

REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 05-12-2024

Mødedato Torsdag d. 05. december 2024 kl. 16:30

Mødested Udvalgsværelse 1 - 1. sal - Rådhuset

Mødedeltagere Sofia Osmani, Richard Sandbæk, Simon Pihl Sørensen, Gitte Kjær-Westermann, Henrik Bang, Claus Bøgh Svenningsen, Niels Haxthausen, Casper Strunge, Christine Dal Thrane

Indholdsfortegnelse

Godkendelse dagsorden.....	3
Budget 2026-29 - Budgetproces (Beslutning).....	4
Anlægsregnskaber (Beslutning).....	8
Bevillingsjusteringer som opfølgning på revisonsberetningen og salg af inventar (Beslutning).....	13
Korrektion af bevillingsmæssige konsekvenser som følge af takstberegning på det specialiserede so	16
Finansiering af forventet bøde fra Datatilsynet (Beslutning).....	20
Lukket: Salg af kommunale ejendomme - status (Beslutning).....	22
Lukket: Ejendomssag.....	23
Lukket: Salg af ejendomme (Beslutning).....	24
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	25
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	26
Lukket:	27
Midlertidig genhusning af Værestedet Paradisets aktiviteter på Toftebæksvej 8 (Beslutning).....	28
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	33
Midlertidig suspendering af boliganvisning for visse målgrupper (Beslutning) (Genforelæggelse)...	34
Bevilling til vagtfunction på Lyngby Port (Beslutning).....	38
Arbejdsfordelingen i nævnene (Beslutning).....	40
Plan for arbejdet med den fremtidige strategimodel i LTK (Beslutning).....	46
Lukket: Ansættelse af ny borgerrådgiver.....	49
Udmøntning af fremrykket pulje til ejendomsvedligehold og pulje til tilgængelighed (Beslutning)...	50
Takster for vand og spildevand 2025 (legalitets godkendelse) (Beslutning).....	53
Annullering af belysning på tennisbaner (Beslutning).....	57
Udskiftning af bro over Mølleåen - ekstern medfinansiering (Beslutning).....	60
Letbanens økonomi herunder de afledte udgifter - Status 2024 (Orientering).....	62
Anlæg af parkeringslomme ved Taarbæk Strandvej 69 (Beslutning).....	67
Skovrejsning på Dyrehavegaards Jorder (Beslutning).....	69
Screening af områder til potentiel skovrejsning (Orientering).....	76
Lundtofte Børnelandsby - idéoplæg (Beslutning).....	81
Lukket: Tilbagekøb af belysningsanlæg (Beslutning).....	91
Armaturvalg til Bondebyens belysningsanlæg (Beslutning).....	92
Bygningsanalyse for dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune 2024 (Orientering).....	96
Årlig fremlæggelse af Sammenhængende børne- og ungepolitik (Beslutning).....	99
Pulje til bedre indeklima på skoler og dagtilbud (Beslutning).....	102
Pulje til vedligehold af legepladser og udearealer på skoler og dagtilbud (Beslutning).....	105
Styrkede overgange mellem dagtilbud og skole i forlængelse af budgetaftale (Beslutning).....	108
Omplacering af midler til Sorgenfriskolen (Beslutning).....	112
Ændring af kommunens aktivitets- og samværstilbud til tilbud efter Servicelovens §§ 79 og 104 (B	115
Implementering af ny sygedagpengeaftale (Beslutnings sag).....	120
Lukket: Årets virksomhed (Beslutning).....	124

Afrapportering på central udmelding fra Social- og Boligstyrelsen vedrørende borgere med udvikli	125
Lukket: Kunstgræsbaner i Lyngby Idrætsby - scenarier (Drøftelse).....	128
Esport - mulighed for genetablering af Esport i Lyngby Idrætsby over en to-årig prøveperiode (Besl	129
Kvalitetsstandarder for 2025 (Beslutning).....	134
Tilsynspolitik for hjemmeplejen 2025 (Beslutning).....	136
Meddelelser.....	139
Lukket:	142
Underskrift protokol.....	143

Punkt 1: Godkendelse dagsorden

00.22.00-A00-27-21

Beslutning

Økonomiudvalget 5. december 2024

Godkendt

Niels Haxthausen (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh (F)

Punkt 2: Budget 2026-29 - Budgetproces (Beslutning)

00.30.00-S55-5-24

Resume

Med denne sag skal der tages stilling til forvaltningens forslag til den politiske proces for budget 2026-29. Processen for budgetlægningen skal imødekomme såvel lovkrav som kommunens eget styringsbehov. Derudover er budgetprocessen for 2026-29 udarbejdet med udgangspunkt i den 2-årige budgetaftale gældende for 2025 og 2026.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at tids- og procesplanen for budgetprocessen 2026-29 godkendes.

Problemstilling

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

Derudover fremgår følgende af budgetaftale 2025-28:

”Parterne er enige om at indgå et 2-årigt budgetforlig, der gælder i 2025 og 2026. Aftalegrundlaget genbesøges i sommeren 2025, efter indgåelse af aftalen om kommunernes økonomi for 2026. Parterne noterer sig, at der ved udarbejdelsen af det administrative budgetforslag for 2026-2029 skal tages stilling til, hvordan eventuelle – negative eller positive - afvigelser til målsætningerne om driftoverskud og likviditet i den økonomiske politik skal håndteres så målsætningerne i den økonomiske politik overholdes.

Parterne noterer sig, at forvaltningen i forbindelse med denne budgetproces har fremlagt omprioriteringsforslag for 1,5 pct. i 2025 stigende til 2,5 pct. i 2026, og parterne er enige om, at udgangspunktet for aftalen derfor er, at der ikke skal udarbejdes yderligere besparelsesforslag i forbindelse med budget 2026, medmindre der sker væsentlig forværring af de økonomiske rammer.”.

Med udgangspunkt heri har forvaltningen udarbejdet et forslag til den politiske budgetproces for budgetlægningen for 2026-29.

Løsninger

Der er med budgetaftale 2025-28 indgået en to-årig aftale gældende for 2025 og 2026. Det indgår i den foreslåede proces for budget 2026-29, at forligspartierne i august 2025 drøfter budgetgrundlaget, herunder den økonomiske situation, jf. beskrivelsen nedenfor. Der forudsættes imidlertid ikke gennemført egentlige budgetforhandlinger for budget 2026, ligesom der heller ikke er tilrettelagt en proces for udmøntning af yderligere besparelsesrammer i budget 2026.

Det følger af lovgivningen, at der skal besluttes et budget hvert år. Der skal derfor fortages en 'opdatering' af det administrative budgetforslag for 2026. Processen for det administrative budgetforslag indeholder følgende hovedelementer:

- Demografiregulering af budgetterne på baggrund af den nye befolkningsprognose (maj 2025)
- Prioritering af nødvendige budgetbehov vedr. drift (juni 2025)

- Gennemgang af anlægsprogrammet med henblik på eventuelle justeringer (juni 2025)
- Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL (forventes ultimo juni 2025)

Derudover vil budgetgrundlaget løbende blive kvalificeret herunder ift. opdatering af indtægtsgrundlag og øvrige tekniske korrektioner.

Det administrative budgetforslag tager udgangspunkt i det ovenstående og forelægges til 1. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen den 11. september 2025.

Nødvendige budgetbehov - drift

Forvaltningen vil opgøre, om der er eventuelle nødvendige budgetbehov på driften, der skal indarbejdes i det administrative budgetforslag. De nødvendige budgetbehov skal have karakter af uomgængelige udgifter, der knytter sig til overholdelse af lovgivningen og helt akutte problemstillinger. Hvis der er områder med behov for budgettilførsel med henblik på at opretholde et politisk bestemt serviceniveau, håndteres dette i særskilte sager, hvor der skal ske omprioritering inden for udvalgets ramme eller tilpasning af serviceniveauet til det afsatte budget. De nødvendige budgetbehov på driften behandles i juni 2025.

Opdateret anlægsprogram

Der vil blive udarbejdet et opdateret anlægsprogram til budget 2026-29. Eventuelle nødvendige budgetbehov vedrørende anlæg vil indgå i det opdaterede anlægsprogram, idet det bemærkes, at prioriteringen af nye anlægsprojekter eller anlægsbehov forudsætter en annullering eller tilpasning af andre projekter i programmet. Det opdaterede anlægsprogram behandles af Økonomiudvalget i juni 2025.

Forligspartierne drøfter budgetgrundlaget

Forligspartierne drøfter budgetgrundlaget 2026-29 på et møde medio august 2025. I den forbindelse indgår følgende:

- Status på budgetaftalen 2025-28 (med udgangspunkt i forvaltningens opfølgning på budgetaftalen, som fremlægges på udvalgmøderne i juni 2025).
- Status på den økonomiske situation, herunder i lyset af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL samt opdateret indtægtsgrundlag.
- Hvordan eventuelle negative eller positive afvigelser til målsætningerne om driftsoverskud og likviditet i den økonomiske politik håndteres, så målsætningerne i den økonomiske politik overholdes.

Hvis det i forbindelse med den løbende kvalificering af budgetgrundlaget bliver klart, at der vil være en væsentlig forværring af de økonomiske rammer, herunder behov for iværksættelsen af yderligere besparelsesinitiativer i buget 2026, vil forvaltningen vende tilbage herom hurtigst muligt. I givet fald kan bl.a. ikke udmøntede omprioriteringsforslag fra budgetprocessen 2025-28 blive bragt i spil.

Høring og borgerinddragelse

Der vil ske en høring af det administrative budgetforslag hos de sædvanlige høringsparter (skole- og dagtilbudsbestyrelser, handicap- og seniorråd samt folkeoplysningsudvalget). Der vil i forbindelse med høringen blive iværksat et særskilt budgetorienteringsmøde for høringsparterne.

Der vil endvidere blive orienteret om budgetforslaget på bl.a. kommunens hjemmeside. Da der med budget 2026 alene er tale om et administrativt budgetforslag, baseret på den to-årige budgetaftale gældende for 2025 og 2026, og der ikke planlægges politiske budgetforhandlinger, lægges der ikke op til et egentligt borgermøde i forbindelse med budget 2026.

Derudover vil MED-systemet løbende blive orienteret om budgetprocessen og inddraget efter de almindelige retningslinjer herfor.

Samlet tidsplan for budget 2026-29:

Dato	Aktivitet
5. december 2025	Budgetprocessen behandles af Økonomiudvalget.
14.-15. januar	Fagudvalgene orienteres om budgetprocessen.
21. maj	Økonomiudvalget behandler demografireguleringen af budgettet.
27. maj	Kommunalbestyrelsen godkender demografireguleringen af budgettet.
3.-4. juni	Fagudvalgene behandler eventuelle nødvendige budgetbehov vedrørende driften.
12. juni	Økonomiudvalget behandler nødvendige budgetbehov vedrørende driften samt opdateret anlægsprogram.
19. juni	Kommunalbestyrelsen godkender nødvendige budgetbehov vedrørende driften samt opdateret anlægsprogram.
Medio august	Forligspartierne drøfter budgetgrundlaget.
28. august	Gennemgang af budgetforslag for kommunalbestyrelsesmedlemmer (forud for ordinært møde i Økonomiudvalget).
1. september	Budgetforslaget offentliggøres.
1. sep.-16. sep.	Budgetforslaget udsendes til høring.
11. september	Økonomiudvalget og Hovedudvalget mødes om budgettet.
11. september	1. behandling af budgettet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
17. september	Høringssvar sendes til Kommunalbestyrelsen.
25. september	Frist for aflevering af ændringsforslag fra politiske partier.
2. oktober	2. behandling af budgettet i Økonomiudvalget.
9. oktober	2. behandling af budgettet i Kommunalbestyrelsen.

Det videre arbejde med at skabe råderum

Den overordnede ramme for kommunernes økonomi er fortsat stram, og skiftende regeringer har tilkendegivet, at kommunerne selv skal skabe råderum til at håndtere både de generelle og lokale udfordringer, nødvendige investeringer og egne prioriteringer. Der er ikke planlagt en proces for besparelsesforslag til budget 2026, jf. budgetaftale 2025-28. I 2025 vil forvaltningen imidlertid arbejde videre med udvikling af ideer og analyser til nye måder for opgaveløsningen, der på et lidt længere sigte kan medgå til at frigøre økonomiske ressourcer eller sikre en bedre udnyttelse af den økonomiske

ramme. Arbejdet vil bl.a. indgå i grundlaget for udarbejdelsen af råderumsforslag til budgetprocessen for 2027-30, jf. bl.a. målsætningerne i den økonomiske politik.

Strategisk ramme

Budgetprocessen for 2026-29 er udarbejdet med udgangspunkt i Styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder den økonomiske politik – samt den to-årige budgetaftale gældende for 2025 og 2026.

