165					Nej
Øget aktivitet på plejecentrene	ÆOU/Ældre	1.000					Nej
Understøttelse af pårørendesamarbejdet på plejecentrene	ÆOU/Ældre	320					Nej
Forsøg med ansættelse af unge på plejecentre	ÆOU/Ældre	200					Nej
I alt		0					

Tabel 2 - Forslag til yderligere indsatser, som finansieres af det afsatte budget 2026 (Detaljer fremgår af bilag)

t. kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2026	2027	2028	2029	2030	Varig? ja/nej
Pulje fra Budgetaftale 2026	ÆOU/Ældre	-2.915					
Digitalt tilsyn (Partnerskabsaftalen)	ÆOU/Ældre	2.915					Nej
Helhedspleje - Mere tid til styrkelse af tværfaglige møder og faste teams	ÆOU/Ældre						Nej
Styrket demensindsats i hjemmeplejen	ÆOU/Ældre						Nej
Demensindsats og helhedspleje - Styrkelse af den faglige ledelse	ÆOU/Ældre						Nej
I alt		0					

Tabel 3 - Forslag til indsatser ved eventuel budgetoverførsel fra 2025 til 2026

t. kr. i 2025 p/l	Forventet mindreforbrug	Forslag til indsatser
	4.000	
Døgnrytmelys på plejecentre		Anslået 1.250 pr. afdeling
Måltidsstøtte		1.900

Beslutningskompetence

Ældre- og Omsorgsudvalget anbefaler indstillingspunkt 1 og 2 drøfter indstillingspunkt 3.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkt 1 og 2.

Kommunalbestyrelsen beslutter indstillingspunkt 1 og 2.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Ældre- og Omsorgsudvalget, den 27. november 2025, punkt 2:

Sagen blev behandlet som pkt. 7.

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet at afsætte de angivne midler til ”Digitalt tilsyn” og ”Styrket Demensindsats” og at øvrige prioriteringer behandles på udvalgmøde i januar 2026.

Ad 3) Drøftet.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet mødte Richard Sandbæk (C).

Christine Dal Thrane (V) var fraværende.

Beslutning

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet i overensstemmelse med Ældre- og Omsorgsudvalgets anbefaling.

Bilag

Videreførelse af indsatser i 2026

Punkt 43: Kvalitetsstandarder 2026 for ældre- og sundhedsområdet (Beslutning)

27.34.00-A00-1-25

Resume

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til serviceloven mindst én gang årligt beslutte kvalitetsstandarder for ældre- og sundhedsområdet. Kvalitetsstandarderne beskriver kommunens serviceniveau for træning, personlig og praktisk hjælp i hjemmet og på plejecentrene samt visitationskriterier for ældre- og handicappede boliger, beskyttede boliger og plejeboliger. Kvalitetsstandarderne danner udgangspunktet for udmåling af hjælp og indsatser for borgere under 67 år samt de borgere over 67 år, der allerede er visiteret efter serviceloven. Ældreloven trådte i kraft 1. juli 2025 og rummer ikke krav om at udarbejde kvalitetsstandarder for de tilsvarende ydelser. Ældreloven omfatter borgere over 67 år, og i takt med at disse borgere nyvisiteres eller revideres, vil der være færre og færre borgere, der får ydelser efter serviceloven. Forvaltningen vil i 2026 komme med forslag til et serviceniveau for ydelserne under Ældreloven. Indtil da er kvalitetsstandarderne for servicelovsydelserne retningsgivende også for serviceniveauet til borgere over 67 år.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kvalitetsstandarder for 2026 godkendes.

Problemstilling

I henhold til lov om social service, § 139, skal kommunalbestyrelsen hvert år vedtage det kommunale serviceniveau for §§ 79, 83, 83a, 84, 86, 104, 119-122 og 192 med indhold og omfang, som skal beskrives i kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne beskriver det generelle serviceniveau og anvendes som en rettesnor i forhold til udmåling og bevilling af hjælp og indsatser til den enkelte borger, som modtager indsatser under serviceloven.

Der er ikke lovmæssigt krav om en kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedslovens § 140. Denne er alligevel udarbejdet for at synliggøre kommunens samlede visiterede træningstilbud. Der er ej heller lovmæssigt krav om en kvalitetsstandard for ældre- og handicapboliger, jf. lov om almene boliger 5, stk. 2, men denne er ligeledes udarbejdet for at synliggøre visitationskriterier for boliger målrettet ældre.

