

REFERAT 2022-2025 Kommunalbestyrelsen d. 20-06-2024

Mødedato Torsdag d. 20. juni 2024 kl. 17:00

Mødested Fennebergsalen på biblioteket

Mødedeltagere Sofia Osmani, Magnus Von Dreiager, Henrik Bang, Anne Grete Bülow, Michael M. Jørgensen, Gitte Kjær-Westermann, Bodil Kornbek, Cecilie Mussegaard Lindahl, Karen Marie Pagh Nielsen, Simon Pihl Sørensen, Richard Sandbæk, Mette Schmidt Olsen, Charlotte Shafer, Casper Strunge, Claus Bøgh Svenningsen, John Tefke, Martin Vendel Nielsen, Christian Winther, Dorthe la Cour, Niels Haxthausen, Jens Dissing Odgaard

Indholdsfortegnelse

Dagsorden godkendelse.....	3
Anmodnings sag om Lundtofte.....	4
1. Budgetopfølgning 2024 (Beslutning).....	5
Budgetaftalen 2024-27 - 1. status for implementeringen (Orientering).....	13
Demografiregulering 2024-2028 (Beslutning).....	16
Budget 2025-28 - Nødvendige budgetbehov vedrørende driften (Beslutning).....	22
Overførsel af budget fra Udlejningsejendomme til Kommunale Ejendomme (Beslutning).....	26
Budgetregulering - udgiftsudvikling på det specialiserede børne- og voksenområde (Beslutning).....	28
Anlægsprogram 2025-34 (Beslutning).....	31
Revision af Regnskab 2023 (Beslutning).....	38
Lukket: Forlængelse af rengøringskontrakt (Beslutning).....	40
Opfølgning på Borgerrådgiverens beretning for 2022 (Orientering).....	41
AKB Lyngby, afd. Rækkehusene - modernisering af badeværelser - ansøgning om godkendelse af l	43
AAB, afd. 39 - Fysisk helhedsplan - anmodning om forhåndstilkendegivelse (Beslutning).....	45
Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Virumgaard - kollektiv råderet - køkkenmodernisering (Be	49
Boligorganisationen Samvirke i Lyngby, afd. Toftebæksvej - kollektiv råderet - markiser (Beslutnin	52
Lyngby almennyttige Boligselskab, Lystoftehuse - helhedsplan, godkendelse af skema B (Beslutnin	55
Dyrehavegård - Behandling af indkomne hørings svar til forhøring ved Dyrehavegård (Orientering).	59
Endelig lokalplan 292 for boliger og erhverv på Lundtoftevej 162 m.fl. (Beslutning).....	63
Tilpasning af parkeringskontrol og licenspriser (Beslutning).....	67
Forslag til cykelhandlingsplan 2024 - 2032 (Beslutning).....	71
Kunstgræsbane Lyngby Idrætsby (Beslutning).....	74
Prisuddeling 2024 - Udvælgelse af prismodtagere (Beslutning).....	82
Revidering af kommunalt beredskab til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge (Beslu	85
Lundtofteparken 43A - opsigelse af lejemål (Beslutning).....	88
Brug af midler fra Johannes Fog Fonden til Børnehuset Lærkereden (Beslutning).....	93
Beredskab vedrørende negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter samt ekstremisme (Beslutni	95
Forhøjelse af klasseloft for børnehaveklassen 2024/2025 (Beslutning).....	99
Revidering af kvalitetsstandard for Barnets lov § 87 om tabt arbejdsfortjeneste (Beslutning).....	101
Prisregulering af brugerbetaling i Hovedsagen (Beslutning).....	103
Kvalitetsstandard for ældreboliger med fast madordning (Beslutning).....	106
Investering i nyt nøglesystem (Beslutning).....	109
Handicapsagsbarometret 2023 (Orientering).....	112
Central Udmelding fra Social- og Boligministeriet vedr. borgere med udviklingshæmning og dom (114
Lukket: Rådhus status (Beslutning).....	117
Lukket: Salg af fast ejendom (Beslutning).....	118
Lukket: Sorgenfriskolen - Laden (Beslutning).....	119
Lukket: Redegørelse (Beslutning).....	120
Lukket: Aftale med Frederiksdal Gods.....	121

Punkt 1: Dagsorden godkendelse

00.01.00-A30-48-21

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2024

Sag nr. 11 ” Forlængelse af rengøringskontrakt” blev overført til den lukkede del af dagsordenen.

Sag nr. 19: Endelig lokalplan 292 for boliger og erhverv på Lundtoftevej 162 m.fl. behandles som sag nr. 2

Hermed blev dagsordenen godkendt.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Punkt 2: Anmodnings sag om Lundtofte

00.01.00-A30-48-21

Sagsfremstilling

Bodil Kornbek (A) anmoder om at få følgende sag på dagsordenen til Kommunalbestyrelsesmødet den 20. juni 2024:

- Hvordan udvikler vi sambrug og fælles ejerskab til Lundtofte Kulturcenter?
- Hvordan åbner vi op for endnu flere aktører, der kan se sig selv som bidrager af nye kulturtilbud?
- Er der brug for at gentænke brugen, for at skabe mere varierede tilbud og inddragelse af lokalområdet?

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2024

Sagen tilbagesendt til behandling i såvel Kultur- og Fritidsudvalget som i Skoleudvalget, idet Kommunalbestyrelsen ønsker, at evalueringen indeholder konkrete forslag til fritidsbrugernes brug af Lundtofte Kulturcenter.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Punkt 3: 1. Budgetopfølgning 2024 (Beslutning)

00.32.10-S55-52-23

Resume

I denne sag om 1. budgetopfølgning 2024 sammenfattes forventet regnskab for den samlede kommunale økonomi i 2024 til behandling i Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2024.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr. på service, og et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. på 'overførsler mv.'. På anlægsområdet forventes et netto mindreforbrug på 61,6 mio. kr. i 2024, primært som følge af forventede forskydninger af både udgifter og indtægter (salg). På finansposter forventes balance.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orientering om det forventede regnskab i 1. budgetopfølgning 2024 tages til efterretning (bilag 1),
2. de bevillingsmæssige ændringer godkendes, jf. økonomiafsnittet (bilag 2),
3. der bevilliges 4,2 mio. kr. i 2024 til at nulstille afstemningskonto vedr. takstændringer på sociale tilbud på aktivitetsområde 'Voksen og Socialindsats', samt at nulstillingen af kontoen fra 2025 og frem indarbejdes i budgetforslaget for 2025 jf. tabel i økonomiafsnit.
4. orientering om status på anlægsprojekter tages til efterretning (bilag 3),
5. lånepulje på 13,8 mio. kr. i 2024 under Balanceforskydninger nulstilles, finansieret af reserve til beskæftigelsesområdet, også under Balanceforskydninger.

Problemstilling

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes budgetopfølgning i den kommunale styrelseslov, i Indenrigs- og Sundhedsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner, samt i 'principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune'. Budgetopfølgningen forelægges med udgangspunkt heri.

Løsninger

1. budgetopfølgning pr. 30. april 2024 viser følgende forventede regnskab for 2024:

- Et forventet mindreforbrug på service på 3,2 mio. kr.
- Et forventet mindreforbrug på 'overførsler mv.' 5,1 mio. kr.
- Et forventet mindreforbrug på netto 61,6 mio. kr. på anlæg, sammensat af et forventet mindreforbrug på 122,1 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne og forventede mindreindtægter på 60,5 mio. kr. primært fra ejendomssalg.

I kraft af et samlet mindreforbrug på både drift og anlæg i 2023, er kommunen gået ind i 2024 med en bedre likviditet end forudsat. Udviklingen er fortsat i de første måneder af 2024, bl.a. grundet et lavt anlægsforbrug – jf. de forventede anlægsforskydninger/mindreforbrug på 61,6 mio. kr. Således er den nedadgående udvikling i likviditeten gennem 2022 og 2023 stoppet. Pt. skønnes en gennemsnitlig likviditet på ca. 270 mio. kr. for året.

Det forventede driftsoverskud i 1. budgetopfølgning er ligeledes forbedret som følge af det forventede mindreforbrug som primært kan henføres til forskydninger på anlægsområdet og ekstraordinære indtægter. Ændringen i forhold til vedtaget budget er dog ikke udtryk for en reel forbedring, da ændringerne i 2024 primært er udtryk for en forskydninger mellem årene.

Det bemærkes, at det fortsat er forholdsvis tidligt på året, og at der derfor er usikkerhed forbundet med det forventede regnskab.

Service

Der rammestyles på servicerammen, og udvalgene skal således - ved evt. merforbrug - skabe balance på udvalgenes serviceramme via modgående initiativer. Der gives som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger på service i løbet af året. Der er sanktion på servicerammen, så kommunerne får en sanktion, hvis servicerammen samlet set overskrides.

Der forventes foreløbigt et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 3,2 mio. kr. på serviceområdet, hvilket betyder, at servicerammen overholdes.

Forventet regnskab på servicerammen

1.000 kr. i 2024 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. budget
Skoleudvalget	746.864	755.711	762.264	6.553
Skoler og Klubber	676.665	680.653	683.611	2.958
Udsatte børn	70.199	75.058	78.653	3.595
Dagtilbudsudvalget	293.983	299.340	300.071	732
Dagtilbud	293.983	299.340	300.071	732
Forebyggelses- og Socialudvalget	482.570	483.904	497.862	13.961
Ungeindsats	219.834	216.166	224.445	8.280
Voksen- og socialindsats	253.703	259.500	267.112	7.614
Beskæftigelse	9.033	8.238	6.305	-1.933
Kultur- og Fritidsudvalget	72.630	73.958	73.958	0
Fritid, kultur og idræt	72.630	73.958	73.958	0
Ældre- og Omsorgsudvalget	719.389	711.421	707.721	-3.700
Ældre	604.061	594.210	592.111	-2.100
Sundhed	115.328	117.211	115.610	-1.600
Teknikudvalget	164.566	166.034	161.534	-4.500
Vej og park	94.846	95.227	95.227	0
Trafik	53.788	53.830	50.330	-3.500
Klima, miljø og natur	15.932	16.976	15.976	-1.000
Økonomiudvalget	722.604	680.425	664.185	-16.242
Beredskab	18.268	18.268	18.268	0
Administration	328.245	336.763	333.164	-3.600

Puljer	142.147	96.531	91.288	-5.244
Ejendomme	233.944	228.863	221.465	-7.398
I alt	3.202.605	3.170.792	3.167.595	-3.196
Serviceramme		3.216.000	3.216.000	
Forskel		-45.208	-48.405	

Note:(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

Det forventede mindreforbrug på 3,2 mio. kr. er skævt fordelt mellem områderne og er primært sammensat af følgende:

- Forventede merforbrug på hhv. 14,0 mio. kr. på Forebyggelses- og Socialudvalget, 6,6 mio. kr. på Skoleudvalget og 0,7 mio. kr. på Dagtilbudsudvalget
- Forventede mindreforbrug på hhv. 16,2 mio. kr. på Økonomiudvalget, 4,5 mio. kr. på Teknikudvalget og 3,7 mio. kr. på Ældre- og Omsorgsudvalget.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område forventes balance.

Det bemærkes på baggrund af udviklingen i tidligere år, at mindreforbrugene på eksempelvis skoler, daginstitutioner og administration kan vise sig at blive større. Det er vanskeligt at forudsige eventuelle vakante stillinger o. lign. I løbet af året. Omvendt kan merforbrug på de udfordrede områder udvikle sig i løbet af året, ligesom der kan dukke akutte udfordringer op.

Skoleudvalget

På Skoler og Klubber forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr., som primært kan henføres til følgende:

- 7,4 mio. kr. i merforbrug på Skoler – decentralt
- 4,5 mio. kr. i mindreforbrug på Skoler – centralt

På aktivitetsområde 'Skoler og Klubber' er der politiske handleplaner på Specialundervisning og på Lindegårdsskolen. Derudover er der en administrativ handleplan på Kongevejen skole.

Som led i handleplanerne på Kongevejens skole og Lindegårdsskolen, arbejdes der forsat med at begrænse den forventede budgetoverskridelse på mere end hhv. 2 pct. og 5 pct. i 2024. Effekterne af handleplanerne i 2024 er indarbejdet i det forventede regnskab. Forvaltningen følger udviklingen tæt og har en særlig dialog med skolerne med henblik på at nedbringe merforbruget på Lindegårdsskolen og Sorgenfriskolen, idet handleplaner skal genbesøges.

På Udsatte børn forventes et merforbrug på 3,6 mio. kr. vedrørende forventet merforbrug på Udsatte børn myndighed (0-14årige) på 1,8 mio. kr. og et forventet merforbrug på Familiecentret på 1,8 mio. kr.

Merforbruget på Udsatte børn myndighed er placeret på Afgørelser om ungdomskriminalitet. Der har i en årrække ikke været aktivitet på dette funktionsområde, hvorfor der ikke har været allokeret budget hertil. Forvaltningen forventer dog med høj sandsynlighed aktivitet i 2024, men forholdet er forbundet med usikkerhed.

Af merforbruget på Familiecentret på 1,8 mio. kr. kan 1,1 mio. kr. henføres til bortfald af en andel af bevillingen til midlertidige stillinger, som skulle håndtere det stigende antal borgersager som følge af COVID-19, samt et bortfald af en investering på 0,7 mio. kr. vedr. omstillingen 'ned af indsatsstrappen' (KMB 09-09-2021 pkt. 2). Bevillingerne på i alt 1,8 mio. kr. er ikke videreført som en del af budgetgenopretningen på de specialiserede socialområder medio 2023, da Familiecenteret blev anskuet som en udførerinstitution. Familiecenteret er dog en del af udførende myndighed, hvormed ydelser, som Familiecenteret ikke løser, skal købes eksternt til en højere pris. På denne baggrund foreslås udfordringen på 1,8 mio. kr. i 2024 og frem at indgå som et nødvendigt budgetbehov i sagen om budgetbehov i budget 2025-2028, der fremlægges i indeværende møde.

Der blev i forbindelse med regnskabssagen KMB 04-05-2024 pkt. 3, godkendt en bevilling på 2,7 mio. kr. til Udsatte børn myndighed budget 2024.

Forebyggelses- og Socialudvalget

Der forventes samlet set et merforbrug på 14,0 mio. kr. på Forebyggelses- og Socialudvalgets serviceramme i 2024, som primært vedrører:

- 8,3 mio. kr. i merforbrug vedr. aktivitetsområdet 'Ungeindsats', der primært vedrører 9,2 mio. kr. i forventet merforbrug på botilbud (18-29år), som især kan henføres til den meraktivitet, der kom i løbet 2023, og hvor der først ses en helårseffekt af disse bevillinger i 2024.
- 7,6 mio. kr. i merforbrug på aktivitetsområdet 'Voksen og Socialindsats'. Der forventes stort set balance på Socialindsats myndighed (+30årige). Merforbruget er hovedsageligt relateret til Magnetens boenheder under Udfører. Endvidere er der en teknisk budgetreguleringspost under Udførende myndighed. Budgetposten opsamler de seneste års reguleringer af taksterne (bl.a. som følge af ændringer i belægning, over-/underskud mellem år, takstmodel mv.) på området og skulle retteligt have været reguleret på kassen i forbindelse med budgetlægningen. Budgetposten udlignes derfor nu, så den går i nul i forbindelse med 1. budgetopfølgning.
- 1,9 mio. kr. i mindreforbrug på Beskæftigelse

I forbindelse med regnskabsagen (KMB 04-05-2024 pkt. 3), er der godkendt en bevilling på 2,4 mio. kr. til Voksen og socialindsats til dækning af merforbrug fra 2023 vedr. lukkede beskæftigelsestilbud samt bevilling på 1,2 mio. kr. til Voksen og Socialindsats vedr. Udvidede handlemuligheder i hjemmet. Der til er der i sag om Prioritering af råderum fra regnskab 2023 (KMB 04-05-2024 pkt. 4) godkendt en bevilling på 0,8 mio. kr. til Ungeindsats til annullering af overført merforbrug fra 2023 på Ungeindsats myndighed (15-29årige) samt en bevilling på 1,9 mio. kr. til Voksen- og socialindsats til annullering af overført merforbrug fra 2023 på Socialindsats myndighed (+30årige).

Ældreområdet

På 'Ældreområdet' er tale om en markant forbedring i forhold til regnskabet for 2023. Her forventes pt. et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. inkl. overførsler fra 2022 og 2023 på i alt 13,3 mio. kr. I det forventede regnskab er der taget højde for sag om prioritering af råderum fra regnskab 2023, hvor der er annulleret et overført merforbrug fra 2022 på Hjemme- og hjemmesygepleje, myndighed på i alt 10,2 mio. kr. fordelt på 2024 og 2025. Derudover er der i forbindelse med sag om handleplaner tildelt 2,0 mio. kr. i 2024 til den centrale pulje til fast vagt for at give plejecentrene bedre mulighed for budgetoverholdelse (KMB 02-05-2024).

På aktivitetsområde 'Ældre' er der politiske handleplaner på myndighedssiden af Hjemme- og Hjemmesygepleje og på tre plejecentre. De forventede effekter af handleplanerne er indregnet i budgetopfølgningen. Der ses en væsentlig forbedring især på myndighedssiden vedrørende hjemme- og hjemmesygepleje og på køb og salg af pladser i forhold til regnskab 2023. Plejecentrene arbejder også målrettet med deres handleplaner. Prognosen er et udtryk for de tendenser, som forvaltningen ser i 2024, men med det forbehold, at det fortsat er tidligt på året.

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalget forventes et mindreforbrug på 16,2 mio. kr. som vedrører:

- 3,6 mio. kr. i mindreforbrug på tværs af aktivitetsområdet 'Administration' primært på nogle af de tværgående budgetter.
- 5,2 mio. kr. i mindreforbrug på Puljer, primært ift. tjenestemandspensioner
- 7,4 mio. kr. i mindreforbrug på kommunens udlejningsejendomme primært vedrørende beboelsesejendomme herunder akutpulje til særligt bygningsvedligehold.

Mere detaljerede bemærkninger til afvigelser på serviceudgifterne fremgår af de specificerede bemærkninger i bilag 1.

Overførsler mv. (udenfor servicerammen)

Overførsler mv. er bevillinger, der ligger uden for servicerammen og generelt er svært styrbare områder. Ofte er områderne påvirket af konjunkturer (beskæftigelsesområdet), og kommunen kan ikke selv beslutte serviceniveauet. Både mer- og mindreforbrug på ikke-servicebevillinger har "modpost på kassen" – dvs. at eventuelle merforbrug finansieres af kassen, ligesom mindreforbrug tilgår kassen.

Forventet regnskab på overførsler mv. (udenfor servicerammen)

1.000 kr. i 2024 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. budget
Forebyggelses- og Socialudvalget	573.281	575.918	572.398	-3.519
Beskæftigelse (ikke service)	573.281	575.918	572.398	-3.519
Ældre- og Omsorgsudvalget	254.140	254.140	254.140	0
Kommunal medfinansiering (ikke service)	254.140	254.140	254.140	0
Økonomiudvalget	-43.984	-43.984	-45.525	-1.541
Øvrige (ikke service)	-43.984	-43.984	-45.525	-1.541
I alt	783.437	786.074	781.013	-5.060

Note: Afvigelse angiver forventet (+) mer- eller (-) mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget.

Samlet forventes et mindreforbrug på Overførsler mv. udenfor servicerammen på 5,1 mio. kr., som vedrører forventede mindreforbrug på hhv. 3,5 mio. kr. under 'Beskæftigelse (ikke service)' og 1,5 mio. kr. på Øvrige.

På 'Beskæftigelse (ikke service)' forventes et samlet mindreforbrug på 3,5 mio. kr., der er sammensat af følgende:

- Forventet merforbrug på tilbud til udlændinge m.fl. på 3,0 mio. kr.
- Forventet merforbrug på førtidspension & personlige tillæg på 14,0 mio.kr
- Forventet merforbrug på Ungdomsuddannelser mv. på 4,2 mio.kr.
- Forventet mindreforbrug på Kontante ydelser på 20,1 mio.kr.,
- Forventet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. vedr. revalidering, ressourceforløb mv.
- Forventet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. vedr. arbejdsmarkedsforanstaltninger

Det forventede mindreforbrug på 'Øvrige (ikke service)' på 1,5 mio. kr. er sammensat af følgende:

- 4,8 mio. kr. i forventet mindreforbrug (merindtægter) vedr. refusion for særligt dyre enkeltsager
- 3,2 mio. kr. i forventet merforbrug vedr. sociale formål

Mere detaljerede bemærkninger til afvigelser på 'Overførsler mv. (udenfor servicerammen)' fremgår af de specificerede bemærkninger i bilag.

Anlæg

I de første fire måneder af 2024 er der brugt ca. 11 pct. af udgiftsbudgettet, hvilket er lavere end forventet og lavere end forbruget på samme tidspunkt i årene 2021-2023. I sagen om det nye anlægsprogram indstilles en forskydning af udgiftsbudget på 62,1 mio. kr., idet det vurderes, at det på en række konkrete projekter ikke er realistisk at realisere det fulde budget i år. Dette skal se i lyset af et meget højt anlægsbudget i 2024 på 316,2 mio. kr. Herudover forventes en yderligere forskydning på 60 mio. kr. ud fra en generel vurdering af projekternes status og det aktuelle forbrug. Samlet forventer forvaltningen således et mindreforbrug på 122,1 mio. kr. på anlægsudgifterne i 2024.

Omvendt er flere ejendomssalg forsinkede og forvaltningen skønner, at det ikke kan nås at realisere dem i 2024, svarende til en mindreindtægt på 60,5 mio. kr. i 2024.

Samlet forventer forvaltningen et mindreforbrug på netto 61,6 mio. kr. i 2024 på anlægsområdet.

Det bemærkes af de foreslåede forskydninger på anlægsområdet håndteres i sag om anlægsprogram 2025-2028, som behandles på samme møde.

Forventet regnskab på anlæg og ejendomssalg

1000 kr. i 2024 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse til korr. budget
Anlægsudgifter	211.869	316.186	194.129	-122.057
Anlægsindtægter (primært salg)	-45.333	-145.717	-85.217	60.500
I alt	166.536	170.469	108.912	-61.557

Finansposter og Balanceforskydninger

For kommunens finansposter har der pr. 30. april 2024 på den ene side været merindtægter på værdipapirporteføljen og fra renteindtægter, og på den anden side højere renteudgifter på kommunens låneportefølje. Samlet set forventes pt. balance.

For balanceforskydninger skønnes tilsvarende balance. Forvaltningen lægger op til at udligne en tidligere forudsat lånoptagelse på 13,8 mio. kr. til nye anlægsprojekter i 2024 med en tilsvarende nedskrivning af det reservede beløb til at regulere økonomien på beskæftigelsesområdet. Puljen til låneoptagelse er oprindeligt afsat til at modsvare låneberettigede klimainvesteringer men er ved en fejl ikke blevet annulleret i forbindelse med, at anlægspuljen til klimainvesteringer ved tidligere budgetter er forskudt ud i overslagsårene. Omvendt er der i forbindelse med budget 2024 reserveret et beløb under balanceforskydninger (ca 20 mio.kr.) til at imødegå en evt. negativ midtvejsregulering af beskæftigelsesområdet. Med den nylige økonomiaftale mellem regeringen og KL kan det med den aftalte midtvejsregulering af bloktilskuddet (negativ regulering på ca. 8 mio.kr.) - sammen med det forventede mindreforbrug på beskæftigelse (3,5 mio.kr.) - konstateres, at der er rum til at nedskrive reserven.

Strategisk ramme

Budgetopfølgningen er håndteret med udgangspunkt i den kommunale styrelseslov og 'Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune', der er udarbejdet med henblik på at skabe de rette incitamenter i økonomistyringen i kommunen.

Videre proces

Den samlede budgetopfølgning pr. 30. april 2024 forelægges Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse den 20. juni 2024.

Økonomi

Som en del af budgetopfølgningen indstilles en række bevillingsmæssige ændringer. Ud over en række tekniske omplaceringer på service indstilles en række korrektioner og fejlretninger, samt forskydninger mellem årene.

Der er følgende ændringer med effekt på kassebeholdningen:

- 4,2 mio. kr. i 2024, som vedrører nulstilling af en teknisk afstemningskonto vedr. takstændringer på sociale tilbud på aktivitetsområde 'Voksen og Socialindsats', som beskrevet ovenfor

Der er følgende ændringer med periodiseringer mellem årene:

- 3,5 mio. kr. i teknisk periodisering vedrørende busdrift. Der overføres 3,5 mio. kr. fra 2024 til 2025, hvor det anvendes til at dække den forventede efterregulering af bidraget til MOVIA fra 2023 på 3,5 mio. kr.
- 1,1 mio. kr. i teknisk periodisering vedrørende stadion-projektet. Budgettet blev ved en fejl placeret i 2024 i forbindelse med regnskab 2023 men vedrører 2025.

De bevillingsmæssige ændringer er specificeret i vedlagte bilag 'Bevillingsmæssige ændringer 1. budgetopfølgning 2024' og sammenfattet i tabellen nedenfor. Den største omflytning vedrører en teknisk flytning af reservepuljen til beskæftigelsesindsatsen, som tidligere har været budgetlagt under 'Balanceforskydninger', men som retteligt skal budgetlægges under finansposterne under 'Renter og Finansiering'. Der flyttes et beløb på 20 mio. kr. i 2024 stigende til ca. 34 mio. kr. i overslagsårene.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/1	Udvalg/ Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
-------------------	-----------------------------	------	------	------	------	------	------------------

Service	Jf. bilag	-454	4.578	0	0	0	nej
Overførsler	Jf. bilag	3.897	0	0	0	0	nej
Renter og finansiering	Økonomiudvalget / renter og finansiering	16.184	33.536	33.899	33.771	33.771	Ja
Balanceforskydninger	Økonomiudvalget / balanceforskydninger	-20.018	-33.536	-33.899	-33.771	-33.771	Ja
I alt		-391	4.578	0	0	0	

De bevillingsmæssige ændringer som følge af tilpasningerne af Anlægsprogrammet håndteres i sagen om ”Anlægsprogram 2025-34”, som behandles på samme møde.

Fagudvalgene har godkendt sagerne på deres respektive områder.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. juni 2024

Ad 1 og 4) Orientering givet.

Ad 2, 3 og 5) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2024

Ad 1 og 4) Orientering givet.

Ad 2, 3 og 5) Godkendt.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Bilag

Bilag 1: 1. budgetopfølgning 2024

Bilag 2: Bevillingsmæssige ændringer 1. budgetopfølgning 2024

Bilag 3: 1. BO 2024 Anlæg Investeringsoversigt

Punkt 4: Budgetaftalen 2024-27 - 1. status for implementeringen (Orientering)

00.30.00-S55-2-24

Resume

Det følger af budgetaftalen 2024-27, og procesplanen for udmøntningen af budgetaftalen, at der løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med budgetopfølgningerne, der forelægges politisk i 2024. Med denne sag fremlægges forvaltningens 1. status på implementeringen af budgetaftalen 2024-27.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om status på implementeringen af budgetaftalen 2024-27.

Problemstilling

Økonomiudvalget har den 16. november 2023 godkendt forvaltningens forslag til en procesplan for udmøntningen af budgetaftalen 2024-27. Det blev i den forbindelse ligeledes godkendt, at der løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med de årlige budgetopfølgninger, jf. også budgetaftalen 2024-27.

Med denne sag fremlægges forvaltningens 1. status på implementeringen af budgetaftalen 2024-27.

Løsninger

1. status for implementeringen af aftalepunkterne i budgetaftalen 2024-27 er vedlagt (bilag). Oversigten omfatter de indsatser, som skal forelægges politisk, herunder budgetaftalens hensigtserklæringer. Oversigten er opdelt på områderne, som de fremgår af budgetaftalen.

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

Indsatser som endnu ikke er blevet fremlagt, som det ellers er forudsat i procesplanen for den politiske behandling, er markeret med gul. Samlet er i alt 8 indsatser markeret med gul. Det drejer sig om "Belysning af forskelle i organisering af uddannelsesindsatsen på ældre- og sundhedsområdet", "Mulighederne for at overdrage kommunens boliger til almenboligselskaberne", "Analyse af de kommunale udlejningsejendomme", "Fremtidig drift af kommunale begravelsessteder", "Snitflader på fritids- og idrætsområdet", "Fortsat arbejde med at styrke biodiversiteten", "Plan for udmøntning af pulje til klimainvesteringer" og "Reduktion i tilskudsordning efter Servicelovens § 79".

Strategisk ramme

Status på budgetaftalen 2024-27 er udarbejdet med udgangspunkt i den indgåede budgetaftale 2024-27 og procesplanen for udmøntningen af aftalen som godkendt af Økonomiudvalget den 16. november 2023.

Videre proces

Status på implementeringen af budgetaftalen forelægges løbende i forbindelse med de årlige budgetopfølgninger. Næste status for implementeringen af budgetaftalen 2024-27 vil blive forelagt i oktober/november 2024.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget,

Skoleudvalget,

Kultur- og Fritidsudvalget,

Byplanudvalget,

Ældre- og Omsorgsudvalget,

Forebyggelses- og Socialudvalget,

Teknikudvalget,

Økonomiudvalg og

Kommunalbestyrelsen orienteres.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 4. juni 2024

Orientering givet.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Skoleudvalget, den 4. juni 2024

Orientering givet.

Byplanudvalget, den 4. juni 2024

Orientering givet.

Michael Medom Jørgensen (C) var fraværende under punktet.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 4. juni 2024

Orientering givet.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 6. juni 2024

Orientering givet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 6. juni 2024

Orientering givet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende.

Teknikudvalget, den 6. juni 2024

Orientering givet.

Økonomiudvalget, den 12. juni 2024

Orientering givet.

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2024

Orientering givet.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Bilag

1. Status Implementering af budgetaftalen 2024-27

Punkt 5: Demografiregulering 2024-2028 (Beslutning)

00.32.10-000-1-24

Resume

Budgetterne demografireguleres bl.a. i forlængelse af den nye befolkningsprognose, der er godkendt som budgetforudsætning for budgettet 2025-2028 på Kommunalbestyrelsens møde 2. maj 2024. Følgende områder demografireguleres: Dagtilbud, skoler og klubber, tandplejen, sundhedsplejen og hjemmepleje- og hjemmesygeplejen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at demografireguleringen af budgetterne på service for 2024-2028, som beskrevet i økonomiafsnittet, godkendes.

Problemstilling

Det er besluttet, at budgetterne på en række serviceområder skal reguleres årligt på baggrund af den nyeste befolkningsprognose. Der lægges således op til en demografiregulering af budgetterne til hhv. dagtilbud, skoler og klubber, tandpleje og sundhedspleje, hjemmepleje og hjemmesygepleje på baggrund af den forventede demografiske udvikling i de relevante aldersgrupper. Befolkningsprognosen, godkendt som budgetteringsforudsætning af Kommunalbestyrelsen d. 2. maj 2024, viser bl.a. færre børn over budgetperioden end forventet sidste år, hvilket især har betydning for dagtilbudsområdet. Der er også ændringer - omend lidt mindre - på andre områder.