Videre proces

Budgetprocessen sendes til fagudvalgenes orientering i januar 2025. Der oprettes en særskilt mappe i FirstAgenda, hvor materiale vedrørende budget 2026 kan findes.

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget 5. december 2024

Afstemning om indstilling:

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

Imod stemte 1: Claus Bøgh Svenningsen (UP)

Forvaltningens indstilling hermed godkendt, idet fagudvalgene, samtidigt med forvaltningens fremlæggelse af nødvendige budgetbehov, drøfter udfordringer og ønsker dog henset til, at der er indgået 2-årigt budgetforlig.

Niels Haxthausen (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh (F)

Punkt 3: Anlægsregnskaber (Beslutning)

00.32.04-A00-1-22

Resume

Forvaltningen forelægger regnskaber for otte anlægsprojekter til godkendelse. Samlet udviser anlægsregnskaberne et mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskaberne godkendes, herunder

- at det samlede mindreforbrug på 2,3 mio. kr. overføres til hhv. "Anlægspuljen for udforudsete anlægsudgifter" med 2,3 mio. kr. i 2025 og med 64.000 kr. til anlægspuljen "Bygningseftersyn 1 & 5 år" ligeligt fordelt mellem 2025 og 2029
- at der gives en anlægsbevilling på 64.000 kr. til 1 og 5-årseftersyn, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "Bygningseftersyn 1 & 5 år" i 2025 og 2029.

Problemstilling

Forvaltningen aflægger løbende anlægsregnskaber for færdige anlægsprojekter. Med denne sag aflægges der anlægsregnskaber for otte afsluttede anlægsprojekter. Ligeledes foretager forvaltning 1- og 5 års bygningseftersyn på regnskabsafsluttede anlægsprojekter af den type, hvor eftersyn er påkrævet.

Løsninger

Otte anlægsprojekter er klar til regnskabsaflæggelse

Rådighedsbeløbet til de otte projekter udgør samlet 27,2 mio. kr., hvoraf det samlede forbrug på projekterne beløber sig til 24,9 mio. kr. Det samlede mindreforbrug udgør hermed 2,3 mio. kr. fordelt på anlægsprojekterne som vist i skemaet nedenfor.

Delområde (anlæg) t. kr. i 2024 p/l	Projekt	Budget	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Kom. ejendomme - Anlæg	Etab.affaldsskure+indkøbSorteringsspande- komm.inst	3.969	3.959	10	0 pct.
Skoler - Anlæg	Ombygning af tandklinik Hummeltofteskolen	1.600	1.442	158	10 pct.
Skoler - Anlæg	Madkundskabslokale HU	2.695	2.246	449	17 pct.
Skoler - Anlæg	Engelsborgskolen puljebeløb faglokaler	7.293	6.301	992	14 pct.
Skoler - Anlæg	Fysik/Kemilokale FU	1.180	1.018	162	14 pct.
Skoler - Anlæg	Juridisk rådgivning Trongårdsskolens svømmehal	500	0	500	100 pct.
Skoler - Anlæg	Engelsborgskolen Etape 1	9.813	9.812	1	0 pct.

Puljebeløb	Fremtidig støjhandlingsplan	193	116	77	40 pct.
- Anlæg					
I alt -		27.243	24.895	2.348	
Anlæg					

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

Etab.affaldsskure+indkøbSorteringsspande-komm.inst

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. maj 2020 (sag 10) at afsætte 4,0 mio. kr. til etablering af affaldsskure og indkøb af sorteringsspande. Formålet med bevillingen var at sikre, at kommunens institutioner kunne sortere affald i henhold til kravene beskrevet i kommunens affaldsplan. På Kommunalbestyrelsens møde den 26. januar 2022 (sag 15) blev budget fra puljen anvendt til at finansiere en driftsbevilling til selvejende institutioners udgifter vedrørende affaldssortering (0,2 mio. kr.). Der er et beskedent mindreforbrug på projektet på omtrent 10.000 kr. Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget overføres til "anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2025.

Ombygning af tandklinik Hummeltofteskolen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. juni 2023 (sag 5) at bevilge 1,6 mio. kr. til at ombygge en tidligere tandklinik på Hummeltofteskolen til et basislokale. Formålet ved ombygningen var at afhjælpe en mangel på klasselokaler på skolen. Forbruget på anlægsprojektet udgør 1,4 mio. kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der er anvendt færre midler til uforudsete udgifter end det budgetlagte. Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget overføres til "anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" med 142 tusinde kr. i 2025 og til anlægspuljen "Bygningseftersyn 1 & 5 år" med 16 tusinde kr. ligeligt fordelt i 2025 og 2029.

Madkundskabslokale på Hummeltofteskolen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. juni 2023 (sag 26) at give en bevilling på 2,7 mio. kr. til at opgradere et madkundskabslokale på Hummeltofteskolen for at sikre kapaciteten, etablere familiekøkkener samt istandsætte med henblik på sikring og forbedring af funktionaliteten. Forbruget udgør 2,2 mio. kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der er anvendt færre midler til uforudsete udgifter end budgetlagt. Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget overføres til "anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" med 433 tusinde kr. i 2025 og til anlægspuljen "Bygningseftersyn 1 & 5 år" med 16 tusinde kr. ligeligt fordelt i 2025 og 2029.

Engelsborgskolen puljebeløb faglokaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 5. marts 2020 (sag 3) at afsætte budget til ombygning af faglokaler på Engelsbogskolen (7,3 mio. kr.). Baggrunden hertil var, at aftalegrundlaget for folkeskoler stillede nye krav til undervisning og eksamensafholdelse i lokaler tilegnet tilvalgsfag såsom håndværk og design, musik, billedkunst, m.m. (jf. Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020, sag 9). Heri blev der afsat budget til leje af en pavillon forbeholdt billedkunst. Pavillionen er købt af kommunen i 2023, hvorefter resterende budget på projektet har været anvendt til at medfinansiere permanentgørelsen heraf. Specifikt er faciliteter til håndværk og design blevet justeret og opkvalificeret, billedkunstlokale er placeret i permanentgjort pavillon, der er udvidet med et ekstra madkundskabslokale, og faciliteter til musikundervisning er ombygget fra 2 til 3 lokaler med mulighed for sambrug.

Forbruget på projektet udgør samlet 6,3 mio. kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget er forårsaget af, at man ved start havde fået bevilling til leje af pavillionen. Da kommunen istedet købte pavillionen, opstod der en besparelse. Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget overføres til "anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter"

med 976 tusinde kr. i 2025 og til anlægspuljen ”Bygningseftersyn 1 & 5 år” med 16 tusinde kr. ligeligt fordelt i 2025 og 2029.

Fysik/Kemilokale på Fuglsanggårdsskolen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. juni 2023 (sag 26) at give en bevilling på 1,2 mio. kr. til at opgradere et fysik/kemilokale på Fuglsanggårdsskolen for at sikre kapaciteten. Forbruget udgør 1,0 mio. kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget er forårsaget af, at der er anvendt færre midler til uforudsete omkostninger. Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget overføres til "anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" med 146 tusinde kr. i 2025 og til anlægspuljen ”Bygningseftersyn 1 & 5 år” med 16 tusinde kr. ligeligt fordelt i 2025 og 2029.

Juridisk rådgivning Trongårdsskolens svømmehal

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. juni 2024 (sag 8) at bevilge 0,5 mio. kr. til juridisk rådgivning vedrørende et utæt bassin i Trongårdsskolens svømmehal. Behovet for juridisk bistand er ikke nødvendigt alligevel, fordi entreprenøren har erkendt og udbedret sine fejl i forbindelse med arbejdet. Det vedrører det tidligere regnskabsaflagte projekt "Renovering af Trongårdsskolens Svømmehal" (Kommunalbestyrelsen den 25. november 2021). Forbruget udgør derfor 0,0 mio. kr., hvilket resulterer i et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget overføres til "anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2025.

Engelsborgskolen Etape 1

Den 5. marts 2020 (sag 14) besluttede Kommunalbestyrelsen at godkende en udbygningsplan i form af en etapeopdelt udvidelse af Engelsborgskolen. I den anledning blev der afsat 68,1 mio. kr. i rådighedsbeløb til ”Engelsborgskolen etape 1” samt en anlægsbevilling på 10,7 mio. kr. til udarbejdelse af byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag og plangrundlag. Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. august 2023 (sag 21) at stoppe det videre arbejde med Engelsborgskolens etape 2. På Kommunalbestyrelsens møde den 4. april 2024 (sag 14) blev en ny udbygningsplan godkendt og samlet på anlægsprojektet ”Udbygning af Engelsborgskolen”. I den forbindelse blev det fulde resterende rådighedsbeløb (106,1 mio. kr.) og anlægsbevilling (2,2 mio. kr.) overført fra anlægsprojektet ”Engelsborgskolen etape 1” til ”Udbygning af Engelsborgskolen”.

Der har været et forbrug på 9,8 mio. kr., hvilket er blevet brugt på planlægningen, herunder løsninger forbundet med ændret placering af den kommende nye undervisningsbygning - ydermere til intern projektstyring, rådgivning, m.m. Det videre arbejde med kapacitetsforøgelsen af Engelsborgskolen fortsætter på anlægsprojektet ”Udbygning af Engelsborgskolen”. Restbudgettet på projektet på 1.500 kr. foreslås overført til "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2025.

Fremtidig støjhandlingsplan

Det er lovbestemt, at Lyngby-Taarbæk Kommune hvert femte år skal udarbejde en ny støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Støjhandlingsplanen har til formål at prioritere støjdæmpende tiltag i kommunen. I december 2023 blev det besluttet at give en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til udarbejdelsen af den nye støjhandlingsplan (KMB 20.12.2023 sag 11). Støjhandlingsplanen (2024) blev godkendt på Teknikudvalgets møde den 6. juni 2024 (sag 11). Anlægssummen udgør i alt 0,2 mio. kr., hvoraf 0,1 mio. kr. er anvendt. Der fremgår dermed et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at støjhandlingsplanerne er blevet udarbejdet uden uforudsete udgifter samt at den forventede udgift for udarbejdelse af en støjhandlingsplan blev vurderet for højt. Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget overføres til "anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2025.

Bygningseftersyn 1 & 5 år

1- og 5 års bygnings eftersyn er planlagte inspektioner, der udføres hhv. et og fem år efter afslutningen af et anlægsprojekt. Formålet med disse eftersyn er at sikre, at bygningen eller anlægget fortsat opfylder de nødvendige standarder og krav, samt at identificere eventuelle vedligeholdelsesbehov eller fejl, der kan være opstået siden projektets afslutning. Disse eftersyn er en del af kvalitetssikringen og vedligeholdelsen af kommunens ejendomme og anlæg.

Ved foretagelsen af anlægsregnskaber afsættes de nødvendige midler til netop at foretage hhv. 1- og 5 års bygnings eftersyn på de anlæg der lægges regnskab for.

Strategisk ramme

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

Videre proces

Ved godkendelse af anlægsregnskaberne afsluttes projekterne og udgår af anlægsp porteføljen. Yderligere foretages der 1- og 5 års bygnings eftersyn i hhv. 2025 og 2029 på de afsluttede anlægsprojekter.

Økonomi

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

Samlet konsekvens

Afslutningen af overstående otte anlægsprojekter medfører et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Der overføres 2,3 mio. kr. til "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2025 samt 64.000 kr. til puljen "Bygningseftersyn 1 & 5 år" med 32.000 kr. i hhv. 2025 og 2029.