I takt med at flere og flere borgere over 67 år visiteres under ældreloven, vil der være færre og færre borgere på ældreområdet, der vil være omfattet af kvalitetsstandarderne under lov om social service. Forvaltningen vil i løbet af 2026 gennemgå kvalitetsstandarderne, som stadig er gældende for borgere under 67 år, og udarbejde en særskilt beskrivelse af den service, som borgerne kan forvente under Ældreloven.

Løsninger

Kataloget med kvalitetsstandarderne indeholder en generel indledning med beskrivelse af borgernes ret til frit valg af leverandør, principper for visitation, krav til leverandører, lovgrundlag samt klagevejledning (bilag). Dernæst følger en konkret beskrivelse af kvalitetsstandarderne for de enkelte indsatser, herunder praktisk hjælp, rehabilitering mv.

Der er en enkelt ændring i kvalitetsstandarderne for 2026. Det drejer sig om følgende:

- Fjernelse af muligheden for at få leveret varm mad

Kvalitetsstandarden er tilpasset, så den afspejler Kommunalbestyrelsens beslutning om, at der efter 1. januar 2026 ikke længere er mulighed for at få leveret varm mad, men udelukkende kold mad, der skal opvarmes. Udbuddet af madservice skulle have været gennemført, men er efterfølgende blevet forsinket et år. De nuværende kontrakter på madservice til hjemmeboende borgere er derfor **forlænget med ét år**, men **kun for kold mad**, jf. den politiske beslutning.

Strategisk ramme

Kvalitetsstandarderne er udarbejdet på baggrund af gældende lovgivning og ud fra Lyngby-Taarbæk Kommunes Værdighedspolitik og Strategi for Ældres Velfærd.

Videre proces

Kvalitetsstandarderne lægges efter godkendelse på Lyngby-Taarbæks Kommunes hjemmeside.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Ældre-og Omsorgsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Ældre- og Omsorgsudvalget, den 27. november 2025, punkt 3:

Anbefalet.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet mødte Richard Sandbæk (C).
Christine Dal Thrane (V) var fraværende.

Beslutning

Anbefalet.

Bilag

Kvalitetsstandarder 2026

Punkt 44: Tre døgn beredskab til sårbare borgere - planlagte initiativer (Beslutning)

29.30.10-A00-1-24

Resume

Styrelsen for Samfundssikkerhed har i oktober 2025 udsendt anbefalinger til kommuners og regioners beredskabsplanlægning for sårbare borgere. Anbefalingerne har fokus på at sikre, at kritiske funktioner i forhold til sårbare borgere kan opretholdes i op til tre døgn med særligt fokus på strømafbrydelser. Lyngby-Taarbæk Kommune har allerede en sundhedsberedskabsplan, som dækker strømafbrydelser, men der er behov for at opdatere instrukser og action cards, så de tager højde for et forsyningssvigt på op til tre dage. Herudover har forvaltningen afdækket behov for indkøb af fornødenheder til beboere på kommunens plejecentre. Forvaltningen har også udarbejdet informationsbreve til relevante borgere.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der indkøbes fornødenheder for 0,263 mio. kr. til sikring af beredskab i tre døgn, som finansieres inden for Aktivitetsområde Ældre
2. der orienteres om planlagte initiativer for at sikre at kritiske funktioner i forhold til sårbare borgere kan opretholdes i op til tre døgn.

Problemstilling

Styrelsen for Samfundssikkerhed udsendte i april 2025 et opdateret Nationalt Risikobillede, som har til formål at give et grundlag for offentlige myndigheders beredskabsplanlægning. I det Nationale Risikobillede identificeres de væsentligste risici og trusler, som det danske samfund står over for. Opdateringen viser, at kommunerne i lighed med resten af samfundet er udsatte, og at nogle af de samfundskritiske funktioner, som kommunerne varetager hver dag, vil være svære at opretholde i krisesituationer, hvis kommunerne ikke forbereder sig. Kommunernes Landsforening (KL) har i maj 2025 udsendt anbefalinger om beredskabsplanlægning til kommunerne på baggrund heraf.