Det bemærkes, at ændringer på indtægtssiden - i form af skat/bloktilskud/udligning - ikke indgår i denne sag. Foreløbigt skønnes kommunen alt andet lige at miste indtægter i størrelsesordenen 180 mio. kr. i 2025-28 i kraft af prognosens lavere befolkningstal. Ændringer på indtægtssiden kan først dog beregnes endeligt, når KL's skatte- og tilskudsmodel foreligger primo juli, som opfølgning på økonomiaftalen.

Løsninger

Demografireguleringen af budgetterne på service skal sikre, at der er budget til at levere det politisk besluttede serviceniveau til det antal borgere, som kommunen har i de enkelte målgrupper.

Demografireguleringen vedrører alene servicebudgetterne til drift af skole og dagtilbud mv., mens evt. budgetændringer på den bygningsmæssige kapacitet skal behandles i forbindelse med anlægsprogrammet og budgetforhandlingerne.

En demografiregulering bygger som udgangspunkt på følgende beregning:

Ændring i aldersgruppen x Dækningsgrad x Enhedspris for målgruppen

Forventes der fx. 10 flere børn i 0-2-års alderen ift. sidste års befolkningsprognose og pasningstilbuddene for målgruppen har en dækningsgrad (andel af målgruppen der modtager kommunens tilbud) på 70 pct., så vil budgettet her skulle opreguleres med $7 * \text{enhedsprisen for vuggestuebørn}$.

På enkelte områder reguleres budgettet på anden vis. For nogle områder foretages der en efterregulering af budgettet i indværende år. Det gælder for eksempel skoleområdet, hvor der reguleres både i 2024, som følge af nyt skoleår, og foretages en regulering af overslagsårene. På andre områder foretages alene en demografiregulering af budgettet for den kommende budgetperiode. Se bilag på sagen for en mere detaljeret gennemgang af demografireguleringen på de enkelte områder samt beskrivelse af metoden.

Det bemærkes, at der foretages en marginal regulering af budgetterne – dvs. at der hvert år laves en tilpasning svarende til ændringen i årets befolkningsprognose set i forhold til sidste års befolkningsprognose. Det vil sige, at demografireguleringen på et område ikke afspejler den samlede ændring i målgruppen - men ændringen i forhold til bl.a. sidste års befolkningsprognose, ændringer i forudsætninger (fx dækningsgraden) samt tekniske ændringer som følge af metodiske justeringer. Ændringerne er dermed et udtryk for korrektioner ift. tidligere reguleringer.

Nedenstående viser den nye befolkningsprognose sammenlignet med sidste års prognose:

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

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

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

Den marginale demografiregulering af budgetterne sammenfattes i nedenstående tabel:

Tabel 1: Marginal demografiregulering 2024-2028, mio. kr. i 2024 p/l

Udvalg/Aktivitetssområde	2024	2025	2026	2027	2028	I alt 2024 - 2028
--------------------------	------	------	------	------	------	-------------------

Dagtilbud	-2,3	-8,9	-13,5	-16,6	-13,2	-54,5
Skoler og klubber	3,5	-1,2	-0,6	-2,2	-1,4	-2,0
Tandplejen	0,0	-0,1	-0,2	-0,3	-0,5	-1,1
Sundhedsplejen	0,0	-0,1	-0,1	-0,2	-0,3	-0,8
Hjemmeplejen	1,9	-0,7	-0,9	-0,6	1,9	1,7
Hjemmesygeplejen	0,5	-0,5	-0,7	-0,8	0,4	-1,3
I alt med modpost på kassen	3,6	-11,5	-16,1	-20,8	-13,2	-58,0

+ = opregulering og - = nedregulering af budgettet

Tabellen viser, at reguleringen i forbindelse med den nye befolkningsprognose samlet set medfører en nedjustering af budgetterne i 2024-2028, som primært vedrører en større nedjustering på dagtilbudsområdet.

På Dagtilbud forventes et fald i antallet af børn i aldersgruppen 0-2 år i perioden 2024-25 med behov for plads i Lyngby-Taarbæk Kommune set i forhold til det budgetlagte antal pladser. Fra 2026 stiger antallet af børn igen. I aldersgruppen 3-5-årige ses ligeledes et fald i forventningen til antallet af børn med behov for plads i Lyngby-Taarbæk Kommune i hele perioden set i forhold til det budgetlagte antal pladser. Demografipuljen nedjusteres derfor i forhold til det forventede fald i børnetallet. Puljen bliver reguleret så antallet af normerede pladser på dagtilbudsområdet inklusiv demografipuljen, svarer til det forventede pasningsbehov ift. befolkningsudviklingen. Daginstitutionernes budget reguleres 2 gange i løbet af budgetåret mod demografipuljen ift. det faktiske børnetal, således et ensartet serviceniveau opretholdes på trods af ændringer i børnetallet.

På Skole/klub-området opjusteres demografireguleringen primært på baggrund af klassesdannelsen og ikke direkte med udgangspunkt i befolkningsprognosen for de enkelte aldersgrupper. Der opjusteres med 3,5 mio. kr. i 2024.

Dette vedrører hovedsageligt:

- opjustering af budgettet på de mellemkommunale konti, som følge af færre indtægter end budgetteret.
- opjustering af budget vedr. SFO, hvor både forventet børnetal og indskrivningsprocent er højere end antaget i seneste demografireguleringssag.

I de efterfølgende år nedjusteres budgettet med 0,6 mio.kr.-2,2 mio.kr. årligt i lyset af de forventede ændringer.

Budgettet til Tandpleje og Sundhedspleje bliver alene demografireguleret i 2025-2028 ift. befolkningsprognosen i de relevante aldersgrupper, og der sker således ikke en efterregulering af budgettet i 2024. Modellen til regulering af tandplejen er i 2024 tilpasset ift. alene at indeholde de variable omkostninger samt for den kommunale tandpleje i højere grad at afspejle det reelle ressourcetræk pr. aldersgruppe end den tidligere gennemsnitsbetragtning på den samlede antal 0-21-årige.

På Eldreområdet sker der både en efterregulering af budgettet i 2024, samt en demografiregulering af budgettet i 2025-2028. Enhedsprisen pr. borger i de enkelte aldersgrupper opgøres som gennemsnitsprisen for aldersgruppen i foregående år (2023) fremskrevet til 2024. Gennemsnitsprisen for de enkelte aldersgrupper ganges herefter på den marginale ændring

fra sidste års befolkningsprognose på borgerne i de enkelte aldersgrupper. Denne beregning tager dermed også højde for dækningsgraden i aldersgruppen.

Strategisk ramme

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

Videre proces

Budgetterne på de relevante områder reguleres jf. økonomiafsnittet.

Økonomi

Den samlede demografiregulering medfører en samlet ændring i kommunens servicebudgetter jf. nedenstående tabel.

Tabel 2: Bevillingsmæssige ændringer

(2024pl t. kr.)	Udvalg/Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027	2028	Varig?
Demografiregulering 2024-2028	DAU / Dagtilbud	-2.298	-8.913	-13.498	-16.572	-13.236	Ja
Demografiregulering 2024-2028	SKU / Skoler og klubber	3.492	-1.180	-649	-2.233	-1.404	Ja
Demografiregulering 2024-2028	FSU / Tandplejen	0	-122	-168	-310	-503	Ja
Demografiregulering 2024-2028	DAU / Sundhedsplejen	0	-59	-138	-233	-344	Ja
Demografiregulering 2024-2028	ÆOU / Hjemmeplejen	1.897	-656	-910	-615	1.936	Ja
Demografiregulering 2024-2028	ÆOU / Hjemmesygeplejen	480	-526	-750	-830	350	Ja
I alt (modpost på kassen)		3.571	-11.455	-16.113	-20.792	-13.201	Ja

Ændringerne finansieres af/tilfalder kassebeholdningen jf. de økonomiske styringsprincipper. Befolkningsprognosen vil udover demografireguleringerne på driftskontiene tillige have en konsekvens for kommunens skat og tilskud/udligning. Ændringerne vil blive opgjort konkret i den nye tilskuds- og udligningsmodel, og ændringerne vil blive indarbejdet i det samlede budgetgrundlag 2025-28.

For yderligere specifikation af beregningerne på de enkelte områder - se bilag.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. juni 2024

Anbefalet.

Supplerende sagsfremstilling – Demografiregulering 2024-28 (Beslutning)

Det fremgår af sagen, at demografireguleringen af aktivitetsområde Skoler og Klubber udgør følgende, jf. bl.a. økonomiafsnittet:

t. kr. i 2025 p/l	Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Demografiregulering 2024-2028	SKU / Skoler og Klubber	3.492	-1.180	-649	-2.233	-1.404	Ja

Efter Økonomiudvalgets behandling af sagen den 12. juni 2024 er forvaltningen blevet opmærksom på, at den i Bilag 1 viste regulering af området for Privatskoler ikke er korrekt, idet regulering her står som identisk med reguleringen af området for Efterskoler. Regulering af Privatskoler skal i bilaget rettelig ændres som følgende:

Demografiregulering i 2024-28 (t. kr. i 2025 p/l)	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Privatskoler – ændres fra	25	4	41	-12	-161	Ja
Privatskoler – ændres til	909	1.545	1.033	917	193	Ja
Forskel	884	1.540	992	928	354	

Den budgetmæssige effekt af den justerede regulering svarer til i alt 4,7 mio. kr. i perioden 2024-28 set i forhold til den oprindelige sagsfremstilling. Beløbet tilgår skoleområdet.

Bilag 1 på sagen er tilpasset i overensstemmelse hermed.

Med den rettelig regulering af området for Privatskoler udgør den samlede demografiregulering af skoleområdet som en konsekvens heraf følgende:

t. kr. i 2025 p/l	Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Demografiregulering 2024-2028	SKU / Skoler og Klubber	4.376	361	344	-1.305	-1.050	Ja

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2024

Godkendt.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Bilag

Bilag 1 - Demografiregulering 2024 - metode mv

Supplerende - Demografiregulering 2024 - metode mv

Punkt 6: Budget 2025-28 - Nødvendige budgetbehov vedrørende driften (Beslutning)

00.30.00-S55-1-24

Resume

Som led i budgetprocessen 2025-28 skal der tages stilling til nødvendige behov, som skal indarbejdes i det administrative budgetforslag. Med denne sag fremlægges budgetbehov vedrørende driften med henblik på indarbejdelse i budgettet.

Indstilling

Det foreslås, at de opgjorte nødvendige budgetbehov på 1,8 mio. kr. i 2024, 11,3 mio. kr. i 2025, 7,9 mio. kr. i 2026, 9,2 mio. kr. i 2027 og 9,9 mio. kr. i 2028 indarbejdes i budgettet, og at der i forbindelse med udarbejdelsen af det administrative forslag til budget 2026-29 indarbejdes 10,5 mio. kr. i 2029 og frem, jf. økonomiafsnittet.

Problemstilling

Det fremgår af budgetproces 2025-28, at nødvendige driftsbehov skal fremlægges til politisk godkendelse i juni med henblik på indarbejdelse i det administrative budgetforslag, jf. Økonomiudvalget 14. december 2023.

Økonomiudvalget har i den forbindelse besluttet, at der alene vil blive løftet driftsbehov, som knytter sig til overholdelse af lovgivningen og helt akutte genopretninger. Nødvendige budgetbehov skal således have karakter af uomgængelige udgifter, der kan løftes administrativt i budgetforslaget, og hvormed der reelt ikke er større mulighed for politisk prioritering.

Såfremt der er områder med behov for budgettilførsel med henblik på at opretholde et politisk bestemt serviceniveau, må det håndteres i særskilte sager, hvor der må ske omprioritering inden for udvalgets ramme eller tilpasning af serviceniveauet til det afsatte budget, jf. også Økonomiudvalgets beslutning om budgetprocessen.

Anlægsbehov og afledte driftsudgifter herved indgår i sagen om anlægsprogrammet, der forelægges særskilt for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning i juni 2024.

Løsninger

Forvaltningen har på denne baggrund opgjort nedenstående nødvendige budgetbehov vedrørende driften. Den nærmere beskrivelse af de enkelte forslag er vedlagt (bilag).

- Sorgenfriskolen specialområdet – merforbrug (Skoleudvalget). Ved skolestart i august 2023 var der 10 elever, som kommunen ikke kunne købe eksterne pladser til, hvorfor der blev oprettet to nye grupper på Sorgenfriskolen. De 10 elever blev ikke medtaget i forbindelse med genopretningen af specialundervisningsområdet ved budget 2024-27. Der afsættes budget til at rette op på behovet i 2025, idet udfordringen i 2026 og frem vil indgå i en analyse af budgetmodel på specialundervisningsområdet (4,6 mio. kr. i 2025).
- Yderligere forsinkelse af etablering af sansemotoriske faciliteter på Sorgenfriskolen (Skoleudvalget). Med budget 2023-26 blev Projekt Laden igangsat til forventet aflevering i september 2024. Formålet med projektet er at skabe sansemotoriske faciliteter på Sorgenfriskolen, hvilket giver muligheder for at udvide målgruppen for elever med vidtgående funktionsnedsættelse. Entreprenøren er imidlertid gået konkurs, og det vil være nødvendigt at udbyde opgaven på ny til anden totalentreprenør. De forudsatte omstillingsgevinster i 2025 kan således ikke realiseres fuldt ud, idet det forventes at Laden først bliver færdiggjort 1. august 2025 (2,2 mio. kr. i 2025).
- Familiecenteret – udestående budgetgenopretning (Skoleudvalget). I forbindelse med genopretningen af budgettet på det specialiserede socialområde ved budget 2024-27 blev der ikke taget højde for et bortfald af en bevilling til

midlertidige stillinger samt bortfald af en investering vedrørende omstillingen 'ned af indsatsrampen'. Familiecenterets budget korrigeres herfor (1,8 mio. kr. årligt fra 2024 og frem).

- Afledt driftsbehov – permanente daginstitutioner (Økonomiudvalget). Det blev i forbindelse med budgetaftalen 2021-24 besluttet, at den afledte bygningsdrift af nye daginstitutioner skulle finansieres af effektiviseringer på ejendomsdriften på den øvrige bygningsmasse, herunder på driften af det renoverede rådhus, samt frigjorte driftsmidler fra ejendomssalg. Der er løbende reserveret midler til bygningsdrift vedrørende de nye dagtilbud, men sparede driftsmidler ved fraflytning af T12 er anvendt til andre formål i forbindelse med Budget 2024-27. Det vurderes ikke, at det udestående budgetbehov til bygningsdrift af de nye daginstitutioner kan findes ved yderligere effektiviseringer, udover de i forvejen udmeldte omprioriteringsrammer på området. Budgettet korrigeres herfor (1,3 mio. kr. i 2027, 2,0 mio. kr. i 2028 og 2,6 mio. kr. i 2029 og frem).
- Microsoft Office 365 (O365) licenser (Økonomiudvalget). I Lyngby-Taarbæk Kommune anvendes i dag Microsoft Office 2019 pakken. Til oktober 2025 ophører Microsoft med at udvikle sikkerhedsopdateringer til Office 2019. Af sikkerhedsmæssige årsager foreslås det at erstatte de nuværende licenser med Microsoft Office 365 (2,7 mio. kr. i 2025 og 6,1 mio. kr. i 2026 og frem).

De nødvendige budgetbehov vedrørende driften er samlet opgjort til 1,8 mio. kr. i 2024, 11,3 mio. kr. i 2025, 7,9 mio. kr. i 2026, 9,2 mio. kr. i 2027, 9,9 mio. kr. i 2028 og 10,5 mio. kr. i 2029 og frem.

Rammekorrektioner til det administrative budgetforslag

Det bemærkes, at det herudover vil blive nødvendigt at foretage en rammekorrektion af budgetterne på de specialiserede områder som følge af stigende udgifter. Budgetsituationen skal ses i lyset af en national tendens med stigende udgifter på områderne. Der fremlægges en særskilt sag herom for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i juni 2024.

Strategisk ramme

Godkendelsen af nødvendige budgetbehov er en del af budgetprocessen for 2025-28, som er godkendt af Økonomiudvalget 14. december 2023. Budgetprocessen for 2025-28 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesloven, Styrelsesvedtægten og Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Videre proces

De nødvendige budgetbehov vil såfremt de godkendes i Kommunalbestyrelsen 20. juni 2024 blive indarbejdet i budgetterne som beskrevet i økonomiafsnittet.

Økonomi

Ved en godkendelse af de nødvendige budgetbehov indarbejdes følgende bevillinger i budgettet i 2024-28.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2025 p/l	Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Sorgenfriskolen specialområdet – merforbrug	Skoler og Klubber	0	4.577	0	0	0	Nej
Yderligere forsinkelse af etablering af sansemotoriske faciliteter på Sorgenfriskolen	Skoler og Klubber	0	2.186	0	0	0	Nej

Familiecenteret – udestående budgetgenopretning	Skoler og Klubber	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	Ja
Afledt driftsbehov – permanente daginstitutioner	Ejendomme	0	0	0	1.257	1.997	Ja
Microsoft Office 365 (O365) licenser	Administration	0	2.741	6.148	6.148	6.148	Ja
I alt		1.800	11.304	7.948	9.205	9.945	

I det administrative forslag til budget 2026-29 vil der blive indarbejdet yderligere 0,6 mio. kr. i 2029 svarende til i alt 10,5 mio. kr. i 2029 og frem som følge af den stigende profil vedrørende ”Afledt driftsbehov – permanente daginstitutioner”.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget anbefaler fsva. udvalgets nødvendige budgetbehov.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Skoleudvalget, den 4. juni 2024
Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 12. juni 2024

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2024

Godkendt, idet forvaltningen følger op på henvendelsen fra Sorgenfriskolens bestyrelse omkring bl.a. budgetforudsætningerne, og giver en status herpå og på dialogen om handleplanen på Skoleudvalgets og Økonomiudvalgets møde i august.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Bilag

Sorgenfriskolen specialområdet - merforbrug

Yderligere forsinkelse af etablering af sansemotoriske faciliteter på Sorgenfriskolen

Familiecenteret - udestående genopretning

Afledt driftsbehov - permanente daginstitutioner

Microsoft Office 365 licenser

Rettelsesblad sag om nødvendige budgetbehov vedrørende driften

Nyt bilag: Bekymringsbrev - Sorgenfriskolen bestyrelse

Punkt 7: Overførsel af budget fra Udlejningsejendomme til Kommunale Ejendomme (Beslutning)

82.00.00-S00-1-24

Resume

På kommunens ejendomsområde er der forskel i vedligeholdelsesstanden af de kommunale ejendomme, der anvendes til kommunale aktiviteter såsom skoler, dagtilbud mm., og udlejningsejendommene. Over halvdelen af de kommunale ejendomme er i dårlig eller meget dårlig stand, mens udlejningsejendommene, efter en årrække med høje vedligeholdelsesbudgetter, er i forholdsvis god stand. Forvaltningen har på den baggrund vurderet, at der er mulighed for at omprioritere 2,5 mio. kr. årligt fra akutpulje til særlig bygningsvedligeholdelse på udlejningsområdet til vedligeholdelse af de kommunale ejendomme. Der er således alene tale om en omprioritering inden for aktivitetsområdet "Ejendomme".

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der omprioriteres 2,5 mio. kr. i 2025 og frem fra akutpuljen til udlejningsejendomme til bygningsvedligeholdelse af de kommunale ejendomme.

Problemstilling

På aktivitetsområde "Ejendomme" ligger alle bygninger ejet af kommunen. Der skelnes mellem kommunale ejendomme og udlejningsejendomme. De kommunale ejendomme refererer til de bygninger og faciliteter, som anvendes til at levere kommunale ydelser og administration, mens udlejningsejendomme, udlejes som f.eks. boliger eller erhvervslokaler.

Der er forskel i vedligeholdelsesstanden af udlejningsejendomme og de kommunale ejendomme. På baggrund af tidligere opgørelser / screeninger samt igangværende bygningssyn af vedligeholdelsestilstanden af de kommunale ejendomme fremstår ca. 36 % af bygningerne umiddelbart velholdte eller med mindre mangler, mens 48 % fremstår med betydelige mangler, og 16 % fremstår nedslidte. En lille del er uegnet til brug og er taget ud af drift. Dette står i kontrast til udlejningsejendomme, som overordnet set er i forholdsvis god stand.

Den relativt dårligere vedligeholdelsesstandard for de kommunale bygninger kan i værste fald påvirke kvaliteten af de kommunale ydelser.

Løsninger

På denne baggrund foreslås det at omprioritere 2,5 mio. kr. fra 2025 og frem fra akutpulje til særlige vedligehold på udlejningsejendomme til driftspuljen til vedligehold på de kommunale ejendomme med henblik på at forbedre vedligeholdelsesstandarden på de kommunale ejendomme.

Akutpuljen på i alt 3,9 mio. kr. årligt til særlig bygningsvedligeholdelse under udlejningsejendomme har været en likviditetsmæssig 'buffer' til håndtering af udgifter ifm. forsikringsager. Sagt på en anden måde, puljen har været reserveret til at dække uventede udgifter ved forsikringsager. Der har de seneste 5 år ikke været noget forbrug på selve puljen – forbruget til forsikringsager bliver bogført på de enkelte ejendomme, og så bliver akutpuljen brugt som en slags modpost til de forskydninger mellem år, der sker vedrørende forsikringsager. Akutpuljen har altså haft som formål at balancere eller udligne eventuelle økonomiske forskelle i udgifter til forsikringsager, der opstår fra år til år.

Set over en 5-årig periode har der været en nettoindtægt på 2,1 mio. kr. vedrørende forsikringsager på akutpuljen. Det bemærkes, at det desuden foreslås at omprioritere 150 t. kr. i 2025 og 240 t. kr. fra 2026 og frem fra akutpuljen på udlejningsejendommene til afledt drift af kunstgræsbaner, jf. særskilt sag om kunstgræsbane Lyngby Idrætsby på denne dagsorden.

Ubalancerne mellem år skyldes bl.a., at sagerne kan tage lang tid, hvilket influerer hvornår kommunen modtager dækning fra forsikringerne. Disse forskydninger kan håndteres enten indenfor den samlede økonomi på området i det enkelte år eller via overførsler mellem årene i regnskabet. Forvaltningen vurderer således, at puljen kan reduceres uden konsekvens for serviceniveauet for vedligeholdelsen på udlejningsområdet.

Strategisk ramme

Jf. Økonomistyringsprincipperne kan en omprioritering inden for et aktivitetsområde foretages administrativt. Denne omprioritering er dog udtryk for et øget serviceniveau for vedligeholdelsen af de kommunale ejendomme, hvorfor sagen fremlægges som en beslutningssag.

Jf. Principperne for de Kommunale ejendomme i Lyngby-Taarbæk Kommune, er det en forudsætning, at de fysiske rammer omkring kommunens kerneopgaver er i en stand, så der kan tilbydes en service af høj kvalitet. I forlængelse heraf, er det også et mål at opnå ejendomme af en bedre kvalitet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det ses derfor som en del af det samlede mål for de Kommunale ejendomme, at midler prioriteres hvor de skaber bedst nytte.

Videre proces

Bevilling indarbejdes efter endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Økonomi

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	2029	Varig? Ja/nej
Finansiering - akutpulje Udlejningsejendomme	Økonomiudvalget / Ejendomme	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Ja
Bygningsvedligeholdelse Kommunale ejendomme	Økonomiudvalget / Ejendomme	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Ja
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. juni 2024

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2024

Godkendt.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Punkt 8: Budgetregulering - udgiftsudvikling på det specialiserede børne- og voksenområde (Beslutning)

00.30.04-S00-1-24

Resume

På baggrund af regnskabsresultatet i 2023, og som en del af budgetprocessen for 2025-2028, revurderer forvaltningen med denne sag de forventede udgifts- og aktivitetsstigninger på det specialiserede børne- og voksenområde. Det foreslås, på baggrund af den historiske udgiftsudvikling på de specialiserede socialområder samt forventning om fortsatte udgiftsstigninger i 2025, at indarbejde de forventede udgiftsstigninger i budgettet i 2024, samt i budgetforslaget for 2025-2028.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. budgettilpasning på 8,2 mio. kr. i 2024 og 20,7 mio. kr. i 2025 og frem som følge af forventede udgiftsstigninger på det specialiserede børne- og voksenområde (Udsatte børn, Ungeindsats og Voksen- og socialindsats), hvoraf 2,2 mio. kr. i 2025 og frem svarende til 0,5 procentpoint placeres Puljen til uforudsete udgifter, godkendes,
2. budgettilpasning på 2,1 mio. kr. i 2025 og frem som følge af aktivitetsstigning vedr. gruppeordninger mv. på det Fælles visitationsbudget (Skoler og klubber) godkendes,
3. Budgettilpasning på 1,1 mio. kr. i 2026 og frem til udligning af et ellers faldende budget til Specialundervisning på skoler centralt (Skoler og klubber) godkendes,
4. budgettilpasning på 2,6 mio. kr. i 2025 og frem som følge af forventet varig aktivitetsstigning vedr. specialpædagogiske indsatser (Dagtilbud) godkendes.

Problemstilling

På baggrund af den nationale udfordring med betydelige udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde, indgik det i forbindelse med budgetgrundlaget for 2024, at budgetterne skulle tilpasses pba. den historiske udgiftsudvikling. Der er således blevet indlagt en forventet udgiftsstigning i 2024, som blev lagt fladt ind i overslagsårene. Mange kommuner og KL forventer fortsat udgiftsvækst på området, og med denne sag skal der tages stilling til budgetgrundlaget for 2025.

Løsninger

Specialiserede socialområde, Myndighed (Udsatte børn, Ungeindsats, Voksen- og socialindsats)

Selvom myndighedsbudgettet på det specialiserede socialområde (Udsatte børn, Unge indsats og Voksen- og socialindsats) blev løftet i 2023 (jf. KMB 31/8 2023 pkt. 3), så viste Regnskab 2023 et merforbrug. Skønnet for den forventede udgiftsstigning i 2023 var således for lavt, hvormed 2024 også starter fra et for lavt udgangspunkt. I regnskab 2023 var der et merforbrug svarende til 1,9 pct. på myndighedsområderne under Udsatte børn, Ungeindsats og Voksen- og socialindsats (KMB 4/4 2024 pkt. 2). Forvaltningen foreslår på denne baggrund, at det samlede budget til myndighed på Udsatte børn, Ungeindsats, Voksen- og socialindsats løftes med 1,9 pct. af korrigeret budget 2024 svarende 8,2 mio. kr. i 2024 og frem.

Mange kommuner forventer herudover yderligere stigninger på det specialiserede socialområde i 2025. Ligesom der blev lagt et skøn for den forventede udgiftsstigning ind for 2024 og frem (lagt fladt ind i overslagsårene), foreslår forvaltningen derfor, at der lægges et skøn for den forventede udgiftsstigning ind i 2025 og frem på baggrund af den historiske udgiftsudvikling på området i Region Hovedstaden, som indarbejdes i budgetforslaget for 2025-2028.

Data fra Danmarks Statistik viser, at udgiftsudviklingen på det specialiserede børne- og voksenområde for kommunerne i Region Hovedstaden har ligget på gennemsnitligt 2,8 pct. årligt i perioden 2020-2023. På den baggrund foreslår forvaltningen, at der indarbejdes et budgetløft i 2025 og frem på 2,8 pct. af myndighedsbudgettet i 2024 på Udsatte børn, Unge indsats og Voksen- og socialindsats, svarende til et yderligere budgetløft på 12,4 mio. kr. i 2025 og frem. Budgetløftet i 2025 og frem kommer oven i den varige efterregulering af budget 2024 og frem på 8,2 mio. kr., hvormed

myndighedsbudgettet på det specialiserede socialområde øges med i alt 20,7 mio. kr. i 2025 og frem med henblik på at imødekomme den forventede udgiftsudvikling på det specialiserede børne -og voksenområde.

På baggrund af de seneste års store omstillingsarbejde på det specialiserede socialområde samt de seneste måneders forholdsvis stabile prognoser, er det forvaltningens forsigtige vurdering, at udgiftsstigningen i Lyngby-Taarbæk Kommune kan blive lavere i 2025 end den gennemsnitlige årlige stigning på 2,8 pct., som har været gældende for kommunerne i Region Hovedstaden i perioden 2020-2023. Forvaltningen foreslår derfor, at 0,5 procentpoint svarende til 2,2 mio. kr. af de 12,4 mio. kr. vedr. den forventede udgiftsstigning i 2025 og frem reserveres på Puljen til uforudsete udgifter. Således løftes budgetterne på aktivitetsområderne Udsatte børn, Ungeindsats og Voksen- og socialindsats med 10,2 mio kr samlet i 2025 og frem, mens Puljen til uforudsete udgifter løftes med 2,2 mio. kr. i 2025 og frem.

Specialundervisning centralt

I forbindelse med behandlingen af sagen om handleplaner vedr. bl.a. det Fælles visitationsbudget blev det besluttet at løfte budgettet til det fælles visitationsbudget i 2024 med 2,1 mio. kr. finansieret af puljen til uforudsete udgifter. Forvaltningen vurderer, at udfordringen er varig, da den er relateret til en stigning i aktiviteten vedr. gruppeordninger mv., og på denne baggrund foreslås det at videreføre bevillingen på 2,1 mio. kr. i 2025 og frem. Derudover udlignes nogle stigende profiler på 1,1 mio. kr. vedr. omstillingerne i 2026 og frem, således at budgettet til specialundervisning ikke falder i budgetperioden 2025-2028. Det er forudsat, at forvaltningen via arbejdet med omstillingerne kan sikre en meget begrænset udgiftsudvikling set i forhold til den historiske udgiftsudvikling på området.

Specialpædagogiske indsatser (Dagtilbud)

I sag om Handleplan for nedbringelse af merforbrug på specialiserede indsatser på Dagtilbud (KMB 2/5 2024 pkt. 20) blev en forventet budgetudfordring i 2024 på de specialiserede indsatser på dagtilbudsområdet imødekommet dels ved en annullering af det overførte merforbrug fra 2023 på 2,6 mio. kr. fordelt i 2024 og i 2025, og dels blev der givet en midlertidig tillægsbevilling på 1,9 mio. kr. i 2024 finansieret af puljen til uforudsete udgifter. Merforbruget i 2023 på 2,6 mio. kr. forventes dog at udgøre en varig udgiftsudvikling, da den er relateret til en stigning i aktiviteten på de specialiserede indsatser. Forvaltningen foreslår på den baggrund at videreføre bevillingen på 2,6 mio. kr. i 2025 og frem.

Strategisk ramme

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

Videre proces

Budgetløftet i 2024 finansieres af kassen, mens løftet fra 2025 og frem indarbejdes teknisk i budgetforslaget for budget 2025-2028.