Derudover foreslås det, at der gives en anlægsbevilling på 64.000 kr. til anlægspuljen "Bygningseftersyn 1 & 5 år", finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til puljen. Dette medfører, at det fulde rådighedsbeløb herefter vil være bevilliget således, at alle afsatte rådighedsbeløb til 1- og 5 års bygningseftersyn af afsluttede projekter kan anvendes når eftersynene skal foretages.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Varig? Ja/nej
Etab.affaldsskure+indkøbSorteringsspandekomm.inst (0060813007)	Økonomiudvalg / Anlæg	-10						Nej
Ombygning af tandklinik Hummeltofteskolen (0060210112)	Økonomiudvalg / Anlæg	-158						Nej
Madkundskabslokale HU (0060210110)	Økonomiudvalg / Anlæg	-449						Nej
Engelsborgskolen puljebeløb faglokaler (0060210088)	Økonomiudvalg / Anlæg	-992						Nej

Fysik/Kemilokale FU (0060210109)	Økonomiudvalg / Anlæg	-162						Nej
Juridisk rådgivning Trongårdsskolens svømmehal (0060210114)	Økonomiudvalg / Anlæg	-500						Nej
Engelsborgskolen Etape 1 (0060210086)	Økonomiudvalg / Anlæg	-1						Nej
Fremtidig støjhandlingsplan (0060830028)	Økonomiudvalg / Anlæg	-77						Nej
Anlægspuljen for udforudsete anlægsudgifter (0060830008)	Økonomiudvalg / Anlæg		2.284					Nej
Bygningseftersyn 1 & 5 år (0060830033)	Økonomiudvalg / Anlæg		32			32		Nej
I alt		-2.348	2.316	0	0	0	32	

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget 5. december 2024

Anbefalet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh (F)

Bilag

Anlægsregnskab 0060830028 Fremtidig støjhandlingsplan

Anlægsregnskab 0060210086 Engelsborgskolen etape 1

Punkt 4: Bevillingsjusteringer som opfølgning på revisionsberetningen og salg af inventar (Beslutning)

82.20.00-P20-3-24

Resume

Revisionen har i deres beretning for årsregnskabet 2023 (KMB 20.06.2024 sag 10) påpeget, at kommunen i øget grad skal være opmærksom på, at rådighedsbeløb i de enkelte budgetår ikke må overskrides på anlæg uanset om der ligger rådighedsbeløb i de fremtidige år eller ej. På baggrund heraf foreslår forvaltningen at foretage en række tekniske justeringer på anlæg. Der lægges derudover op til at salg af inventar fra Toftebæksvej 12 håndteres bevillingsmæssigt.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at

1. der fremrykkes rådighedsbeløb på samlet 2,6 mio. kr. fra 2025 til 2024, fordelt på syv projekter som beskrevet i økonomiafsnittet.
2. der som følge af salg af inventar fra Toftebæksvej 12 gives en indtægtsbevilling på 98 t. kr. i 2024 og 50 t. kr. i 2025 til driftspuljen "inventarbudget centraladministrationen" under aktivitetsområdet "Kommunale Ejendomme", og en tilsvarende udgiftsbevilling til køb af øvrigt inventar.

Problemstilling

Tekniske bevillinger på anlæg

Forvaltningen har på anlægsprojekter historisk håndteret eventuelle merforbrug i forhold til rådighedsbeløbet i det indeværende år med overførslerne i regnskabet, så merforbruget indeværende år blev overført og finansieret af kommende års rådighedsbeløb.

I revisionsberetningen af regnskab 2023 (KMB 20.06.2024 sag 10) skrev revisionen, at, i henhold til bevillingsreglerne, må årets rådighedsbeløb som udgangspunkt heller ikke overskrides. Det fremgår i bevillingsreglerne, at "selv om en anlægsbevilling er flerårig kan der i det enkelte regnskabsår kun afholdes udgifter til det pågældende anlægsarbejde svarende til det i budgettet for regnskabsåret opførte rådighedsbeløb". Derfor påpegede revisionen, at kommunen fremadrettet bør håndtere forventede merforbrug i indeværende år inden årets afslutning for at overholde bevillingsreglerne. Forvaltningen har derfor i notat vedlagt revisionsberetningen af regnskab 2023 tilkendegivet, at der vil være fokus på at sikre, at årets rådighedsbeløb i indeværende år ikke overskrides.

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

Håndtering af indtægt fra salg af inventar fra Toftebæksvej 12

I forbindelse med fraflytningen af Toftebæksvej 12 har forvaltningen arbejdet med genbrug af kontorinventar, også for at begrænse flytteomkostninger. I uge 34-35 har der således været auktion på det meste inventar fra bygningen. Under auktionen blev der solgt for 98. t. kr. Salget har sparet kommunen for en del flytteomkostninger, eftersom auktionsvinderne selv har skulle hente de solgte genstande på Toftebæksvej 12. Derudover har flere af kommunens skoler overtaget møbler fra Toftebæksvej 12. Forvaltningen forventer yderligere at sælge inventar for estimeret 50 t. kr. i 2025. Dette skal håndteres bevillingsmæssigt.

Løsninger

Tekniske bevillinger på anlæg

For at efterleve bevillingsreglerne og revisionens anbefalinger, foreslås det, at der fremrykkes samlet 2,6 mio. kr. fra 2025 til 2024, fordelt på syv projekter. Fremrykningen af rådighedsbeløbene på de specifikke anlægsprojekter fremgår af tabellen i økonomiafsnittet.

Håndtering af indtægt fra salg af inventar fra Toftebæksvej 12

Forvaltningen foreslår, at der som følge af salg af inventar fra Toftebæksvej 12 gives en indtægtsbevilling på 98 t. kr. i 2024 og 50 t. kr. i 2025 til driftspuljen "inventarbudget centraladministrationen" under aktivitetsområdet "Kommunale Ejendomme", og en tilsvarende udgiftsbevilling til køb af øvrigt inventar

Strategisk ramme

Overholdelse af bevillingsregler.

Videre proces

De tekniske justeringer indarbejdes og håndteres bevillingsmæssigt.

Økonomi

Der fremrykkes i sagen 2,6 mio. kr. fra 2025 til 2024 fordelt på syv projekter. Den samlede overførsel fra 2025 til 2024 vil medføre en samlet forøgelse af bruttoanlægsbudgettet i 2024 på 2,6 mio. kr. og en tilsvarende formindskelse af budgettet i 2025. Fremrykningerne fremgår af tabellen til bevillingsmæssige justeringer nedenfor. Den bevillingsmæssige håndtering af indtægten fra salg af inventar fra Toftebæksvej 12 fremgår ligeledes heraf.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr., 2024 i 2024 p/l og 2025 i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Anlæg							
Genopretning af legepladser (0060610034)	Økonomiudvalget / Anlæg	1.000	-1.000				Nej
Pulje til genopretning af dagtilbud + køkkener (0060220016)	Økonomiudvalget / Anlæg	9	-9				Nej
Salg af Dyrehavegård, Område ABC - Div. omk. (0060895007)	Økonomiudvalget / Anlæg	2	-2				Nej
Private fællesveje: Implementering (0060620164)	Økonomiudvalget / Anlæg	65	-65				Nej
Proj.ledelse/mynd.beh.letbane m.m. (0060821018)	Økonomiudvalget / Anlæg	400	-400				Nej
Renovering af rådhus og samling af administratione (0060820007)	Økonomiudvalget / Anlæg	1.000	-1.000				Nej
Ny dagins. Børnehuset Lundtofte Landsby (3) (0060220014)	Økonomiudvalget / Anlæg	132	-132				Nej

Service

Indtægt fra salg af inventar fra Toftebæksvej 12	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme	-98	-50	Nej
Inventarbudget centraladministration	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme	98	50	Nej
I alt		2.609	-2.609	

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter

Beslutning

Økonomiudvalget 5. december 2024

Ad 1-2) Anbefalet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh (F)

Punkt 5: Korrektion af bevillingsmæssige konsekvenser som følge af takstberegning på det specialiserede socialområde 2025 (Beslutning)

00.30.04-S00-3-24

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 14. november 2024 punkt 5 de bevillingsmæssige konsekvenser af takstberegningen på det specialiserede socialområde for 2025. Forvaltningen har efterfølgende konstateret, at der er fejl i tabellen primært vedrørende de bevillingsmæssige konsekvenser i forhold til den tekniske regulering af overheadbudgettet og det deraf følgende kassetræk, som derfor korrigeres med denne sag.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de bevillingsmæssige korrektioner jf. økonomiafsnittet godkendes.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 14. november 2024 punkt 5 de bevillingsmæssige konsekvenser af takstberegningen på det specialiserede socialområde for 2025. Forvaltningen har efterfølgende konstateret, at der er fejl i tabellen med de bevillingsmæssige konsekvenser af sagen i forhold til den tekniske regulering af overheadbudgettet og det deraf følgende kassetræk. Der er ikke ændringer til selve takstberegningsgrundlaget og taksterne for 2025.

Det fremgik af sagen, at den tekniske opregulering af institutionernes overheadbudgetter på 1,367 mio. kr. i 2025 har modpost på kassen, men denne regulering skal retteligt foretages med modpost på overheadkonti under aktivitetsområdet Administration. Det er en del af den tekniske håndtering af det administrative overhead, som skal indregnes i taksterne på kommunens takstfinansierede sociale tilbud. Derudover udestår en teknisk afstemning af de centrale overheadkonti vedr. tidligere takstreguleringer på i alt 0,2 mio. kr.

Dertil fremgik en samlet indtægtsstigning på 1,131 mio. kr., som skulle have været et indtægtsfald.

I tabellen nedenfor fremgår de godkendte bevillingsmæssige ændringer jf. takstsagen fra 14-11-2024 (kolonne 1), de bevillingsmæssige ændringer som de burde have været fremstillet i sagen den 14-11-2024 (kolonne 2) og forskellen (kolonne 3).

t. kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	Kolonne 1 2025 og frem KMB 14/11 2024	Kolonne 2 2025 og frem Korrigeret	Kolonne 3 2025 og frem Forskel
Indtægter - samlet for de enkelte tilbud	Forebyggelses- og Socialudvalget/Voksen- og socialindsats	-1.131	1.131	2.262
Udgift - fælles overhead	Forebyggelses- og Socialudvalget/Voksen- og socialindsats	1.253	1.253	0

Stadscafé - udligning af negativ budgetpost vedr. overhead	Forebyggelses- og Socialudvalget/Voksen- og socialindsats	114	114	0
Udgifter - Ungeindsats myndighed 18- 29årige (opholdssteder)	Forebyggelses- og Socialudvalget/Ungeindsats	-4.021	-4.021	0
Udgifter - Unge hjem	Forebyggelses- og Socialudvalget/Ungeindsats	4.021	4.021	0
Carlshøjvej - udgifter	Forebyggelses- og Socialudvalget/Voksen- og socialindsats	565	565	0
Carlshøjvej - indtægter	Forebyggelses- og Socialudvalget/Voksen- og socialindsats	-565	-565	0
Botilbud Chr. X Bodel - udgifter	Forebyggelses- og Socialudvalget/Voksen- og socialindsats	2.008	2.008	0
Botilbud Chr. X Bodel - indtægter	Forebyggelses- og Socialudvalget/Voksen- og socialindsats	-2.008	-2.008	0
Slotsvænget Bodel - udgifter	Forebyggelses- og Socialudvalget/Voksen- og socialindsats	-642	-642	0
Slotsvænget Bodel - indtægter	Forebyggelses- og Socialudvalget/Voksen- og socialindsats	642	642	0
Slotsvænget Støtte §85 - udgifter	Forebyggelses- og Socialudvalget/Voksen- og socialindsats	-98	-98	0
Slotsvænget Støtte §85 - indtægter	Forebyggelses- og Socialudvalget/Voksen- og socialindsats	98	98	0
Modpost for reguleringer vedr. overhead	Økonomiudvalget / Administration	0	-1.367	-1.367
Afstemning af centrale overheadkonti vedr. tidligere takstreguleringer	Økonomiudvalget / Administration	0	200	200
I alt		236	1.331	1.095

Det vil sige at nettoeffekten af takstberegningen er et kassetræk på 1,331 mio. kr. og ikke som anført i den oprindelige sag 0,236 mio. kr.

Løsninger

Forvaltningen foreslår, at der rettes op på fejlen ved at de bevillingsmæssige ændringer jf. økonomiafsnittet godkendes.

Det bemærkes, at takstreguleringen på det specialiserede område er en del af den tekniske budgetproces for 2025. Med behovet for en gennemgang af borgere mhp. indplacering ift. de differentierede takster har det ikke været muligt at lave takstberegningen klar, så takstreguleringerne kunne indgå i det administrative budgetforslag for 2025. Forvaltningen vil fremadrettet afsøge muligheden for at tilrettelægge processen således at disse takstreguleringer fremover vil indgå allerede i det administrative budgetforslag.

Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommunes principper for økonomistyring og styrelsesloven.

Videre proces

Efter endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen indlæses de bevillingsmæssige konsekvenser af sagen.

Økonomi

Da de bevillingsmæssige konsekvenser af den oprindelige takstsag allerede er indarbejdet i budgetterne, skal der med denne sag alene foretages en korrektion af 2 poster:

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 20xx p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Korrektion af indtægter - samlet for de enkelte tilbud	Forebyggelses- og Socialudvalget/Voksen- og socialindsats	0	2.262	2.262	2.262	2.262	Ja
Modpost for reguleringer vedr. overhead	Økonomiudvalget / Administration	0	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367	Ja
Afstemning af centrale overheadkonti vedr. tidligere takstreguleringer	Økonomiudvalget / Administration		200	200	200	200	Ja
I alt		0	1.095	1.095	1.095	1.095	

Der foretages en samlet budgetreduktion på (1,367-0,200) 1,167 mio. kr. på de centrale konti under aktivitetsområdet Administration vedr. reguleringerne af institutionernes overheadbudgetter.