Styrelsen for Samfundssikkerhed har også udsendt vejledende anbefalinger til kommuners og regioners beredskabsplanlægning for sårbare borgere. Kommunerne opfordres til at planlægge, hvordan kritiske funktioner kan opretholdes i tre døgn med særligt fokus på strømafbrydelser - herunder konsekvenserne heraf i forhold til drikkevandsforsyning, aflledning af spildevand, telekommunikation og kritiske it-systemer.

Styrelsen påpeger i sine vejledende anbefalinger, at der ikke findes en entydig definition af sårbare borgere, og anbefalingerne fokuserer på borgere, der modtager kritisk hjælp fra kommunen og regionen for at kunne klare hverdagen. Formålet er at sikre, at sårbare borgere som udgangspunkt fortsat kan modtage kritisk hjælp under en krise med fokus på at undgå tab af menneskeliv eller voldsom fysisk eller psykisk overlast.

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at udarbejde en sundhedsberedskabsplan i hver valgperiode. Den nuværende plan dækker perioden 2023-2026 (bilag).

Sundhedsberedskabsplanen bygger på Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse af sundhedsberedskab. Planen omfatter blandt andet indsatsplaner i forhold til konsekvenser af forsyningssvigt i relation til sårbare borgere. De sårbare borgere omfatter her borgere, der bor på plejecentre, bosted eller modtager hjemmepleje. Der er tilknyttet en række instrukser til planen, som mere detaljeret beskriver indsatsen. De enkelte plejecentre, bosteder og hjemmeplejen udarbejder lokale action cards. Et action card beskriver hvilke konkrete indsatser, der skal iværksættes lokalt på den enkelte decentrale enhed.

Instrukserne under den nuværende sundhedsberedskabsplan tager ikke højde for et forsyningssvigt på op til tre dage. Der er derfor behov for at opdatere, instrukser og action cards i forhold til længerevarende forsyningssvigt, sikre at der er forsyning til tre dage på plejecentre og bosteder og hjælpe hjemmeboende borgere med at forberede sig.

Løsninger

På baggrund af de tidligere udmeldinger fra KL og de udsendte anbefalinger fra Styrelsen for Samfundssikkerhed om at sikre beredskabet i op til tre døgn for sårbare borgere, har forvaltningen taget en række initiativer, der omfatter:

- Opdatering af sundhedsberedskabsplanens instrukser om forsyningssvigt
- Afdækning af behov for indkøb af fornødenheder til plejecentre og hjemmepleje i forhold til at håndtere energi- og forsyningssvigt i op til tre døgn
- Udarbejdelse af orienteringsbreve til borgere på plejecenter og til borgere, der modtager hjemmepleje.

Med udgangspunkt i anbefalingerne har forvaltningen prioriteret, at borgere og beboere med behov for livsvigtig og anden kritisk behandling og pleje tilgodeses. Det betyder også, at borgerne ikke kan forvente, at der kan opretholdes en normal hverdag i en krisesituation. Blandt andet også fordi bemanningen forventes at være lavere end i hverdagen, da der både kan være medarbejdere, der ikke kan møde frem eller medarbejdere, der må tage hjem og tage sig af børn, hvis fx dagtilbud og skoler lukkes. Forvaltningen har ladet sig inspirere af konkrete initiativer i blandt andet Aarhus, Viborg og Gladsaxe Kommuner.

Nedenfor beskrives initiativerne nærmere.

- **Opdatering af sundhedsberedskabsplanens instrukser om forsyningssvigt - herunder nedbrud af IT og telefoni**

Forvaltningen har opdateret instruksen for strømsvigt, så den tager højde for længerevarende strømsvigt og konsekvenserne heraf. Blandt andet er prioriteringen af borgere gennemgået (borgere med behov for ilt har første prioritet i forhold til besøg), de seneste tiltag i forhold til registrering af borgere med behov for ilt er ved at blive indarbejdet i omsorgssystemet, Cura, og informationer om hvordan borgerjournaler i Cura kan tilgås ved strømsvigt er opdateret. Desuden er det beskrevet, at der er indkøbt mad og drikke til tre dage på plejecentrene, og at hygiejne og toiletbesøg skal håndteres ved hjælp af indkøbte vådservietter og toiletposer, hvis strømsvigt bevirker, at vandforsyningen svigter. Instrukserne for svigt af henholdsvis vand- og varmforsyning vil blive konsekvensrettet som følge af opdatering af instruksen om forsyningssvigt.