Økonomi

I alt foreslås der med denne sag en samlet budgettilpasning på i alt 8,2 mio. kr. i 2024, 25,4 i 2025 og 26,5 mio. kr. i 2026 og frem.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Forventet udgiftsudvikling på specialområdet, myndighed (0-14årige)	Skoleudvalget/Udsatte børn	1.745	3.156	3.156	3.156	3.156	Ja

Forventet udgiftsudvikling på specialområdet, myndighed (15-29årige)	Forebyggelses- og socialudvalget/Ungeindsats	6.340	9.818	9.818	9.818	9.818	Ja
Forventet udgiftsudvikling på specialområdet, myndighed (+30årige)	Forebyggelses- og socialudvalget/Voksen og socialindsats	130	5.480	5.480	5.480	5.480	Ja
Forventet udgiftsstigning på specialområdet, Pulje til uforudsete udgifter	Økonomiudvalget/Puljer	0	2.203	2.203	2.203	2.203	Ja
Aktivitetsstigning, Fælles visitationsbudget	Skoleudvalget/Skoler og klubber	0	2.100	2.100	2.100	2.100	Ja
Specialundervisning skoler (centralt)	Skoleudvalget/Skoler og Klubber	0	0	1.113	1.113	1.113	Ja
Aktivitetsstigning, Specialpædagogiske indsatser på Dagtilbud	Dagtilbudsudvalget/Dagtilbud	0	2.600	2.600	2.600	2.600	Ja
I alt (modpost på kassen)		8.215	25.357	26.470	26.470	26.470	Ja

Forvaltningen bemærker, at det er vanskeligt at vurdere hvordan den forventede udgiftsstigning vil fordele sig mellem de 3 aktivitetsområder (børn, ung og voksen), og der kan således blive behov for at flytte budget mellem de 3 områder i overensstemmelse med, hvor udgiftsstigningerne viser sig at være. Det kan således også blive nødvendigt at flytte budget mellem Skoleudvalget (børn) og Forebyggelses- og Socialudvalget (ung/voksen). Eventuelle omplaceringer indenfor udvalg foretages løbende, mens eventuelle omplaceringer mellem udvalg foretages i forbindelse med budgetopfølgningerne, idet omplaceringer mellem udvalg skal godkendes politisk jf. kommunens styringsprincipper.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. juni 2024

Ad 1-4) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2024

Ad 1-4) Godkendt.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Punkt 9: Anlægsprogram 2025-34 (Beslutning)

00.30.10-S55-2-23

Resume

I budgetprocessen indgår, at forvaltningen i juni fremlægger anlægsprogrammet for 2025-24. Anlægsprogrammet danner grundlag for forvaltningens budgetforslag, der offentliggøres ultimo august. I denne sag præsenterer forvaltningen sit forslag til et revideret anlægsprogram for den kommende 10-årige periode. Anlægsprogrammet tager udgangspunkt i det eksisterende anlægsprogram, en reduktion i anlægsinvesteringsniveauet fra og med 2028 jf. den økonomiske politik, prioritering af nødvendige anlægsbehov samt forslag til finansiering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det reviderede anlægsprogram for 2025-34 inkl. nødvendige anlægsbehov godkendes indarbejdet i budgetforslaget for 2025-28, herunder, at der budgetlægges salg for netto 13,7 mio. kr. (1 mio. kr. i 2025 og 12,7 mio. kr. i 2027), hvoraf 2 mio. kr. indgår som medfinansiering af anlægsprogrammet og 11,7 mio. kr. tilgår kassen,
2. ikke-disponerede anlægspuljer i planperioden samles under anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter,
3. forvaltningen orienterer om potentiel anlægsrammeproblemstilling i 2025,
4. der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2024 til juridisk rådgivning ifm. utæt bassin i Trongårdsskolens Svømmehal, finansieret af anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter i 2024,
5. der afsættes 1 mio. kr. i 2025 til reetablering af lejemål på Lundtofteparken 43A, finansieret af anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter i 2025,
6. anlægsbevilling til midlertidig løsning for Paradiset forøges fra 1,5 til 2 mio. kr., og at der fremrykkes 0,5 mio. kr. fra 2027 til 2024 for at håndtere dette.

Problemstilling

Baggrund

Det fremgår af den godkendte budgetproces for 2025-28, at forvaltningen i juni fremlægger et revideret anlægsprogram for 2025-34 for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Det reviderede 10-årige anlægsprogram vil indgå i forvaltningens budgetforslag for 2025-28, der offentliggøres ultimo august.

Anlægsprogrammet tager udgangspunkt i det eksisterende anlægsprogram, en reduktion i anlægsinvesteringsniveauet fra og med 2028, prioritering af nødvendige anlægsbehov samt forslag til finansiering. Prioriteringen af nødvendige anlægsbehov i det reviderede anlægsprogram tager afsæt i Økonomiudvalgets 1. behandling af anlægsprogrammet 24. april 2024. I forlængelse af en udfordring med betydelige anlægsbehov og -ønsker for kommunen, og et allerede fuldt udfyldt anlægsprogram for den kommende budgetperiode, besluttede Økonomiudvalget, at forvaltningen skulle søge at indpasse nødvendige behov i anlægsprogrammet idet udgiften til disse i sig selv oversteg det opgjorte råderum på anlæg. De nødvendige anlægsbehov dækker over behov, der knytter sig til at overholde lovgivning, helt akutte genopretninger, eller akut opstået behov på et igangværende projekt, jf. i øvrigt den godkendte budgetproces.

Ramme for anlægsprogrammet 2025-34

Den økonomiske ramme for forvaltningens forslag til anlægsprogrammet for 2025 og frem er den nuværende vedtagne anlægssum i budgettet. Det er således forudsat, at pris- og lønfremskrivningen af det nuværende anlægsprogram finansieres som en del af det samlede budget for 2025-28, herunder at driftsoverskuddets udvikling samt ejendomssalg, der præsenteres i denne sag, kan finansiere p/l-fremskrivningen af anlæg.

I tillæg hertil blev det med budgetaftalen for 2024-27 besluttet, at forvaltningen ifm. budget 2025-28 skal udarbejde et revideret anlægsprogram med en anlægsramme på 180 mio. kr. årligt fra og med 2028. Det blev besluttet som konsekvens af, at en række anlægspuljer blev flyttet til driften i lys af deres karakter som faste vedligeholdelsesmidler, ligesom, at

målsætningen for anlægsinvesteringerne afspejler, at anlægsniveauet skal kunne finansieres af driftsoverskuddet. Beslutningen i forbindelse med budgetaftalen indebærer, at det nuværende anlægsprogram skal reduceres fra og med 2028. En del af anlægsprogrammet i disse år består dog af anlægspuljer, der endnu ikke er disponeret til konkrete projekter.

Løsninger

Revideret anlægsprogram - budgetperioden 2025-28

Af bilag 1 fremgår det reviderede anlægsprogram. Heri fremgår dels de nu budgetterede anlægsprojekter justeret for ændringer (fremgår særskilt af bilag 2), de nødvendige anlægsbehov, der er nye i anlægsprogrammet (markeret med rødt), samt ikke-disponerede anlægspuljer, der anvendes til finansiering af behov (markeret med grønt).

Nedenfor ses et samlet overblik over dels rammen, anlægsbehovene samt finansieringen:

t. kr.	2024	2025	2026	2027	2028	2025- 2028	Samlet
Nuværende udgiftsbudget i 2024 p/l		237.896	209.076	189.409	213.773	850.154	850.154
Niveaureduktion 2028 og frem					33.773	33.773	33.773
Ændringer i det eksisterende anlægsprogram (netto)	-1.558	-22.145	3.947	-6.608	-23.885	-48.691	-50.249
Reduktion i anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter		-5.272	-16.082	-15.391		-36.746	-36.746
Rådighedsbeløb ikke-disponerede anlægspuljer		-11.003			-67.709	-78.712	-78.712
Forøget salg		-1.000		-12.700		-13.700	-13.700
Overordnet råderum til nødvendige anlægsbehov	-1.558	-39.421	-12.135	-34.699	-57.820	-144.075	-145.634
Nødvendige behov ("røde" behov)		27.757	24.259	19.800	62.126	133.942	133.942
Forskel på råderum og behov	-1.558	-11.663	12.124	-14.899	4.305	-10.133	-11.692

- Det nuværende udgiftsbudget og niveaureduktionen fra og med 2028 udgør rammen for budgetperioden.

- Ændringer i det eksisterende anlægsprogram (netto) dækker over ændringer, der fremgår af 1. Budgetopfølgning (behandles i samme udvalgsagsrunde) samt øvrige forskydninger og tekniske ændringer i anlægsprogrammet, herunder forlængelse af årlige anlægspuljer til 2034. Disse fremgår af bilag 2.
- Reduktion i anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter dækker over, at anlægspuljen som vanligt justeres til at have følgende profil: 5 mio. kr. i 2025, 15 mio. kr. i 2026, 25 mio. kr. i 2027 og 35 mio. kr. i 2028. Denne reduktion frigiver knap 37 mio. kr. i budgetperioden til at kunne finansiere nødvendige anlægsbehov. I det reviderede anlægsprogram (bilag 1) er anlægspuljen markeret med grønt for at angive, at denne anvendes til finansiering. Rådighedsbeløbet er her angivet uden reduktionen for at angive finansieringen. Den vil være reduceret i det anlægsprogram, der vil fremgå af budgetforslaget 2025-28.
- Rådighedsbeløbet fra ikke-disponerede anlægspuljer dækker over "Anlægspulje til Børneområdet" (frigjorte midler ved nedlæggelse af ombygningsprojekt på Chr. X, jf. KMB 24. januar 2024, sag 8) og over generelle puljer på de enkelte områder, herunder fx puljen til "Skoler - ud- og ombygning", som tidligere er afsat i anlægsprogrammet, men ikke er udmøntet til konkrete projekter. Disse anvendes til at skabe finansiering til de nødvendige behov, herunder fx til renovering af skoletage og merudgift til gennemførelse af etape 1+2 af den nye daginstitution Børnehuset, Lundtofte Landsby. I det reviderede anlægsprogram (bilag 1) er de ikke-disponerede anlægspuljer markeret med grønt for at angive, at disse anvendes til finansiering. Rådighedsbeløbene er her angivet uden reduktionen for at angive finansieringen. De vil være reduceret i det anlægsprogram, der vil fremgå af budgetforslaget 2025-28.
- Forøget salg dækker over bl.a. ejendomssalg og er nærmere beskrevet i bilag 4 (lukket bilag)
- De nødvendige anlægsbehov dækker over de behov, som er indpasset i anlægsprogrammet. Beskrivelser af disse fremgår af bilag 3 og bilag 4 (lukket bilag). Beløbene til disse er angivet i 2025 p/l.

Generelt præsenteres der et anlægsprogram i balance over perioden såvel som mellem de enkelte år, idet pris- og lønfremskrivningen dog forudsættes finansieret særskilt.

Ejendomssalg til medfinansering af pris- og lønfremskrivning

Som det fremgår af problemstillingsafsnittet, er det forudsat, at pris- og lønfremskrivningen af det nuværende anlægsprogram finansieres som en del af det samlede budget for 2025-28, herunder at driftsoverskuddets udvikling samt ejendomssalg, der præsenteres i denne sag, kan finansiere p/l-fremskrivningen af anlæg. I forlængelse heraf lægges der op til, at der budgetlægges salg for netto 13,7 mio. kr. (1 mio. kr. i 2025 og 12,7 mio. kr. i 2027), hvoraf 2 mio. kr. indgår som medfinansiering af anlægsprogrammet og 11,7 mio. kr. tilgår kassen for at indgå i det samlede budget for 2025-28 til medfinansiering af pris- og lønfremskrivning af anlægsbudgettet

Behov og råderum planperiode 2029-34 og forslag om sammenlægning af ikke-disponerede puljer

Som det fremgår af ovenstående tabel, forskydes der samlet 57 mio. kr. fra 2024 og budgetperioden og ud i planperioden for at skabe rum til de nødvendige behov i budgetperioden. For at rumme dette, forudsættes det at de ikke-disponerede anlægspuljer i 2029 nulstilles for at kunne finansiere dette. Derudover vil disse puljer ligeledes i 2030 og frem indgå til at kunne finansiere nødvendige anlægsbehov og realisere beslutningen om, at sænke niveauet til anlægsinvesteringer til 180 mio. kr. fra og med 2028.

Ud over ovenstående, lægges der op til at nedlægge alle ikke-disponerede anlægspuljer i planperioden, og at samle disse under anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter. Disse puljer blev etableret i forbindelse med budget 2021-24, men det har ved udarbejdelsen af de efterfølgende anlægsprogrammer kunne konstateres, puljernes fordeling er ufleksibel ift. den tværgående prioritering af anlægsprojekter, som grundet rammens størrelse er nødvendigt at anskue på tværs af sektorområder, jf. at det også er Økonomiudvalgets ressort. Hvis dette ikke godkendes, vil puljerne blive reduceret forholdsmæssigt for at sikre balance i anlægsbudgettet fra 2030 og frem.

Det reviderede anlægsprogram i tal - anlægsrammeproblemstilling i 2025

Af nedenstående tabel fremgår det, hvordan det reviderede anlægsprogram vil være sammensat på udgifts- og indtægtssiden. Dette er angivet i 2024 p/l (idet de indarbejdede nødvendige anlægsbehov heri dog indgår i 2025 p/l). Det samlede anlægsprogram vil i budgetforslaget fremgå inkl. pris- og lønfremskrivning til 2025 p/l.

t. kr. 2024 p/l*	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Udgifter	276.182	222.750	193.510	179.805	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Indtægter	-113.523	-34.266	-27.000	-10.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-3.500	-3.500
Netto	162.659	188.485	166.510	169.105	172.000	172.000	172.000	172.000	176.500	176.500

I 2025 udgør den af KL foreløbigt udmeldte vejledende anlægsramme 194 mio. kr. Den vejledende anlægsramme knytter sig til det skattefinansierede bruttoudgiftsniveau i 2025 p/l, som-afhængigt af den endelige pris- og lønfremskrivning vil udgøre ca. 260 mio. kr. for kommunen, da LAR-projektet i Bondebyen ikke er omfattet heraf.

Dette betyder, at kommunen i det reviderede anlægsprogram i denne sag ligger ca. 66 mio. kr. over den vejledende anlægsramme. En håndtering af dette vil umiddelbart betyde, at der vil skulle forskydes yderligere projekter fra 2025.

Øvrige behov og ønsker

Ud over de nødvendige anlægsbehov, har forvaltningen identificeret en række øvrige behov og ønsker, der ikke har været råderum til at prioritere i anlægsprogrammet. En kort beskrivelse af disse fremgår af bilag 5:

Kategori 2 (markeret med gult i bilag), der består af behov, som ikke direkte er nødvendige men som forvaltningen vurderer har karakter af behov, som bør prioriteres i tilfælde af, at der skulle opstå et eventuelt øget råderum i budgetperioden. Der indgår samlet behov under denne kategori for 105 mio. kr. i budgetperioden. Beløbet er angivet som minimum idet der herunder fremgår behov, som på nuværende grundlag ikke har været mulige at estimere udgiften på.

Kategori 3 (markeret med gråt i bilag), der består af behov/ønsker, som ikke hører under de ovenstående kategorier, men som knytter sig til politiske drøftelser, målsætninger, strategier eller lignende. Der fremgår herunder ligeledes behov, hvor det konkrete beløb ikke kendes, men som er medtaget for at belyse, at disse potentielt kunne prioriteres i de kommende år.

Anlægsbevilling til juridisk rådgivning ifm. utæt bassin i Trongårdsskolens Svømmehal

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2024 til juridisk rådgivning ifm. utæt bassin i Trongårdsskolens Svømmehal, finansieret af anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter i 2024. På kommunalbestyrelsesmødet 25. november 2021 blev der aflagt anlægsregnskab for projektet "Renovering af Trongårdsskolens Svømmehal". Projektet vedrørte genopretning af svømmehallen, herunder renovering af svømmehallens

faciliteter samt udskiftning af fliser i bassin og bassinkant. Det er nu konstateret, at bassinet efter renoveringen er utæt og lækker ned til underlæggende teknik. Det skyldes projekterings- og/eller udførelsesfejl i forbindelse med istandsættelsen, hvilket der pågår forhandlinger med rådgiver og entreprenør herom. Det er forvaltningens forventning, at der vil forekomme udgifter til juridisk bistand i forbindelse med den videre afklaring.

Afsættelse af rådighedsbeløb til reetablering af lejemål på Lundtofteparken 43A

Forvaltningen foreslår, at der afsættes 1 mio. kr. i 2025 til reetablering af lejemål på Lundtofteparken 43A, finansieret af anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter i 2025. I samme udvalgsagsrunde behandles en sag vedr. opsigelse af lejemålet Lundtofteparken 43A, der i dag anvendes til dels børneinstitution og dels ervervslokaler. Der lægges i sagen op til, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til reetablering af lejemål og flytteomkostninger, hvilket forudsætter der afsættes tilsvarende rådighedsbeløb i denne sag.

Forhøjelse af anlægsbevilling til midlertidig løsning ved Paradiset

Forvaltningen foreslår, at anlægsbevilling til midlertidig løsning for Paradiset forøges fra 1,5 til 2 mio. kr., og at der fremrykkes 0,5 mio. kr. fra 2027 til 2024 for at håndtere dette. 24. juni 2021 (sag 23) blev der givet en anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. til en ny permanent løsning for Værestedet Paradiset, herunder til nedrivning af pavilloner på Toftebæksvej 9 og permanent opsætning af nye pavilloner samme sted. Denne udgør 3,3 mio. kr. i 2024 p/l. Grundet probematik omkring bl.a. leveringstid for nye pavilloner samt en vurdering af, at bevillingen ikke kunne dække udgiften til projektet, godkendte Kommunalbestyrelsen 1. september 2022 (sag 8) at anvende 1,5 mio. kr. af anlægsbevillingen til nødtørftig reparation af de eksisterende pavilloner, herunder med fokus på at inkludere elementer, der kan videreføres i en senere permanent løsning. Forvaltningen har nu vurderet, at det ikke vil være muligt at udføre nødtørftig renovering af den eksisterende køkkenpavillon, hvorfor det anbefales denne udskiftes således, at den lever op til BR18. Forvaltningen har fået byggetilladelse inkl. dispensation fra naturbeskyttelseslovens paragraf 18 (fortidsmindebeskyttelseslinje) til udskiftning og permanent bibeholdelse af pavilloner til Værestedet Paradiset (godkendt af Teknikudvalget 26. september 2023, sag 10). Den nye køkkenpavillon vil kunne anvendes i en ny og lovlig permanent løsning for Paradiset. Den samlede nødtørftige reparation af de to øvrige pavilloner og opsætning af den nye pavillon udgør 2 mio. kr.

Strategisk ramme

Sagen indgår som en del af budgetprocessen for Budget 2025-28.

Videre proces

Anlægsprogrammet for 2025-34 vil indgå i Budgetforslaget 2025-28, der behandles i august.

Ift. juridisk rådgivning til afklaring omkring Trongårdsskolens Svømmehal, vil forvaltningen fortsætte forhandlinger med rådgiver og entreprenør.

Ift. reetablering af lejemålet Lundtofteparken 43A, vil finansieringen i denne sag danne grundlag for, at der kan træffes beslutning om at opsigelse lejemålet i særskilt sag herom i samme udvalgsagsrunde.

Ift. midlertidig løsning til Værestedet Paradiset, vil forvaltningen gennemføre den i sagen beskrevne løsning for dette.

Økonomi

Ændringerne forbundet med det reviderede anlægsprogram, herunder indarbejdelsen af nødvendige anlægsbehov og budgetlægning af salg, vil blive indarbejdet i forvaltningens budgetforslag for 2025-28.

De bevillingsmæssige konsekvenser forbundet med indstillingspunkt 4-6 fremgår af tabellen nedenfor:

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Juridisk rådgivning Trongårdsskolens svømmehal (nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg	500					Nej
Finansiering - Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter (0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg	-500					Nej
Ejendomsanalyse - effektiviseringer (0060830039)	Økonomiudvalget / Anlæg		1.000				Nej
Finansiering - Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter (0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg		-1.000				Nej
Paradiset nedrivning og opsætning af pavilloner (0060410024)	Økonomiudvalget / Anlæg	500			-500		Nej
I alt		500	0	0	-500	0	

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. juni 2024

Ad 1-2) Anbefalet.

Ad 3) Orientering givet.

Ad 4-6) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2024

Ad 1-2) Godkendt.

Ad 3) Orientering givet.

Ad 4-6) Godkendt.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Bilag

Bilag 1 - Revideret anlægsprogram 2025-2034

Bilag 2 - Ændringer i det eksisterende anlægsprogram

Bilag 3 - Anlægsprogram 2025-34 – Beskrivelser af nødvendige anlægsbehov

Bilag 5 - Beskrivelser af øvrige behov og ønsker

Bilag 6 - NYT BILAG :Revideret anlægsprogram 2025-2034 (korrigeret)

Punkt 10: Revision af Regnskab 2023 (Beslutning)

00.32.00-000-7-24

Resume

Revisionen har sendt sin revisionsberetning for regnskabsåret 2023. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af revisionens beretning for regnskabet for 2023 endeligt godkende dette.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at regnskabet for 2023 godkendes endeligt.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 4. april 2024 at videresende regnskabet for 2023 til revisionen. Forvaltningen har nu modtaget revisionsberetning af 6. juni 2024. Revisionsberetningen er vedlagt sammen med et kort notat, hvor forvaltningen opsummerer revisionens konklusioner og giver sine bemærkninger hertil.

Løsninger

Revisionen har gennemgået regnskabet og kommunens forvaltning på en lang række områder - både finansielt og økonomisk, juridisk-kritisk og en forvaltningsrevision, hvor det vurderes, om forvaltningen anvender midlerne på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Revisionen har godkendt regnskabet uden forbehold og uden bemærkninger at besvare over for tilsynsmyndigheden. Revisionen vurderer på tværs af de reviderede forhold, at kommunens regnskab 2023 giver et retvisende billede af kommunens økonomiske forvaltning, og at kommunens forvaltning generelt er varetaget hensigtsmæssigt og inden for gældende regler.

Revisionen giver i sin beretning nogle anbefalinger på forskellige områder:

- IT-sikkerhed - kompenserende procedurer og revisorerklæringer
- Beskæftigelses- og ydelsesområdet - Fejl af formel karakter i bevillingssager
- De specialiserede socialområder - Fejl af formel karakter i bevillingssager samt én fejl med eventuel udbetalings- eller refusionsmæssig betydning
- Bevillingsregler og budgetstyring på anlægsområdet - overskridelser af rådighedsbeløb i det enkelte år samt optimering af anlægsstyringsregler

Anbefalingerne er uddybet i vedlagte notat, hvor forvaltningen også beskriver de handlinger, som er eller vil blive igangsat for at følge op på revisionens anbefalinger.

For at overholde kommunestyrelseslovens §42b, som foreskriver, at kommunalbestyrelsens formand sørger for, at revisionens beretninger udsendes til kommunalbestyrelsens medlemmer senest 7 dage efter modtagelsen, er denne sag udsendt til hele kommunalbestyrelsen sammen med økonomiudvalgets modtagelse.

Strategisk ramme

Lov om kommuners styrelse §42 foreskriver, at kommunen skal lade sine regnskaber og sin økonomiske virksomhed revidere af en sagkyndig og uafhængig revisor, og at kommunalbestyrelsen forelægges revisionens beretninger.

Videre proces

Revisionsberetningen samt bilag fremsendes til Ankestyrelsen (tilsynet) og relevante ministerier.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. juni 2024

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2024

Godkendt.

Magnus Von Dreier (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Bilag

Revisionsberetning 2023 - Lyngby-Taarbæk Kommune

Notet om Revision af Regnskab 2023

Punkt 11: Lukket: Forlængelse af rengøringskontrakt (Beslutning)

82.20.00-P20-3-24

Økonomiudvalget, den 20. juni 2024

Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende .

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2024

Godkendt.

Magnus Von Dreier (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Punkt 12: Opfølgning på Borgerrådgiverens beretning for 2022 (Orientering)

27.69.00-A00-165-23

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2023 en række indsatser, der følger op på Borgerrådgiverens anbefalinger fra 2022. Med denne sag gives en afsluttende status på forvaltningens aktiviteter.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om status på forvaltningens opfølgende aktiviteter (beretning 2022).

Problemstilling

Borgerrådgiverens anbefalinger og opfølgende aktiviteter 2022

Borgerrådgiverens præsenterede i sin beretning for 2022 (Kommunalbestyrelsen 30.03.23) en række områder, hvor forvaltningen kan blive bedre til at møde og vejlede borgeren, til fordel for borgerne og med deres retssikkerhed i fokus.

Løsninger

Status på opfølgende aktiviteter (beretning/ anbefalinger 2022)

Siden 2022 har forvaltningen sat forskellige initiativer i gang og afsøgt strategiske veje på området. Forvaltningens seneste status blev forelagt og taget til efterretning af Kommunalbestyrelsen i november 2023. Vedlagt er status for juni 2024 (bilag) og nedenfor fremhæves nogle af de væsentligste indsatser, forvaltningen er kommet i mål med i det forgangne år:

- E-læringskursus om god forvaltningsskik: E-læringskursus om "God forvaltningspraksis" er gjort obligatorisk at gennemføre en gang årligt, både for alle ansatte i administrationen og i administrative funktioner decentralt. Gennemførelse kan følges via ledelsesdata.
- Jura på nettet: Der er (i samarbejde med borgerrådgiveren) indført et nyt tiltag med nyheder på intranettet under overskriften "Husk lige juraen" udsendt hver 2.-3. måned. Formålet er at bistå medarbejderne i at håndtere de juridiske udfordringer, de møder i hverdagen.
- Retningslinjer for optagelse af samtaler og møder: Forvaltningen har udviklet vejledningsmateriale, der skaber åbenhed omkring optagelse af samtaler og formidler reglerne herom. Materialet er forelagt Hovedudvalget (HU) og bliver offentliggjort når det er blevet gjort webtilgængeligt i foråret 2024. Der er to vejledninger, der retter sig til hhv. borgere (bilag) og administration (bilag).
- Samarbejde om at dele oplysninger: Forvaltningen har (i et samarbejde mellem bl.a. Center for Politik og Organisation, Jura, Borgerrådgiveren og GDPR) udviklet en folder, der fastlægger og formidler, hvad man må og skal på tværs i enhedsforvaltningen ift. at dele oplysninger om borgere med kolleger når der er et arbejdsbetinget behov. Folderen deles i forvaltningen på et gå-hjem-møde i juni måned, hvor Jura, Borgerrådgiver og GDPR-partner sætter ord på folderen (bilag).

På linje med Borgerrådgiveren ønsker forvaltningen at fortsætte det gode samarbejde og sætte ind med tiltag, der skaber fortsat positiv udvikling og forbedring af sagsbehandlingen og borgerbetjeningen – med det formål at understøtte fokus på

borgernes retssikkerhed og leve op til god forvaltningsskik.

Strategisk ramme

Anbefalinger og opfølgende indsatser sigter mod at øge retssikkerheden for kommunens borgere, herunder leve op til kommunens vejledningspligt. Desuden sikrer indsatserne at forvaltningen som myndighed lever op til god forvaltningsskik, dvs. optræder venligt og hensynsfuldt og på en måde, der styrker tilliden til den offentlige forvaltning

Videre proces

Dette er den sidste status, der forelægges som opsamling på Borgerrådgiverens beretning for 2022. På baggrund af Borgerrådgiverens seneste beretning for 2023, som blev forelagt for Kommunalbestyrelsen den 2. maj 2024, vil forvaltningen efter sommerferien 2024 forelægge forslag til nye opfølgende aktiviteter, der imødekommer Borgerrådgiverens anbefalinger og bygge videre på de her forelagte indsatser.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget og

Kommunalbestyrelsen orienteres.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. juni 2024

Orientering givet.

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2024

Orientering givet.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Bilag

Status på forvaltningens opfølgende aktiviteter juni 2024

Lyd og billedoptagelser vejledning til borgeren

Administrativ vejledning for ansatte - Håndtering af borgere der foretager lyd- eller billedoptagelser af samtaler (HU)

Deling af oplysninger og helhedsorienteret vejledning 16-5-2024

Punkt 13: AKB Lyngby, afd. Rækkehusene - modernisering af badeværelser - ansøgning om godkendelse af låneoptagelse og lejeforhøjelse (Beslutning)

03.11.08-K08-8-24

Resume

Boligorganisationen AKB, afd. Rækkehusene har i 2018 godkendt en ordning om kollektiv råderet, som giver beboerne mulighed for at modernisere deres badeværelser. Almenbo har på vegne af boligorganisationen ansøgt kommunen om godkendelse af 20-årige lån på i alt 4.000.000 kr. til finansiering af 2. pulje af moderniseringer. Kommunalbestyrelsen skal også godkende lejeforhøjelse for beboere, der benytter ordningen, da stigningen er på mere end 5 %.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at

1. ansøgning om optagelse af 20-årigt lån på i alt 4.000.000 kr. til finansiering af 2. pulje af badeværelsesmoderniseringer i AKB Lyngby, afd. Rækkehusene godkendes,
2. lejeforhøjelse over 5 % som følge af forbedringen godkendes.

Problemstilling

AKB Lyngby, afd. Rækkehusene har en kollektiv råderetsordning, hvor beboerne i de 173 rækkehuse kan vælge at få forbedret deres badeværelser mod at betale et månedligt lejetillæg på maksimalt 1.185 kr. om måneden.

Den 20. september 2018 besluttede afdelingen at optage 20-årige lån til finansiering af råderetsordningen.

Kommunalbestyrelsen har den 2. oktober 2019 godkendt finansiering og lejeforhøjelser for en 4-årig periode.

Almenbo har den 30. april 2024 på vegne af boligorganisationen ansøgt om godkendelse af optagelse af nyt 20-årigt lån på i alt 4.000.000 kr. til finansiering af nye badeværelsesmoderniseringer. Beslutningen om at anvende den individuelle råderet bliver en løbende proces, hvor den enkelte beboer kan melde sig, når beboeren har mod på og råd til at få udført moderniseringen.

Den gennemsnitlige leje i afdelingen udgør 795 kr. pr. m² i 2024, svarende til 6.905 kr. pr. måned. Ved valg af badeværelse til 1.185 kr. om måneden, vil den årlige leje stige ca. 136 kr. pr. m², svarende til ca. 17 %. Almenbo har den 21. maj 2024 bekræftet, at beboerne betaler for forbedringsandelen, mens afdelingen afholder udgifter til vedligeholdelsesarbejder.

Løsninger

Afdelingsmødet kan træffe beslutning om gennemførelse af bestemte forbedringer af det lejede efter lejerens ønske og om gennemførelse af sådanne forbedringer af ledige lejemål, jf. almenboliglovens § 37 b. Ved forbedringer forstås ændringer, som for lejeren medfører en forøgelse af brugsværdien af lejemålet. Forbedringerne finansieres med annuitetslån med en maksimal løbetid på 30 år, alternativt ved lån i afdelingens midler, hvilket ikke er muligt ift. badeværelsesmoderniseringerne i afd. Rækkehusene.

Udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering, i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kan kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse, jf. almenboliglovens § 29.