Institutionernes indtægtsbudgetter korrigeres med en budgettilførsel på i alt 2,262 mio. kr., således at nettokonsekvensen ved takstberegningen er et samlet indtægtsfald på 1,331 mio. kr., jf. tabel i afsnittet Problemstilling ovenfor.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget 5. december 2024

Anbefalet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh (F)

Punkt 6: Finansiering af forventet bøde fra Datatilsynet (Beslutning)

85.10.13-Ø62-1-24

Resume

Forvaltningen har den 26. november 2024 modtaget en henvendelse fra Datatilsynet vedr. indstilling til bødestraf i forlængelse af to tidligere databrud - det ene fra 2023 og det andet fra starten af 2024. I det ene databrud var der tale om manglende bruger- og rettighedsstyring, imens der i det andet databrud var tale om phishing via en browserbaseret adgang til en medarbejdermail, hvor der endnu ikke var indført 2-faktor autentifikation. Berørte borgere er tidligere individuelt blevet adviseret om databruddene.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at oplæg til finansiering af den forventede bøde godkendes.

Problemstilling

Datatilsynet har orienteret kommunen om, at de indstiller kommunen til en bøde i størrelsesordenen på 350.000 kr. til 400.000 kr. Da Datatilsynet ikke selv kan udskrive bøder, er det helt almindelig proces, at de anmelder til Politiet. Det er herefter op til politi og anklagemyndighed at rejse tiltale og føre straffesag ved domstolene. Der vil derfor komme udgifter til sagsomkostninger (beløb hertil kendes ikke på nuværende tidspunkt). Bøden er således ikke modtaget endnu - det er alene orienteringen om, at Datatilsynet har anmeldt sagen til politiet.

Løsninger

Forvaltningen foreslår, at der afsættes midler, således at bøden kan finansieres jf. økonomiafsnittet.

Strategisk ramme

Der arbejdes med databeskyttelsesreglerne som fastlagt i databeskyttelsesforordningen (2016/679 af 27. april 2016) og de danske vedtagne bestemmelser om samme (Databeskyttelsesloven nr. 502 af 23. maj 2018) (tilsammen "GDPR").

Videre proces

Ift. de to konkrete databrud er der efterfølgende arbejdet med sikkerhedsforanstaltninger på begge områder. Ift. Nexus er der sket en udskiftning af system (af andre årsager), og der er udarbejdet og implementeret procedurer for bruger- og rettighedsstyring (som er delvist automatiseret) i det nye system, ligesom der er lavet en dybdegående IT risikovurdering vedr. brugen af systemet. Ift. webmail løsningen er der implementeret 2-faktor autentifikation.

Forvaltningen har den 27. november 2024 lagt en nyhed på kommunens hjemmeside om bøden, ligesom der er sendt en orientering til Det Grønne Område og Virum Sorgenfri avisen. Der er samtidig lagt en nyhed på kommunens intranet. Der arbejdes ikke med yderligere kommunikation.

Forvaltningen vender tilbage når der modtages yderligere information fra politi og anklagemyndighed.

Økonomi

Udgiften til bøden og sagsomkostninger forventes at udgøre cirka 400 t. kr. afholdes indenfor rammen under Administration og fordeles som udgangspunkt mellem de to berørte områder på aktivitetsområdet 'Administration' - 'Sundhed og Omsorg' og 'Arealer og Ejendomme'. Hvis ikke udgiften falder i 2024 overføres budgettet i forbindelse med regnskabet.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Forventede bøde	Økonomiudvalget/Administration	400	0	0	0	0	Nej
Finansiering (Sundhed og Omsorg' og 'Arealer og Ejendomme')	Økonomiudvalget/Administration	-400	0	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget 5. december 2024

Anbefalet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh (F)

Punkt 7: Lukket: Salg af kommunale ejendomme - status (Beslutning)

82.02.00-G01-1-24

Økonomiudvalget 5. december 2024

Ad 1-2) Orientering givet.

Ad 3-4) Anbefalet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh (F)

Punkt 8: Lukket: Ejendomssag

82.02.00-G10-5-24

Økonomiudvalget 5. december 2024

Anbefalet

Niels Haxthausen (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh (F)

Punkt 9: Lukket: Salg af ejendomme (Beslutning)

01.02.00-P20-5-23

Økonomiudvalget 5. december 2024

Godkendt

Niels Haxthausen (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh (F)

Punkt 10: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

82.02.00-G10-9-24

Økonomiudvalget 5. december 2024

Anbefalet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh (F)

Punkt 11: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

82.02.00-G10-14-24

Økonomiudvalget 5. december 2024

Anbefalet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh (F)

Punkt 12: Lukket:

82.20.00-P20-3-24

Økonomiudvalget 5. december 2024

Ad 1-2) Anbefalet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh (F)

Punkt 13: Midlertidig genhusning af Værestedet Paradisets aktiviteter på Toftebæksvej 8 (Beslutning)

82.00.00-A00-126-23

Resume

Der er konstateret fund af forhøjet skimmel i Værestedet Paradisets nuværende lokaler i pavilloner på Toftebæksvej 9. Forvaltningen genhuser midlertidigt aktiviteterne i forhuset på Toftebæksvej 8 i to perioder af 6 uger. Placeringen opfylder de væsentligste brugerbehov. Der kan dog ikke stilles et køkken til rådighed, og der sættes derfor en midlertidig køkkenvogn op ved parkeringspladsen på Toftebæksvej 8. Finansiering af afledte merudgifter foreslås dækket inden for driftsbudgettet til ejendomsdrift af administrationsbygninger. Værestedet anvender tre pavilloner, herunder en køkkenpavillon. En ny køkkenpavillon forventes opsat i uge 9, 2025. Hvis det ikke er muligt for aktiviteterne at flytte retur efter etablering af en ny køkkenpavillon på grund af skimmel i de to øvrige pavilloner, vil forvaltningen vende tilbage med en ny sag herom.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. afledte merudgifter på 71.000 kr. til klargøring og drift af stueetagen i forhuset på Toftebæksvej 8 i 4 uger finansieres inden for driftsbudgettet til administrationsbygninger på Aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme i 2024
2. afledte merudgifter til drift af stueetagen i forhuset på Toftebæksvej 8 i yderligere 8 uger samt udgifter til aflevering efter genhusning på samlet 88.000 kr. finansieres inden for driftsbudgettet til administrationsbygninger på Aktivitetsområde Kommunale Ejendomme i 2025.

Problemstilling

En fugt- og skimmelundersøgelse har dokumenteret forhøjede skimmelværdier i Værestedet Paradisets nuværende lokaler på Toftebæksvej 9. Kirkens Korshær, der driver Værestedet under en driftaftale med kommunen, har oplyst, at aktiviteterne stoppes medmindre, at kommunen stiller en alternativ lokation til rådighed.

Historik og status på arbejde med permanent løsning for Paradiset

Renovering af Paradiset 2021 - 2024

Forvaltningen orienterede i maj 2021 Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget om det igangværende arbejde med at tilvejebringe tilstrækkelige fysiske rammer for Værestedet Paradiset Toftebæksvej 9 (tegning og fotos se bilag). I forlængelse heraf fremlagde forvaltningen på kommunalbestyrelsesmødet 24. juni 2021 (sag 23) et forslag til en på kort sigt genhusning af Værestedet Paradiset på Jægersborgvej 8, idet Værestedets pavilloner på Toftebæksvej 9 var etableret med dispensation, og den bygningsmæssige tilstand var så ringe, at den ikke kunne renoveres til et tidssvarende niveau (bilag 1). Kommunalbestyrelsen besluttede i sagen at give en anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. til nedrivning af pavillonerne på Toftebæksvej 9, at der for Værestedet Paradiset opsættes pavilloner samme sted, som overholder Bygningsreglementet (BR18) samt at pavillonernes placering senere kunne besluttes at være permanent. Det forudsattes i øvrigt, at forvaltningen afklarede, om løsningen kunne finansieres inden for den givne ramme med henblik på eventuel senere politisk stillingtagen til supplerende budgetbehov.

Kommunalbestyrelsen godkendte 1. september 2022 (sag 8), at dele af anlægsbevillingen kunne anvendes til nødtørftig reparation af de eksisterende pavilloner tilhørende Værestedet Paradiset - da reparation, efter omstændighederne kan inkludere nye elementer, der kan videreføres i en senere permanent løsning - idet der først senere skulle tages stilling til en varig løsning (bilag 2). Ultimo 2022 blev der udført diverse reparationer: Pergola i gården blev renoveret med nye tagplader, og konstruktionen blev forstærket. Desuden blev udført skridsikring af trappe samt afvanding af areal foran trappe samt efterfølgende udskiftning af 14 vinduer, gennemgang og tjæretætning af tage/ tagpap, optimering/udskiftning af 11 af varmeapparater, optimering af strømforsyning (ekstra sikringsgrupper) samt montering af 3 ekstra stikkontakter.

I oktober 2023 blev meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 18 (fortidsmindebeskyttelseslinje) til udskiftning af pavillon samt til permanent bibeholdelse af pavilloner på Toftebæksvej 9 (bilag, jf. Teknikudvalget 23.9.2023).

På baggrund af den opnåede dispensation blev der indledt projektering af udskiftning af køkkenpavillon (se bilag 7 og 8) med nedrivning af eksisterende og placering af ny pavillon med samme mål - og i forlængelse heraf blev anlægsbevillingen til midlertidig løsning for Paradiset på kommunalbestyrelsesmødet 20. juni 2024 (sag 9) forøget fra 1,5 til 2 mio. kr. samtidig med, at der blev fremrykket 0,5 mio. kr. fra 2027 til 2024 for at håndtere dette. Forvaltningen indgik herefter aftale om levering af køkkenpavillon primo 2025.

Ultimo 2024 har forvaltningen indledt projektering, herunder estimering af økonomi, for en ny etape omfattende nedrivning af eksisterende pavilloner (nr. 2 og 3) og opstilling af to nye pavilloner efter samme mål og størrelse, som de eksisterende. Dette som grundlag for en permanent løsning for Paradiset i forlængelse af kommunalbestyrelsens beslutning 24. juni 2021. Der pågår drøftelser med Paradiset om indretning og med kommunens byggemyndigheder. Forvaltningen forventer primo 2025 at fremlægge en sag om dette.

Teknisk undersøgelse af Toftebæksvej 9, Paradiset

Værestedets 3 pavilloner: billardpavillon, køkken/anretterpavillon og aktivitetspavillon. Der er foretaget en fugt- og skimmelundersøgelse i billardpavillon og anretterpavillon, og der er fundet for høje skimmelværdier i 3 ud af 6 prøver.

Analysen af luftprøver viser en for høj sammensætning af skimmelsvampesporer, mens analysen af prøver udtaget i aflejret støv viser en sædvanlig mængde og sammensætning af skimmelsvampe uden betydning for indeklimaet. Rapporten konkluderer, at den forhøjede sammensætning af skimmelsporer i luftprøverne skyldes, at skimmel fra smudsige overflader er hvirvlet op i luften i forbindelse med den aktiverede prøveopsamling. Rapporten anbefaler derfor en kraftig hovedrengøring, hvorefter der kan foretages en ny prøvetagning.

Kirkens Korshær har ikke ønsket at følge denne anbefaling og har meddelt forvaltningen, at de stopper aktiviteterne medmindre, at kommunen kan anvise en anden lokation til afholdelse af aktiviteterne, indtil der er etableret en ny køkkenpavillon.

Behov for genhusning

Forvaltningen har afholdt et møde med Kirkens Korshær for at afdække de mest nødvendige brugerbehov til en midlertidig genhusning. Kirkens Korshær har peget på, at placeringen skal være bynær og nær centrum, at der bør være anretterkøkken og mulighed for spisning, minimum 2 toiletter (et til brugerne og et til Kirkens korshærs personale) og adgang til udearealer, hvor brugerne kan opholde sig og ryge.

Forvaltningen har afdækket muligheder og økonomi for en genhusning af Værestedet Paradisets aktiviteter i forhuset i den tidligere administrationsejendom Toftebæksvej 8. Forventningen er, at køkkenpavillonen er færdigmonteret senest i uge 9 2025.

Forvaltningen peger på at anvende forhuset på Toftebæksvej 8 til en midlertidig genhusning. Ejendommen er taget ud af drift efter tilbageflytningen til Rådhuset, hvorfor der kun er budget til tomgangsdrift. Ejendommen fremstår slidt, og bygningen trænger til en gennemgående renovering af både klimaskærm, indvendige overflader og teknik. Dele af ejendommen er anvendt som depot for inventar, som på sigt skal fjernes. Det er besluttet, at ejendommen på længere sigt skal sælges som en del af Kongens Lyngby programmet, men at ejendommen på kort eller mellemlangt sigt kan udlejes til andre formål, idet der ikke er afsat budget til genopretning af ejendommen. De midlertidige brugere af bygningen flytter således ind i en slidt og utidssvarende bygning, hvilket betyder, at bygningens indeklima afspejler bygningens alder og vedligeholdelsesstand.