- **Afdækning af behov for indkøb af fornødenheder til plejecentre og hjemmepleje i forhold til at håndtere energi- og forsyningssvigt i tre dage**

Forvaltningen har planlagt at indkøbe forskellige fornødenheder til plejecentre og til hjemmeplejen. Til plejecentre og hjemmeplejen bliver der indkøbt pandelamper til medarbejderne, batteridrevne lamper til fællesområder og kontorer samt en nødradio og førstehjælpskasse til hver afdeling. Til beboerne og medarbejdere på plejecentre og i hjemmeplejen bliver der indkøbt vådservietter og toiletposer til hygiejne. Desuden indkøbes forsyninger i plejecentrenes køkkener af vand til tre dage til beboerne, samt til medarbejdere, der ikke kan forlade arbejdspladsen i hele ældreplejen. Desuden indkøber køkkenerne blandt andet gasflasker, så mad fra fryser kan tilberedes uden strøm samt engangsservice, da det må påregnes, at det ikke er muligt at vaske op. Udgifterne til indkøb af fornødenheder samt til indkøb af vand mv. til køkkenerne skønnes til henholdsvis ca. 175.000 kr. og ca. 88.000 kr. I alt ca. 263.000 kr.

- **Orienteringsbreve til borgere på plejehjem og borgere, der modtager hjemmepleje**

Forvaltningen har udarbejdet orienteringsbreve til borgerne, som med udgangspunkt i Beredskabsstyrelsens anbefalinger oplyser om, hvad borgerne selv skal sørge for, og hvad de kan forvente hjælp til i forhold til at kunne klare sig i tre dage. Der er udarbejdet tre breve (bilag):

- - Brev til beboere på plejecentre og deres pårørende, hvor de blandt andet oplyses om, at der sørges for mad og drikke, og de opfordres til at købe batteridreven lyskilde til egen bolig og andre fornødenheder, som de måtte ønske.
 - Brev til modtagere af hjemmepleje, hvor de opfordres til at forholde sig til myndighedernes anbefalinger og indkøbe forsyninger til tre dage.
 - Brev til modtagere af hjælp til indkøb, hvor de ligeledes opfordres til indkøbe forsyninger til tre dage, og oplyses om, at den medarbejder fra hjemmeplejen, som normalt hjælper med indkøb, kan være behjælpelig med at bestille.

I forhold til borgere, som bor på kommunens bosteder eller modtager hjemmevejledning, arbejder forvaltningen p.t. med at afklare behov for indkøb af fornødenheder mv.

- **Afklaring af behov for eventuelt indkøb af nødstrømsgenerator**

Kommunen har en nødstrømsgenerator, som er placeret under Trænings- og Rehabiliteringscentret. Det er planlagt, at borgere, som er afhængige af eldrevne hjælpemidler, primært ilt, kan flyttes til Trænings- og Rehabiliteringscentret ved et

længerevarende strømsvigt. Da dele af Trænings- og Rehabiliteringscentrets bygninger potentielt kan overgå til Region Hovedstaden pr. 1. januar 2027, er forvaltningen ved at afdække, om det vil være relevant at have endnu en nødstrømsgenerator, som kan placeres på et af plejecentrene, herunder eventuel afledt økonomi.

Styrelsen for Samfundssikkerhed anbefaler også, at kommuner og regioner styrker det lokale samarbejde med frivillige og civilsamfundsorganisationer. Forvaltningen vil arbejde videre med dette.

Strategisk ramme

Sagen tager udgangspunkt i anbefalingerne fra Styrelsen for Samfundssikkerhed, tidligere udmeldte anbefalinger fra KL samt kommunens Sundhedsberedskabsplan 2023-2026. Implementeringen af anbefalingerne fra Styrelsen for Samfundssikkerhed er en del af Sundhedsberedskabsplanen, som bidrager til kommunens overordnede Plan for fortsat drift.

Sagen skal også ses i sammenhæng med sagen om indsatser på beredskabsområdet, som forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, hvor bistanden til kommunens sårbare borgere indgår som en af de igangsatte indsatser, der er beskrevet.

Videre proces

På baggrund af udvalgets godkendelse arbejder forvaltningen videre med færdiggørelse af de beskrevne initiativer.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Udgifterne til indkøb af fornødenheder finansieres af mindreforbrug inden for Aktivitetsområde Ældre.