Kommunalbestyrelsen skal endvidere godkende lejeforhøjelser som følge af forbedringer, når de overstiger 5 % inden for et regnskabsår.

Strategisk ramme

Modernisering efter reglerne om kollektiv råderet er med til at sikre attraktive almene boliger i kommunen.

Videre proces

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender låneoptagelse og lejeforhøjelse, kan afd. Rækkehusene optage lån til finansiering af nye modernisering af badeværelser efter afdelingens ordning om kollektiv råderet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. juni 2024

Ad 1 - 2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2024

Ad 1-2) Godkendt.

Erik Frikke deltog ikke i sagens behandling.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Bilag

Almenbo - ansøgning af 30. april 2024

AKB Lyngby, afd. Rækkenhusene - beslutningsreferat 20.09.2018

Punkt 14: AAB, afd. 39 - Fysisk helhedsplan - anmodning om forhåndstilkendegivelse (Beslutning)

03.30.05-G01-1-23

Resume

AAB, afd. 39 står over for at skulle gennemføre væsentlige renoveringer og har ansøgt Landsbyggefonden om støtte til projektet. Landsbyggefonden har besigtiget afdelingen og udarbejdet et teknisk notat, hvor Landsbyggefonden bl.a. stiller krav om, at boligorganisationen indhenter en udtalelse fra kommunen om dennes stillingtagen til ansøgningen. Kommunen vil skulle stille garanti for afdelingens lån til renovering og indstille helhedsplanen til Landsbyggefonden. I tidligere sager har kommunen også bidraget til kapitaltilførsel med 1/5 af beløbet. Kommunen har mulighed for at stille krav om, at der i forbindelse med renoveringen bliver oprettet tilgængelighedsboliger, hvis det er muligt.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Lyngby-Taarbæk Kommune meddeler Landsbyggefonden, at kommunen ser positivt på AAB's ansøgning om støtte efter almenboliglovens § 91 til renovering af afd. 39, men at endelig stillingtagen vil ske på baggrund af det konkrete projekt,
2. kommunen meddeler AAB og Landsbyggefonden, at renoveringsprojektet, hvis det er muligt og hensigtsmæssigt, skal omfatte etablering af tilgængelighedsboliger.

Problemstilling

AAB har den 24. april 2024 anmodet om kommunens stillingtagen til boligorganisationens ansøgning til Landsbyggefonden om støtte til renoveringsarbejder i afd. 39.

Afdelingen er beliggende i Hjortekær og indeholder 173 boliger opført i 1949. I 2023 fik boligorganisationen udført en grundig byggeteknisk gennemgang af 21 af afdelingens boliger, og der er efterfølgende gennemført radonundersøgelse i 19 boliger. Boligorganisationen har den 16. november 2023 ansøgt Landsbyggefonden om støtte efter almenboliglovens § 91 til afhjælpning af ekstraordinære udbedrings- og opretningsarbejder samt afhjælpning af sundhedsskadelige forhold. Landsbyggefonden har den 9. februar 2024 meddelt, at man foreløbigt har behandlet sagen og afsat 77 mio. kr. til støttede lån. Det er en forudsætning for at få tilskud, at de fysiske indsatser indgår i en helhedsplan med tilknyttet finansieringsplan, som er udarbejdet af boligorganisationen i samarbejde med relevante interessenter og godkendt af kommunalbestyrelsen. Der er ikke på nuværende tidspunkt udarbejdet forslag til helhedsplan.

Landsbyggefonden kan støtte renovering og fremtidssikring med afsæt i fire overordnede indsatsområder: Opretningsarbejder, Tilgængelighed, Fællesarealer og Ombygning og sammenlægning af boliger, hvoraf kun de to første indsatser er relevante i denne sag.

Opretningsarbejder

AAB og forvaltningen har den 20. marts 2024 haft en forhåndsdialog om renoveringsprojektet, hvor boligorganisationen redegjorde for projektet og processen. Kommunens deltagelse vil være at stille garanti for kommende realkreditlån, både støttede og ustøttede lån. Det er også en forudsætning for Landsbyggefondens støtte, at kommunen anbefaler en kommende helhedsplan over for Landsbyggefonden. På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til, at Landsbyggefonden vil yde støtte til afdelingen i form af kapitaltilførsel, hvor kommunens andel udgør 1/5 af beløbet.

Det forventes, at ejendommens klimaskærm bliver omfattet af renoveringen, og det kan blive relevant for boligorganisationen at søge dispensation fra eller ændring af den gældende lokalplan 224 for den nordlige del af Hjortekær. Boligbebyggelsen er bevaringsværdige med SAVE-værdi 3. Det er aftalt, at AAB kontakter forvaltningen, når

boligorganisationen har et bedre overblik over projektets indhold og omfang med henblik på en drøftelse af de planmæssige spørgsmål, da denne afklaring kan blive styrende for det endelige projekt.

Landsbyggefonden har den 16. april 2024 besøgt afdelingen og på den baggrund udarbejdet et teknisk notat, hvor fonden har angivet følgende støttede arbejder til i alt ca. 24,2 mio. kr.:

- Fundamenter
- Tagdækning og tagkonstruktion
- Facader
- Ventilation
- Screening for miljøfremmede stoffer

Derudover har Landsbyggefonden afsat 9.850 mio. kr. til støtte til genhusning.

Fonden vurderer, at der også er behov for at udføre en række u støttede forbedrings- og genopretningsarbejder, som omfatter tagarbejder, facaderenovering, indvendig facade, vinduesudskiftning, etablering af nyt terrændæk med følgearbejder, badeværelserenovering/udskiftning, renovering af installationer, omlægning og istandsættelse af belægninger samt diverse. Anlægsudgiften er skønsmæssigt fastsat til ca. 421-475 mio. kr.

I notatet konkluderer Landsbyggefonden, at boligafdelingen står overfor væsentlige renoveringsarbejder kombineret med ekstraordinære svigt-/skadeforhold. Der er et samlet renoveringsbehov, som afdelingen ikke anses at kunne bære uden støtte. Vedligeholdelsesarbejderne vil være relevante at gennemføre i sammenhæng med øvrige arbejder. Samlet vil renoveringen styrke afdelingens attraktionsværdi og konkurrenceevne. Den vurderede støttemulighed (ca. 24,2 mio. kr.) ligger væsentlig under det afsatte beløb (77 mio. kr.).

Af notatet fremgår endvidere, at boligorganisationen skal indhente en udtalelse fra kommunen om dennes stillingtagen til ansøgningen.

Tilgængelighedsboliger

Landsbyggefonden kan støtte fremtidssikring af en afdeling med ombygning af boliger, så de bliver egnede til beboere med fysiske funktionsnedsættelser. Udover ombygning af boligen støttes etablering af niveaufri adgang eller etablering af elevatorer i etagebyggeri. Tilgængelighedsboliger kan dermed være med til at løfte økonomien i et renoveringsprojekt.

Landsbyggefonden har i det tekniske notat tilføjet: "Boliger med tilgængelighed blev kort drøftet på dagen. Fonden kan støtte ombygning af et antal boliger. Dog vurderes boligerne indledningsvis ikke ombygningsegnede med grund i indretningen og fonden støtterammer. Forholdet kan undersøges, hvis afdelingen ønsker det. Det forslås i første omgang at fremsende skitser, som redegør for tilgængelighed frem til boligen og i boligen i overensstemmelse med fondens sædvanlige krav."

Løsninger

Kommunen har en interesse i, at der bliver udført nødvendige renoveringsarbejder i AAB, afd. 39, og at afdelingen kan få støtte fra Landsbyggefonden. På baggrund af boligorganisationens tekniske gennemgang og Landsbyggefondens tekniske notat indstiller forvaltningen, at kommunen giver Landsbyggefonden meddelelse om, at kommunen er positivt indstillet over for AAB's ansøgning om støtte til renovering af afd. 39.

Etablering af tilgængelighedsboliger i forbindelse med renoveringen vil give flere boliger, der kan rumme beboere med fysisk funktionsnedsættelse og fx medvirke til, at ældre beboere kan blive længst muligt i eget hjem. Selv om Landsbyggefonden i første omgang har vurderet, at boligerne ikke er ombygningsegnete foreslår forvaltningen, at kommunen alligevel meddeler AAB' og Landsbyggefonden, at renoveringsprojektet, hvis det er muligt og hensigtsmæssigt, skal omfatte etablering af tilgængelighedsboliger med henvisning til, at fonden har foreslået boligorganisationen at redegøre yderligere for tilgængelighed.

Renoveringen vil uanset omfang og støtte fra Landsbyggefonden betyde lejeforhøjelser for beboerne i afdelingen.

Strategisk ramme

Renovering af AAB, 39 vil bidrage til at sikre tidssvarende og sunde almene boliger til kommunens borgere. Boligerne er opført med støtte, herunder med grundkapitallån fra kommunen og kommunal garantistillelse, og at boligerne er i forsvarligt stand medvirker til at sikre de støttede lån.

Videre proces

AAB og Landsbyggefonden er p.t. i dialog om, hvilke supplerende undersøgelser, der skal udføres. Herefter skal boligorganisationen udarbejde forslag til helhedsplan, som skal godkendes af beboerne på et afdelingsmøde.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Det er en forudsætning for Landsbyggefondens støtte til ekstraordinære udbedrings- og opretningsarbejder, at kommunen garanterer for de lån boligorganisationen optager til projektet. Kommunens garantiforpligtigelse omfatter nye lån, som ikke har sikkerhed inden for 60 % af ejendommens værdi. Landsbyggefonden stiller regaranti for 50 % af kommunens garanti for de støttede lån, dog er Landsbyggefondens regarantiforpligtigelse begrænset til indestående i landsdispositionsfondens, jf. almenboliglovens § 91, stk. 13 og 14.

Kommunal garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme, da den ydes i medfør af almenboligloven.

Ud over garantistillelse kan der blive tale om, at kommunen skal medfinansiere kapitaltilførsel til afdelingen, hvor kommunens andel udgør 1/5 af den samlede tilførsel. Kommunen har ikke afsat budget hertil, og et eventuelt behov for kapitaltilførsel vil dermed være en ny udgift for kommunen, som der skal findes konkret finansiering til. På nuværende tidspunkt er det uvist om kapitaltilførsel bliver relevant og i givet fald størrelsen heraf. I en tidligere sag med kapitaltilførsel udgjorde kommunens andel 150.000 kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. juni 2024

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2024

Ad 1-2) Godkendt.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Bilag

Boligforeningen AAB, afd. 39 - - anmodning om kommunens stillingtagen til ansøgning om helhedsplan for afd. 039
29.04.2024

Landsbyggefonden - teknisk notat for AAB, afd. 039

AAB 39, byggeteknisk tilstandsrapport 2023

Landsbyggefonden - afsætninger, renoveringsstøtte

Punkt 15: Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Virumgaard - kollektiv råderet - køkkenmodernisering (Beslutning)

03.11.08-K08-7-24

Resume

Lyngby almennyttige Boligselskab har besluttet at tilbyde beboerne i afdeling Virumgaard at få moderniseret deres køkkener mod at betale et månedligt huslejetillæg efter reglerne om kollektiv råderet. DAB har på vegne af boligorganisationen ansøgt kommunen om godkendelse af ordningen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den kollektive råderetsordning om køkkenmodernisering i Lyngby almennyttige Boligselskab, boligafdeling Virumgaard godkendes,
2. huslejestigningen på 966 kr. pr. måned for beboere, som benytter ordningen godkendes.

Problemstilling

DAB har den 24. april 2024 på vegne af Lyngby almennyttige Boligselskab ansøgt om godkendelse af køkkenmoderniseringer efter reglerne om kollektiv rådet for afd. Virumgaard og den medfølgende huslejestigning. Ejendommen er fra 1986 og indeholder 288 boliger.

Ordningen indebærer, at beboerne i afdelingen får tilbud om modernisering af deres køkken mod at betale et tillæg til den månedlige husleje i 10 år.

De overordnede rammer for køkkenrenoveringen er følgende:

- Beløbsgrænsen for hver renovering er 90.000 kr. inkl. moms (ekskl. honorar til administrator og låneomkostninger)
- Afdelingen afsætter 80.000 kr. årligt til finansiering af udgifter til vedligeholdelse, svarende 16.000 kr. pr. køkken
- Projektet omfatter max. 5 køkkenmoderniseringer pr. budgetår
- Afdelingen kan hvert år anvende 1 af de 5 køkkenmoderniseringer i et fraflyttet lejemål
- Finansieringen sker ved lån i afdelingens egne midler og renten fastsættes til 4,6 %, svarende til diskontoen plus en procent.

Afdelingen betaler eventuelle nødvendige udgifter til vedligeholdelse, der er omfattet af ordinær vedligeholdelse og fornyelse af skjulte installationer i det bestående køkken, herunder vand og kloakrør, lovpligtige nødvendige el-arbejder samt levering og montering af emhætte, vask og blandingsbatteri. Der er i afdelingens langtidsbudget afsat 80.000 kr.

Øvrige arbejder finansieres af afdelingen og udgiften hertil indgår i beregningen af lejetillægget, som beboeren skal betale i 10 år. Arbejderne omfatter bl.a. nedtagning af det gamle køkken, opsætning af nye køkkenelementer, flisearbejde samt maling af vægge og lofter. DAB har medsendt en oversigt over fordelingen af moderniseringsudgiften mellem lejer og afdelingen.

Huslejetillægget omfatter følgende omkostninger:

- Udgifter til håndværkere og materialer
- Finansieringsudgifter, herunder forrentning
- Honorar til DAB på 3,125 %

Udnytter beboeren den maksimale beløbsramme på 90.000 kr. udgør det månedlige lejetillæg 972 kr. i 10 år ved lån i egne midler med en rente på 4,6 % (diskontoen + 1 pct.).

Moderniseringerne finansieres så vidt muligt ved lån i afdelingens egne midler.

Det gennemsnitlige huslejeniveau i Virumgaard ligger på 1.189 kr. pr. m² pr. år. Huslejetillægget vil i gennemsnit blive på 168,54 kr. pr. år, svarende til en huslejestigning på 14,17 %.

Køkkenmoderniseringerne forventes udført i perioden 1. juli 2024 til 30. juni 2029. Herefter vil nye køkkenmoderniseringer skulle besluttes på ny af afdelingsmødet, selskabsbestyrelsen og kommunen.

Den kollektive råderet er godkendt af beboerne på afdelingsmøde den 11. marts 2024 og af selskabets bestyrelse den 14. marts 2024.

Løsninger

Afdelingsmødet kan træffe beslutning om gennemførelse af bestemte forbedringer af det lejede efter lejerens ønske og om gennemførelse af sådanne forbedringer af ledige lejemål, jf. almenboliglovens § 37 b. Ved forbedringer forstås ændringer, som for lejeren medfører en forøgelse af brugsværdien af lejemålet, mens vedligeholdelse er arbejder, som udlejeren gennemfører for at opretholde ejendommen i den stand, som lejerne efter lejeaftalen og lovgivningen har krav på.

Ordnningen skal godkendes af boligorganisationens bestyrelse, og kommunens skal som led i tilsynet med de almene boligorganisationer vurdere, om beslutningen om kollektiv rådet er i overensstemmelse med reglerne, og om ordningen er hensigtsmæssig, hvilket forvaltningen vurderer er tilfældet ift. ansøgningen om køkkenmoderniseringer i Virumgaard.

I vurderingen indgår, at boligorganisationens redegørelse for fordeling af udgifter til forbedring og vedligeholdelse, beregningen af lejetillægget, samt at renten for lån i afdelingens egne midler er fastsat til en rentesats svarende til Danmarks Nationalbanks diskonto plus 1 pct.-point. Endvidere er ordningen godkendt af de relevante beboerdemokratiske organer.

Kommunalbestyrelsen skal godkende lejeforhøjelser som følge af forbedringer, når de overstiger 5 % inden for et regnskabsår, jf. almenlejelovens § 10, stk. 3.

Strategisk ramme

Moderniseringen af køkkener er med til at højne standarden i boligerne og sikre attraktive almene boliger i kommunen.

Videre proces

Med Kommunalbestyrelsen godkendelse kan beboerne i afdelingen benytte ordningen om kollektiv råderet til at få moderniseret køkkenet i deres boliger inden for de fastsatte rammer.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. juni 2024

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2024

Ad 1-2) Godkendt.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Bilag

Oversigt - køkkenmodernisering, fordeling af udgift till modernisering af køkken mellem lejer og afdeling

Forslag A - Virumgård, køkkenmoderniseringer 2024

Selskabsbestyrelsen, referat 4.03.2024

Afdelingsmødet Virumgård, referat 11.03.2024

Ansøgning om godkendelse af ny ordning om kollektiv råderet i Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Virumgaard

Punkt 16: Boligorganisationen Samvirke i Lyngby, afd. Toftebæksvej - kollektiv råderet - markiser (Beslutning)

03.11.08-K08-6-24

Resume

Boligorganisationen Samvirke i Lyngby har godkendt en ny moderingspulje, som giver beboerne i afd. Toftebæksvej mulighed for at opsætte markiser efter reglerne om kollektiv råderet for afd. Toftebæksvej. DAB har på vegne af boligorganisationen ansøgt kommunen om godkendelse af ordningen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den kollektive råderetsordning om opsætning af markiser i Boligorganisationen Samvirke i Lyngby, afd. Toftebæksvej godkendes
2. afdelingens eventuelle optagelse af lån med pant i afdelingens ejendom til finansiering af moderniseringen godkendes.
3. lejeforhøjelser over 5 % som følge af forbedringen godkendes.

Problemstilling

DAB har den 4. april 2024 på vegne af Boligorganisationen Samvirke i Lyngby ansøgt om godkendelse af kollektiv moderniseringspulje med markiser i afdeling 3 – Toftebæksvej, herunder finansiering ved realkreditlån eller alternativt lån i egne midler samt lejetillæggets størrelse.

Opsætning af markiser har tidligere været en del af afdelingens råderetskatalog for individuel råderet, hvor beboerne selv har finansieret udgiften. Opsætningen af markiser bliver nu tilgængelig som en kollektiv moderniseringspulje, hvor afdelingen finansierer moderniseringen mod, at beboeren betaler et månedligt lejetillæg i 10 år.

Den kollektive råderet er godkendt af beboerne på afdelingsmøde den 8. februar 2024 og af selskabsbestyrelsen den 7. marts 2024. DAB har den 8. maj 2024 oplyst, at de betragter moderniseringen som en 100 % forbedring.

Med ordningen kan beboerne efter forudgående godkendelse opsætte markiser indenfor følgende beløbsgrænser:

Type	Maksimale beløb	Forventede månedlige lejetillæg i 10 år	Månedligt vedligeholdelsesbidrag
Manuel markise på altan	10.500 kr.	122 kr.	50 kr.
Manuel markise på terrasse	13.500 kr.	153 kr.	50 kr.
Markise med motor på altan	18.000 kr.	199 kr.	75 kt.
Markise med motor på terrasse	21.000 kr.	238 kr.	75 kr.

Det månedlige lejetillæg bortfalder efter 10 år, mens det månedlige vedligeholdestillæg betales i markisens levetid.

Moderniseringspuljen omfatter opsætning af 15 markiser med et maksimalt finansieringsbehov på 325.000 kr. Finansiering sker ved optagelse af 10-årigt realkreditlån (obligationslån), alternativt om muligt ved lån i egne midler, som forrentes med diskontoen tillagt 1 procentpoint. Vurdering af valg af låneform bliver taget ved afslutningen af moderniseringspuljen.

Løsninger

Afdelingsmødet kan træffe beslutning om gennemførelse af bestemte forbedringer af det lejede efter lejerens ønske og om gennemførelse af sådanne forbedringer af ledige lejemål, jf. almenboliglovens § 37 b. Ved forbedringer forstås ændringer, som for lejeren medfører en forøgelse af brugsværdien af lejemålet.

Ordnningen skal godkendes af boligorganisationens bestyrelse, og kommunens skal som led i tilsynet med de almene boligorganisationer vurdere, om beslutningen om kollektiv rådet er i overensstemmelse med reglerne, og om ordningen er hensigtsmæssig. Det vurderer forvaltningen, er tilfældet i ansøgningen om afd. Toftebæksvej

Udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering, i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kan kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse, jf. almenboliglovens § 29.

Kommunalbestyrelsen skal godkende lejeforhøjelser som følge af forbedringer, når de overstiger 5 % inden for et regnskabsår, hvilket kan blive tilfældet, hvis en beboer i en af de billigste lejligheder vælger den dyreste løsning.

Strategisk ramme

Modernisering efter reglerne om kollektiv råderet er med til at sikre attraktive almene boliger i kommunen.

Videre proces

Med en godkendelse fra Kommunalbestyrelsen, kan beboerne i afdelingen benytte afdelingens kollektivråderetsordning til at opsætte markiser i deres boliger inden for de fastsatte rammer og beløbsgrænser.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. juni 2024

Ad 1- 3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2024

Ad 1-3) Godkendt.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Bilag

Ansøgning om kollektiv moderniseringspulje med markiser - Samvirke i Lyngby, afdeling 3 - Toftebæksvej

Forslag om moderniseringspulje for markiser

Godkendelse af moderniseringspulje med markiser i afdeling 3 - Toftebæksvej

Punkt 17: Lyngby almennyttige Boligselskab, Lystoftehuse - helhedsplan, godkendelse af skema B (Beslutning) (Genforelæggelse)

03.02.12-Ø60-2-20

Resume

DAB har på vegne af Lyngby almennyttige Boligselskab ansøgt om godkendelse af skema B til gennemførelse af helhedsplan for renovering af afdeling Lystoftehuse, herunder godkendelse af låneoptagelse på 206.222.314 kr., garantistillelse på i alt 163.420.000 kr. for støttede og ustøttede lån, medvirken til kapitaltilførsel på 150.000 kr. samt huslejestigning. Projektet er ændret siden Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A og blevet 136.306.382 kr. dyrere med en stigning fra 94.265.932 kr. til 230.572.314 kr.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. ændringerne i projektet godkendes,
2. skema B godkendes og videresendes til godkendelse i Landsbyggefonden,
3. afdelingens låneoptagelse på 206.222.314 kr., hvoraf 97.752.392 kr. er støttede lån og 108.469.922 kr. er ustøttede lån, godkendes,
4. garantistillelse på 100 % for støttede lån på 97.752.392 kr. godkendes,
5. garantistillelse på 60,54 % for ustøttede lån på 108.469.922 kr., svarende til en garanti på 65.667.691 kr., godkendes.

Problemstilling

Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Lystoftehuse har udarbejdet en helhedsplan for afdelingen som ved godkendelsen af skema A indeholdt følgende arbejder:

- Etablering af nye tage
- Efterisolering af facader, gavle, sokler og kælder
- Udskiftning af vinduer og døre
- Etablering af altaner og trapper til terræn fra stuelejligheder
- Etablering af ventilation med varmegenvinding
- Forskønnelse af udearealer.

Skema A er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020 (sag 15) og af Landsbyggefonden den 3. august 2020.

DAB oplyser i ansøgning af 18. april 2024 om godkendelse af skema B, at det efter udbud af projektet har vist sig, at arbejderne ikke kan udføres inden for den økonomiske ramme, som blev godkendt i 2022. På afdelingsmøde den 10. april 2024 har beboerne derfor vedtaget at reducere projektet. Ændringen er godkendt af selskabsbestyrelsen den 14. marts 2024. Efter drøftelse med Landsbyggefonden, rådgiver, entreprenør og byggeudvalg er der desuden indarbejdet en række projektændringer for at nedbringe udgiften og dermed huslejen. Siden skema A er følgende ændret:

- Udvidelse af otte boliger op i tagetagen udgår af helhedsplanen
- System for efterisolering af facader, gavle, sokler og kælder ændres til en 'let' løsning
- Udvidelse af kældertrapper i forbindelse med efterisolering af gavle udgår
- Eksisterende spær bibeholdes og der påføres nye spær ovenpå for at etablere fast underlag
- Eksisterende teglsten genanvendes.

Den 15. december 2023 er der givet byggetilladelse til gennemførelse af det reviderede projekt.

Det samlede anlægsbudget udgør ved skema B 230.572.314 kr.:

Anlægsbudget	Skema A	Skema B	Afvigelse
Støttede arbejder	48.932.861 kr.	97.752.392 kr.	48.819.531 kr.
Ustøttede arbejder	45.333.071 kr.	132.819.922 kr.	87.486.851 kr.
I alt	94.265.932 kr.	230.572.314 kr.	136.306.382 kr.

Afvigelsen i anlægsbudgettet fra skema A til skema B skyldes de forhold, som generelt udfordrer bygge- og anlægsprojekter, bl.a. prisstigninger på materiale samt høje energi- og renteudgifter. Derudover er helhedsplanen for Lystoftehuse en del af den grønne boligaftale fra 2020 som medførte, at skema A skulle udarbejdes hurtigere end normalt. Det har betydet, at flere forhold først er belyst efter skema A-godkendelsen.

Udgiften ved skema B finansieres sådan:

Støttede arbejder	
30-årigt realkreditlån	97.752.392 kr.
Ustøttede arbejder	
Kapitaltilførsel	750.000 kr.
Egen trækingsret	20.000.000 kr.
Fællespuljetilskud	1.600.000 kr.
Henlæggelser	2.000.000 kr.
30-årigt ustøttet kontantlån	108.469.922 kr.
Ustøttede arbejder i alt	132.819.922 kr.

Kommunens andel af kapitaltilførslen på 750.000 kr. udgør 20 % svarende til 150.000 kr. Beløbet blev godkendt ved skema A og ydes som et rente- og afdragsfrit lån. De resterende 600.000 kr. dækkes af boligorganisationen (1/5), realkreditinstitut (1/5) og Landsbyggefonden (2/5).

DAB oplyser i ansøgningen, at behovet for kommunal garantistillelse for de støttede lån på 97.752.392 kr. skønnes at være 100 %. Realkreditinstituttet har estimeret, at garantibehovet for det ustøttede lån på 108.469.922 kr. vil være på 60,54 % svarende til en garantistillelse på 65.667.961. Det samlede garantibehov er herefter i alt 163.420.083 kr.

Renoveringen får konsekvenser for huslejeniveauet, og afdelingen har godkendt en huslejestigning på 25 % fra en årlig leje på gennemsnitligt 1.040 kr. pr. m² til 1.300 kr. pr. m².

Løsninger

Igangsætning af renoveringen kan kun ske, hvis kommunen godkender skema B, som er budgettet for projektet efter licitationen er gennemført. Kommunen skal også godkende, at afdelingen optager lån med pant i afdelingens ejendomme, jf. almenboliglovens § 29, stk. 1. Det er endvidere en lovgivningsmæssig forudsætning for Landsbyggefondens støtte til helhedsplanen, at kommunen garanterer for de støttede lån, boligorganisationen optager til projektet.

Strategisk ramme

Realisering af helhedsplanen for Lystoftehuse er med til at sikre tidssvarende og sunde almene boliger til kommunens borgere.

Videre proces

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

Boligorganisationen forventer, at arbejderne kan begynde den 1. september 2024 og vil være afsluttet den 1. oktober 2026.

Beboerne i de afdelingens 80 familieboliger vil blive genhuset under renoveringen. Genhusningen vil ske internt i Lyngby almennyttige Boligselskab.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kommunens andel på 150.000 kr. af kapitalførelsen er godkendt af Kommunalbestyrelsen ved behandlingen af skema A, hvor denne blev afholdt af tidligere afsatte, men ikke forbrugte midler på Andersen og Martini-grunden (indskud i Landsbyggefonden). Kapitaltilførelsen skal tilbagebetales, når Landsbyggefonden vurderer, at afdelingen har mulighed for det.

Den kommunale garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme, da den ydes med hjemmel i almenboligloven. Kommunalbestyrelsen godkendte ved skema A at stille en kommunal garanti på 48.933.000 kr. (100 %) af de støttede lån, som opgjort på daværende tidspunkt.

Den ansøgte kommunale garantistillelse ved skema B for både støtte og ustøttede lån udgør i alt 163.420.083 kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget den 23. maj 2024

Ad 1-5) Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) og Gitte Kjær Westermann (B) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 30. maj 2024

Ad 1-5) Godkendt.

Sofia Osmani (C) var fraværende. Simon Pihl Sørensen (A) ledede mødet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende, i stedet deltog Majbrit Pedersen (F).

Supplerende sagsfremstilling

Ved Kommunalbestyrelsen behandling af sagen om skema B helhedsplan for Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Lystoftehuse den 30. maj 2024 manglede der beklageligvis et indstillingspunkt om godkendelse af huslejestigningen som følge af renoveringen.

DAB har i ansøgningen af 28. april 2024 oplyst, at renoveringen får konsekvenser for huslejeniveauet i Lystoftehuse. Afdelingen har godkendt, at den gennemsnitlig årlig husleje stiger fra 1.040 kr. pr. m² til 1.300 kr. pr. m², hvilket svarer til en gennemsnitlig stigning på 25 %. Efter almenboliglovens § 10, stk. 3 skal lejeforhøjelser over 5 % som følge af forbedringer godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Supplerende indstilling

Forvaltningen foreslår, at den årlige gennemsnitlige huslejestigning på 260 kr. pr. m², fra 1.040 kr. pr. m² til 1.300 kr. pr. m² godkendes.

Økonomiudvalget, den 12. juni 2024

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2024

Godkendt.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Bilag

Ansøgning om skema B Lystoftehuse inkl. bilag

Punkt 18: Dyrehavegård - Behandling af indkomne hørings svar til forhøring ved Dyrehavegård (Orientering)

01.02.00-P20-4-22

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. oktober 2023 at foretage en forhøring for et område ved Dyrehavegård, Trongårdsvej 12A, med henblik på at indkalde forslag og ideer til den kommende planlægning. Forhøringen er afsluttet, og der er indkommet 6 hørings svar i høringsperioden. Hørings svarene fremlægges i nærværende sag.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om indhold i hørings svar for forhøringen.

Problemstilling

Forslag til ændring af kommuneplanrammerne sker på baggrund af, at Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at give mulighed for at anvende stuehuset på Dyrehavegård til daginstitution. Før ejendommenes nye anvendelse kan indgå i et forslag til ny kommuneplanramme, er det et lovkrav, at der foretages en forhøring i henhold til Planlovens § 23c, da der er tale om væsentlige ændringer af kommuneplanrammens anvendelsesbestemmelser.

Der skal med sagen alene tages stilling til ændringen af kommuneplanrammen. Forhøringen omhandler alene en eventuel ændring af kommuneplanrammen. Såfremt ejendommen skal anvendes til daginstitution vil der efterfølgende blive udarbejdet et konkret projektforslag.

Der er siden forhøringens afslutning pågået arbejde med nærmere undersøgelse af mulighederne for at indrette stuehuset til daginstitution. De fremadrettede anvendelsesmuligheder er fortsat ikke afklarede. Hørings svarene vil indgå som forslag i det videre arbejde. Der fremlægges særskilt sag om bygningens fremadrettede anvendelse, når dette er afklaret.