Lovgrundlag

Forvaltningen er ved at afdække, om ejendommen midlertidigt (udover 6 uger) kan anvendes til Værestedet Paradisets aktiviteter. Ejendommen har anvendelseskode 321: Bygning til kontor. Væresteder for hjemløse falder typisk under kategorien "Daginstitution" i bygningsregistret, som har anvendelseskode 441. Denne kategori omfatter blandt andet væresteder og dagcentre.

Forvaltningen vurderer, at hvis bygningen skal anvendes i længere tid end 6 uger til værested, vil det kræve en beslutning om anvendelsesændring, men at det er muligt at give en dispensation for midlertidig anvendelse på op til 6 uger. Da genhusningsperioden vil være længere end 6 uger, påbegynder forvaltningen myndighedsbehandling vedr. godkendelse af en midlertidig anvendelsesændring.

Løsninger

Værestedet Paradisets aktiviteter genhuses midlertidig i forhuset på Toftebæksvej 8 i 6 uger med en forventet ansøgning om en midlertidig anvendelsesændring for yderligere 6 uger:

Forhuset, stueetagen (180 m² inkl. trappe m.m.):

- Kan tages i brug med minimale tilpasninger.
- Mangler personalet toilet (kræver brug af toilet i kælder); adgang til udearealer kræver brug af bagtrappe.

Der skal foretages enkelte installationer af køleskab og opvaskemaskine forud for indflytning, og lokalerne skal ryddes for inventar og klargøres. Der skal lejes en mindre køkkenvogn, som skal placeres på parkeringspladsen eller ved grønt areal bag Toftebæksvej 8.

Den midlertidige placering af værestedet vil få betydning for naboerne til Toftebæksvej 8, idet brugerne af værestedet ofte opholder sig udenfor. Der er enkelte boliger og erhvervsjendomme omkring ejendommen.

Strategisk ramme

Forslaget understøtter kommunens fokus på at sikre kontinuitet i kommunens sociale tilbud for udsatte borgere.

Videre proces

Klargøring af lokaler og flytning af værestedets aktiviteter inden den 2. december 2024. Der foretages endvidere en administrativ behandling af ansøgning om midlertidig anvendelsesændring for yderligere 6 uger.

Økonomi

Den samlede udgift til genhusningen for 2 x 6 uger udgør 159.000 kr., og dette finansieres under administrationsbygninger på de Kommunale Ejendomme. Dette inkluderer:

- Driftsudgifter: 51.000 kr. for 2 x 6 uger.
- Klargøring: 54.000 kr.
- Afslutning: 54.000 kr.

Baggrund

Toftebæksvej 8 er i dag budgetteret som en tomgangsejendom. Der er alene afsat budget til bygningsforsikring, minimum varme samt grundejerforpligtelser. Der er ikke afsat budget til forsyning, renovation, rengøring, vedligeholdelse samt

ejendomsservice. I forbindelse med besparelserne på administrationsbygningerne blev driftsbudgettet til bygningsdriften på Toftebæksvej 8 og Jernbanepladsen 22 fjernet inkl. et halvt årsværk på ejendomsdriften.

Hvis stueetagen i forhuset skal tages i anvendelse igen, skal der afsættes et budget til varme, vand, el, renovation, midlertidig drift og vedligeholdelse, samt ejendomsservice. Beregning af driftsudgifter er baseret på nøgletal for administrationsbygning for Budget 2025-28 og 180 m2 (inkl. trappeareal). Nøgletallet uden rengøring giver et månedligt driftsbudget på 17.000 kr. ud over tomgangsbudgettet. For 2 x 6 uger giver til en merudgift på 51.000 kr. til forsyning, midlertidig drift, vedligeholdelse og ejendomsservice.

For en midlertidig genhusning bør der afsættes 300 kr. per kvadratmeter til udgifter til klargøring på i alt 54.000 kr. på Toftebæksvej 8. Samlet merudgift for genhusning i 2024 beregnes ud fra 4 ugers genhusning og klargøring, som dermed udgør 71.000 kr. Merudgiften finansieres indenfor rammen på administrationsbygninger på de kommunale ejendomme i 2024.

Der bør ligeledes afsættes 300 kr. per kvadratmeter til udgifter til aflevering på i alt 54.000 kr. på Toftebæksvej 8. Med ca. 8 ugers genhusning i 2025 vil den samlede udgift i 2025 være på 88.000 kr. Merudgiften finansieres indenfor rammen på administrationsbygninger på de kommunale ejendomme i 2025.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Driftsbudget til forsyning, vedligeholdelse og ejendomsservice Toftebæksvej 8	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme	17	34				Nej
Klargøring af ejendommen	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme	54					Nej
Afslutning ved udflytning	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme		54				Nej
Ejendomsdriftsbudget til Administrationsbygninger	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme	-71	-88				Nej
I alt		0	0	0	0	0	

Hvis det mod forventning ikke er muligt for aktiviteterne at flytte retur efter etablering af en ny køkkenpavillon på grund af skimmel i de to øvrige pavilloner, vil forvaltningen vende tilbage med en ny sag herom.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget 5. december 2024

Ad 1-2) Anbefalet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh (F)

Bilag

Bilag 1. Protokol Kommunalbestyrelsen, den 24. juni 2021

Bilag 2. Protokol Kommunalbestyrelsen 1.9. 2022

Protokol 26.9. TEK

nummerede pavilloner

Bilag 8, indretning samt udvendige mål

Bilag 7 principsnit og udvendige mål

Bilag 5. Situationsplan B

Bilag 4b Fortidsminde r Toftebæksvej 9

Bilag 4 a, Situationsplan A

ØK anlægsprogram 2025-34. den 12.6.24

Punkt 14: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

82.19.00-P20-1-24

Økonomiudvalget 7. november 2024

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen 14. november 2024

Udsat.

Økonomiudvalget 5. december 2024

Anbefalet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh (F)

Punkt 15: Midlertidig suspending af boliganvisning for visse målgrupper (Beslutning) (Genforelæggelse)

27.00.00-A00-30-23

Resume

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

Indstilling

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

Problemstilling

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

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

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

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

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

Løsninger

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Strategisk ramme

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

Videre proces

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

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. april 2024

Udsat.

Supplerende sagsfremstilling

Siden indstillingen om midlertidig suspendering af boliganvisning til borgere i skilsmisse/samlivsophør og unge, der ønsker at flytte hjemmefra for første gang, er flere boliger blevet stillet til rådighed for kommunens boligsociale anvisning. Dette skyldes, at enkelte almennyttige boligselskaber i kommunen har udskudt eller stoppet planlagte renoveringer, hvilket har øget udbuddet af ledige boliger til kommunal boligsocial anvisning.

Da der nu er flere boliger til rådighed til flygtninge, er det besluttet at ophøre med anvisning af boliger i Rævehøjparken (ungdomsboliger) til denne gruppe. I stedet kan disse boliger ved ledighed anvises til unge. De unge på listen vil desuden være en relevant målgruppe for permanente boliger i en boligafdeling, der vurderer, at dette vil styrke beboersammensætningen.

I perioden 1. april til 31. oktober 2024 blev der anvist 70 boliger. Til sammenligning blev der samlet set anvist 21 boliger i første kvartal af året. I de første 14 dage af november 2024 er yderligere 24 boliger blevet udlejet. Tabellen nedenfor viser antallet af anviste boliger fordelt på de forskellige målgrupper for boliganvisning i kommunen i perioden april til og med oktober 2024.

	Borgere med sociale og/eller sundhedsmæssige udfordringer	Flygtninge	Familier (samlivsophør uden sociale udfordringer)	Unge (1. flytning fra barndomshjem)	Total
Antal anviste boliger 1. april – 31. oktober 2024	36	24	10	0	70
Antal boliger retur til udlejer 1. april – 31. oktober 2024					16

Denne udvikling kan være midlertidig, men det aktuelle boligudbud gør, at forvaltningen anbefaler fortsat boliganvisning til de nævnte målgrupper.

Ny indstilling

Forvaltningen indstiller, at boliganvisning til borgere, der står foran en skilsmisse/samlivsophør og til unge, der ønsker at flytte hjemmefra for første gang, fortsættes i overensstemmelse med kommunens kriterier for boligsocial anvisning.

Økonomiudvalget 5. december 2024

Godkendt.

Niels Haxthausen (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh (F)

Punkt 16: Bevilling til vagtfunktion på Lyngby Port (Beslutning)

15.00.00-G01-12-24

Resume

Efter flytningen af Center for Social Indsats (CSI) og Jobcentret til Lyngby Port (LP) og Borgerservice til Lyngby Torv (LT), er der behov for at se på sikkerheden for medarbejderne på Lyngby Port. Efter dialog med de berørte MED- og Arbejdsmiljøudvalg indstilles, at der indføres en fast vagtordning og der fremlægges derfor bevillingssag med forslag til dækning af vagtfunktion på Lyngby Port med reduktion i åbningstiden for borgersamtaler.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at Økonomiudvalget godkender bevilling til ansættelse af en vagt på 25 t/uge på Lyngby Port, som finansieres inden for aktivitetsområdet 'Administration' med 26 t. kr. i 2024 og 312 t. kr. fra 2025 og frem.

Problemstilling

Baggrund

Flytningen af Center for Social Indsats (CSI) og Jobcentret til Lyngby Port betyder, at der er behov for at finde en løsning på fastholdelse af sikkerhedsniveauet for medarbejderne på Lyngby Port. Udfordringen er at Borgerservice, der på Toftebæksvej 12 varetog akutvagtfunktionen for Administrationen i Lyngby-Taarbæk Kommune, fysisk er adskilt fra CSI og Jobcentret.

CSI og Jobcentret har tilsammen de fleste fysiske borgermøder i Administrationen. Eftersom hurtig respons er altafgørende ved akutvagtkald, er det nødvendigt at etablere en form for akutvagtfunktion på Lyngby Port. Dette for at kunne fastholde et trygt arbejdsmiljø for medarbejdernes ved udadreagerende adfærd hos en borger. Siden indflytningen til Lyngby Port i april 2024, har et eksternt vagtfirma varetaget vagtfunktionen. Dette er en dyr og uholdbar løsning i det lange løb.

Reduktion i åbningstid for borgersamtaler på Lyngby Port

På baggrund af en dataanalyse af borgersamtaler på Lyngby Port er det tydeligt, at der er grundlag for en reduceret åbningstid for fysiske borgersamtaler (bilag "Belægning af samtalerum"). Der bookes færre fysiske samtaler mandag og fredag og få borgere booker møder i ydertimerne, særligt morgentimerne. Baseret på data vil åbningstiden for fysiske møder kunne reduceres til 25 timer pr. uge, uden at borgerne vil opleve problemer med at booke samtaler.

En reduktion i åbningstiden på Lyngby Port vil betyde en reduktion i antallet af timer, hvor der er behov for en vagt på Lyngby Port. Dermed kan udgiften til en vagt reduceres, uden at borgernes serviceoplevelse mærkbart forringes. Samtalefaciliteterne vil i den øvrige åbningstid bruges til telefoniske samtaler og digitale møder med borgere.

Direktionen besluttede derfor i september 2024, at vedtage en reduktion i åbningstiden for fysiske borgermøder på Lyngby Port til 25 t/uge. Dette betyder, at den ansatte vagt fremover skal være til stede i åbningstiden på 25 t/uge.

Serviceniveau på Lyngby Port

Rådhusbetjentene estimerer, at de løber til akutkald ½ t/uge, inkl. fejltryk på alarmen. Derfor vurderes det, at en vagt i sin øvrige arbejdstid kan varetage opgaver, der løfter det manglende serviceniveau for medarbejderne på Lyngby Port.

Efter flytning har der ikke været allokeret ressourcer til løbende, lettere driftsmæssig understøttelse på tværs af Lyngby Port. Det drejer sig fx om post- og pakkeomdeling i huset, mødebetjening (op- og afdækning) og generel orden og præsentabel organisering af husets mødelokaler og depoter. Der vil være tale om opgaver som i dag løses på Lyngby Torv (bl.a. af rådhusbetjentene, værkstedet og kantinepersonalet) og opgaver der hurtigt kan forlades, hvis der skulle opstå en situation med en udadreagerende borger, hvor der vil være brug for akut assistance.

Løsninger

Ved en ansættelse af en vagt til 25 t/uge kan sikkerheden på Lyngby Port for borgere og medarbejdere dermed fastholdes, og serviceniveauet kan løftes til samme niveau som på Lyngby Torv. Vagten bliver forankret i Borgerservice og indgår i betjentteamet, så der dækkes ind ved ferie og anden fravær.