Beslutningskompetence

Ældre- og Omsorgsudvalget beslutter indstillingspunkt 1 og orienteres om indstillingspunkt 2.

Økonomiudvalget orienteres om indstillingspunkt 2.

Kommunalbestyrelsen orienteres om indstillingspunkt 2.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Ældre- og Omsorgsudvalget, den 27. november 2025, punkt 4:

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Orientering givet.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet mødte Richard Sandbæk (C).
Christine Dal Thrane (V) var fraværende.

Beslutning

Ad 2) Orientering givet.

Bilag

Information til borgere på indkøbsordning ifm. sundhedsberedskab

Information til hjemmeboende borgere om sundhedsberedskab

Information til beboere og pårørende om sundhedsberedskab

Sundhedsberedskabsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune 2023-2026

Punkt 45: Finansiering af forhøjelse af tilskud til aftale om drift af spillestedet Templet (Beslutning)

20.03.01-Ø40-1-25

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte 24. september 2025 aftale med Foreningen Rytmetemplet for perioden 2026-2029. Da foreningen havde et ønske om en forhøjelse af tilskuddet svarende til 150.000kr. inklusive moms bad udvalget forvaltningen om at undersøge, om en forhøjelse af tilskuddet kan finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme. Kultur- og Fritidsudvalget skal med denne sag tage stilling til, om man ønsker at forhøje det årlige tilskud til driften af Templet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at budgettet til tilskud til drift mv. af spillestedet Templet forhøjes med 138.000 kr. årligt fra 2026 finansieret af folkeoplysningsrammen til tilskud til lærer- og lederløn.

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har godkendt en fornyelse af kontrakten med Foreningen Rytmetemplet om drift af Templet, hvor der primært afholdes koncerter, men også andre aktiviteter. Foreningen modtager udover tilskud fra kommunen også tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen, dels i form af et driftstilskud og dels i form af honorarstøtte.

Foreningens ambition er, at man gerne vil engagere endnu flere - særligt unge - i foreningen. Foreningens aktiviteter drives af frivillige medlemmer, der både planlægger og afvikler koncerter udover de øvrige aktiviteter der er i en frivillig folkeoplysende forening generelt. Da det kræver en hel del frivillige har foreningen søgt om en forhøjelse af det årlige kommunale tilskud med det formål at ansætte en deltids frivilligkoordinator, der sammen med bestyrelsen og den daglige leder, skal have kontakten til medlemmerne, koordinere bemanning til koncerter og arrangementer, samt være med til at rekruttere, motivere, uddanne og fastholde de frivillige.

Foreningen har bedt om en forhøjelse af det årlige tilskud på 150.000 kr. inklusive moms. Det årlige tilskud udgør, uden en forhøjelse, ca. 620.000 kr. inklusive moms i 2026.

Løsninger

Forvaltningen har undersøgt, at en forhøjelse af tilskuddet til drift af Templet, kan finansieres af folkeoplysningsrammen fra tilskud til lærer- og lederløn.

Da kommunen afløfter momsen på en del af tilskuddet vil finansieringsbehovet hertil være 138.000 kr.

Forvaltningen har undersøgt, om der på Kultur- og Fritidsudvalgets budget kan findes 138.000 kr. årligt uden generelt at skære i nuværende aktiviteter, og er kommet frem til, at der er en mulighed på folkeoplysningsrammen - tilskud til lærer- og lederløn til den folkeoplysende voksenundervisning.

Aftenskolerne vil i 2026 kunne få det fulde ansøgte og berettigede tilskud til lærer- og lederløn, selvom budgettet reduceres med 138.000 kr. og der vil fortsat være et restbeløb, hvis der er behov for tilskud til nye aktiviteter.

Budget 2026 til folkeoplysende undervisning (lærer- og lederløn):

Kr.	
Oprindeligt budget 2026 til lærer- og lederløn	4.778.840
Omprioritering til fritidspas (beslutning Kultur- og Fritidsudvalget 24. september 2025) varig	103.100
<i>Omfordeling foreslået af Folkeoplysningsudvalget / godkendt 29. oktober 2025 af Kultur- og Fritidsudvalget - kun gældende for 2026</i>	

Forøgelse af lokaletilskudsrammen pga. Spejdernes Lejr 2026	200.000
Bevægelseshold i idrætsforeninger for demensramte	50.000
Opkvalificering af ledere og instruktører i foreninger	50.000
Facilitering af netværksdannelse	50.000
Resterende budget 2026 til lærer- og lederløn	4.325.740
Modtagne ansøgning fra aftenskoler for 2026	4.019.620
Restbeløb	306.120

Folkeoplysningsudvalget har fremsendt høringssvar, og kan ikke støtte forslaget. (bilag).