Forhøringen blev sendt ud i fire uger fra den 23. oktober 2023 til den 20. november 2023. Der er i perioden indkommet 6 hørings svar (bilag).

Hørings svarene omhandler blandt andet følgende emner:

Fortsat anvendelse til hestehold

Flere påpeger i deres hørings svar, at det er vigtigt at bevare de eksisterende bygninger på Dyrehavegård. Yderligere påpeges det, at anvendelsen til hestehold udgør et enestående kulturmiljø, som er vigtigt at bevare.

Daginstitution og bevaring af bygninger

Flere tilkendegiver, at stuehuset på Dyrehavegård sagtens kan anvendes til daginstitution, så længe det sker med respekt for de eksisterende bygninger, og at sammenhængen mellem bygninger og gårdsplads bevares. Ligeledes bliver det pointeret, at det er vigtigt at gården og de tilhørende arealer vedligeholdes, så det bevares bedst muligt.

I et hørings svar bliver der yderligere ytret ønske om, at de legende børn kun opholder sig i området ud for stuehuset, samt at legeredskaberne på en kommende legeplads holdes i neutrale nuancer. Det gives ligeledes udtryk for, at de eksisterende

træer ønskes bevaret, samt at der sker en oprydning på ejendommen.

Opdatering af lokalplan i hele området

Et høringssvar omhandler et ønske om, at lokalplanen for hele området opdateres, således at det bliver muligt at bygge småbygninger på op til 50 m².

Dialog

Der udtrykkes i et høringssvar ønske om, at etablering af en daginstitution skal ske i samarbejde med hesterejerne, således at der kan tages højde for både heste og børn på en hensigtsmæssig måde, og der skabes et trygt og sikkert miljø for alle.

Trafik til daginstitution/parkering

Det påpeges i et høringssvar, at Trongårdsvej er smal med en del gående og cyklister til Trongårdsskolen, hvorfor det bliver foreslået, at den kommende daginstitution får vejadgang fra Hjortekærvej. Yderligere bliver det foreslået, at der opsættes et skilt ved Trongårdsvej, om at vejen ikke kan benyttes til daginstitutionen.

Der bliver i et høringssvar nævnt, at det er vigtigt, at have fokus på trafiksikkerheden, således at trafikken til daginstitutionen kan afvikles samtidig med, at der færdes heste i området. Ligeledes bliver det påpeget, at det er vigtigt at sikre, at der er parkeringspladser til både daginstitution og folk der har heste på gården.

Flere funktioner

Der er kommet forslag om, at stuehuset kan anvendes til en slag multihus uden for daginstitutionens åbningstider. Et forslag går på, at gården kan anvendes til unge, der er trætte af at gå i skole med terapi-heste, skolehaver mv.

Yderligere er der kommet forslag om, at stuehuset kan anvendes til tegnestue, mindre kontoraktiviteter og kulturelle formål mv.

Dyrehavegårds jorder

Det bliver i høringssvarene påpeget, at adgang til sommer- og vinterfolde til hestene er afgørende for, at Dyrehavegård er attraktiv som opstaldningssted, hvilket fortsat bør bevares i det nuværende omfang.

Biodiversitet

Der er kommet forslag om, at markerne på Hjortekærvej omdannes til heste-marker, som et biodiversitetsprojekt med fokus på naturpleje og skånsom drift, eventuelt i samarbejde med de aktiviteter der er på selve Dyrehavegård.

Konkret forslag til disponering af grunden

Yderligere er der kommet et konkret forslag til, hvordan grunden kan disponeres med legeplads, stier, løbebane, skaterbane, kunstig sø, madområde mv.

Løsninger

Høringssvarene er opsummerede i "Høringssvar med forvaltningens bemærkninger" (bilag), hvor også forvaltningens vurdering indgår. Nedenfor er forvaltningens kommentarer til de emner, som der er kommet høringssvar omkring.

Fortsat anvendelse til hestehold

Der lægges med forhøringen op til en anvendelsesændring, som muliggør at stuehuset kan anvendes til daginstitution, hvorved den eksisterende bygningsmasse samt udendørs arealer bevares og fortsat anvendes til opstaldning af heste.

Daginstitution og bevaring af bygninger

Stuehuset er udpeget som bevaringsværdig, hvorfor det udvendig skal bevares i sin nuværende form. Der er ikke aktuelt udarbejdet et konkret projekt for udformningen af legepladsen, der er dog givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18 til opsætning af hegn og anlæggelse af sti som Teknikudvalget godkendte i maj 2023. Det fremgår af dispensationsansøgningen, at der planlægges at bibeholde den nuværende beplantning. Beplantning vil kun blive fjernet i tilfælde, hvor placering af hegn gør det nødvendigt at fjerne det, og beplantningen vil efterfølgende blive retableres i videst muligt omfang.

Opdatering af lokalplan i hele området, som muliggør småbygninger på op til 50 m²

Kommuneplanrammen ønskes alene ændre for at muliggøre, at stuehuset kan anvendes til offentligt formål, da der generelt er et ønske, at bevare områdets karakter, hvorfor der ikke er planer om at muliggøre yderligere bebyggelse i området.

Dialog

Forvaltningen er i løbende dialog med opstalderne på gården, herunder også om planer om daginstitution i stuehuset. Der har været afholdt to fællesmøder for alle opstaldere i forbindelse med, at kommunen overtog driften af gården, her drøftedes også daginstitutionsmuligheden. Derudover har der også været afholdt møder med fire "staldkoordinatorer" og på disse møder har der ligeledes været informeret om planerne. Dialogen forventes at fortætte fremadrettet.

Trafik til daginstitution/parkering

Der er i forbindelse med dispensationsansøgningen søgt om anlæggelse af sti fra parkeringsområdet ved Hjortekærvej til stuehuset. Adgangen til daginstitutionen sker dermed fra Hjortekærvej. Den præcise udformning og placering af overkørsel og parkeringsareal afvender et konkret projekt. Der vil blive lavet en trafikanalyse senere i processen.

Flere funktioner

Det er fortsat uklar om Lyngby-Taarbæk Kommune kommer til at råde over bygningen fremadrettet.

Overvejelserne om andre anvendelse kommer til at indgå i det videre arbejde med afklaring af stuehusets fremtidige anvendelse.

Dyrehavegårds jorder til hestehold og biodiversitetsprojekt

Forhøringen omhandler alene rammeområde 6.2.40, hvorfor der ikke lægges op ændringer på Dyrehavegårds jorder.

Konkret forslag til disponering af grunden

Forslaget tages til efterretning.

Strategisk ramme

Nærværende sag er et led i den langsigtede plan for udvidelse af kapaciteten på daginstitutionsområdet.

Videre proces

Der er siden forhøringens afslutning pågået arbejde med nærmere undersøgelse af mulighederne for at indrette stuehuset til daginstitution. De fremadrettede anvendelsesmuligheder er fortsat ikke afklarede. Høringssvarene vil indgå som forslag i det videre arbejde. Der fremlægges særskilt sag om bygningens fremadrettede anvendelse, når dette er afklaret.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Byplanudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Byplanudvalget, den 4. juni 2024

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2024

Godkendt.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Bilag

Høringssvar med forvaltningens bemærkninger

Høringssvar

Oversigtskort

Punkt 19: Endelig lokalplan 292 for boliger og erhverv på Lundtoftevej 162 m.fl. (Beslutning)

01.02.05-P16-7-18

Resume

Pension Danmark ønsker at udvikle deres del af matr.nr. 13at Lundtofte By, Lundtofte. Forslag til lokalplan for et forskerbolig- og erhvervsprojekt for Lundtoftevej 162 m.fl., har været i offentlig høring i 8 uger fra den 24. januar 2024 til den 20. marts 2024. Lokalplan 292 med tilhørende sammenfattende redegørelse foreslås endeligt vedtaget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Lokalplan 292 for et blandet bolig- og erhvervsområde på Lundtoftevej 162 m.fl. vedtages endeligt,
2. den sammenfattende redegørelse vedrørende miljøvurdering af planerne godkendes.

Problemstilling

På baggrund af Pension Danmarks ønske om at udvikle den resterende del af deres ejendom, matr.nr. 13at Lundtofte By, Lundtofte, som ligger lige øst for de eksisterende ungdomsboliger på Lundtoftevej 162. Ungdomsboligerne var 1. etape af planen, og området er omfattet af Lokalplan 270. Den 6. april 2022 besluttede Byplanudvalget, at der skulle udarbejdes en lokalplan for etape 2, et forskerbolig- og erhvervsprojekt. Samtidig blev det besluttet, at den nye lokalplan både skulle omfatte de eksisterende ungdomsboliger, og de ca. 100 nye forskerboliger og ca. 80 nye ungdomsboliger, da der både anvendelsesmæssigt, funktionelt og arkitektonisk er tætte sammenhænge mellem de 2 etaper (etape 1 og etape 2).

Lokalplanforslag 292 (Bilag) for et forskerbolig- og erhvervsprojekt for Lundtoftevej 162 m.fl., var fremlagt i offentlig høring fra den 24. januar 2024 til den 20. marts 2024. Der blev afholdt borgermøde den 28. februar 2024. (Bilag).

Der er indkommet 7 høringssvar i høringsperioden. Høringssvarene fordeler sig med 2 svar fra private personer, 3 høringssvar fra foreninger, 1 svar fra en virksomhed og 1 høringssvar fra grundejer/bygherre. (Bilag).

Høringssvarene koncentrerer sig hovedsageligt om følgende emner: Støj fra veje og virksomheder, jordforurening og grundvand, visuel påvirkning, bebyggelsesprocent, stiforløb, arkitektur og materialer. Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat. (Bilag).

Løsninger

Enkelte høringssvar giver anledning til mindre ændringer i lokalplanen.

Vedr. Anvendelse

Forvaltningen foreslår, at § 6.9 suppleres med delområde 2, så der kan placeres tekniske afværgeforanstaltninger og monitorering af jordforurening i hele lokalplanområdets delområde 2 (jf. pkt. 4.1. i høringsnotatet).

Vedr. Byggefelt.

Forvaltningen foreslår, at § 6.5 justeres, så der også kan placeres erhverv i byggefelt C (punktuset) (jf. pkt. 4.2. i høringsnotatet).

Vedr. Bebyggelsens udseende

Forvaltningen foreslår, at § 7.4 justeres, så der anvendes profilerede metalplader i en teglrød nuance med en bølgedybde på ca. 2-5 cm (jf. pkt. 4.3. i høringsnotatet).

Forvaltningen foreslår, at § 7.6 justeres, så der ved type 2 vinduernes sidepartier både kan anvendes en plan plade eller Sinus plade (jf. pkt. 4.4. i høringsnotatet).

En Sinusplade er en profileret facadeplade med bølgeprofil. Bølgen følger en sinuskurve, som er en kurve med rolige afrundede bølgetoppe. Uddybende beskrivelse af facadeplader. (Bilag).

Forvaltningen foreslår, at § 7.11 suppleres med Teknikrum/ventilationsanlæg på tag skal afskærms til alle sider, og de dele af teknik på tag/teknikrum, som flugter lodret med facaden på bygningen under, skal fremstå som en integreret del af bygningen med samme facade karakter som bygningen (jf. pkt. 4.5. i høringsnotatet).

Miljørapport og sammenfattende redegørelse

I forbindelse med lokalplanforslaget blev der udarbejdet en miljørapport. Miljørapporten har været i høring parallelt med forslag til lokalplanen. På baggrund af offentlighedsfasen og høringsvarene, er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen (bilag), som indeholder en redegørelse for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, samt hvordan udtalelserne fra offentlighedsfasen er taget i betragtning ved den endelige vedtagelse af lokalplanen. Miljørapporten indgik i høringsperioden som et bilag til lokalplanforslaget. Ved vedtagelse af lokalplanen erstattes dette bilag af den sammenfattende redegørelse.

Strategisk ramme

Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplanstrategi og Kommuneplan 2021, hvor området er omtalt som og udlagt til blandet bolig- og erhvervsområde.

Videre proces

Endelig vedtagelse af Lokalplan 292 annonceres på kommunens hjemmeside, og der fremsendes orientering herom til ejere og de personer/foreninger der har afgivet høringssvar.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Projektet vurderes at medføre en positiv økonomisk effekt for kommunen pga. tilførsel af mindre boliger til studerende, og derved effekt på bl.a. udligning.

Beslutningskompetence

Byplanudvalget anbefaler indstillingspunkt 1.

Teknikudvalget anbefaler indstillingspunkt 2.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Byplanudvalget, den 4. juni 2024

Ad 1) Afstemning:

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

Imod stemte: 1 (D) med henvisning til tidligere argumentation.

Herefter blev indstillingen anbefalet.

Teknikudvalget, den 6. juni 2024

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 12. juni 2024

Ad 1) Afstemning:

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

Imod stemte: 1 (D) med henvisning til tidligere argumentation.

Hermed blev indstillingen anbefalet.

Ad 2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2024

Ad 1) Afstemning:

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

Imod stemte: 1 (D (1)) med henvisning til tidligere argumentation.

Hermed blev indstillingen godkendt.

Ad 2) Godkendt.

Magnus Von Dreier (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Bilag

Lokalplanforslag 292 for et blandet bolig- og erhvervsormåde ved Lundtoftevej 162 m.fl.

Referat af borgermøde 28.2.2024 - Lokalplanforslag 292

Præsentation - borgermøde for LP 292_27-02-2024_LTK_PDK

SAMLET hørings svar lokalplanforslag 292

PLAN - Høringsnotat til lokalplanforslag nr. 292

Uddybende beskrivelse af bølgeplader

LTK LP292 sammenfattende redegørelse

Oversigtskort

Punkt 20: Tilpasning af parkeringskontrol og licenspriser (Beslutning)

05.09.00-A00-341-23

Resume

Den 4. maj 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen at hæve parkeringspriserne for at matche stigningerne i kollektiv transport. I januar 2024 steg priserne for kollektiv transport med op til 14%. Forvaltningen foreslår på den baggrund yderligere prisjusteringer på parkeringslicenser, indeksering af fremtidige licenspriser til kollektiv transport, for at fastholde den eksisterende balance mellem parkering og kollektiv transport. Desuden foreslås tilføjelse af en ekstra P-vagt, og fokuseret parkeringskontrol i centrale områder med de største udfordringer.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. priserne for parkering i Lyngby-Taarbæk Kommune hæves jf. tabellen i løsningsafsnittet, og dermed bringes i overensstemmelse med de stigende priser på bl.a. kollektiv trafik.
2. priserne på parkeringslicenser og dagsbilletter fremover følger DOTs prisudvikling.
3. parkeringskontrollen udvides med en ekstra parkeringsvagt for bedre at imødegå stigende trafikale udfordringer.
4. parkeringskontrollen fokuseres på områder med kendte udfordringer med overtrædelser.

Problemstilling

Forvaltningen modtager jævnligt henvendelser fra borgere, der oplever et stigende pres på særligt de offentlige parkeringspladser i Kommunen. Særligt på p-pladser i bymidten opleves et stigende pres hvor pendlere, besøgende, og beboere kæmper om pladserne.

På de fleste offentlige pladser i bymidten (undtagen på Lyngby-Hovedgade og enkelte andre steder) er der to timers gratis parkering, hvorefter man skal betale for parkering. Lyngby-Taarbæk Kommune har to primære parkeringszoner; Lyngby Bymidte og Taarbæk, derudover er der indført en række såkaldte randzoner på veje i området omkring bymidten.

De primære parkeringszoner har til formål at sikre en tilfredsstillende trafikafvikling i de tætte byområder, og at forbedre forholdene for beboere med egen bil. Randzonerne skal sikre, at parkeringspladser her ikke anvendes som pendlerparkering for pendlere fra Nordsjælland, der tager toget videre fra Lyngby Station. Som besøgende i Lyngby-Taarbæk er det desuden muligt at købe enten en pendlerlicens eller en dagsbillet til parkering i Lyngby Bymidte. Ligesom by- og delebiler kan få licens.

For at imødegå en udvikling hvor presset på parkering i bymidten er stigende, besluttede Kommunalbestyrelsen den 4. maj 2023 at hæve priserne for parkeringslicenser så de flugtede bedre med priserne for kollektiv trafik. Siden maj 2023 er prisen for alle licenstyper steget, således er prisen for en dagsbillet steget fra 37 kr. til 47 kr. pr dag mens beboerlicenser i både bymidten og Taarbæk er steget fra 1.020 til 1.320 kr. pr. år.

Den 21. januar 2024 steg priserne på kollektiv transport med ca. 14% i hovedstadsområdet, hvilket medfører, at parkeringspriserne nu atter ligger lavt i forhold til priserne for kollektiv trafik. Forvaltningen forventer på baggrund af stigningen et øget pres på parkeringspladserne i Lyngby-Taarbæk.

Forvaltningen oplever et stigende pres på parkering i hele byen, men særligt i bymidten, ligesom der er kommet henvendelser fra beboere i bymidten, som fortæller om pendlere der for at undgå at betale dagslicens "stiller p-skiven" flere gange om dagen mens de optager samme p-plads. Det betyder, at der er færre pladser til fx. handlende der kommer for at besøge butikkerne i bymidten og færre pladser til beboere i bymidten, i øjeblikket har er parkeringskorpset sårbart

overfor sygdom, ferier og lignende. Det betyder, at der sjældent er ressourcer til at gennemføre målrettede kontroller fx. overfor bilister, der uretmæssigt stiller på deres p-skive i løbet af dagen for at undgå at betale dagslicens.

Løsninger

Forvaltningen foreslår, at hæve priserne for parkering i Lyngby for at fastholde konkurrenceforholdet mellem den kollektive og den individuelle trafik, hvis priserne på parkering ikke følger priserne for kollektiv trafik vil det på sigt blive mere fordelagtigt at tage bilen end det er i dag, og det vil derfor rykke balancen mellem privatbiler og kollektiv trafik, samt skabe større udfordringer med pendlere, der optager pladser i bymidten, pladser som derfor ikke kan anvendes af besøgende til butikker og beboere.

En busbillet fra Taarbæk til Lyngby og retur koster 41 kr. mens en parkeringsbillet, der gælder hele dagen koster 47 kr. For besøgende fra områder længere væk som fx. Hillerød eller København er kollektiv transport dyrere end parkering. Det betyder naturligt, at flere vælger bilen til når turen går til Lyngby, hvilket medfører pres på P-søgeringen og på de offentlige parkeringspladser.

Priserne på de private parkeringspladser i Lyngby-Taarbæk som for eksempel parkeringskælderens under Lyngby-Storcenter er væsentligt højere end for de offentlige pladser, således vil en parkering fra klokken 9-19 under Lyngby Storcenter medføre en udgift på 96 kr. hvis man bruger Storcenterets App, og 108 kr. hvis man betaler i automaterne i centeret.

Forvaltningen foreslår generelt, at priserne for licenser hæves for at imødegå en stigning i parkeringssøgetrafikken og for at minimere presset på P-søgeringen og de offentlige parkeringspladser, og for at sikre priserne mod udhulingen af afgifterne som følge af stigningerne i priserne for kollektiv trafik. Samtidigt vurderer forvaltningen at justeringen vil medføre at det bliver nemmere for beboere med beboerlicens at finde en ledig parkeringsplads i bymidten. Derudover foreslår forvaltningen, at priserne på parkeringslicenser i de kommende år indekseres med prisudviklingen i DOT.

Det foreslås på den baggrund, at priserne for de enkelte licenser justeres pr. 1. juni 2024. Forvaltningen foreslår en stigning, der omtrent svarer til de 14% stigning i priserne på kollektiv trafik. Priserne fordeler sig efter en sådan stigning således:

Licenstype	Årskort (8-16)	Årskort (Døgn)	Beboer (Lyngby/Taarbæk)	Randzoner	Erhvervslicens	Bybil	Dagslicens
Ca. antal udstedte licenser pr. år	25	5	300	700	10	500	8000
Pris idag	3909	5806	1320	402	2949	402	47
Stigning	546	812	184	56	413	56	7
Pris fremtidig	4451	6618	1504	488	3362	488	54

Forvaltningen foreslår desuden, at der ansættes en ekstra P-vagt i parkeringsteamet, ligesom forvaltningen foreslår, at parkeringskontrollen fokuseres yderligere end idag og at parkeringskontrollen derfor som udgangspunkt udelukkende foregår i områder med kendte udfordringer med ulovlig parkering, som vist i bilag. Disse tiltag vil medføre mindre sårbarhed overfor ferie og sygdom, større mulighed for at udføre målrettede kontroller i bymidten, herunder problemer med bilister der unddrager sig tidsrestriktioner ved ulovligt at indstille parkeringsskiven og mulighed for at øge indsatsen

i forbindelse med større arrangementer såsom Hubertusjagt, hvor erfaringen er, at der kan opstå store trafikale udfordringer i forbindelse med mange ulovlige parkeringer. Fokusering af parkeringskontrollen er blandt andet kendt fra Gentofte Kommune, hvor der henvises til politiet i øvrige områder.

Strategisk ramme

En forøgelse af parkeringsomkostningerne understøtter DK2020-Klimaplan for Lyngby-Taarbæk Kommunes mål om overflytning fra personbiler til alternative transportmidler, Klimaplanens mål er at 5% af personkilometerne i bil flyttes til (el) cykel i 2030; 5% af personkilometerne i bil flyttes til letbanen i 2030; 5% af personkilometerne i bil flyttes til bus og øvrige tog. Forøgelsen vil desuden understøtte udviklingsplanen for Kongens Lyngby, hvor visionen er at sikre tilgængelighed for alle uanset transportform.

Videre proces

Såfremt forslaget vedtages opdateres kommunens takstblad og ændringerne implementeres umiddelbart herefter. Stigningerne vil rullende blive implementeret i takt med, at bilisterne fornyer licenserne eller køber nye dagsbilletter. Der forventes fuld implementering ultimo 2025.

Økonomi

Samlet set vil forøgelsen af parkeringslicenserne give en indtægt på ca. 200.000 kr. pr. år. Da licenserne udstedes løbende over året i takt med at eksisterende licenser udløber forventes den fulde merindtægt først at slå igennem i 2025. Ansættelse af en ekstra parkeringsvagt vurderes at give en merindtægt på ca. 250.000 kr. pr. år. fra 2025. De bevillingsmæssige konsekvenser vil blive indarbejdet i forbindelse med Teknikudvalgets behandling af budgettet for 2025 - 2028.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget, den 6. juni 2024

Ad 1-2. Ikke anbefalet, idet udvalget i stedet ønsker at forvaltningen vender tilbage med en sag, der belyser muligheder for en differentieret prissætning og indexering.

Ad 3. Anbefalet.

Ad 4. Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 12. juni 2024

Ad 1-2) Økonomiudvalget følger Teknikudvalgets anbefaling.

Ad 3-4) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2024

Ad 1-2) Godkendt i overensstemmelse med fagudvalgenes anbefalinger.

Ad 3-4) Godkendt.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Bilag

Områder med parkeringsproblemer

Punkt 21: Forslag til cykelhandlingsplan 2024 - 2032 (Beslutning)

05.00.00-G01-116-21

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. januar 2024 en cykelstrategi for perioden 2023-2032. Som en del af det videre arbejde med denne strategi, blev det besluttet at der skulle udarbejdes en tilhørende handlingsplan, som har til formål at understøtte visioner og mål i cykelstrategien. Der skal med denne sag tages stilling til cykelhandlingsplanen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at cykelhandlingsplanen godkendes.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. januar 2024 en cykelstrategi for perioden 2023-2032. Som en del af det videre arbejde med denne strategi, blev det besluttet at der skulle udarbejdes en tilhørende handlingsplan, som har til formål at understøtte visioner og mål i cykelstrategien, samt at handlingsplanen bliver forelagt i første halvår af 2024.

Handlingsplanen skal indeholde prissatte projekter, som vil være med til at understøtte visioner og mål for cykelstrategien. De konkrete tiltag indeholder blandt andet adfærdsprojekter, cykelunderstøttende analyser, driftsforbedringer og anlægsprojekter. Projekterne i handlingsplanen er alle afledt af temaerne og tiltag fra cykelstrategien.

I cykelstrategien lægges der op til at adfærds og driftsmæssige tiltag prioriteres højere end anlæg af ny cykelinfrastruktur. Det er i høj grad af hensyn til kommunens pressede økonomi. Denne prioritering er også afspejlet i handlingsplanen.

I forbindelse med vedtagelse af cykelstrategien er strategien blevet præsenteret for det lokale trafikikkerhedsråd den 29. januar 2024. Her fik rådet mulighed for at komme med input til den kommende handlingsplan. Der er ligeledes holdt særskilte møder med cyklistforbundet lokalafdeling den 21. marts 2024 samt Dansk Handicap Forbund den 19. marts 2024, hvor den foreløbige handlingsplan blev præsenteret, og de to organisationer havde mulighed for at komme med input. Forvaltningen har ligeledes præsenteret det foreløbige udkast til handlingsplan for arbejdsgruppen for grønne transportvaner under §17 stk. 4 udvalget den 23. april 2024, som ligeledes er kommet med deres input.

Løsninger

Projekterne i denne handlingsplan er opdelt i fem kategorier: Nudging, adfærds- og analyseprojekter, Supercykelstier, Projekter på det strategiske stinet, Projekter udenfor det strategiske stinet og Cykelparkering.

Der er blevet udpeget 37 projekter i alt. Ud af de 37 projekter vurderes det at 7 af projekterne ligger indenfor den kommunale driftsramme, 25 af projekterne kræver at der afsættes særskilte midler og 5 af projekterne vurderes så komplekse at det vil kræve særskilt politisk stillingtagen, da disse projekter skal samtænkes med den øvrige kommunale udvikling. Disse projekter vil derfor kræve yderligere undersøgelser før det er muligt at udarbejde overslag.

Disse projekter omfatter ikke drift- og vedligehold af kommunens eksisterende cykelstinet. Et sådant projekt vil blandt andet omfatte hvad der skal til for at forbedre belægningen på det kommunale cykelstinet og derved komforten for brugerne. Der vil blive præsenteret en særskilt sag om drift- og vedligehold af kommunens cykelstier i løbet af 2024.

Kategori	Antal	Overslag
Nudging, Adfærds- og Analyseprojekter	10	0,4 mio.
Supercykelstier	5	31,75 mio.
Projekter på det strategiske stinet	16	19,44 mio.
Projekter udenfor det strategiske stinet	5	2,57 mio.
Cykelparkering	1	-

Det bemærkes, at der er meget begrænset økonomisk råderum de kommende år og forvaltningen kan derfor ikke pege på finansiering til projekter fra handlingsplanen.

Såfremt det politisk vedtages at afsætte en årlig pulje til cykelfremme, vil forvaltningen anbefale, at puljen de første år primært blive brugt på at bringe eksisterende cykelstier op på et højere komfortniveau samt understøtte arbejdet med adfærdsorienterede cykelprojekter.

Såfremt Lyngby-Taarbæk Kommune beslutter at afsætte et fast beløb til at gennemføre projekter under cykelhandlingsplanen, vil det muliggøre at forvaltningen hvert år ansøger statens cykelpulje om tilskud til at gennemføre projekterne. Statens cykelpulje yder erfaringsmæssigt 50% medfinansiering til de cykelprojekter som opnår tilsagn fra puljen. I 2025 vil statens cykelpulje være på 270 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, ligeledes at cyklistforbundet inddrages tidligt i processen ved igangsættelse af større anlægsprojekter fra handlingsplanen og at der afholdes besigtigelse/gennemcyklning på det pågældende sted projektet planlægges anlagt, for at modtage cyklistforbundets input og derved kvalificere projekterne yderligere.

Strategisk ramme

Cykelstrategien (2024) og den dertilhørende handlingsplan (2024) er udarbejdet på baggrund af målsætningerne i Lyngby-Taarbæk Kommunes Trafik- og Mobilitetsstrategi (2018) og Bæredygtighedsstrategien (2021) /DK2020 Klimaplan.

Derudover er den med til at understøtte målene i kommunens, Idræts- og Bevægelsesstrategi (2019), Trafiksikkerhedsplan 2023-2027 (2023), samt Udbygningsplan for Kongens Lyngby Centrum (2023).

Videre proces

Forvaltningen vil gennemføre de indsatser, som ligger indenfor driftsrammen, og holde sig orienteret ift. Statslige cykelpuljer. Yderligere indsatser afhænger af de kommende budgetforhandlinger.

Økonomi

Det bemærkes, at der er meget begrænset økonomisk råderum de kommende år og forvaltningen kan derfor ikke pege på finansiering til projekter fra handlingsplanen. Såfremt der i budgetforhandlingerne afsættes midler til realisering af handlingsplanens projekter vil forvaltningen kunne vende tilbage til udvalget med forslag til prioritering af projekter.

De projekter som i handlingsplanen beskrives som værende indenfor den kommunale driftsramme, finansieres af bevillingen til parkering og trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger samt indenfor de eksisterende personale ressourcer.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen godkender

Beslutning

Teknikudvalget, den 6. juni 2024

Anbefalet, idet udvalget ønsker Allerødruen inkluderet i handleplanen.

Økonomiudvalget, den 12. juni 2024

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2024

Godkendt.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Bilag

OVERBLIK projekter cykelstrategi handlingsplan

Cykelstrategi 2023-2032 handlingsplan

Høringssvar vedr. pkt. 7 Forslag til cykelhandlingsplan

Punkt 22: Kunstgræsbane Lyngby Idrætsby (Beslutning)

00.05.10-Ø54-1-24

Resume

Med baggrund i blandt andet vedligeholdelsesstanden af kommunens kunstgræsbaner i Lyngby Idrætsby blev der i budget 2023-26 afsat en anlægsreserve på i alt 9,3 mio. kr. Økonomiudvalget besluttede i august 2023 at reservere 7,5 mio. kr. af anlægsreserven til renovering af én kunstgræsbane i Lyngby Idrætsby, og i oktober 2023 gav Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. til teknisk planlægning af tre kunstgræsbaner og renovering af kunstgræsbane 1 i Lyngby Idrætsby. Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at der arbejdes videre med en aftale med Lyngby Boldklub A/S om en model mht. finansiering og etablering af yderligere en kunstgræsbane i Lyngby Idrætsby (kunstgræsbane 2). Forvaltningen giver en status for den tekniske planlægning og forelægger forslag til en betinget brugsrets aftale for kunstgræsbanerne i Lyngby med Lyngby Boldklub A/S, herunder om at Lyngby Boldklub A/S finansierer en ny kunstgræsbane på den nuværende hockeybane.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Betinget brugsrets aftale med Lyngby Boldklub A/S godkendes, herunder

- hockeybanen nedlægges
- at der gives en udgifts- og indtægtsbevilling under anlæg på 4,3 mio. kr. i 2025 til etablering af ny kunstgræsbane (kunstgræsbane 2), hvor indtægten finansieres af Lyngby Boldklub A/S i 2025,
- at der gives en driftsbevilling til drift af ny kunstgræsbane (kunstgræsbane 2) som erstatning for hockeybanen (netto) på 0,15 mio. kr. i 2025 og 0,24 mio. kr. årligt fra og med 2026, finansieret fra akutpulje til udlejningsejendomme under aktivitetsområdet "Ejendomme",

2. Forvaltningen undersøger alternative træningsmuligheder til hockey.

Problemstilling

Kunstgræsbanerne 1 og 3 til fodbold samt kunstgræsbane 2 til hockey i Lyngby Idrætsby står til udskiftning

I Lyngby Idrætsby er der tre kunstgræsbaner: Bane 1 til fodbold, bane 2 til hockey og bane 3 til fodbold. Boldbanerne ligger i forlængelse af hinanden. Kommunen er forpligtet til at stille én kunstgræsbane til rådighed for Lyngby Boldklub A/S, jf. tidsbegrænset brugs aftale for Lyngby Stadion. Derudover tilbyder kommunen kunstgræsbaner til foreningsfodbold samt til skolefodbold.