Videre proces

Ved godkendelse af bevilling til ansættelse af en vagt på 25 t/uge, vil forvaltningen herefter ansætte en vagt i den beskrevne stilling.

Økonomi

Den nye vagt bliver finansieret af midler som tidligere blev anvendt til naturforvaltnings projekter, og som var forventet at indgå i finansieringen af 'arnepensionen'. Det har efterfølgende vist sig, at midlerne var frie midler efter implementeringen.

De bevillingsmæssige ændringer fremgår af tabellen nedenfor:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Ny vagt	Administration	26	312	312	312	312	ja
Tidligere naturforvaltningsprojekter.	Administration	-26	-312	-312	-312	-312	Ja
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget 5. december 2024

Anbefalet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh (F)

Punkt 17: Arbejdsfordelingen i nævnene (Beslutning)

85.02.00-G01-1-24

Resume

Som en del af undersøgelserne af mulige besparelser på administrationen, der er vedtaget i forbindelse med Budget 2025 - 2028, er det besluttet bl.a. at kigge på sekretariatsbetjeningen for Huslejenævn, Beboerklagenævn samt Hegnsyn for at identificere mulige besparelser. Sekretariatsbetjeningen varetages af medarbejdere i Jura i Center for Politik og Organisation.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at enten scenarie 1, 2a, 2b eller 2c besluttet.

Scenarie 1 er, at den nuværende arbejdsdeling mellem sekretariatet og nævnsmedlemmerne fastholdes, mens scenarie 2a, 2b og 2c medfører, at arbejdsdelingen ændres, således at nævnsmedlemmerne fremadrettet varetager flere opgaver.

Problemstilling

Huslejenævnet og Beboerklagenævnet er uafhængige organer, der behandler tvister mellem lejere og udlejere om lejeforhold. Arbejdsdelingen mellem forvaltningen (sekretariatet) og nævnsmedlemmerne i Huslejenævnet og Beboerklagenævnet i Lyngby-Taarbæk Kommune følger en fast struktur, som også ses i de fleste andre kommuner.

Sekretariatet understøtter nævnsmedlemmerne med administrative og praktiske opgaver, mens nævnsmedlemmerne er ansvarlige for de materielle afgørelser i sagerne. Sekretariatet sørger for at sikre, at alle nødvendige oplysninger er tilgængelige, og at sagerne er juridisk klarlagt, mens nævnsmedlemmerne i sidste ende træffer de afgørelser, der har retsvirkning for parterne.

En gennemført analyse af arbejdsgangene i Lyngby-Taarbæk Kommune viser, at en ændring af arbejdsdelingen, hvor sekretariatet ikke fremadrettet udarbejder forslag til afgørelser og eventuelt ikke indstillinger til nævnet indeholdende en sammenfatning af sagens faktiske omstændigheder og vurdering af de juridiske spørgsmål, vil frigøre arbejdstid til andre opgaver. Det vil betyde, at nævnsmedlemmer selv vil skulle skrive indstillinger og udkast til afgørelser, samt besvare sagsrelaterede spørgsmål fra parterne, hvilket vil give nævnsmedlemmerne flere opgaver, end de hidtil har varetaget.

Selve sagsfremstillingen er i mange sager den tidsmæssige tungeste del af indstillingen, fordi sagerne ofte har mange bilag og er omfattende. Hvis sekretariatet ikke længere skal skrive indstillinger og forslag til afgørelse, vil selve oplysningen af sagen stadig forudsætte et indgående kendskab til lejelovgivningen. Hvis sagerne ikke oplyses tilstrækkeligt, vil nævnet skulle udsætte sagen.

Analysen viser også, at området dermed kan blive mere sårbart og personbåret, herunder sårbart ved udskiftning af nævnsmedlemmer, hvilken kan medføre serviceforringelser for borgerne, fx kan spørgsmål til sekretariatet ikke i lige så høj grad være faglige, hvilket kan medføre mindre hensyntagen til sårbare borgere, tab af kompetencer i sekretariatet, ligesom det for nogle medarbejdere vil være at fjerne det interessante ved at være nævnssekretær og dermed kunne gøre det sværere at rekruttere medarbejdere til opgaven i sekretariatet. Det vil forventeligt blive sværere at få folk til at melde sig til at være nævnsmedlemmer (formand skal som hidtil være jurist), og en ændring vil forventeligt også medføre øgede udgifter til efteruddannelse af formand- og øvrige nævnsmedlemmer. Endelig vil det forventeligt medføre en forøgelse af varigheden af nævnsmøderne.

Det har ikke været muligt at identificere besparelsesforslag i arbejdsdelingen mellem sekretariatet og Hegnssynet, idet formanden for Hegnssynet allerede varetager opgaverne med at udarbejde sagsfremstilling og afgørelse, og der er derfor ikke arbejdet videre med en mulig justering af sekretariatsbetjeningen for Hegnssynet.

Sekretariatets opgaver omfatter i dag

Forberedelse af sager: Sekretariatet står for den indledende sagsbehandling. Dette indebærer at modtage og registrere sager (herunder i offentlige registre), sikre at al relevant dokumentation er på plads, og at klargøre sagen til nævnets behandling. Sekretariatet kommunikerer ofte direkte med sagens parter (lejere og udlejere) for at indhente oplysninger eller opklare forhold. Sekretariatet sikrer desuden, at der modtages lovpligtigt gebyr for behandling af sagerne.

Juridisk forberedelse: Sekretariatet forbereder sagen, hvilket kan indebære en indledende vurdering af sagen i forhold til gældende lovgivning. De kan udarbejde notater, referere til gældende regler og sikre, at nævnet har et klart overblik over tvistens omfang og detaljer.

Praktisk administration: Sekretariatet står også for den praktiske administration af nævnets arbejde, herunder at arrangere møder, sende mødeindkaldelser og udarbejde dagsordener samt referater. Det er sekretariatets ansvar at sikre, at der er tilstrækkelig dokumentation til stede for nævnsmedlemmerne.

Udarbejdelse af indstillinger og udkast til afgørelser: Sekretariatet udarbejder indstillinger til nævnet, som indeholder en sammenfatning af sagens faktiske omstændigheder og en vurdering af de juridiske spørgsmål, der skal afgøres. Der udarbejdes desuden forslag til afgørelser i de enkelte sager. Indstillinger samt udkast til afgørelser sendes til nævnsmedlemmerne forud for møderne. Dette arbejde er i mange sager den tidsmæssige tungeste del, fordi sagerne ofte har mange bilag og er omfattende. Udarbejdelse af indstillinger og udkast til afgørelser forudsætter et indgående kendskab til lejelovgivningen. Hvis sagerne ikke oplyses tilstrækkeligt, vil nævnet skulle udsætte sagen.

Besigtigelse af det lejede: Sekretariatet kan foretage besigtigelser af det lejede, og udarbejde rapporter om de faktiske forhold. Disse rapporter forelægges nævnet som en del af sagsmaterialet.

Kommunikation med parterne: Sekretariatet varetager den løbende kommunikation med parterne i sagen, herunder besvarelse af spørgsmål og vejledning om sagsbehandlingsprocessen. De kan også stå for at besvare spørgsmål fra borgere om nævnets processer eller hjælpe med vejledning i, hvordan man indgiver en klage.

Efterbehandling af sager: Efter nævnmøderne varetager sekretariatet typisk den videre korrespondance, herunder at udsende nævnets afgørelser til parterne. Sekretariatet registrerer desuden sagerne i offentlige registre.

Henvendelser fra ejendomsmæglere, anmodninger om aktindsigt mv.: Sekretariatet besvarer løbende spørgsmål fra ejendomsmæglere, anmodninger om aktindsigt mv.

Det estimeres at der i dag, afhængig af sagstype og sagens omfang, anvendes mellem 30 minutter og 5 timer pr. sag til udarbejdelse af udkast til indstilling. Spændet angiver et gennemsnit i antallet af timer for henholdsvis "nemmere" sager og sværere juridiske sager.

Det estimeres, at der i dag, afhængig af sagstype og sagens omfang, anvendes mellem 15 minutter og 2 timer pr. sag til udarbejdelse af udkast til afgørelse. Spændet angiver et gennemsnit i antallet af timer for henholdsvis "nemmere" sager og sværere juridiske sager.

Der kan være sager som springer spændet for tidsforbruget grundet deres juridiske kompleksitet samt store omfang.

Sekretariatets tidsforbrug er afhængig af antallet af indbragte sager, der varierer fra år til år. Nedenfor ses en oversigt over antal sager behandlet de seneste 4 år:

Årstal	Huslejenævnet	Beboerklagenævnet
2024	82 (pr. 24/10-24)	12 (pr. 24/10-24)
2023	104	18
2022	99	12
2021	87	15

Nævnsmedlemmernes opgaver omfatter i dag:

Deltagelse i møder: Nævnsmedlemmerne deltager i møder, hvor sagerne behandles og afgøres. Møderne ledes af formanden, og beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Afgørelse af sager: Nævnsmedlemmerne træffer den endelige afgørelse i sagerne. Dette omfatter en vurdering af de faktiske omstændigheder og anvendelse af relevant lovgivning. De skal sikre, at afgørelserne er begrundede og skriftligt dokumenterede. Sekretariatet står for den praktiske udformning af afgørelsen, men nævnsmedlemmerne træffer den endelige beslutning og godkender den endelige tekst i afgørelsen. Afgørelserne træffes typisk ved flertalsafgørelser, og der skal være enighed mellem de tre nævnsmedlemmer (formanden, som skal være jurist, samt to medlemmer fra henholdsvis lejer- og udlejerorganisationer).

Habilitetsvurdering: Nævnsmedlemmerne skal vurdere deres egen habilitet i forhold til de sager, de behandler. Hvis et medlem er inhabil, skal vedkommende træde tilbage fra behandlingen af den pågældende sag, og en suppleant skal indkaldes.

Besigtigelse af det lejede: Nævnsmedlemmerne kan deltage i besigtigelser af det lejede for at få et førstehåndsindtryk af de faktiske forhold. Dette kan være særligt relevant i sager, hvor der er uenighed om lejemålets stand eller andre fysiske forhold.

Deltagelse i forhandlinger: Nævnsmedlemmerne kan deltage i forhandlinger mellem parterne med henblik på at finde en mindelig løsning på tvister. Dette kan omfatte mægling og forslag til kompromiser.

Forvaltningen har pt. ikke viden om, hvor meget tid nævnsmedlemmerne benytter på opgaverne.

Huslejenævnet afholder månedlige møder af 1 - 4 timers varighed. Det samme gælder som udgangspunkt for Beboerklagenævnet uanset antallet af sager, da nogle sager skal afgøres hurtigt grundet sagernes karakter.

Vederlag til nævnsmedlemmerne

Huslejenævnets formand modtager 76.800 kr. i årsvederlag. De øvrige medlemmer af nævnet modtager 17.200 kr. i årsvederlag. Beboerklagenævnets formand modtager 64.000 kr. i årsvederlag. De øvrige medlemmer af nævnet modtager 17.200 kr. i årsvederlag.

En afdækning af arbejdsdelingen hos nævnene i 4K og Hørsholm og Fredensborg Kommuner viser følgende:

Rudersdal Kommune og Gentofte Kommune har samme arbejdsfordeling som Lyngby-Taarbæk Kommune. I Rudersdal Kommune modtager formanden for huslejenævnet 50.000 kr. i årsvederlag og 140 kr. pr. sag. Formanden for Beboerklagenævnet modtager 20.000 kr. i årsvederlag og 100 kr. pr. sag. De øvrige nævnsmedlemmer modtager diæter.

I Gentofte Kommune er formanden for Huslejenævnet og Beboerklagenævnet den samme og modtager et samlet årsvederlag på 100.777,50 kr. De øvrige nævnsmedlemmer i huslejenævnet modtager et fast årsvederlag på 59.477,52 kr. De øvrige nævnsmedlemmer i beboerklagenævnet modtager diæter.

I Gladsaxe Kommune formulerer sekretariatet ikke udkast til afgørelser forud for nævnsmøderne, og selve afgørelserne formuleres derfor først på møderne i nævnet af nævnets medlemmer. Sekretariatet skriver efterfølgende afgørelse i overensstemmelse med nævnets afgørelse og sender til parterne. Ellers er arbejdsdelingen den samme. Formanden for nævnet er specialiseret i lejeret og har mange års erfaring med området.

I Gladsaxe Kommune modtager formanden for huslejenævnet og beboerklagenævnet 600 kr. pr. sag. De øvrige medlemmer modtager 300 kr. pr. sag.

I Hørsholm og Fredensborg Kommuner er arbejdsdelingen anderledes. Her udarbejder formanden for huslejenævnet indstillinger til nævnet og forslag til afgørelser, og ellers er arbejdsdelingen den samme. Formanden for nævnet er tidligere kontorchef i de københavnske huslejenævn og ankenævnet, specialiseret i lejeret og har skrevet bøger om emnet.