Videre proces

Hvis der bevilges yderligere 138.000 kr. skal det tilføjes i aftalen med Foreningen Rytmetemplet.

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at en forhøjelse af tilskuddet til Templet med 150.000 kr. årligt fra 2026 finansieres af folkeoplysningsrammen til tilskud til lærer- og lederløn. Efter udmeldingen af tilskud til lærer- og lederløn for 2026, samt en række øvrige konkrete prioriteringer af Kultur- og Fritidsudvalget i september og oktober 2025, er der fortsat ikke disponerede midler vedrørende lærer- og lederløn på 306.000 kr. i 2026, jf. ovenfor. Da kommunen afløfter moms på en del af tilskuddet til Templet, vil finansieringsbehovet ved forhøjelsen af tilskuddet være 138.000 kr.

Forslaget er sendt i høring i Folkeoplysningsudvalget.

Tabel med bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2026 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	2029	Varig? ja/nej
Tilskud til Templet (fritid)	Kultur- og Fritidsudvalget / Fritid, Kultur og Idræt	0	138	138	138	138	ja
Tilskud til lærer- og lederløn / folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysning)	Kultur- og Fritidsudvalget / Fritid, Kultur og Idræt	0	-138	-138	-138	-138	ja
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 26. november 2025, punkt 3:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefalet.

Bilag

Høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget

Punkt 46: Fremtidig anvendelse af midler til citykoordinator samt Puljen til Kultur- og Byliv (Beslutning)

24.00.00-G01-21-24

Resume

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

Beslutning er nødvendiggjort af nedlæggelse af citykoordinatorfunktionen tidligere på året.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

Problemstilling

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

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

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

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

Baggrund

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Løsninger

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

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

Tre større tilbagevendende arrangementer

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

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

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

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

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

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

I 2025 var der 6 arrangementer

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

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

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

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

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

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

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

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

Strategisk ramme

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

Videre proces

Forvaltningen genoptager dialogen med Handelsforeningen om hvorledes bylivets understøttes bedst.

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

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

Økonomi

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

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

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

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

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

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

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

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

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

Beslutningskompetence

Kultur-og Fritidsudvalget anbefaler.

Byplanudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

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

Afstemning om sagen:

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

Imod stemte: 1 (B).

Hermed blev sagen anbefalet.

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

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

Anbefalet.

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

Beslutning

Afstemning om sagen:

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

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

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

Hermed blev sagen anbefalet.

Bilag

Aktiviteter 2025 Puljen for Kultur og Byliv

Punkt 47: Anmodningsag om ordentlige forhold for Pitstop

00.22.02-I00-1-25

Sagsfremstilling

Niels Haxthausen (F) har den 11. november 2025, på vegne af SF, anmodet om, at få følgende sag optaget på dagsordenen for Økonomiudvalgets møde.

SF vil gerne anmode om, at forvaltningen forbereder en sag med henblik på, at Pitstop kan få bedre forhold, herunder med hensyn til depot-plads og akustik, hvor de aktuelt holder til på Lundtoftevej 212, eller alternativt at de får bedre lokaler med køkkenfaciliteter i en anden passende bygning i kommunen.

Beslutning

Økonomiudvalget konstaterer, at der er gennemført forbedringer af bygningen.

Punkt 48: Anmodningssag om dannebrogfane i Kommunalbestyrelsens mødesal

00.22.00-A00-28-21

Sagsfremstilling

Casper Strunge (C) foreslår, at forvaltningen tager initiativ til at opstille dannebrogfane i Kommunalbestyrelsens mødesal.

Beslutning

Afstemning:

For stemte: 7 (C (3), B(1), V(1), A(1) og Claus Bøgh Svenningsen (UP))

Imod stemte: 2 (F(1), Ø(1))

Hermed godkendt.