Forvaltningen fik i 2022 vurderet vedligeholdelsesstanden af kommunens kunstgræsbaner i Lyngby Idrætsby. Vurderingen viste behov for en genopretning af kunstgræsbane 1 og 3, som blev anslået til at koste 7,5 mio. kr. per styk.

Kommunalbestyrelsen har i en første fase prioriteret en genopretning af bane 1, som er i dårligst stand. Bane 3 vurderes at kunne holde 1-2 sæsoner endnu. Kunstgræsbane 2 til hockey står også til genopretning. Der er ikke afsat økonomi til en genopretning af kunstgræsbane 3 og hockeybanen, ligesom dette ikke indgår i det reviderede anlægsprogram for 2025-34, der behandles af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i samme udvalgsagsrunde.

Der er en meget stor efterspørgsel fra kommunens fodboldklubber efter kunstgræsbaner. For at imødekomme denne efterspørgsel skal der tages politisk stilling til, hvorvidt en hockeybane skal omlægges til fodboldbane og hvordan finansieringen i givet fald skal ske.

Brugere af kunstgræsbane 1 og 3 til fodbold

Kunstgræsbane 1 anvendes af Lyngby Boldklub A/S til A-truppen og til U17/U19 svarende til ca. 18-20 % af åbningstiden i Lyngby Idrætsby, jf. nuværende brugsrets aftale. Resten af tiden anvendes af Lyngby Boldklub af 1921 (amatøraftdelingen).

Kunstgræsbane 3 benyttes af Lyngby Boldklub af 1921 (amatørdelen) alle ugens dage fra kl. 15 samt i weekender. I vintersæsonen benyttes banen desuden i mindre grad af andre fodboldklubber, som ikke har tiltrækkelig kapacitet på lokale baner - fx Virum-Sorgenfri Boldklub, Taarbæk IF og Brede IF.

Der er samlet set 4.400 medlemmer i kommunens fodboldklubber (opgjort ultimo 2023) fordelt på 6 klubber. 1.333 er medlemmer af Lyngby Boldklub af 1921, og 1.500 er medlemmer af Virum-Sorgenfri Boldklub. Det samlede antal fodboldspillere er de seneste fem år steget med 25 %. Sammenholdt med en generel tendens i foreningslivet om at tilbyde træning 2-3 gange ugentligt fremfor 1-2 gange ugentligt har det medført et øget pres på de baner, som kommunen driver. Kommunens fire kunstgræsbaner (2 i Lyngby, 1 i Virum og 1 i Lundtofte) er således fuldt udnyttet i vinterhalvåret og anvendes af alle klubber.

Brugere af kunstgræsbane 2 til hockey

Kunstgræsbane 2 anvendes af Hockeyklubben Orient Lyngby tirsdag og torsdag eftermiddag/aften i sommersæsonen. Desuden anvendes banen til ca. ni årlige trænings- og turneringskampe. I vintersæsonen (hvor hockeyklubben træner indendørs) anvendes banen af DTU Exiles Rugby to gange ugentligt samt af Lyngby Boldklub af 1921 til U8-U10 fodboldtræning.

Hockeyklubben er en af 11 hockeyklubber i Danmark, som alle er tilknyttet og anvender lokale kunstbaner (dog er to baner fortsat under etablering). Hockeyklubben Orient består af 66 medlemmer, hvoraf 24 er under 25 år. Alle medlemmer har tilknytning til Lyngby-Taarbæk Kommune i form af bopæl (8 medlemmer), opvækst eller studie/arbejde. Medlemmerne fordeler sig på et herrehold, et damehold og et ungdomshold. Der planlægges opstart af et U6 og U8 hold. Hockey er på landsplan en sport i fremgang, hvilket også afspejler sig i en medlemsfremgang på 49% de seneste år.

Løsninger

Forvaltningen er i gang med den tekniske planlægning af en renovering af alle tre kunstgræsbaner i Lyngby Idrætsby. I den tekniske planlægning indgår, at alle baner planlægges med dimensioner til fodbold og honorerer en række specifikke krav, se nedenfor.

Sideløbende med den tekniske planlægning har forvaltningen været i dialog med Lyngby Boldklub A/S om en ny betinget brugsrets aftale, hvor Lyngby Boldklub forudsættes at finansiere entrepriseudgifter til en ny kunstgræsbane på hockeybanen. Da etablering af en ny kunstgræsbane til fodbold på den nuværende hockeybane vil betyde, at Hockeyklubben Orient mister sin bane, har forvaltningen været i dialog med hockeyklubben om mulige løsninger herpå, herunder muligheden for at klubben spiller i Gentofte. Nedenfor beskrives status for den tekniske planlægning, udkast til betinget brugsrets aftale med Lyngby Boldklub A/S samt mulige løsninger for alternativ bane til hockeyklubben.

Status for den tekniske planlægning af nye kunstgræsbaner i Lyngby Idrætsby

Forvaltningen har indgået aftale med en rådgiver, som også var rådgiver ved etablering af den nye kunstgræsbane i Lundtofte. Rådgiveren er en af markedets mest erfarne på feltet. Sammen med rådgiver har forvaltningen, med inddragelse af Lyngby Boldklub A/S, vurderet forskellige kunstgræsmodeller, afdækket krav til eventuel byggetilladelse, miljøgodkendelser mm.

Der er arbejdet efter at anlægge kunstgræsbane 1 og 2 (hvis betinget brugsrets aftale tiltrædes, og Lyngby Boldklub A/S kan rejse finansiering) i sensommer/efterår 2024. Efter en markedsdialog med potentielle og relevante entreprenører har det dog vist sig, at markedet er så presset, at det vil være forbundet med enten betydelige merudgifter eller, at banerne skal udføres af mindre erfarne entreprenører med risiko for en for dårlig udførelse. Forvaltningen arbejder derfor nu i samråd med rådgiver om anlæg i foråret 2025. Kunstgræsbane 1 og 2 kan derfor benyttes til og med februar 2025. Tidsplan er bilagt (bilag). Lyngby Boldklub A/S er tæt medinddraget i planlægningen, herunder kravspecifikation mm.

Betinget brugsretsftale om kunstgræsbaner i Lyngby Idrætsby med Lyngby Boldklub A/S

Forvaltningen og Lyngby Boldklub A/S har drøftet en betinget brugsretsftale om kunstgræsbaner i Lyngby Idrætsby. Aftalen erstatter den eksisterende brugsretsftale fra 2019 og seneste tillæg til forlængelse indgået i november måned 2023. Den nuværende brugsretsftale udløber med tillægget den 1. juli 2025.

Den betingede brugsretsftale, jf. bilag (bilag), omfatter 1. herreseniorhold, U19 herrehold og U17 herrehold og består af følgende hovedelementer:

- Lyngby Boldklub A/S finansierer entreprisedgifter til anlæg af en ny kunstgræsbane til fodbold på den nuværende kunstgræsbane 2 til hockey. Den nye kunstgræsbane 2 ejes af Lyngby-Taarbæk Kommune.
- Ny Kunstgræsbane 2 skal opfylde (i) kravene til FIFA Quality Pro på tidspunktet for Parternes underskrivelse af denne betingede brugsretsftale og (ii) DBU's og Divisionsforeningens licenskrav til en kunstgræsbane til brug for kampafvikling i den øverste landsdækkende DBU række for U17 og U19 på tidspunktet for Parternes underskrivelse af denne betingede brugsretsftale.
- Boldklubben får brugsret til Kunstgræsbane 1, Kunstgræsbane 2 og Kunstgræsbane 3 på vilkår beskrevet i nærværende brugsretsftale, herunder at et koordinationsudvalg varetager fordelingen af brugsrettens forholdsmæssige andel af den samlede spilletid for Kunstgræsbane 1, Kunstgræsbane 2 og Kunstgræsbane 3. Hittidig brugsretsftale bortfalder ved indgåelse af ny betinget brugsretsftale.
- Kunstgræsbane 1, 2 og 3 er også tilgængelige for foreningsfodbold samt øvrige brugere, herunder fx skoleklasser, i henhold til en ny husorden for anvendelsen af de nye kunstgræsbaner. Den ny husorden vil blandt andet regulere, at der ikke anvendes udstyr og foregår aktiviteter på banerne, som ødelægger kunstgræstæppet. Det gælder fx, at der ikke kan køres med barnevogne på banerne, og at alle spillere skal spille med de rette fodboldstøvler.
- Kommunen skal efter Parternes underskrivelse af den betingede brugsretsftale facilitere, at der afholdes et passende antal dialog- og brugermøder mellem Parterne, kommunens rådgivere og andre interessenter med henblik på blandt andet at drøfte kravspecifikation for baner, plejeplan, husorden samt budget for omkostninger til ny Kunstgræsbane 2.
- Boldklubben er berettiget til for egen regning at opsætte skilte og reklamer på Kunstgræsbane 2 (men ikke på Kunstgræsbane 1 og Kunstgræsbane 3) i overensstemmelse med en Skilte- og Reklameplan, som kommunen udarbejder for ny kunstgræsbane 2 i Lyngby Idrætsby.

Den betingede brugsretsftale er fra Parternes side betinget af, at Parterne opnår enighed om (i) Kravspecifikationen Ny Kunstgræsbane 1, (ii) Kravspecifikationen Ny Kunstgræsbane 2, (iii) Plejeplanen, (iv) Husordenen og (v) Dialogmøde Budgettet.

Alternative træningsfaciliteter til hockey

Forvaltningen har i maj 2024 orienteret DTU Exiles Rugby. Derudover har forvaltningen i foråret 2023 og igen i foråret 2024 været i dialog med hockeyklubben om den potentielle omlægning af hockeybanen til fodboldbane. Dialogen er blandt andet afspejlet i bilagte mødereferater (bilag). Dialogen har fundet sted forud for de politiske beslutninger om evt. omlægning af banen, og hockeyklubben har haft mulighed for at komme med input og bemærkninger til planerne inden

den politiske behandling. Derudover har forvaltningen været i dialog med Gentofte Kommune om mulighederne for at tilbyde hockeyklubben træningsfaciliteter i Gentofte.

Mulighed for benyttelse af faciliteter i Gentofte

Som del af et tæt og løbende samarbejde med Gentofte Kommune, har forvaltningen forespurgt om muligheden for, at Orient kan benytte hockeybanen i Gentofte, såfremt der træffes beslutning om en nedlæggelse/omlægning af banen i Lyngby.

Gentofte Kommune har oplyst, at der ikke vederlagsfrit kan stilles faciliteter til rådighed for en forening, der er hjemmehørende i en anden kommune. Orient vil med nuværende medlemssammensætning ikke kunne godkendes som folkeoplysende forening i Gentofte Kommune, da kommunen har lokale retningslinjer om, at minimum 1/3 af medlemmerne skal være bosiddende i kommunen.

Gentofte Kommune vil dog have mulighed for at stille faciliteter til rådighed for Orient, såfremt Orient og Gentofte Hockey indgår et samarbejde og/eller træningsfællesskab. På nuværende tidspunkt vurderer de to klubber ikke, at der er basis for et samarbejde, ligesom ingen af klubberne er interesseret i en reel sammenlægning, da det vil indskrænke antallet af klubber på landsplan og dermed begrænset mulighed for afvikling af turneringer, kampe mv.

Som alternativ afsøges muligheden for, at Lyngby-Taarbæk Kommune kan leje ledig banetid af Gentofte Kommune. Forvaltningen afventer en melding fra Gentofte Kommune om tilgængelige banetider samt lejepris. Denne model vil imidlertid indebære, at Lyngby-Taarbæk Kommune lejer den ledige banekapacitet på årsbasis og dermed, at Orient ikke nødvendigvis kan påregne samme træningstider år efter år. Denne model vil derfor heller ikke være interessant for hockeyklubben.

For Hockeyklubben Orient vil træning i Gentofte under alle omstændigheder indebære væsentlige udfordringer i forhold til tilgængelige spilletider, mulighed for opbevaring af udstyr, manglende lokal identitet og rekrutteringsgrundlag mv. På den baggrund vurderer hockeyklubben ikke, at det vil være muligt at fortsætte som en af landets 11 klubber. En nedlæggelse af klubben vil ydermere medføre et væsentligt tilbageslag for den nationale hockeysport.

Alternative lokale muligheder

Forvaltningen har afsøgt, om der skulle være andre arealer i kommunen, hvor der evt. kunne anlægges en hockeybane. Blandt andet har der været dialog med DTU, som ikke har planer om at anlægge en hockeybane.

Forvaltningen har også undersøgt, om nogle af kommunens skolebaner/græsbaner evt. ville kunne omlægges til en hockeybane og samtidig opfylde behovet ift. skolebrug. Kommunens skolebaner er som udgangspunkt ikke store nok til en fuld hockeybane, som er på størrelse med en 11-mandsbane. Den største skolebane, kommunen har, er en fuld 8-mandsbane. Derudover er skolebanerne typisk opført uden dræn. Hvis der skal etableres dræn på kommunens skolebaner, skal der afsættes særskilt anlægsøkonomi hertil. Forvaltningen har fået opmålt arealer på Kongevejens Skole, hvor der er et areal svarende til en 11-mandsbane. Dette vil dog indebære nedlæggelse af en eksisterende beachvolleybane. Desuden har en hockeybane et underlag, som bliver meget glat, når det regner, er fugtigt eller sner. Forvaltningen vurderer derfor ikke, at en hockeybane vil opfylde en skoles behov for afvikling af udendørs idræt og leg året rundt, og skolen vil komme til at mangle brugbare udendørs græsarealer til deres aktiviteter, hvis de sidste grønne arealer på skolen erstattes med en hockeybane.

Såfremt der kan peges på et tilstrækkeligt stort og egnet areal til alternativ placering af en hockeybane, vil der være behov for finansiering af anlægsudgifterne. Af samme årsag fremgår anlæg af en ny hockeybane på oversigt over "Forslag til

nye eller forbedrede fritids- og idrætsfaciliteter”, som forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget i juni 2024.

Såfremt der ikke kan findes areal til en ny hockeybane i kommunen, og der heller ikke viser sig mulighed for at benytte faciliteter i Gentofte, vil klubben være nødsaget til at træne på kommunens kunstgræsbaner til fodbold. Dette vurderer klubben dog ikke holdbart og klubben forudser en lukning. Både Hockeyklubben og Rugbys eventuelle ønske om benyttelse af fodboldkunstgræsbaner vil indgå i den årlige vurdering og fordeling af banetider under hensyn til gældende retningslinjer, herunder hvilke baner, der er egnet til hvilke formål. Dette vil under alle omstændigheder indebære en reduktion i træningstid til fodboldklubber.

En beslutning om en omlægning af hockeybanen indebærer en idrætspolitisk afvejning af, om Lyngby-Taarbæk Kommune skal prioritere fodbold vs. hockey, breddesport vs. nichesport, store klubber vs. små, variation i tilbud vs. færre tilbud.

I denne sag er genopretning af kunstgræsbane 3 ikke indarbejdet i det reviderede anlægsprogram for 2025-34, der behandles i samme udvalgsagsrunde af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Af sagen vedr. det reviderede anlægsprogram vil der fremgå et bilag over behov og ønsker, der ikke er prioriteret, hvor genopretning af kunstgræsbane 3 vil fremgå.

Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommunes Idræts- og Bevægelsesstrategi har på den ene side et fokus på at sikre tilstrækkelige faciliteter til at understøtte kommunens mange idrætsudøvere. Samtidig er der et fokus på at tilbyde et varieret og bredt udbud af idrætsgrene, så flest mulige kan tilgodeses. Det indebærer både et fokus på de store idrætsgrene som fodbold, men også på de mindre og mere nicheprægede idrætsgrene som hockey.

Videre proces

Forvaltningen vender tilbage med forslag til en Skilte- og Reklameplan for ny kunstgræsbane 2 i Lyngby Idrætsby i efteråret 2024. Efterfølgende kan brugsretsaf-talen indgås.

Hockeybanen nedlægges og forvaltningen fortsætter med at afsøge alternative træningsmuligheder til hockey.

Økonomi

Anlæg

Ved indgåelse af betinget brugsretsaf-tale med Lyngby Boldklub A/S, vil kommunen skulle udføre et projekt, der indeholder nedlæggelse af den eksisterende hockeybane i Lyngby Idrætsby og etablering af en ny kunstgræsbane samme sted. Ift. projektet vil Lyngby Boldklub A/S skulle afholde udgiften til entreprisen, mens kommunen skal afholde de øvrige udgifter til projektering mv. Dette betinget af, at Lyngby Boldklub A/S kan rejse finansiering til deres andel.

If. kommunens andel af projektudgifterne, vil de kunne finansieres inden for den eksisterende anlægsbevilling til projektet "renovering af kunstgræsbane 1 i LYIB" på 7,5 mio. kr.: Med baggrund i blandt andet vedligeholdelsesstanden af kommunens kunstgræsbaner i Lyngby Idrætsby blev der i budget 2023-26 afsat en anlægsreserve på i alt 9,3 mio. kr. Økonomiudvalget besluttede i august 2023 at reservere 7,5 mio. kr. af anlægsreserven til renovering af én kunstgræsbane i Lyngby Idrætsby, og i oktober 2023 gav Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. til teknisk planlægning/projektering af tre kunstgræsbaner og renovering af kunstgræsbane 1 i Lyngby Idrætsby.

Ift. Lyngby Boldklubs andel af projektudgifterne til entreprisen, kendes denne på nuværende tidspunkt ikke. Baseret på den estimerede udgift til renovering af de øvrige kunstgræsbaner, forventes denne dog at ligge i niveauet 4,3 mio. kr. I forlængelse heraf, foreslår forvaltningen, at der gives en udgifts- og indtægtsbevilling under anlæg på 4,3 mio. kr. i 2025 til etablering af ny kunstgræsbane, hvor indtægten finansieres af Lyngby Boldklub A/S i 2025.

Selvom ovenstående sikrer finansieringen af projektet, vil en gennemførelse af projektet have en effekt på kommunens anlægsudgiftsniveau ift. anlægsrammen, hvor udgiftsniveauet i 2025 i forvejen overskrider den af KL udmeldte vejledende anlægsramme, jf. sagen "Anlægsprogrammet 2025-34", der behandles i samme udvalgssagsrunde.

Der vil ikke være afsat midler på anlæg til alternative træningsmuligheder til hockeyklubben.

Ejendomsdrift

I forhold til afledt drift af en ny kunstgræsbanen som erstatning af den eksisterende hockeybane, vil dette medføre en afledt merudgift til drift, da det er dyrere at drifte en kunstgræsbane end en hockeybane. Idet den årlige drift af kunstgræsbanen udgør 0,4 mio. kr., og at udgiften til drift af den eksisterende hockeybane udgør 0,1 mio. kr. årligt, vil dette give en merudgift på 0,3 mio. kr. årligt. Hertil vil Lyngby Boldklub A/S forventeligt dække 60 t. kr. årligt igennem en lejebetaling, hvilket resulterer i en årlig merudgift til afledt drift for kommunen på 0,24 mio. kr. årligt.

Der lægges i den forbindelse op til, at der gives en driftsbevilling til drift af ny kunstgræsbane som erstatning for hockeybanen (netto) på 0,15 mio. kr. i 2025 og 0,24 mio. kr. årligt fra og med 2026, finansieret fra akutpulje til udlejningsejendomme under aktivitetsområdet "Ejendomme".

Finansieringen dækker over, at der på udlejningsområdet ligger en ikke-disponeret akutpulje, hvorfra midler vil kunne omprioriteres til dette formål.

Der vil ikke være afsat afledt drift til alternative træningsmuligheder til hockeyklubben.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Udgiftsbudget til etablering af Kunstgræsbane 2 i LYIB (nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg		4.300				Nej
Indtægtsbudget til etablering af Kunstgræsbane 2 i LYIB (nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg		-4.300				Nej
Merudgift til afledt drift af ny kunstgræsbane i LYIB	Økonomiudvalget / Ejendomme		150	240	240	240	Ja
Finansiering - akutpulje udlejningsejendomme	Økonomiudvalget / Ejendomme		-150	-240	-240	-240	Ja

I alt 0 0 0 0 0

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 4. juni 2024

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet, idet udvalget opfordrer forvaltningen til at arbejde videre med frikøb af banetid i Gentofte, tilbud om træning på kommunens fodboldbaner og øvrige idrætsfaciliteter.

Økonomiudvalget, den 12. juni 2024

Afstemning:

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

Imod stemte: 0

Undlod at stemme: 1 (D)

Hermed ad 1-2) Anbefalet, i overensstemmelse med Kultur- og Fritidsudvalgets anbefaling.

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2024

Ad 1-2) Afstemning:

For stemte: 19 (C (10), A (2), B (2), F (2), Ø (1), V (1) og M (1)).

Imod stemte: 0

Undlod at stemme: 1 (D (1)).

Erik Frikke (C) deltog ikke i sagens behandling.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Bilag

Tidsplan for anlæg af kunstgræsbane 2 i Lyngby Idrætsby

Brugsretsaf tale for kunstgræsbanerne i Lyngby Idrætsby

Møde Hockeyklubben Orient Lyngby - referat maj 2024

Møde med Gentofte Kommune april 2024

Opsamling fra Møde med Hockey Klubben maj 2023

Svar til Orient vedr udsættelse af sag

Punkt 23: Prisuddeling 2024 - Udvælgelse af prismodtagere (Beslutning)

18.16.00-A00-1-24

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. marts 2024 at der fra 2024 uddeles i alt fire priser på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Der skal med denne sag tages stilling til, hvilke af de indstillede kandidater, der skal modtage de fire priser, herunder Årets forening eller fællesskab, Årets frivillige ildsjæl, Årets ungetalent og Årets frivillige sociale indsats.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der i 2024 udpeges prismodtagere af Årets fællesskab, Årets frivillige ildsjæl, Årets ungetalent og Årets frivillige sociale indsats.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen kan hvert år uddele priser på kultur- og fritidsområdet, men har også mulighed for ikke at uddele en eller flere af priserne. Priserne er på 10.000 kr. hver og uddeles af Borgmesteren og formanden for Kultur- og Fritidsudvalget ved et prisarrangement, som i 2024 er datasat til den 19. september.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 4. april 2024 besluttet, at der fra 2024 kan uddeles fire priser, som honorerer frivillige initiativer, personer og organiseringsformer på tværs af fag- og foreningsområder. Prismodtagere vælges blandt indkomne indstillinger, og det er Kommunalbestyrelsen, der beslutter, hvem der skal modtage priserne. Folkeoplysningsudvalget og forvaltningen bidrager med vurdering og prioritering af de indkomne kandidater.

Løsninger

Priserne på kultur- og fritidsområdet uddeles til foreninger, aktører eller enkeltpersoner, som har ydet en særlig frivillig indsats eller iværksat nye initiativer indenfor forskellige dele af kommunens kultur- og fritidsliv. Fælles for priserne er, at de afspejler en lokal forankring, enten som borger eller som en person, der har tilknytning til en forening eller et fællesskab i kommunen, eller gør en indsats for borgere i kommunen. Det er dermed ikke et krav, at personen bor i kommunen. Alle borgere, foreninger, fællesskaber, aktører og organisationer kan indstille kandidater til priserne.

I 2024 kan der uddeles fire nye priser:

Årets forening eller fællesskab

Prisen uddeles til en etableret forening, fællesskab eller netværksgruppe, der har ydet en særlig indsats. Det kan fx være en forening, der har opstartet en aktivitet for en særlig målgruppe, opdyrket et særligt fællesskab på et voksenundervisningshold eller en netværksgruppe, der gør en særlig indsats for en borgergruppe eller et lokalområde. Foreningsbegrebet kan på den måde udvides til også at omfatte særlige fællesskaber eller netværk.

Årets frivillige ildsjæl

Prisen uddeles til en person, der indenfor det frivillige foreningsarbejde eller kulturområdet fx frivilligt gør en forskel, skaber fællesskaber, har et særligt drive. Det kan fx være som rollemodel for andre, en inspirator, en frontløber, eller en der har taget et særligt initiativ.

Årets ungetalent

Prisen uddeles til et ungt talent, som med sit engagement og særlige evner indenfor sit felt bidrager til det lokale kultur-, fritids- eller idrætsliv. Et ungt talent er godt på vej til at udleve sit potentiale og forvalter sit talent, så man er en inspiration og et forbillede for andre. Prisen er målrettet kommunens unge mellem 15-25 år.

Årets frivillige sociale indsats

Prisen uddeles til et frivilligt socialt initiativ, en indsats eller en aktivitet, som er igangsat og frivilligt drevet, og som gør en forskel for en sårbar målgruppe. Prisen kan fx gives til en eller flere person(er), en forening, et fællesskab eller et netværk, der har taget initiativ, været rollemodel og inspirator for andre, etableret fællesskaber for nye målgrupper mv. indenfor det frivillige sociale område.

I 2024 er der indkommet følgende forslag til prismodtagere:

- Årets forening eller fællesskab - seks indstillinger fordelt på fire kandidater
- Årets frivillige ildsjæl - 13 indstillinger
- Årets ungetalent - to indstillinger
- Årets frivillige sociale indsats - tre indstillinger

Oversigt over kandidater og begrundelse for indstilling er vedlagt, hvor Folkeoplysningsudvalgets anbefalinger fremgår (bilag).

Strategisk ramme

Både Idræts- og Bevægelsesstrategien, Kulturstrategien, Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab og Folkeoplysningspolitikken inspirerer til frivilligt arbejde indenfor de forskellige områder, og priserne er en anerkendelse af den enkelte prismodtagers arbejde og engagement.

Videre proces

Prismodtagerne og indstillere informeres snarest muligt efter, at Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning den 20. juni 2024. Offentliggørelse af prismodtagerne sker først ved prisuddelingen, der forventes afholdt den 19. september 2024.

Økonomi

Der er i 2024 afsat 250.000 kr. til "prisuddelinger og arrangementer" på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Der blev i marts 2024 afholdt hædringsarrangement for idrætsudøvere, og der er nu i alt 180.000 kr. resterende i puljen.

Udgifterne til hædringen i marts dækker gaver til mestrene, forplejning og blomster. Ved prisuddeling d. 19. september 2024 vil udgifterne dække over prisgaver på i alt 10.000 kr./pris og forplejning.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 4. juni 2024

Anbefalet, at følgende priser uddeles:

Årets frivillige sociale indsats: nr. 3

Årets ungetalent: nr. 1

Årets frivillige ildsjæl: nr. 11

Årets forening eller fællesskab: nr. 4

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2024

Godkendt.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Punkt 24: Revidering af kommunalt beredskab til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge (Beslutning)

27.00.00-A26-1-21

Resume

Forvaltningen forelægger et revideret kommunalt beredskab til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge, der skal sikre, at kommunens fagpersoner på børne- og ungeområdet forebygger, opsporer og behandler sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet er oprindeligt udarbejdet i forbindelse med Overgrebspakkens ikrafttræden den 1. oktober 2013, hvor der også blev indført lovkrav om, at beredskabet skal revideres og regodkendes mindst hvert fjerde år. Beredskabet blev senest revideret og godkendt i 2022. Med ikrafttrædelsen af Barnets lov 1. januar 2024 har der været behov for at opdatere beredskabet til gældende lov. Derudover er beredskabet, som anbefalet af Red Barnet, blevet udvidet med en beskrivelse af kommunens beredskab for, hvordan fagpersoner skal forebygge og behandle sager med digitale krænkelser af børn og unge. På den baggrund forelægges et revideret beredskab med henblik på beslutning.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kommunalt beredskab til forebyggelse og behandling af sager med vold, seksuelle overgreb og digitale krænkelser mod børn og unge godkendes for perioden 2024-2028.

Problemstilling

Målgruppen for det kommunale beredskab til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge er alle fagpersoner i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder skoler, dagtilbud, klubber, fritids- og idrætsområdet, plejefamilier og andre steder, hvor medarbejdere beskæftiger sig med børn og unge.

Beredskabet består af en beskrivelse af arbejdet med forebyggelse og tidlig opsporing hos kommunens fagprofessionelle. Det beskriver bl.a., hvilke fokuspunkter institutionerne og medarbejderne skal være særligt opmærksomme på i forebyggelsesarbejdet, samt hvilke tegn og signaler hos børnene, som fagpersoner skal holde øje med. Derudover indeholder beredskabet en beskrivelse af handleguides til fagpersoner, hvori der findes konkrete handleanvisninger, der angiver, hvordan der skal reageres ved mistanke eller viden om overgreb mod børn samt ved digitale krænkelser (bilag).

Løsninger

I forbindelse med ikrafttrædelsen af Barnets lov den 1. januar 2024 har forvaltningen revideret beredskabet for håndtering af sager med vold og overgreb mod børn og unge, således at der, de steder hvor der i beredskabet tidligere blev henvist til de gældende paragraffer i Serviceloven, nu henvises til de gældende paragraffer i Barnets lov. Derudover er arbejdsgangen ift. underretninger, som er beskrevet i beredskabets handleanvisninger, blevet præciseret og suppleret med telefonnummer til Center for Social Indsats.

Samtidig har forvaltningen valgt at udvide beredskabet med en beskrivelse af, hvordan vi i Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder med forebyggelse og håndtering af sager med digitale krænkelser af børn og unge. Baggrunden for denne udvidelse er, at der er kommet en øget opmærksomhed på, at børn og unges liv og trivsel ikke kan opdeles i det, der sker på nettet, og det, der sker i det fysiske rum fx skolen, fritidstilbuddet, familien eller i fritiden. Den digitale arena er blot én af de mange arenaer, som børn og unge bevæger sig i, men arenaerne påvirker hinanden indbyrdes. Det er derfor vigtigt, at fagpersoner, der arbejder med børn og unge, har for øje, at digitale krænkelser kan have samme konsekvenser for det enkelte barn eller ung, som krænkelser i det fysiske rum kan have det. Det er også på den baggrund at Red Barnet har anbefalet, at de kommunale beredskaber for håndtering af vold og overgreb udvides til også at indbefatte håndtering af sager med digitale krænkelser.

Beredskabet for håndtering af sager med digitale krænkelser består dels af en beskrivelse af typer af digitale krænkelser og dels en beskrivelse af, hvordan fagpersoner kan arbejde med at forebygge at digitale krænkelser finder sted. Derudover består beredskabet af en handleguide til fagpersoner, hvor der gives konkrete handleanvisninger til, hvordan der skal ageres, hvis der har fundet en konkret digital krænkelser sted.