I Hørsholm og Fredensborg Kommuner modtager formanden for huslejenævnet 40.000 kr. i årsvederlag og 1.500 kr. pr. sag. De øvrige medlemmer modtager et månedligt vederlag på 1.100 kr. Formanden for beboerklagenævnet modtager 40.000 kr. i årsvederlag og 950 kr. pr. sag. De øvrige medlemmer modtager et månedligt vederlag på 1.100 kr.

Løsninger

Forvaltningen har herunder beskrevet fire scenarier, der vil kunne implementeres på området:

Scenarie 1

Dette scenarie medfører, at den nuværende arbejdsdeling mellem sekretariatet og nævnsmedlemmerne fra Huslejenævnet og Beboerklagenævnet fastholdes.

Scenarie 2a

Dette scenarie medfører, at nævnsmedlemmerne for Huslejenævnet og Beboerklagenævnet fra næste konstitueringsperiode skal varetage udarbejdelse af indstilling (indeholdende en sammenfatning af sagens faktiske

omstændigheder og vurdering af juridiske spørgsmål).

Scenarie 2b

Dette scenarie medfører, at nævnsmedlemmerne for Huslejenævnet og Beboerklagenævnet fra næste konstitueringsperiode skal varetage udarbejdelse af afgørelse.

Scenarie 2c

Dette scenarie medfører, at nævnsmedlemmerne for Huslejenævnet og Beboerklagenævnet fra næste konstitueringsperiode skal varetage udarbejdelse af indstilling og afgørelse med deraf følgende juridisk forberedelse af sag, samt kommunikation med parterne.

---- 0 ----

Hvis det besluttes, at nævnsmedlemmerne fremadrettet skal varetage udarbejdelse af indstilling og/eller afgørelse, vil nævnsmedlemmerne skulle varetage et eller flere af følgende nye opgaver fremadrettet:

Juridisk forberedelse: Nævnsmedlemmerne skal forberede sagen, hvilket kan indebære en indledende vurdering af sagen i forhold til gældende lovgivning.

Udarbejdelse af indstillinger: Nævnsmedlemmerne skal udarbejde indstillinger, som indeholder en sammenfatning af sagens faktiske omstændigheder og en vurdering af de juridiske spørgsmål, der skal afgøres.

Afgørelse af sager: Nævnsmedlemmerne udarbejder udkast til afgørelse. Nævnsmedlemmerne træffer den endelige afgørelse i sagerne. Dette omfatter en vurdering af de faktiske omstændigheder og anvendelse af relevant lovgivning. De skal sikre, at afgørelserne er begrundede og skriftligt dokumenterede. Afgørelserne træffes typisk ved flertalsafgørelser, og der skal være enighed mellem de tre nævnsmedlemmer (formanden, som skal være jurist, samt to medlemmer fra henholdsvis lejer- og udlejerorganisationer).

Kommunikation med parterne: Nævnsmedlemmerne varetager en del af den løbende kommunikation med parterne i sagen, herunder besvarelse af spørgsmål relateret til sagen. Hvis nævnsmedlemmerne udarbejder indstilling og udkast til afgørelser, så vil sekretariatet som følge heraf ikke have dybdegående indsigt i sagerne, og vil derfor kunne svare på spørgsmål omkring sagsbehandlingsprocessen mv., mens spørgsmål relateret til de enkelte sager, må henvises til nævnets besvarelse.

Strategisk ramme

Arbejdet er en del af forvaltningens arbejde med at indfri besparelser på administration, der er indlagt i Budget 2025-2028.

Videre proces

Hvis der besluttes en anden arbejdsdeling mellem sekretariatet og nævnsmedlemmerne end den nuværende, vil forvaltningen igangsætte arbejdet hermed, således at dette vil kan træde i kraft fra næste konstitueringsperiode.

Økonomi

Såfremt der besluttes en ændret arbejdsdeling, hvor der er færre administrative opgaver i forvaltningen, vil besparelsen være en del af indhentningen af den allerede besluttede besparelse på administrationen jf. Budget 2025 - 2028. I givet fald der ændres på arbejdsdelingen, og formanden og/eller nævnsmedlemmerne får flere opgaver, må det forventes, at der vil være ønske om en højere honorering.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget 5. december 2024

Scenarie 1 anbefalet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh (F)

Punkt 18: Plan for arbejdet med den fremtidige strategimodel i LTK (Beslutning)

00.01.00-A30-1-24

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2024 en ny model for det fremtidige strategiarbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune. Forvaltningen fremlægger forslag til arbejds- og implementeringsplan for den besluttede strategimodel frem mod næste kommunalbestyrelsesperiode.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at arbejds- og implementeringsplan for den fremtidige strategimodel godkendes.

Problemstilling

Den 29. august 2024 besluttede Kommunalbestyrelsen en ny model for det fremtidige strategiarbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune. Den nye strategimodel har til formål at styrke den strategiske retning for Lyngby-Taarbæk Kommune gennem en forenklet model med en overordnet vision for kommunen samt tre-fem strategiske pejlemærker per udvalg. Den besluttede strategimodel er bilagt sagen.

Som led i det forberedende arbejde af den besluttede strategimodel, som træder i kraft i 2026, er der nedsat en politisk arbejdsgruppe som i samarbejde med forvaltningen har til opgave at drøfte og udarbejde rammer for det mere konkrete forslag til det fremtidige strategiarbejde, herunder bl.a.:

- Format for vision, pejlemærker og handleplaner
- Politisk arbejdsform omkring det strategiske arbejde
- Tids- og procesplan frem mod næste kommunalbestyrelsesperiode

Den politiske arbejdsgruppe har nu afholdt sit første arbejds møde den 6. november 2024, hvor bl.a. arbejds- og implementeringsplanen frem mod næste kommunalbestyrelsesperiode blev drøftet. Arbejdsplanen er efterfølgende blevet præsenteret på Kommunalbestyrelsens temamøde den 14. november.

Løsninger

Arbejds- og implementeringsplan frem til 2026

Der foreslås følgende arbejds- og implementeringsplan for den besluttede strategimodel (bilag):

Januar 2025	Møde 2 i den politiske arbejdsgruppe med fokus på opsamling på Kommunalbestyrelsens temamøde den 14. november, format for strategimodellen samt inspiration fra andre kommuner.
Februar 2025	Møde 3 i den politiske arbejdsgruppe med fokus på at drøfte den politiske arbejdsform på baggrund af cases samt drøfte muligheder for kobling til budgetprocessen.
Marts 2025	Møde 4 i den politiske arbejdsgruppe med fokus på at afprøve den politiske arbejdsform samt oprydning ift. lovpligtige strategidokumenter.

Temamøde for Kommunalbestyrelsen med fokus på format for strategimodel samt den politiske arbejdsform.

- Maj 2025 Møde 5 i den politiske arbejdsgruppe med fokus anbefalinger til den politiske arbejdsform på baggrund af Kommunalbestyrelsens temamøde samt udkast til form på pejlemærker.
- Juni 2025 Møde 6 i den politiske arbejdsgruppe med fokus på at klargøre samt anbefalinger til en ny kommunalbestyrelse.
- Juni 2025 Kommunalbestyrelsen vil få forelagt sag med beslutning om endeligt format for den fremtidige strategimodel.
- Januar-februar 2026 Den nye strategimodel indgår som en del af introprogrammet for den nye kommunalbestyrelse, herunder som del af introseminaret.
- Januar-juni 2026 Ny model for strategiarbejdet træder i kraft, dvs. at der i 2026 arbejdes med udvikling af vision samt pejlemærker på de respektive udvalgsområder.
- Juni 2026 Kommunalbestyrelsen vil få forelagt sag med beslutning om indholdet i den nye strategimodel i form af vision, strategiske pejlemærker m.v.
- Januar 2027 Tidligere (ikke lovpligtige) strategier udgår, og der arbejdes nu efter den nye vision samt pejlemærker.

Forvaltningen arbejder sideløbende med det politiske arbejde omkring den nye strategimodel med, hvordan forvaltningen bedst muligt fremadrettet understøtter det politiske niveau i de strategiske drøftelser.

Strategisk ramme

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

Videre proces

På baggrund af den politiske beslutning, vil forvaltningen gå i gang med at udarbejde rammerne for modellen for det fremtidige strategiarbejde i samarbejde med den politisk nedsatte arbejdsgruppe.

Det forventes, at denne nye arbejdsform tilrettelægges og løbende implementeres frem mod den kommende kommunalbestyrelsesperiode fra 2026-2029.

Kommunalbestyrelsen vil i juni 2025 få forelagt sag med beslutning om endeligt format for den fremtidige strategimodel samt sag i juni 2026 med beslutning om indholdet i den nye strategimodel i form af vision, strategiske pejlemærker m.v.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget 5. december 2024

Anbefalet, idet udvalget løbende evaluerer på antallet af møder.

Niels Haxthausen (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh (F)

Bilag

Besluttet strategimodel for Lyngby-Taarbæk Kommune

Arbejdsplan for 2025-2026

Punkt 19: Lukket: Ansættelse af ny borgerrådgiver

81.03.00-A00-1-24

Økonomiudvalget 5. december 2024

Ad 1-2) Anbefalet

Niels Haxthausen (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh (F)

Punkt 20: Udmøntning af fremrykket pulje til ejendomsvedligehold og pulje til tilgængelighed (Beslutning)

00.30.00-A21-1-22

Resume

I Budget 2025-2028 er afsat puljemidler til tilgængelighedstiltag samt fremrykket midler til ejendomsvedligehold i 2025. Puljerne er afsat på Økonomiudvalgets område - Ejendomme. Da udmøntningen i konkrete indsatser går på tværs af den politiske udvalgsstruktur, fremlægges sagen henholdsvis til orientering henholdsvis til anbefaling i berørte fagudvalg.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der orienteres om, at teleslynge på Stadsbiblioteket samt teleslynge og øvrige lydforhold i Kommunalbestyrelsessalen iværksættes hurtigst muligt, samt at den resterende udmøntning af puljemidler til tilgængelighedstiltag drøftes med Handicaprådet forud for forelæggelse af sag om endelig udmøntning
2. udmøntning af fremrykkede midler på ejendomsvedligehold anvendes til renovering af skoletoiletter i 2025.

Problemstilling

I Budget 2025-2028 er afsat 1,8 mio. kr. i 2025 til tilgængelighedstiltag. Derudover er der fremrykket 2,5 mio. kr. til ejendomsvedligehold til 2025.

Midlerne er afsat på Aktivitetsområdet Ejendomme under Økonomiudvalget. Udmøntningen af midlerne kan indholdsmæssigt berøre flere fagudvalg og fremlægges derfor til orientering eller anbefaling i de berørte udvalg, jf. "Implementeringsplan Budget 2025" godkendt i Økonomiudvalget den 7. november 2024, sag 4.

Løsninger

Hvis det skal være muligt at gennemføre indsatserne i løbet af 2025, forudsætter det dels iværksættelse af indsatser, som ikke kræver lang sagsbehandlingstid, herunder fx ansøgning og behandling af byggetilladelse, dels at det er muligt at planlægge og igangsætte primo januar og i videst muligt omfang også inddrage brugerne.

Pulje til tilgængelighedstiltag - 1,8 mio. kr.

I budgetaftalen er puljen på de 1,8 mio. kr. afsat i 2025 til at forbedre tilgængeligheden til flere af kommunens ejendomme. Det gælder blandt andet adgange til bygninger og/eller mellem etager i en bygning, parkering for borgere med handicap mm. Bedre tilgængelighed i forhuset i Lyngby Idrætsby, teleslynge på Stadsbiblioteket og lydforhold for tilhørere i Kommunalbestyrelsessalen er områder, som er ønsket prioriteret. Bedre tilgængelighed i forhuset i Lyngby Idrætsby er næppe muligt at gennemføre i 2025, da der er tale om en bygningsmæssig kompleks indgang.

Teleslynge på Stadsbiblioteket og teleslynge samt øvrige lydforhold i Kommunalbestyrelsessalen vil blive iværksat hurtigst muligt henset til opgavens begrænsede omfang. For øvrige indsatser vil forvaltningen inddrage Handicaprådet med henblik på at drøfte mulige løsninger, og med baggrund i denne drøftelse vil forvaltningen efterfølgende forelægge et oplæg til politisk prioritering snarest muligt.

Fremrykning af ejendomsvedligehold - 2,5 mio. kr.

Der er fra 2025 og frem overført 2,5 mio. kr. årligt fra udlejningsejendomme til øget vedligeholdelse af de kommunale ejendomme. Der fremrykkes heraf 2,5 mio. kr. fra 2026 til 2025 med henblik på en særlig styrket indsats i forhold til

vedligehold i 2025, herunder på kommunens skoler.