Punkt 49: Meddelelser

00.22.00-A00-27-21

Sagsfremstilling

1. Mulighed for betalingstoiletter i Lyngby-Taarbæk Kommune

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at etablere betalingstoiletter i Lyngby-Taarbæk Kommune, i henhold til beslutningen på Økonomiudvalgets møde d. 28.08.25 (Adgang til offentlige toiletter). Forvaltningen har foretaget en screening af markedet i Danmark, der viser at meget få aktører, herunder kommuner, gør brug af betalingstoiletter primært grundet relativt høje omkostninger ved smådrift. Enkelte kommuner har indkøbt en fælles betalingsløsning til kommunens faciliteter og fælles ordninger, for eksempel betaling af mad på skoler, svømmehaller samt brug af offentlige toiletter.

Forvaltningen har med eksisterende viden ikke fundet det sandsynligt, at der vil være mindre hærværk forbundet med betalingstoiletter. Kommunen udfasede sine sidste betalingstoiletter omkring 2012, både fordi det ikke var en positiv businesscase, og derudover oplevede man ligeså meget hærværk, både på toilettet og på selve betalingsmekanismen der dengang fungerede via mønter (indtil det blev sværere at indlevere mønter til bankerne).

Forvaltningen har været i dialog med DSB, der anvender betalingstoiletter på deres større togstationer. DSB oplyser, at det koster omkring 25.000kr. per toilet for at etablere et betalingssystem. Med en pris på 5kr. per toiletbesøg, skal der mere end 5000 brugere igennem, før udgiften til betalingsløsningen er dækket. Dertil kommer en årlig udgift på cirka 3500kr. for driften af systemet, samt udgift til rengøring, vand og toiletpapir. Der skal også tillægges en engangsudgift til ombygning af adgangsforhold, så en betalingsløsning er mulig.

Med betalingstoiletter er der ligeledes en forventning om løbende rengøring og service. I dag rengøres de offentlige toiletter i Lyngby-Taarbæk Kommune én gang dagligt. Forvaltningen vurderer ikke, at der kan skabes en positiv businesscase med betalingstoiletter og løbende rengøring i Lyngby-Taarbæk Kommune med et forholdsvis begrænset brug og behov, hverken hvis alle kommunens offentlige toiletter blev ombygget, eller hvis man etablerede nye betalingstoiletter. Forvaltningen har ikke et overblik over antal toiletbesøg på kommunens offentlige toiletter, og ville kun have mulighed for at undersøge det manuelt. Det er dog forvaltningens vurdering, at ingen af kommunens toiletter har mere end 5000 besøg årligt. Til sammenligning er der mere end 700 besøgende om dagen på toiletterne på Århus banegård og omkring 22.000 besøgende om måneden.

2. Afspærring af dele af Lindegårdsskolen

I forbindelse med bygningssyn på Lindegårdsskolen, er der konstateret ujævnheder i et område, som hører til den ældste del af skolen. Dette har givet anledning til at undersøge årsagen nærmere. Rådgivere fra COWI bistår kommunen i sagen, som har anbefalet, at området afspærres af sikkerhedsmæssige hensyn, indtil årsagen er klarlagt.

COWI arbejder i øjeblikket på at undersøge sagen og udarbejde en rapport. Når rapporten foreligger, vil det være muligt at se på mulige løsninger for udbedring af konstruktionen, samt håndtering af det videre forløb. Rapporten forventes at være klar i uge 47, hvorefter arbejdet med at vurdere mulige løsninger går i gang.

Skolen har informeret via Aula og har genhuset børnene andre steder på skolen. Et evt. behov for fortsat genhusning vil blive afklaret, når mulige løsninger er klarlagt og plan for udbedring foreligger.

3. Dataudtræk fra rekrutteringssystemet, Q3 2025

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

4. Resultat af udbud af kommunens forsikringsaftaler

Økonomiudvalget blev den 29. april 2025 orienteret om, at kommunens nuværende forsikringsaftaler udløber den 31. december 2025. Der er nu gennemført EU-udbud på følgende områder:

- Bygnings-, løsøre- og entreprisforsikring
- Motorkøretøjsforsikring
- Erhvervs- og produktansvarsforsikring
- Kriminalitetsforsikring

- Ledelsesansvarsforsikring
- Erhvervsrejseforsikring
- Arbejdsskade - katastrofedækning
- Lystfartøjsforsikring

Tilbud har kunnet afgives separat for hvert af de angivne områder.