Forvaltningens forslag til den samlede beredskabsplan er forholdsvist udførligt beskrevet. Intentionen har været, at fagpersoner i ét samlet dokument skal kunne få viden om, hvordan de skal agere og hvor de kan hente yderligere information. Frem mod næste revidering af beredskabet i 2028 vil forvaltningen evaluere på formen af beredskabet mhp. at se, om der skal ske en justering af denne.

Strategisk ramme

Kommunerne er jf. 15, stk. 2 i Barnets lov forpligtet på at udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af Kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog som minimum hvert fjerde år.

Videre proces

Hvis det reviderede beredskab godkendes, sættes det grafisk op og offentliggøres derefter på kommunens hjemmeside. Beredskabet udsendes desuden til relevante faggrupper med henblik på behandling på personalemøder eller på ledermøder således, at alle relevante medarbejdere bliver orienteret om beredskabet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Skoleudvalget anbefaler.

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 4. juni 2024

Anbefalet.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Skoleudvalget, den 4. juni 2024

Anbefalet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 6. juni 2024

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 12. juni 2024

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2024

Godkendt.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Bilag

Kommunalt beredskab ved vold, overgreb eller digitale krænkelser 2024-2028 version 21.5.24

Punkt 25: Lundtofteparken 43A - opsigelse af lejemål (Beslutning)

82.20.00-P20-3-24

Resume

Den 22. juni 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen at fastholde at benytte dele af Lundtofteparken 43A som daginstitution indtil ultimo 2026. På nuværende tidspunkt huser Lundtofteparken 43A daginstitutionen Vi To, der i maj måned 2024 er flyttet til den nye pavillon og istandsatte eksisterende bygning på Lundtofte Skolestræde 2-4. Daginstitutionen har benyttet legepladsareal og den ene del af ejendommen, mens den anden del anvendes af bridgeklubber. Efter daginstitutionens fraflytning vil den ene del af Lundtofteparken 43A stå tom, da der ikke er planer om, at adressen og lokalerne skal benyttes af et konkret dagtilbud. Med denne sag lægges der op til at afvikle brugen af adressen Lundtofteparken 43A til dagtilbudsformål nu, samt at genplacere de bridgeklubber indenfor et halvt års tid, samt at opsiges de to lejemål vedr. Lundtofteparken 43A.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. afvikle brugen af Lundtofteparken 43A til dagtilbudsbrug, når daginstitutionen Vi To er flyttet til Lundtofte Skolestræde 2-4 i maj 2024,
2. opsiges lejeaftalen om Lundtofteparken 43 matr. nr. 13 bl. (børneinstitution) med Jama Aps i juni 2024 med virkning fra 30. juni 2025, og at afledt driftsbesparelse på 0,53 mio. kr. i 2025 og 1,06 mio. kr. årligt fra og med 2026 indgår ved behandlingen af omprioriteringsforslag på Økonomiudvalgets område i august 2024 med henblik på budget 2025-28,
3. opsiges erhvervslejekontrakt om 258 kvm. erhvervslokaler Lundtofteparken 43 (bridgeklubber) med Jama Aps i juni 2024 med virkning ultimo 2024, og at årlig driftsbesparelse på 0,21 mio. kr. fra og med 2025 indgår ved behandlingen af omprioriteringsforslag på Økonomiudvalgets område i august 2024 med henblik på budget 2025-28,
4. der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2025, finansieret af anlægsprojektet "Ejendomsanalyse - effektiviseringer" i 2025 under de i økonomiafsnittet nævnte forudsætninger,
5. forvaltningen arbejder videre med at finde ny lokation til bridgeklubberne.

Problemstilling

Dagtilbudsprognosen 2024

Der er kommet ny dagtilbudsprognose for 2024 jf. særskilt sag i juni 2024 "Dagtilbudsprognose 2024". Dagtilbudsprognosen, der bygger på befolkningsprognosen 2024, viser den forventede udvikling i antal 0-5-årige med pasningsbehov i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud i perioden 2023-2026.

Justeringer i pasningsbehovet i 2024-dagtilbudsprognose sammenlignet med 2023-dagtilbudsprognose

Pasningsbehovet for de 0-2-årige nedjusteres med cirka 15 børn på helt kort sigt (2024), hvilket primært skyldes færre nettotilflyttere til målgruppen end forventet. På længere og meget langt sigt (2025-2027) nedjusteres betydeligt med 50-120 børn, hvilket skyldes den nye befolkningsprognoses nedjusterede forventninger til både fødselstal og nettotilflytning til målgruppen.

Pasningsbehovet for de 3-5 årige justeres ikke på helt kort sigt (2024), eftersom de flere nettotilflyttere til målgruppen udlignes af den nye befolkningsprognoses nedjusterede forventninger til nettotilflytningen i målgruppen. På længere sigt (2025) ventes en nedjustering på cirka 20 børn, hvilket skyldes den nye befolkningsprognoses fortsatte nedjusteringer af forventet tilflytning til målgruppen. På langt og meget langt sigt (2026-2028) nedjusteres betydeligt med 40-155 børn, hvilket skyldes dels den nye befolkningsprognoses fortsatte nedjusteringer af forventet tilflytning til målgruppen, dels påvirkningen fra de færre 0-2-årige, som efterhånden overgår til børnehave.

Pasningsbehovet i distrikt Lundtofte

Antallet af vuggestuebørn forventes at være nogenlunde stabilt frem mod 2028, men der forventes et lille fald i antallet af børnehavebørn. Samlet set forventes et lille fald i antal børn frem mod 2028.

Bufferkapacitet

Lundtofteparken 43A indgår på nuværende tidspunkt i Lyngby-Taarbæk Kommunes bufferkapacitet. Ifølge kommunalbestyrelsens beslutning den 22. juni 2022 skulle Lundtofteparken 43A have været benyttet som daginstitution indtil ultimo 2026. Da Lundtofteparken 43A ikke vil blive benyttet til dagtilbud, vil muligheden for at benytte adressen som bufferkapacitet også udgå, eftersom lejemålet opsiges tidligere end politisk besluttet.

Bridgeklubber

Der er tre bridgeklubber, som anvender den ene del af ejendommen Lundtofteparken 43A. Medlemstallene for de tre foreninger ultimo 2023:

- Lyngby Bridgeklub: 124
- Røgfri Bridgeklub: 33
- Sorgenfri Bridgeklub: 16

Bridgeklubberne bruger lokalerne cirka 20 timer ugentligt (bilag).

Løsninger

Beskrivelse af ejendommens anvendelse til dagtilbud

Den 22. juni 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen at benytte Lundtofteparken 43A som daginstitution til ultimo 2026. På nuværende tidspunkt huser Lundtofteparken 43A daginstitutionen Vi To, der i maj måned 2024 er flyttet til den nye pavillon og istandsatte eksisterende bygning på Lundtofte Skolestræde 2-4. Efter fraflytningen vil den ene del af Lundtofteparken 43A stå tom, da der ikke er planer om, at adressen og lokalerne skal benyttes af et konkret dagtilbud. Lundtofteparken 43A har kapacitet til 4 grupperum fordelt med 28 vuggestuepladser (ca. 2 grupperum) og 44 børnehavempladser (ca. 2 grupperum).

Der er flere årsager til, at forvaltningen peger på afvikle brugen af Lundtofteparken 43A til dagtilbudsbrug.

Pædagogisk vurdering

Det har været vanskeligt for de daginstitutioner, der igennem tiden har været på adressen Lundtofteparken 43A, til at leve op til to målsætninger samtidig: a) at være fyldt op med børn svarende til det normerede antal pladser, b) samt at færre end 30% af de indskrevne børn har behov for særlig sprogstimulering. Det har derudover været vanskeligt at tiltrække en blandet børnegruppe til daginstitutionen, på trods af det kvalificerede pædagogiske arbejde som daginstitutionens personale har ydet som profilinstitution.

Kapacitetsbehov

Opsigelsen af Lundtofteparken 43A vurderes, på baggrund af den nye dagtilbudsprognose for det forventede pasningsbehov på 0-5-årsområdet, ikke at have betydning for kapaciteten på dagtilbudsområdet. Adressen er efter Børnehuset Vi To's fraflytning alene påtænkt som overskydende ekstra kapacitet, til evt. genhusning eller frem til brugen af PPR-huset i forbindelse med etableringen af Lundtofte Børnelandsby, var helt på plads.

Byggemæssig vurdering

Bygningen, som har huset dagtilbud beliggende på Lundtofteparken 43A, fik i bygningsanalysen for dagtilbud fra 2020 (drøftet i Økonomiudvalget 25. juni 2020) laveste score ("under middel") i tre ud af fire kategorier. Det drejer sig om miljømæssig kvalitet, vedligeholdelsesstand og økonomi. I forbindelse med etableringen af 'Vi To' og beslutningen om igen at benytte Lundtofteparken 43A til dagtilbud, blev der i 2022 foretaget en lettere istandsættelse af ejendommen. Istandsættelsen omfattede blandt andet maling af vægge og karme indendørs samt udbedring af gulve udvalgte steder.

Beskrivelse af ejendommens anvendelse til bridge

Den anden del af ejendommen anvendes udelukkende til og i begrænset omfang af tre bridgeklubber. Lokalerne er møbleret med fast opstillede bridgeborde, og anvendes derfor ikke af andre. Der arbejdes på løsninger for at finde ny lokation for bridgeklubberne på Lundtoftevej 53A (Lyngby Idrætsby), restauranten, som i dag huser bl.a. Ældre Sagens bridgeklub.

Opsigelse af lejemålene

Lyngby-Taarbæk Kommune lejer ejendommen Lundtofteparken 43A. Ejendommen er delt i to lejemål:

- a. Lejekontrakt vedr. daginstitution (Børnehuset Vi To): Lundtofteparken 43 A, Matrikel nr. 13 bl. Lejemålet har 12 måneders opsigelse.
- b. Lejekontrakt vedr. erhvervslejemål (Bridgeklubber): Lundtofteparken 43 (258 kvm erhvervslokaler). Lejemålet har 6 måneders opsigelse.

Ad a:

I forlængelse af indstilling om, at ejendommen ikke længere anvendes til dagtilbud, idet de nuværende brugere af Børnehuset Vi To i maj 2024 er flyttet til Lundtofte Skolestræde 2-4, foreslås lejemålet opsagt. Det indgår i besparelsesforslag vedr. optimeret anvendelse af kommunale ejendomme, at lejemålet opsiges inden udgangen af juni 2024, således, at en besparelse kan opnås fra juli 2025. Årligt udgør driften af ejendommen 1.058 tkr.

Ad b:

Erhvervslejemålet benyttes af tre lokale bridgeklubber. Det indgår i besparelsesforslag vedr. optimeret anvendelse af kommunale ejendomme, at lejemålet opsiges inden udgangen af juni 2024, hvorved en besparelse på drift af ejendommen på årligt 206 tkr. kan slå fuldt igennem i 2025. Der arbejdes på løsninger for at finde ny lokation for bridgeklubberne på Lundtoftevej 53A (Lyngby Idrætsby), restauranten, som i dag huser bl.a. Ældre Sagens bridgeklub, hvilket ikke vil give afledt drift, da ejendommen er i fuld drift.

Strategisk ramme

Indsatsen er en del af den prioriterede politiske indsats omkring at sikre det korrekte antal dagtilbudspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune, samt processen vedr. budgetanalyser og omprioriteringsforslag 2025 - 2028 samt "Principper for kommunes ejendomme - Sammen om vores fælles ejendomme", fra 2020 at sikre kvalitet til kerneaktiviteten, bruges af mere, bruges flere og driftes for et lavere budget.

Videre proces

Løsning vedr. bridgeklubber: Der arbejdes på en løsning for at finde ny lokation for bridgeklubberne på Lundtoftevej 53A (Lyngby Idrætsby), restauranten i forhuset. Andre mulige lokationer kan afsøges på længere sigte.

Økonomi

Ejendomsdrift

Der vil være en besparelse ift. den afledte ejendomsdrift som følge af fraflytning fra bygningen i form af sparede lejeudgifter og sparede udgifter til el, vand, varme og rengøring mv.:

Besparelsen ift. afledt ejendomsdrift ved opsigelse af Lundtofteparken 43 matr. nr. 13 bl. (børneinstitution) udgør 0,53 mio. kr. i 2025 og 1,06 mio. kr. fra og med 2026. Dette er angivet i 2024 pris- og lønniveau. Forvaltningen foreslår, at denne indgår ved behandlingen af omprioriteringsforslag på Økonomiudvalgets område i august 2024 med henblik på budget 2025-28.

Besparelsen ift. afledt ejendomsdrift ved opsigelse af erhvervslokaler Lundtofteparken 43 (bridgeklubber) udgør 0,21 mio. kr. fra og med 2025. Dette er angivet i 2024 pris- og lønniveau. Forvaltningen foreslår, at denne indgår ved behandlingen af omprioriteringsforslag på Økonomiudvalgets område i august 2024 med henblik på budget 2025-28.

Ift. ny lokation til bridgeklubberne forventes der ikke afledte ejendomsdriftsudgifter hertil.

Anlæg

En opsigelse af lejemålet vil indebære, at Lyngby-Taarbæk Kommune skal reetablere lejemålene til den stand, der er aftalt i lejekontrakterne, ved fraflytning. Udgiften for opsigelse af lejemålet Lundtofteparken 43A (reetablering og flytteomkostninger) estimeres til samlet 1 mio. kr., som vil blive afholdt i 2025.

Forvaltningen foreslår, at gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2025, finansieret af anlægsprojektet "Ejendomsanalyse - effektiviseringer" i 2025. Dette under forudsætning af, at finansieringsgrundlaget til dette godkendes som en del af sagen "Anlægsprogram 2025-34", der behandles i samme udvalgsagsrunde.

Ift. ny lokation til bridgeklubberne forventes dette ikke at medføre en anlægsudgift.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler indstillingspunkt ad 1.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkt ad 1-5.

Kommunalbestyrelsen beslutter indstillingspunkt ad 1-5.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 4. juni 2024

Ad 1) Anbefalet.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 12. juni 2024

Ad 1-5) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2024

Ad 1-5) Godkendt.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Bilag

Bridge.docx

Punkt 26: Brug af midler fra Johannes Fog Fonden til Børnehuset Lærkereden (Beslutning)

00.15.00-A00-47-24

Resume

Bestyrelsen i Børnehuset Lærkereden har ansøgt og fået tilsagn om midler fra Tømmerhandler Johannes Fog Fonden til indkøb af udendørs musikinstrumenter. Børnehuset Lærkereden har i 2024 planlagt et forløb med fokus på musik og kreativitet, som de udendørs musikinstrumenter, der søges om fondsmidler til, skal understøtte. Der skal ifølge de politisk besluttede principper for økonomistyring søges politisk godkendelse, når der bevilges ekstern finansiering til kommunens driftsområder. Med denne sag anmodes om en sådan godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en indtægtsbevilling på -10.000 kr. og en udgiftsbevilling på 8.250 kr. i 2024 til Børnehuset Lærkereden til indkøb af udendørs musikinstrumenter.

Problemstilling

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Lærkereden har i 2024 søgt Tømmerhandler Johannes Fog Fonden om 25.000 kr. til at dække udgifterne til indkøb af udendørs musikinstrumenter. Børnehuset Lærkereden har modtaget en bevilling på 10.000 kr.

Løsninger

Børnehuset Lærkereden har udarbejdet en liste over ønskede udendørs musikinstrumenter, som skal understøtte det planlagte forløb i 2024. Såfremt fondsmidlerne godkendes politisk, vil der blive indkøbt musikinstrumenter tilsvarende det bevilligede beløb. Forvaltningen anbefaler i forlængelse heraf, at der, jf. de politisk besluttede principper for økonomistyring, gives en indtægtsbevilling og en udgiftsbevilling svarende til det modtagne fondstilskud til formålet.

Strategisk ramme

Forvaltningen vurderer, at brugen af puljemidlerne vil bidrage positivt til det pædagogiske læringsmiljø i børnehuset.

Videre proces

Såfremt forslaget godkendes, vil Børnehuset Lærkereden indkøbe udendørs musikinstrumenter for de tildelte fondsmidler.

Økonomi

Børnehuset Lærkereden har modtaget fondstilskud på 10.000 kr. i 2024 fra Johannes Fog Fonden. Heraf skal kommunen tilbagebetale 17,5 % til momsudligningen jf. bekendtgørelsen om Den Kommunale Momsudligningsordning. Udgiftsbevillingen til indkøb af udendørs musikinstrumenter bliver således på 8.250 kr.

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

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Indkøb af udendørs musikinstrumenter	Dagtilbudsudvalget/Dagtilbudsområdet	8.250	0	0	0	Nej

til Børnehuset
Lærkereden

Fondstilskuddet fra Johannes Fog Fonden	Dagtilbudsudvalget/Dagtilbudsområdet	10.000	0	0	0	Nej
---	--------------------------------------	--------	---	---	---	-----

I alt		0	0	0		
-------	--	---	---	---	--	--

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 4. juni 2024

Anbefalet.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 12. juni 2024

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2024

Godkendt.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Punkt 27: Beredskab vedrørende negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter samt ekstremisme (Beslutning)

00.01.00-A26-3-24

Resume

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

Indstilling

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

Problemstilling

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

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

Løsninger

Forvaltningen har jf. Barnets lov § 15, stk. 3 udarbejdet et beredskab bestående af to beredskabsplaner. En plan vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter (bilag 1-3) og en plan vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med ekstremisme (bilag 4). Det samlede beredskab er udarbejdet i dialog med ledere af relevante fagområder som fx. skole/klubområdet, dagtilbudsområdet, PPR, det specialiserede børne-, unge- og voksenområde samt beskæftigelsesområdet.

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

Strategisk ramme

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

Videre proces

Efter Kommunalbestyrelsens godkendelse offentliggøres beredskabet på kommunens hjemmeside og sendes desuden ud til relevante faggrupper med henblik på behandling på personalemøder eller på ledermøder således, at alle relevante medarbejdere bliver orienteret om beredskabet. Beredskabsplanerne vil blive revideret senest primo 2028, men der vil være en løbende opfølgning ifm. håndtering af konkrete sager. Hvis der i denne sammenhæng viser sig behov for justeringer, vil disse blive foretaget og forelagt til politisk godkendelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget anbefaler.

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Skoleudvalget, den 13. marts 2024

Anbefalet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 14. marts 2024

Sagen udsat.

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

Supplerende sagsfremstilling:

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

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

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

Ny indstilling:

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

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 18. april 2024

Anbefalet.

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

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Anbefalet, med de faldne bemærkninger.

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

Kommunalbestyrelsen, den 2. maj 2024

Sagen sendes retur til fagudvalg.

Supplerende sagsfremstilling:

Som bilag til sagen er vedlagt

Bilag 1: Første version af Beredskab for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, der er det oprindelige forslag, der blev forelagt såvel Skoleudvalget som Forebyggelses- og Socialudvalget på deres møder i marts måned.

Bilag 2: Anden version af Beredskab for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, der er det redigerede forslag, der blev forelagt Forebyggelses- og Socialudvalget på udvalgets møde i april efter udvalgets bemærkninger fra mødet i marts måned.

Bilag 3: Tredje version, der er det redigerede forslag, hvor de modtagne bemærkninger efter økonomiudvalgets møde den 24. april er indarbejdet.

Bilag 4: Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme.

Skoleudvalget, den 4. juni 2024

Anbefalet med de følgende bemærkninger:

4.1, 2. afsnit udgår.

4.2, 2. afsnit ændres til: "Negativ social kontrol kan findes inden for alle samfundslag."

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 6. juni 2024

Anbefalet med følgende bemærkninger:

4.1, 2. afsnit udgår.

4.2, 2. afsnit ændres til: "Negativ social kontrol kan findes inden for alle samfundslag."

Økonomiudvalget, den 12. juni 2024

Anbefalet i overensstemmelse med fagudvalgenes anbefaling.

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2024

Godkendt.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Bilag

1. version - Beredskab for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter - Beredskabsplan LTK 2024

2. version - Beredskab for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter - Beredskabsplan LTK 2024

3. version - Beredskab for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter - beredskabsplan 2024

Beredskabsplan til forebyggelse opsporing og håndtering af ekstremisme LTK 2024

Punkt 28: Forhøjelse af klasseloft for børnehaveklassen 2024/2025 (Beslutning)

00.15.00-A00-54-24

Resume

Folkeskoleforligskredsen har besluttet, at klasseloftet i 0.-2. klasse sænkes fra 28 til 26 elever fra skoleåret 2024/2025. Der er per 28. maj 2024 indskrevet 26 elever i børnehaveklassen på alle tre spor på Kongevejen Skole i skoleåret 2024/2025. På Hummeltofteskolen er der indskrevet 26 elever på to spor og 25 elever på ét spor i børnehaveklassen 2024/2025. Med denne sag forelægger forvaltningen forslag til at imødegå klassedeling ved eventuelle tilflyttere efter klassedannelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen godkender op til 28 elever i de kommende børnehaveklasser (skoleåret 2024/25) på Kongevejen Skole og Hummeltofteskolen.

Problemstilling

Jf. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Sænkelse af klasseloftet i børnehaveklassen og på 1.-2. klassetrin) må elevtallet i børnehaveklassen og på 1. og 2. klassetrin ikke ved skoleårets begyndelse overstige 26. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i børnehaveklassen og 1. og 2. klassetrin, dog ikke over 28.

Der er per 28. maj 2024 indskrevet 26 elever i børnehaveklassen på alle tre spor på Kongevejen Skole i skoleåret 2024/2025. På Hummeltofteskolen er der indskrevet 26 elever på to spor og 25 elever på ét spor i børnehaveklassen 2024/2025. Det betyder, at tilgang af blot én enkelt elev på Kongevejen Skole og to elever på Hummeltofteskolen (fx en tilflytter) som udgangspunkt udløser en klassedeling.

Forvaltningen har undersøgt de to skolars mulighed for at oprette ekstra spor for børnehaveklasserne i 2024/2025. Ingen af de to skoler har på nuværende tidspunkt fysisk kapacitet til at oprette et ekstra spor i børnehaveklassen 2024/2025. Endelig kan det i praksis være u hensigtsmæssigt at lave klassedeling ved en enkelt eller få tilflyttere. En klassedeling ved tilgang af få elever vil enten vil betyde to små klasser ved deling af en enkelt klasse, eller det vil berøre mange elever, hvis der laves en ny klassedannelse, hvor alle spor på årgangen berøres.

Løsninger

Det er indskrevet i lovændringen at Kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde kan tillade et højere elevtal i børnehaveklassen og på 1. og 2. klassetrin, dog ikke over 28. Henset til økonomi og fysisk kapacitet anbefaler forvaltningen, at Kommunalbestyrelsen godkender et klasseloft på 28 på Kongevejen Skole og Hummeltofteskolen for at imødegå klassedeling, hvis der skulle komme en enkelt eller få tilflyttere til børnehaveklassen 2024/2025.

Strategisk ramme

Folkeskoleloven. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Sænkelse af klasseloftet i børnehaveklassen og på 1.-2. klassetrin).

Videre proces

Forvaltningen orienterer Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen ved forhøjelse af klasseloftet på Kongevejen Skole og Hummeltofteskolen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Skoleudvalget, den 4. juni 2024

Afstemning:

For stemte: 4 (C) med henvisning til protokollatet i sag vedr. ressourcer til børnehaveklasser med mere end 24 elever.

Imod stemte: 1 (A) idet at 28 elever i børnehaveklassen er for mange.

M (1) og B (1) tager forbehold.

Sagen er dermed anbefalet.

Økonomiudvalget, den 12. juni 2024

Økonomiudvalget vurderer, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for en øget klassekvotient i børnehaveklasserne, og anbefaler, at der tages stilling sagen, såfremt der opstår et konkret behov.

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2024

Godkendt, i overensstemmelse med Økonomiudvalgets anbefaling.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Punkt 29: Revidering af kvalitetsstandard for Barnets lov § 87 om tabt arbejdsfortjeneste (Beslutning)

27.00.00-A00-28-23

Resume

Det er i Lyngby-Taarbæk Kommune besluttet at udarbejde kvalitetstandarde på det specialiserede børne- og ungeområde 0-18 (23) år. Standarderne skal revideres én gang i hver kommunalbestyrelsesperiode og er senest revideret i januar 2024. Forvaltningen er, efter en henvendelse fra Ankestyrelsen, blevet opmærksom på, at kvalitetsstandarden for § 87 i Barnets lov om tabt arbejdsfortjeneste ikke er tilstrækkeligt beskrevet ift. afviklingsperioden ved ophør af ydelsen. Forvaltningen fremlægger derfor med denne sag en revideret kvalitetstandard for § 87 i Barnets lov.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kvalitetsstandarden på § 87 i Barnets lov godkendes.

Problemstilling

Det samlede katalog af kvalitetsstandarde på det specialiserede børne- og ungeområde 0-18 (23) år blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i januar 2024. Ankestyrelsen har efterfølgende rettet henvendelse til forvaltningen. De har, som en del af en fokuseret indsats på handicapområdet i perioden 2022-2025, gennemgået en række kommuners kvalitetsstandarde. I den forbindelse er de blevet opmærksomme på, at Lyngby-Taarbæk Kommunes kvalitetsstandard for § 87 i Barnets lov om tabt arbejdsfortjeneste ikke er tilstrækkeligt beskrevet, hvad angår det afsnit, der omhandler afviklingsperioden ved ophør af ydelsen.

Løsninger

I Barnets lov § 11 fremgår det, at når der træffes afgørelse om ophør af hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, har borgeren ret til en varslingsperiode på 14 uger, lige som borgeren har ret til en afviklingsperiode på 14 uger. Disse to perioder forløber parallelt. Hvis en borger klager over afgørelsen, ændres dette således, at afviklingsperioden først kan påbegyndes efter udløbet af varslingsperioden, hvilket forlænger borgerens ret til ydelsen med 14 uger.

Forvaltningen har tilpasset kvalitetsstandarden, så det nu fremgår tydeligt, hvilke regler, der gør sig gældende omkring afviklingsperioden, hvis en borger klager over en afgørelse om ophør af ydelsen (bilag). Forvaltningen påpeger samtidig, at det ikke er lovpligtigt for kommunen at udarbejde kvalitetsstandarde og at selvom kvalitetsstandarden har været utilstrækkeligt beskrevet, så er alle borgere blevet vejledt korrekt om den forskudte afviklingsperiode, hvis borgeren klager. Vejledningen er fremgået af den klagevejledning, der altid sendes til borgeren, når der træffes afgørelse om ophør af tabt arbejdsfortjeneste.

I forbindelse med at § 87 om tabt arbejdsfortjeneste er blevet gennemgået efter Ankestyrelsens anvisninger, har forvaltningen desuden brugt anledningen til også at justere i andre afsnit i kvalitetsstandarden, hvor der var et behov for at tydeliggøre reglerne omkring tildelingen af ydelsen.

Alle rettelser til kvalitetsstandarden fremgår af bilaget til sagen.

Handicaprådet hører omkring den reviderede kvalitetstandard. På grund af en tidsknap høringsperiode vil Handicaprådets høringssvar i første omgang blive eftersendt til udvalgets medlemmer efter udgivelsen af dagsordenen og vil efterfølgende indgå som bilag til sagen.

Strategisk ramme

Det er ikke lovpligtigt for kommunen at udarbejde kvalitetsstandarder, men § 138 i Serviceloven giver mulighed for at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp efter loven.

Videre proces

Efter Kommunalbestyrelsens godkendelse vil den reviderede kvalitetsstandard for § 87 blive indarbejdet i det samlede katalog af kvalitetsstandarder på Barnets lov, som er offentligt tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Kvalitetsstandarderne konsekvensrettes løbende som effekt af politiske beslutninger m.v. Derudover vil de blive fremlagt til ny behandling igen i næste Kommunalbestyrelses valgperiode.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget anbefaler.

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Skoleudvalget, den 4. juni 2024
Anbefalet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 6. juni 2024
Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 12. juni 2024
Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2024
Godkendt.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Bilag

Revidering af § 87 i Barnets lov om tabt arbejdsfortjeneste juni 2024

Høringsvar Handicaprådet - revidering af kvalitetsstandard Barnets lov §87 om tabt arbejdsfortjenes

Punkt 30: Prisregulering af brugerbetaling i Hovedsagen (Beslutning)

27.03.00-G01-1-24

Resume

I Hovedsagen, som er et aktivitets- og samværstilbud til yngre borgere med enten demens eller erhvervet hjerneskade, betaler borgerne for mad og aktiviteter. Denne takst er ikke blevet prisreguleret siden etablering af tilbuddet i 2012. Der er behov for at øge taksten, så tilbuddet kan opretholde en tilstrækkelig kvalitet. I Samværstilbud for borgere med demens er der også en brugerbetaling. Taksten for henholdsvis brugerbetaling i Hovedsagen og Samværstilbud for borgere demens foreslås fremadrettet indarbejdet i det samlede takstkatalog.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. prisregulering af takst for brugerbetaling i Hovedsagen godkendes, og der gives en indtægts- og udgiftsbevilling svarende til takstreguleringen.
2. taksten for henholdsvis Hovedsagen og Samværstilbud for borgere med demens reguleres fra 2025 og frem årligt med den generelle pris- og lønfremskrivning, og taksterne indgår i takstkataloget i det vedtagne budget.

Problemstilling

Hovedsagen blev oprettet i 2012. Hovedsagen er et aktivitets- og samværstilbud til yngre borgere med enten demens eller erhvervet hjerneskade. Borgerne bliver visiteret til tilbuddet af visitatorerne i Center for Sundhed og Omsorg.

En central aktivitet i Hovedsagen er, at borgerne og medarbejderne i fællesskab laver mad ud fra råvarer, som de selv indkøber. Nogle dage vælger Hovedsagen også at tage borgerne med på bustur, fx til vandet en sommerdag, hvor de køber en is, eller til en tur i Tivoli.

Der er i dag en brugerbetaling på 55 kr. pr. dag pr. borger. Dette beløb dækker indkøb af madvarer samt øvrige udgifter til aktiviteter som fx is og indgangsbilletter. Taksten for brugerbetalingen har ikke været prisreguleret siden tilbuddets etablering i 2012, og taksten indgår ikke som en del af det samlede takstkatalog, som årligt godkendes politisk. Set i lyset af de senere års inflation er det blevet meget vanskeligt for medarbejderne at planlægge en menu og aktiviteter med tilstrækkelig kvalitet indenfor den økonomiske ramme, som brugerbetalingen udgør.

Hovedsagen er for nuværende beliggende på Borrebakken, hvor også Samværstilbud for borgere med demens holder til. Brugerbetalingen i samværstilbuddene er på 25 kr. pr. dag pr. borger. Dette beløb dækker kaffe, kage og materialer til aktiviteter. Derudover opkræves borgerne i samværstilbuddet for en varm ret og evt. dessert, som leveres af Den Kommunale Madservice. Taksten for kaffe, kage og materialer indgår heller ikke det samlede takstkatalog.

Lovgrundlag

Hovedsagen og Samværstilbud for borgere med demens er tilbud efter Servicelovens §104, hvor kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Løsninger

På grund af de generelle prisstigninger siden 2012 og særligt i lyset af de seneste par års inflation, foreslår forvaltningen, at taksten for Hovedsagen stiger til 70 kr. pr. dag pr. borger. Beløbet er fremkommet ved, at Center for Økonomi og Indkøb har foretaget en prisfremskrivning fra 2012 til 2024. Takststigningen er desuden drøftet med brugerne af tilbuddet, som har tilkendegivet, at stigningen er acceptabel.

For at sikre, at taksterne i Hovedsagen og Samværstilbud for borgere med demens følger den generelle takstudvikling i kommunen, forslår forvaltningen, at disse to takster fra ultimo 2024 reguleres hvert år med budgetvedtagelsen og fremgår af takstkataloget i det vedtagne budget således, at der ikke skal tages særskilt stilling til eventuelle fremtidige prisreguleringer på disse takster.

Strategisk ramme

Aktivitets- og Samværstilbuddet i Center for Sundhed og Omsorg indgår som en strategisk indsats i forhold til "Hjemmet som udgangspunkt". Tilbuddene understøtter, at borgerne vedligeholder deres psykiske og fysiske funktionsevne længst muligt trods sygdom. Tilbuddene fungerer også som aflastning for de pårørende således, at familierne - der ønsker det - kan forblive sammen længst muligt.

Videre proces

Borgerne, der kommer i Hovedsagen, bliver orienteret om en kommende takststigning med et brev, der udleveres fysisk samt sendes til e-Boks. Informationen bliver ligeledes drøftet med brugerne. Takststigningen bliver implementeret pr. 1. juli 2024.

Økonomi

Ændringen af taksten for brugerbetaling i Hovedsagen medfører øgede indtægter og udgifter for kommunen, jf. nedenstående tabel.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Øget indtægt Hovedsagen	ÆOU/Ældre	-6	-12	-12	-12	-12	Ja
Øget udgift Hovedsagen	ÆOU/Ældre	6	12	12	12	12	Ja
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Ældre- og Omsorgsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 6. juni 2024

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 12. juni 2024

Ad 1-2) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2024

Ad 1-2) Godkendt.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Punkt 31: Kvalitetsstandard for ældreboliger med fast madordning (Beslutning)

27.45.12-A00-1-24

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2024-2027 midlertidigt at omlægge syv plejeboliger på Plejecenter Virumgård til ældre- og handicapvenlige boliger med hjemmepleje. Efterfølgende er der udarbejdet en fast madordning til denne boligform inklusiv oprettelse af fælleskøkkenareal på de etager, hvor boligerne er beliggende, da faciliteterne i de enkelte boliger ikke er egnede til at lave mad. Da kommunens øvrige ældre- og handicapvenlige boliger ikke er omfattet af en madordning, har forvaltningen udarbejdet en kvalitetsstandard specifikt for denne boligform.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kvalitetsstandard for ældre- og handicapvenlige boliger med fast madordning godkendes.

Problemstilling

Baggrunden for midlertidigt at omlægge de syv plejeboliger i Afdeling A på Virumgård Plejecenter var blandt andet, at boligerne ligger ud til trapperummet og ikke inde på afdelingen. Boligerne er således udsat for en del trafik gennem plejecentret, ligger længere væk fra afdelingens centrum end de øvrige boliger og indgår ikke naturligt i afdelingen. Forvaltningen så derfor et perspektiv i midlertidigt at omlægge de syv boliger fra plejeboliger til ældre- og handicapvenlige boliger med hjemmepleje.

Boligerne er velegnede som ældreboliger til borgere, der ikke har et plejebehov svarende til en plejebolig, men som har behov for tryghed og fx også behov for et madtilbud, som ikke kan tilgodeses i en ”almindelig” ældrebolig. Borgerne vil skulle spise deres varme måltid i cafeen, der er beliggende på Virumgård.

Omlægning af boligerne kan ske i takt med at boligerne fraflyttes. Beboerne i plejeboligerne har tidsubegrænsede lejekontrakter og har dermed ret til at blive boende. Boligerne kan således først tages ud af drift som plejeboliger, når de står tomme.

Løsninger

Forvaltningen har efter Kommunalbestyrelsens beslutning i oktober 2023 om at omlægge de syv boliger midlertidigt arbejdet på hvilke kriterier, der skal opfyldes for at kunne blive visiteret til en sådan bolig, samt arbejdet på en løsning i forhold til forplejning i de syv boliger. Kriterierne for at kunne blive visiteret til en sådan bolig er beskrevet i en kvalitetsstandard (bilag) og kriterierne er følgende:

- Ældre og borgere med et varigt handicap, som har et særligt behov for og som vil profitere af at bo i en ældre- og handicapegnet bolig med fast madordning.
- Borgers nuværende bolig vurderes uegnet og kan ikke indrettes hensigtsmæssigt ved hjælp af hjælpemidler og boligindretninger.
 - Borgere med nedsat gangfunktion, der medfører behov for ganghjælpemiddel eller kørestol indendørs.
 - Borgere, der har behov for bolig med niveaufri adgang eller elevator.
- Borgere med væsentlige psykiske, sociale og/eller økonomiske udfordringer.

- Borgere som vil profitere af bolig med fast madordning.
 - Borgere som er småspisende og/eller har nedsat initiativ omkring spisning/madlavning.
 - Borgere som ikke selvstændigt kan lave mad.
 - Borgere som kan profitere af at spise sammen med andre samt ønsker socialt samvær.
- Borgere som er ensomme
- Borgere som er tryghedssøgende.

Da boligerne kun har rindende vand på badeværelserne, vil der på henholdsvis 1. sal og i stueetagen blive etableret to fælleskøkkener, hvor borgere og hjemmepleje kan opvarme mad i mikrovov, skylle af, lave te mv. Der er også udarbejdet et menuforslag til, hvad en døgnforplejning i denne type bolig kommer til at indholde. Da der ikke er rindende vand og køkkenfaciliteter i de enkelte boliger, vil borgere der visiteres til en sådan bolig som udgangspunkt skulle tilknyttes den faste madordning, som leveres af Den Kommunale Madservice. Al hjælp, der skal ydes i disse boliger, vil blive udført i hjemmeplejeregii enten af kommunal eller privat leverandør.

Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommunes kvalitetsstandarder for træning, støtte og pleje. Desuden taler indsatsen ind i fokusområderne om Selvbestemmelse samt Mad og ernæring i Strategi for Ældres Velfærd 2024-, hvor kommunen arbejder for at borgerne skal være så uafhængige og selvhjulpne som muligt samt kunne indgå i et fællesskab omkring måltidet.

Videre proces

Hvis kvalitetsstandarden beslattes, vil forvaltningen, sammen med plejecenteret og Den Kommunale Madservice sætte arbejdet med etablering af fælleskøkkener i gang. Der vil ligeledes blive talt med de borgere, der bor i boligerne nu, om de kunne ønske sig en plejebolig "inde" på afdelingerne i stedet, så nogle af de syv boliger kan omlægges i løbet 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der vil være mindre etableringsomkostninger i forbindelse med oprettelse af de to fælleskøkkener, som finansieres indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Ældre-og Omsorgsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 6. juni 2024

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 12. juni 2024

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2024

Godkendt.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Bilag

Kvalitetstandard ældre-handicapvenlige boliger med fast madordning

Punkt 32: Investering i nyt nøglesystem (Beslutning)

00.32.10-000-3-24

Resume

Hjemmeplejen benytter på nuværende tidspunkt et nøglesystem bestående af elektroniske nøgler i fysisk form hos de borgere, der ikke selv har mulighed for at åbne døren for hjemmeplejen. Borgere, der har fået bevilget et nødkald, har ligeledes denne ordning, da hjemmeplejen skal kunne komme ind i hjemmet i tilfælde af et nødkald. Ved at udskifte det eksisterende system med et mere nutidigt, app-baseret nøglesystem, er det forvaltningens vurdering, at driften vil blive billigere. Samtidig vil en sådan løsning være mere tryghedsskabende for borgerne, idet nøgler ikke kan bortkomme, da et nyere system vil ligge som en app på medarbejdernes telefoner, hvorfra de kan åbne borgernes dør. Et nyt app-baseret nøglesystem skal i udbud. Initialinvesteringen forventes at kunne finansieres af besparelser i driften i år og fra 2025 og frem.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at finansiering af nyt nøglesystem godkendes.

Problemstilling

I dag leveres nøglesystemet fra Ruko CliQ E-nøgler. Systemet består af fysiske nøgler, der kan kodes til at dække det fornødne antal låse hos borgere i eget hjem. Systemet har været anvendt siden 2014 og kan ifølge kontrakten opsiges med et varsel på 3 måneder.

Systemet fungerer ved, at der er monteret en låsecylinder i borgerens hoveddør. Der er udleveret tre nøgler til borgeren og dennes pårørende med mulighed for tilkøb af ekstra nøgler mod betaling af et depositum. Medarbejderne får kodet deres fysiske nøgle, så den også passer til den lås (cylinder), der sidder hos borgeren. For hjemmeplejens vedkommende holder denne adgang i ni timer efter, at nøglen er opdateret på en af kommunens lokationer. Det Mobile AkutTeam (MAT) har adgang i 12 timer. Medarbejderne har adgang til det distrikt, de er ansat i, samt det øvrige distrikt, som de normalt også arbejder i. Det betyder, at den enkelte medarbejder har adgang til to ud af syv distrikter. Nøglen kaldes i daglig tale en E-nøgle.

Der findes i dag ca. 2.200 aktive nøgler. Disse nøgler er fordelt til medarbejdere hos den kommunal og private leverandør af hjemmepleje, borgere og pårørende. En nøgle koster 650 kr. Pt. er ca. 550 borgere ”tilmeldt” systemet. Det er borgere, som ikke selv er i stand til at lukke medarbejdere ind samt de borgere, som er bevilget et nødkald, så der er sikret adgang til boligen i tilfælde af nødkald.

Endvidere er der opsat godt 220 nøglebokse, typisk fordi der er en låst dør (en opgangsdør), før man kommer frem til borgerens dør. Nøgleboksen, der kan åbnes med E-nøglen, indeholder en nøgle til opgangsdøren. Når brugeren er kommet gennem opgangsdøren, kan borgerens dør åbnes med E-nøglen. Pt. er opsat 772 cylindere. Da E-nøglen er fysisk, er der risiko for at denne mistes, hvilket også er sket gennem årene. Når en nøgle mistes, gøres den inaktiv i systemet, så den ikke længere kan opdateres og dermed fungere.

Udgiften til nøglessystemet består i skift af cylindere hos borgerne, når behovet opstår og slutter. I dag er der et budget på 400.000 kr pr. år til E-nøgler.

Løsninger

Det fremtidige nøglesystem skal være baseret på en app-løsning, således at medarbejderne ikke har fysiske nøgler. Borgerne vil fortsat kunne have deres vanlige nøgle, modsat i dag hvor de og deres pårørende skal have en E-nøgle ligesom hjemmeplejen, da en vanlig nøgle ikke kan benyttes sammen med e-nøglesystemet.

Kommunen skal kunne bygge "nøgledistrikter" op efter de behov, der er, så det er meget fleksibelt hvilke borgere, den enkelte bruger har adgang til, samt i hvilke tidsrum. Da alle medarbejdere i hjemmeplejen benytter mobiltelefoner til kørelister mv, så vil de skulle have appen på disse telefoner, som de allerede i forvejen har med for at kunne udføre deres arbejde.

Der kan fortsat være behov for opsætning af nøglebokse, hvis hjemmeplejen skal have adgang til en etageejendom, hvor ejendomsselskabet ikke vil give lov til at sætte en cylinder i opgangsdøren. Det vil være leverandøren, der skal søge tilladelser hos ejendomsselskaberne om udskiftning af cylindere samt opsætning af nøglebokse. Det vil også være leverandøren, der som en del af den initiale pris skal skifte alle cylindere, der skal skiftes. Det forudsættes, at antallet af adgange; cylindere, vil være det samme i det nye system som i det eksisterende, altså hos ca. 550 borgere og ca. 220 nøglebokse; ca. 770 cylindere i alt.

Fordele ved nyt system er, at det er tryghedsskabende for borgerne, da nøgler ikke længere kan forsvinde, og der er også en optimeret brugerstyring i forhold til logning. Kommunen kan via en log se hvem, der har haft adgang til hjemmet hvornår, hvis der skulle opstå tvivlsspørgsmål. Ligeledes er det en fordel, at borgerne fortsat kan benytte vanlig nøgle, da der ved det eksisterende system har skullet udskiftes batterier.

Når et nyt app-baseret system er implementeret, forventes de årlige udgifter til drift og vedligehold af systemet at være på ca. 200.000 kr årligt.

Strategisk ramme

Et appbaseret låsesystem taler ind i kommunens koncerngrundlags fokusområde vedr. digitalisering og den nationale dagsorden omkring øget digitalisering.

Videre proces

Der vil være en udbudsproces, som varer ca. ½ år og derefter en implementeringsperiode i de enkelte geografiske hjemmeplejeområder (implementeres trinvist).

Økonomi

Der er samlet behov for ca. 1 mio. kr. som investering til tilkøb af det nye system i 2025.

Hjemmeplejen fremrykker i denne sag 550.000 kr. fra henholdsvis 2026, 2027 og 2028, idet driftsudgifterne af det nye låsesystem forventes at blive lavere end det nuværende. Desuden nedlægges en administrativ stilling i Hjemmeplejen i 2024 svarende til 450 t. kr., som flyttes til 2025.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Udskiftning af cylindere	ÆOU/Ældre	0	1.000	0	0	0	Nej
samt implementering							
Finansiering af nedlæggelse af adm. stilling i Hjemmeplejen 2024	ÆOU/Ældre	-450	0	0	0	0	Nej

Finansiering fra budget til Låsesystem i Hjemmeplejen	ÆOU/Ældre	0	0	-200	-200	-150	Nej
I alt		-450	1.000	-200	-200	-150	

Når systemet er implementeret vurderes det, at der er et besparelspotentiale på 200.000 kr. årligt, da det nye system ikke har de samme vedligeholdelsesudgifter, og der vil ikke skulle bruges midler til at genanskaffe bortkomne nøgler. Dette kan bringes i spil i kommende budgetter, når mere information om udbudsprisen er kendt.

Beslutningskompetence

Ældre- og Omsorgsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 6. juni 2024
Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 12. juni 2024

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2024

Godkendt.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Punkt 33: Handicapsagsbarometeret 2023 (Orientering)

27.00.00-K07-1-24

Resume

Handicapsagsbarometeret for 2023 er blevet offentliggjort og skal behandles af Kommunalbestyrelsen. I 2023 har Handicapsagsbarometeret haft fokus på ledsagelse til voksne efter servicelovens § 97. På tværs af landets kommuner er der fejl med væsentlig betydning for afgørelsens rigtighed i 47 % af sagerne om ledsagelse til voksne med handicap. I de fire sager, som Lyngby-Taarbæk Kommune har indsendt, er der levet op til næsten alle parametre. Dog har Ankestyrelsen vurderet, at sagerne ikke er godt nok oplyst i forhold til snitfladen til socialpædagogisk støtte. Forvaltningen har gennemgået udvalgte sager om ledsagelse og vurderer at der primært er tale om manglende præcisering i bl.a. afgørelser. Forvaltningen igangsætter arbejde for at tydeliggøre snitfladen til socialpædagogisk støtte, når der bevilges ledsagelse fremadrettet.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om Handicapsagsbarometeret 2023.

Problemstilling

I kommunerne følger regler og praksis på handicapområdet i sager om ledsagelse af § 97 i serviceloven.

Ankestyrelsen har offentliggjort resultaterne for Handicapsagsbarometeret 2023. Resultaterne beskrives samlet for alle sager på tværs af landets kommuner, og der fremgår ikke kommuneopdelte tal. Resultaterne er generaliserbare på tværs af landets kommuner, men ikke på kommuneniveau. Styrelsen har målt 385 sager fra alle landets kommuner om ledsagelse til voksne efter servicelovens § 97. I 47 % af sagerne er der retlige mangler med væsentlig betydning for afgørelsens rigtighed. Den mest udbredte mangel er manglende oplysning af sagen, men barometeret viser også manglende begrundelse, forkert vurdering og manglende helhedsvurdering i sagerne.

Derudover konkluderer Ankestyrelsen, at kommunernes største udfordring er at vurdere, om borgeren skal have hjælp efter servicelovens § 97, eller om hjælpebehovet skal dækkes efter en anden bestemmelse i serviceloven, herunder særligt bestemmelsen om socialpædagogisk støtte i servicelovens § 85 og praktisk hjælp i servicelovens § 83. Den udfordring ses eksempelvis i situationer, hvor borgeren skal have hjælp til indkøb af dagligvarer. Ankestyrelsen påpeger at ovenstående resultater bør give anledning til overvejelse i den enkelte kommune om, hvorvidt der er behov for at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen i forhold til sager om ledsagelse efter servicelovens § 97.

Lyngby-Taarbæk Kommune har indsendt fire sager til Ankestyrelsen i forbindelse med handicapsagsbarometeret. Alle fire er førstegangsansøgninger, der er afgjort med en bevilling af ledsagerordning. Ankestyrelsen har angivet, at Lyngby-Taarbæk Kommune har levet op til næsten alle parametre i alle fire sager. Ankestyrelsen vurderer dog at der er en enkelt fejl i alle fire sager, nemlig at der mangler oplysninger om borgers behov for støtte under ledsagelse til selvvalgte aktiviteter. Det betyder, at det ikke fremgår af sagen, om der er taget stilling til om borger i stedet for ledsagelse skulle have haft socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85. Ledsageordningen efter servicelovens § 97 indeholder ikke socialpædagogisk bistand, men udelukkende ledsagelse til aktiviteter, som brugeren selv bestemmer indholdet i. Ordningen er derfor begrænset til personer, der kan modtage individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold.

Ankestyrelsen angiver at hvis de fire havde været påklaget, ville de være blevet hjemvist til fornyet behandling på grund af den manglende stillingtagen til behov for socialpædagogisk bistand. Som nævnt er der ingen fejl på de øvrige parametre i nogen af sagerne fra Lyngby-Taarbæk Kommune.

Løsninger

Forvaltningen har selv gennemgået udvalgte sager om ledsagelse for at vurdere, om der er taget stilling til, om borgeren er i målgruppen for ledsageordning efter servicelovens § 97, eller om borgeren har brug for socialpædagogisk ledsagelse efter servicelovens § 85 i stedet. Ved alle de gennemgåede ansøgninger er det afdækket, hvad borger ønsker at bruge en ledsagerordning til, og der er taget stilling til at borger er i målgruppen for ledsageordning efter servicelovens § 97. Det vil sige, at borger kan efterspørge ledsagelse, og at der ikke er oplysninger i sagen eller fra borger selv, der indikerer, at borger har behov for pædagogisk støtte under ledsagelse til de efterspurgte selvvalgte aktiviteter.

Borgerne i de gennemgående sager har konkret ansøgt om ledsagerordning efter servicelovens § 97, og de er blevet imødekommet ud fra ovenstående sagsoplysninger og faglig vurdering. Dette fremgår af baggrundsmaterialet, herunder journalnotater, men ikke af afgørelsesbrevene. Forvaltningen vurderer, at sagerne ikke ville være blevet hjemvist til fornyet behandling, hvis sagsoplysninger og faglig vurdering havde været beskrevet bedre, også i de fremsendte afgørelser. Forvaltningen vil fremadrettet sikre at sagsbehandlerne konkret forholder sig til behovet for pædagogisk støtte til den efterspurgte ledsagelse og tydeliggør det i dokumenterne, herunder i afgørelserne.

Strategisk ramme

I forbindelse med aftalen om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2022-2025 blev det besluttet, at Ankestyrelsen løbende skal undersøge kommunernes sagsbehandling inden for udvalgte bestemmelser på handicapområdet. Det sker i form af en årlig undersøgelse af alle landets kommuner, som kaldes Handicapsagsbarometeret.

Videre proces

Forvaltningen orienterer sagsbehandlerne på området om Handicapsagsbarometerets konklusioner og sikrer, at sagsbehandlerne fremadrettet konkret forholder sig til behovet for pædagogisk støtte til den efterspurgte ledsagelse og tydeliggør det i dokumenterne, herunder i afgørelsen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget orienteres.

Kommunalbestyrelsen orienteres.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 6. juni 2024

Orientering givet.

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2024

Orientering givet.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Bilag

Brev fra Ankestyrelsen med bilag

Punkt 34: Central Udmelding fra Social- og Boligministeriet vedr. borgere med udviklingshæmning og dom (Orientering)

27.00.00-A00-12-24

Resume

Social- og Boligstyrelsen vurderer, at det er uhensigtsmæssigt med ét tilbud i landet til målgruppen af borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse. Disse borgere er i dag anbragt på Kofoedsminde på Lolland. Styrelsen har bedt landets kommuner om at levere en løsning, der er koordineret på tværs af de 98 kommuner og er med til at sikre de faglige forhold, som Styrelsen vurderer, målgruppen har behov for. I denne sag orienteres om det påbegyndte arbejde med at tilvejebringe en besvarelse til Social- og Boligstyrelsen. Arbejdet varetages i regi af KKR og embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om det påbegyndte arbejde i regi af KKR og embedsmandsudvalget med den Centrale Udmelding fra Social- og Boligstyrelsen om fornyet behandling vedrørende borgere med udviklingshæmning og dom placeret på Kofoedsminde.

Problemstilling

Social- og Boligstyrelsen har d. 22. november 2023 udsendt en Central Udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i en sikret afdeling til fornyet behandling i kommunerne. Styrelsen vurderer, at der er udfordringer på det eksisterende tilbud Kofoedsminde med de fysiske og faglige rammer ift. behovet på landsplan, og at forsyningen bør sikres via etablering af et tilbud i Vestdanmark. Kommunerne skal præsentere en fælles samlet løsning til Styrelsen den 31. december 2024.

Kofoedsminde er en højt specialiseret sikret institution for voksne med udviklingshæmning og dom, som har begået personfarlig kriminalitet. Beboere på Kofoedsminde er ikke fundet strafegnede til at afsone deres dom i et almindeligt fængsel og derfor indskrives de på Kofoedsminde, som er et botilbud under Servicelovens § 108. Kofoedsminde er i lighed med fængsler forpligtigede til at modtage borgere, hvor domssystemet har fastlagt, at de skal afsone på stedet.

Siden 2014 er der sket mere end en fordobling af behovet for pladser på Kofoedsminde, og derfor har Kofoedsminde løbende måtte udvide på grund af modtagepligten. Gennem årene har Styrelsen fulgt udviklingen på Kofoedsminde. Styrelsen har første gang i 2019 og igen i 2023 udtrykt bekymring for den faglige kvalitet og de fysiske rammer på stedet, i lyset af de komplekse behov borgerne, der opholder sig der, har.

I 2019 bad Styrelsen med en Central Udmelding kommunerne (i regi af de fem KKR-områder) om at forholde sig til udfordringerne på Kofoedsminde. På daværende tidspunkt meldte kommunerne samstemmende tilbage til Styrelsen, at man havde tillid til Kofoedsmindes håndtering af opgaven, men KKR-områderne i Nord-, Midt- og Syddanmark påpegede at givet, at der var behov for et nyt tilbud, kunne det med fordel oprettes i Vestdanmark. I 2020 valgte Socialministeriet at nedsætte en tværgående arbejdsgruppe med deltagelse af bl.a. KL, som skulle drøfte nogle af de udfordringer, der findes på Kofoedsminde bl.a. ift. objektiv finansiering og kvalitet. Denne arbejdsgruppe har imidlertid ikke afsluttet sit arbejde endnu.

Kommunalbestyrelsen for Lolland Kommune har pligt til at etablere en særlig sikret afdeling på Kofoedsminde og til, i dette tilbud, at modtage personer, som i henhold til dom eller retskendelse skal optages i et særligt tilbud, jf. § 108 stk. 7 nr. 1-3 i Lov om Social Service. Region Sjælland er leverandør af pladserne på Kofoedsminde.

I Styrelsen er man fortsat af den opfattelse, at der eksisterer problemstillinger på Kofoedsminde, som påvirker målgruppen. Styrelsen har derfor udsendt en Central Udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom til fornyet behandling i kommunerne. Anmodningen bygger på kommunalbestyrelsernes afrapportering på den Centrale Udmelding fra december 2020 samt status fra Kofoedsminde (januar 2023).

Løsninger

Social- og Boligstyrelsen vurderer nu, at det er uhensigtsmæssigt med kun ét tilbud i landet, fordi det skaber så stor en volumen hos én leverandør, at det bl.a. forværrer de i forvejen vanskelige rekrutteringsvilkår. Styrelsen tilkendegiver, at dette skal ses i sammenhæng med, at borgere der får en foranstaltningssdom, ofte har en kombination af en varigt nedsat psykisk funktionsevne sammenholdt med andre komplekse problemstillinger, såsom psykiske lidelser og misbrug. At kunne imødekomme målgruppens behov for en højt specialiseret indsats stiller således særlige krav til medarbejdernes kompetencer, herunder uddannelse og erfaring, normeringen på tilbuddet samt medarbejdernes kendskab til den enkelte borgers funktionsniveau.

Styrelsen beder i den fornyede Centrale Udmelding kommunerne om at tilvejebringe en samlet koordineret løsning vedrørende dimensionering af, hvor og hvordan borgerne skal placeres. Ligeledes beder Styrelsen kommunerne om at tilvejebringe en koordineret løsning, der bidrager til at sikre de faglige forhold, som målgruppen har behov for. Styrelsen beder kommunerne om at beskrive en samlet løsning for at etablere en sikret institution i Vestdanmark. Styrelsen har jf. Lov om Social Service § 13 b, stk. 2 og 3 beføjelse til at udsende Centrale Udmeldinger og i sidste ende give kommunerne driftspålæg ift. at oprette og drive tilbud.

Det fælleskommunale perspektiv

Kommunerne har i regi af de fem KKR-områder drøftet ovenstående Centrale Udmelding med Styrelsen flere gange, og KL har deltaget i møderne. Kommunerne er under ét alle af den opfattelse, at det er en omfangsrig opgave, både ressourcemæssigt, fagligt og økonomisk, som Styrelsen her stiller kommunerne. Ligeledes har kommunerne fremført overfor Styrelsen, at der foreligger et opdateret datagrundlag fra Kofoedsminde, som bl.a. viser forbedringer mht. kapacitet og kvalitet.

Ligeledes har kommunerne fremført overfor Styrelsen, at Region Sjælland har imødekommet stigningen i behovet ved at udvide pladstallet på Kofoedsminde, såvel som Socialtilsynet løbende har godkendt det faglige arbejde på Kofoedsminde.

Det er påpeget overfor Styrelsen flere gange, at kommunerne har svært ved at realisere løsninger, der ikke indbefatter, at der tilvejebringes økonomiske løsninger sammen med staten.

At løse de udfordringer, som Styrelsen fremfører omkring Kofoedsminde, er meget vanskeligt for en kommune med de anlægslofter og den anlægsramme kommunerne aktuelt er underlagt. Kravene til en sikret institution, der skal rumme udviklingshæmmede domfældte borgere, er meget store. Der arbejdes derfor på at finde alternative løsninger i et samarbejde på tværs af sektorer, potentielt med regionerne, potentielt med staten. Disse problemstillinger har Styrelsen på nuværende tidspunkt ikke ville forholde sig til. Styrelsen fastholder, at kommunerne skal tilvejebringe en koordineret løsning på problemstillingerne, der findes på Kofoedsminde. Kommunerne er blevet givet en frist til d. 31. december 2024. Styrelsen har tilkendegivet, at man er villig til, at kommunerne frembringer flere scenarier eller modeller til løsninger.

Proces omkring besvarelse af den fornyede behandling

Der er nedsat en fælleskommunal styregruppe og arbejdsgruppe, som går i gang med opgaven. Arbejdsgruppen vurderer i første omgang det fremtidige kapacitetsbehov ud fra en række faktorer såsom udvikling i beboerantallet på Kofoedsminde, udvikling i målgruppen, udvikling i antal psykiatripladser mv. Data som arbejdsgruppen er i færd med at indsamle. Kapacitetsbehovet vil være afgørende for beskrivelserne af de forskellige scenarier, og hvordan beboerne placeres på hhv. Kofoedsminde og et evt. nyt tilbud i Vestdanmark.

Den fornyede behandling er endnu ikke et driftspålæg fra styrelsen, men lovgivningen tilskriver, at Styrelsen kan pålægge en kommunalbestyrelse eller et Regionsråd at etablere et tilbud til målgruppen. Hvis et driftspålæg realiseres, vil det på sigt kunne resultere i forøgede udgifter for de 98 kommuner, da oprettelsen af et nyt tilbud i Vestdanmark vil være en betydelig ekstraudgift, som Styrelsen pålægger kommunerne. Udgiften vil bl.a. dække over afskrivning på anlæg, driftsudgifter, afskrivning på tomme pladser på Kofoedsminde mv. Det vurderes fx, at 10 nye pladser koster ca. 43,7 mio. årligt inkl. afskrivning på forventede tomme pladser på Kofoedsminde.

Strategisk ramme

Social- og Boligstyrelsen kan anmode kommunalbestyrelserne om at foretage fornyet behandling af deres tilrettelæggelse og organisering af indsatser på det mest specialiserede socialområde, for at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede

tilbud som er tilpasset udviklingen i målgruppers behov. Arbejdet med at varetage koordination og planlægning på tværs af kommunerne foregår i regi af KKR.

Videre proces

Kommunerne vil løbende blive orienteret om processen via KKR.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget orienteres.

Kommunalbestyrelsen orienteres.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 6. juni 2024

Orientering givet.

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2024

Orientering givet.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Punkt 35: Lukket: Rådhus status (Beslutning)

82.18.00-P20-50-22

Økonomiudvalget, den 20. juni 2024

Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende .

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2024

Godkendt.

Magnus Von Dreier (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Punkt 36: Lukket: Salg af fast ejendom (Beslutning)

82.02.00-G10-10-21

Økonomiudvalget, den 12. juni 2024

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2024

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2) Godkendt.

Magnus Von Dreier (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Punkt 37: Lukket: Sorgenfriskolen - Laden (Beslutning)

82.20.00-P20-3-24

Skoleudvalget, den 4. juni 2024
Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 12. juni 2024

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2024

Ad 1-2) Godkendt.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Punkt 38: Lukket: Redegørelse (Beslutning)

00.32.10-Ø00-4-24

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 6. juni 2024

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 12. juni 2024

Ad 1-2) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Punkt 39: Lukket: Aftale med Frederiksdal Gods

82.16.00-Ø54-2-22

Økonomiudvalget, den 12. juni 2024

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2024

Godkendt.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Punkt 40: Underskrift godkendelse

00.01.00-A30-48-21

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2024

Godkendt.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)