I forhold til det nuværende præmieniveau indebærer forsikringsudbuddet en besparelse i 2026 og de efterfølgende år på ca. 1,3 mio. kr., afhængigt af, hvordan forsikringspræmierne i øvrigt udvikler sig i relation til de almindelige stigninger.

Kommunens forventede forsikringsudgift i 2026 for de udbudte forsikringer bliver således på ca. 10.100.000 kr. Stort set hele den samlede besparelse ligger på bygnings- og løseområdene. Ca. halvdelen af besparelsen vedrører kommunens udlejningsejendomme.

3. Status på Foldudbud

Den 3.10.2024 godkendte kommunalbestyrelsen justerede rammer og kriterier for udbud af folde, og disse dannede grundlaget for det udbud af folde til hestegræsning som annonceredes den 13. august 2025 (se bilag 1: annonce).

Der blev udbudt i alt 9 foldarealer i størrelsen 2.000 m² til 58.000 m². Foldene blev udbudt til markedsleje, i dette tilfælde samme lejeniveau, som arealet tidligere var udlejet til. Samtlige folde udlejes desuden på ens lejevilkår og betingelser, dog med enkelte afvigelser i forhold til eksisterende fredninger for visse af arealerne og deraf følgende anvendelsesbetingelser.

Da udbuddet afsluttedes havde Ejendomskontoret modtaget 5 ansøgninger om leje af foldarealerne (se bilag 2: modtagne ansøgninger). Ansøgningerne fordelte sig således, at Ejendomskontoret kunne imødekomme samtlige ansøgere 1. prioritet og også for hovedpartens vedkommende også en evt. 2. prioritet.

En ansøger ansøgte desuden om en fold, som ikke var del af udbuddet. Den pågældende fold er beliggende på selve ejendommen Dyrehavegaard, og pt udlejet. På baggrund af den faglige anbefaling fra AGROVI, inddrages denne fold nu i den daglige drift på Dyrehavegaard, hvor bestanden af heste opstaldede er steget med mere end 20%, siden kommunen overtog driften. Inddragelse af den pågældende fold sker således både af hensyn til smittebeskyttelse, som er en risiko, når andre end Dyrehavegaard bruger foldene, og af hensyn til husdyrtrykket på arealerne ved Dyrehavegaard, der derved kan sænkes.

En fold (Langs Hegnet) modtog ikke nogen ansøgninger, og én ansøger har valgt at trække sin ansøgning til en fold. Disse to folde genudbydes, jf. KMB's beslutning den 3.10.2024.

Der har været ønske om at byde på dele af foldene, men forvaltningen udbyder som udgangspunkt de samme arealer igen i overensstemmelse med ØKs tidligere beslutning. En fold som blev udbudt som ét lejemål, bliver derfor som udgangspunkt også genudbudt som sådan. Det er forvaltningens vurdering, at det er uhensigtsmæssigt at underopdele foldene, da en opdeling er omkostningstung både pga. prisen på hegn, og fordi hegning i Ermelundskilen skal følge præcise specifikationer grundet fredning. Disse omkostninger vil fordyre lejemålet, da omkostningerne oppebæres af lejer: Den nye leje for opdelt foldarealer vil således blive den oprindelige m² pris for arealet tillagt omkostninger til hegning.

Ejendomskontoret forventer, at aftaler om leje af arealer er indgået ultimo november og de folde som ikke blev udlejet, vil blive genudbudt via kommunens hjemmeside ultimo 2025.

Beslutning

Orientering givet.

3. Status på Foldudbud hævet til beslutning.

Forvaltningen bemyndiges til at opdele den ikke udlejede fold i mindre enheder og genudbyde disse arealer.

Derudover vender forvaltningen tilbage med en sag, der beskriver mulig udleje af fold, der benyttes af Dyrehavegaard samt øvrige rejste udfordringer, der har været ifm. foldudbuddet.

Bilag

Bilag 2, oversigt over modtagne ansøgninger

Bilag 1 annonce

Kvartalsoverblik - rekrutteringsstatistik i Signatur (Q3 2025)

Punkt 50: Lukket: Lukkede meddelelser

00.22.00-A00-27-21

Orientering givet.

Punkt 51: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

00.15.00-A00-210-25

Anbefalet.

Punkt 52: Underskrift af protokol

00.22.00-A00-27-21

Beslutning

Godkendt.