Forvaltningen peger på, at midlerne prioriteres til renovering af skoletoiletter på Fuglsanggårdsskolen, Virum Skole og Heldagsskolen. Forslag til prioritering er sket med baggrund i analyse af skoletoiletter udarbejdet i 2019. De berørte skoler inddrages i løsningen. Det forventes, at der vil kunne renoveres ca. 25 toiletter for de afsatte midler.

Strategisk ramme

Implementering af Budgetaftale 2025-2028.

Videre proces

Godkendes indstillingen, vil forvaltningen påbegynde planlægning af og renovering af skoletoiletterne.

Snarest muligt vil forvaltningen forelægge udmøntningssag med forslag til prioritering af indsatser vedrørende tilgængelighed efter drøftelse med Handicaprådet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om punkt 1 og 2.

Ældre- og Omsorgsudvalget orienteres om punkt 1 og 2.

Forebyggelses- og Socialudvalget orienteres om punkt 1 og 2.

Teknikudvalget orienteres om punkt 1 og 2.

Dagtilbudsudvalget orienteres om punkt 1 og 2 .

Skoleudvalget orienteres om punkt 1 og anbefaler punkt 2.

Økonomiudvalget orienteres om punkt 1 og beslutter punkt 2.

Beslutning

Teknikudvalget, den 26. november 2024

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2) Orientering givet.

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

Dagtilbudsudvalget, den 27. november 2024

Ad 1-2) Orientering givet.

Claus Bøgh Svenningsen (UP) var fraværende.

Skoleudvalget, den 27. november 2024

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2) Anbefalet.

Casper Strunge (C) var fraværende. I stedet deltog Martin Vendel Nielsen (C).

Kultur- og Fritidsudvalget, den 27. november 2024

Ad 1-2) Orientering givet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 28. november 2024

Ad 1-2) Orientering givet.

Christine Dal Thrane (B) var fraværende.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende, i stedet deltog Cecilie M. Lindahl (B).

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 28. november 2024

Ad 1-2) Orientering givet.

Christine Dal Thrane (V) var fraværende.

Økonomiudvalget 5. december 2024

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2) Godkendt.

Niels Haxthausen (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh (F)

Punkt 21: Takster for vand og spildevand 2025 (legalitets godkendelse) (Beslutning)

13.00.00-S29-1-24

Resume

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt godkende legaliteten af de takster, som Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S fastsætter for vand og spildevand. Lyngby-Taarbæk Forsyning har fremsendt takster for vand og spildevand for 2025 til godkendelse. Forvaltningen vurderer, at taksterne ligger indenfor de økonomiske rammer fastsat af Vandsektortilsynet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at takster for vand og spildevand 2025 godkendes.

Problemstilling

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

Kommunalbestyrelsen kan alene træffe afgørelse om at godkende eller ikke at godkende taksterne - legalitetskontrol - dvs. kontrol af, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med loven. Vandsektortilsynet ved Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, tidligere Forsyningssekretariatet, håndhæver Vandsektorloven, herunder fastsætter vand- og spildevandsselskabers økonomiske ramme og beregner individuelle effektiviseringskrav.

Løsninger

Taksterne for 2025 fremgår af nedenstående tabel:

Kr./m ³	2023	2024	2025
Vandafgift	17,94	19,76	23,04
Statsafgift (grøn afgift)	6,37	6,37	6,37
Drikkevandsbidrag (Statslig afgift)	-	-	-
Vandafledningsafgift	28,55	45,02	48,56
Moms	13,22	17,79	19,49
Samlet vandafgift mm. pr. m ³ inkl. moms	66,08	88,94	97,46

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

	2023	2024	2025
Vandafledningsafgift Spildevand A/S < 500 m ³ ekskl. moms	28,55	45,02	48,56
Vandafledningsafgift Spildevand A/S 501-20.000 m ³ ekskl. moms	22,84	36,02	38,85

Vandaflædningsafgift Spildevand A/S >20.000 m³ ekskl. moms 11,42 18,01 19,43

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

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

- Vandsektortilsynets udmeldte økonomiske ramme.
- Notat vedrørende legalitetskontrol fra revisor Ernest & Young for vand, spildevand og Mølleåværket (bilag)
- Udkast til takster for Vand og Spildevand for 2025 (bilag)
- Tilslutningsbidrag for Vand og Spildevand 2025 (bilag)
- Udkast til driftsbudget for 2025
- Anlægsoversigt
- Lyngby-Taarbæk Forsynings årsrapport 2023

Taksten for Mølleåværket (bilag) er indirekte indeholdt i vandaflædningsafgiften, og der er foretaget separat kontrol af denne.

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

- at taksterne samlet set overholder, den af Vandsektortilsynet udmeldte økonomiske ramme,
- at takstbladet er i overensstemmelse med godkendt regulativ og betalingsvedtægt,
- at selskabet hviler i sig selv,
- at der ikke sker en usaglig forskelsbehandling for brugerne imellem.

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

Selskaberne har gennemført og vil i de kommende år gennemføre store investeringer i bl.a. nyt vandværk, udledning ved Ålebækken, ledningsrenovering, ledningsomlægninger i forbindelse med letbanen, klimatilpasning af det Centrale Lyngby, ovnrevision på Mølleåværket mm.

Da der i kommunens planlægning er besluttet en række projekter via tillæg til vand- og spildevandsplanerne, forventes det, at selskabernes takster vil stige over de kommende år i takt med, at projekterne afsluttes og dermed kan indarbejdes i den økonomiske ramme og finansieres over taksterne. Med baggrund i Vandsektortilsynets udmeldte økonomiske ramme fastsættes taksterne så jævnt som muligt over årene. Den årlige stigning i taksten på ca. 10% skyldes driftstiltag og ledningsrenovering. Samtidig opkræves der op til den økonomiske ramme på baggrund af selskabets ønske om at finansiere planlagte investeringer mest muligt over taksten.

Vejafvandingsbidrag

Kommunen betaler årligt et vejafvandingsbidrag til Lyngby-Taarbæk Spildevand. Vejafvandingsbidraget afspejler omkostningerne ved at aflede vand fra vejene til kloakkerne, og er fastsat til at være 3,5 % af Lyngby-Taarbæk Spildevands anlægsomkostninger, jævnfør eksisterende aftale fra 2014 mellem forvaltningen og Lyngby-Taarbæk Forsyning. Ud fra gældende lovgivning må denne bidragssats maksimalt udgøre 8% af Lyngby-Taarbæk Spildevands anlægsomkostninger. Satsen skal endvidere aftales på baggrund af en konkret vurdering i fællesskab mellem kommunen og forsyningsselskabet, hvortil den eksisterende afregning på 3,5 % er besluttet.

Højesteret har den 5. februar 2016 stadfæstet Østre Landsrets Dom i Stoplov-sagen, hvorefter en fremtidig model for takstberegningen afventer ny lovgivning. På baggrund af dette, er det aftalt mellem KL, DANVA og regeringen, at der skal udarbejdes en ny model for vejbidrag. Østre Landsret har den 6. december 2019 afsagt dom om, at kommunernes pligt til at betale vejbidrag ikke omfatter spildevandsledninger, der ikke optager eller afleder vejvand. En ny model for kommunernes betaling af vejbidrag er foreløbig udskudt og forvaltningen foreslår, at den nuværende sats fastholdes.

Konsekvenser

Stigningen i taksten betyder for en gennemsnits husstand en merudgift på 57 kr. om måneden eller 680 kr. på et år.

De kommunale ejendomme forbruger samlet omkring 100.000 m³ vand årligt. Stigningen i taksten betyder en merudgift på omkring 1 mio. kr. for driften af de kommunale ejendomme.

Strategisk ramme

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

Videre proces

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

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

Økonomi

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

Et foreløbigt estimat for vand og vandafledningsafgiften for kommunens ejendomme forventes at ligge på omkring 9-10 mio. kr. i 2025. Stigningen i taksten betyder en merudgift på omkring 1 mio. kr. for driften af de kommunale ejendomme. I 2025 er stigningen væsentligt højere end tildelte P/L-fremskrivning. Forvaltningen vender tilbage, hvis merudgifterne ikke kan håndteres inden for rammen.

Vejafvandingsbidrag kan variere meget og historisk har ligget på mellem 0,5 til 7,5 mio. kr. afhængigt af, hvilke anlægsprojekter Forsyningen afslutter.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget, den 26. november 2024

Anbefalet.

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

Økonomiudvalget 5. december 2024

Anbefalet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh (F)

Bilag

Legalitetskontrol for takster 2025 Lyngby-Taarbæk Vand

Legalitetskontrol af taksterne for 2025 Lyngby-Taarbæk Spildevand

Legalitetskontrol af taksterne for 2025 Mølleåværket

Vand og spildevand takstblad 2025

Mølleåværket takster 2025

Tilslutningsbidrag vand og spildevand 2025

Punkt 22: Annullering af belysning på tennisbaner (Beslutning)

04.08.12-G01-23-23

Resume

Den 17. december 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen, at give anlægsbevilling til etablering af minifodboldbaner på fire eksisterende tennisbaner på Boelvej samt til opsætning af lysmaster på to af banerne. Etableringen af belysningsanlæg skulle muliggøre brug af banerne om aftenen samt i vinterhalvåret til tennis og fodbold. Fodboldbanerne er etableret. Forvaltningen har været i dialog med brugerne vedrørende placering af lysmaster samt tændingstider. Brugere bakker ikke længere op om projektet, og forvaltningen foreslår derfor, at projektet afsluttes, og at der aflægges anlægsregnskab på projektet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at projektet indeholdende belysning på tennisbaner afsluttes, og at der efterfølgende aflægges anlægsregnskab på projektet.

Problemstilling

Den 18. september 2024 blev Kultur- og Fritidsudvalget orienteret om, at forvaltningen har været i dialog med brugerne, som udviser svækket opbakning til projektet, blandt andet pga. begrænsede spilletider.

Anvendelse til fodboldspil har pågået siden coronanedlukning i 2020, hvor kommunen valgte at udlægge kunstgræstæppe på de to baner, således at muligheden for udeliv og idræt blev styrket for eleverne på Hummeltofteskolen. I vinteren 2023/2024 blev der ikke lagt kunstgræstæpper ud på tennisbanerne, da fjernvarmearbejdet forhindrede transporten af tæpperne.

Belysning på tennisbanerne

Projektet omhandler opsætning af seks lysmaster på Boelvej 8 til belysning af to eksisterende tennisbaner. Med lysanlægget skal det gøres muligt at spille tennis i sommerhalvåret og fodbold i vinterhalvåret. Lyset kan tændes mellem kl. 15-19 på hverdage og kl. 15-18 i weekender. Det muliggør derved brug af banerne i aften og vintertiden. Der er i vinterhalvåret blevet udrullet kunstgræs, således at det blev muligt at anvende banerne til fodbold. Den resterende del af året anvendes banerne fortsat til tennis som hidtil.

Spilletider på tennisbanerne

I sommerhalvåret (perioden fra 1. april til og med uge 41) vil de to oplyste tennisbaner fungere som tennisbane for spillere i alle aldre. I vinterhalvåret (perioden uge 42 til og med 31. marts) vil de to oplyste tennisbaner fungere som fodboldbane for henholdsvis skoleelever og organiseret idræt, i alt 20-25 børn i alderen 6-14 år.

Brand på materialeplads

Der har i sensommeren 2024 været brand på kommunens materialeplads på Virumgårdsvej, hvor bl.a. kunstgræstæpperne til tennisbanerne er brændt. Derfor er der ikke kunstgræstæpper til tennisbanerne i indeværende vintersæson. Der pågår en forsikrings sag vedr. branden som forventes afsluttet snarest. Der følger senere en sag med forslag til udmøntning af forsikringssummen. Der vil tidligst kunne være eventuelle kunstgræsbaner til næste vintersæson 2025/2026.

Løsninger

Politisk behandling af projektet og status

Teknikudvalget har på møde den 16. april 2024 godkendt, at lysmaster og kunstgræs ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet udvalget har noteret sig, at spilletiden er begrænset væsentligt i forhold til naboorienteringen, og at der derved sker en tydelig begrænsning af støj og lys. Ordningen skulle evalueres efter et år. Byplanudvalget har på møde 17. april 2024 godkendt, at der meddeles dispensation fra lokalplan som ansøgt. Forvaltningen har fået byggetilladelse fra byggemyndighed.

Dialog med brugerne

Forvaltningen har været i dialog med brugerne, som udviser manglende opbakning til projektet, hvorfor forvaltningen foreslår at projektet lukkes. Virum-Sorgenfri Tennisklub har ikke længere interesse i belysning af de to pågældende tennisbaner, da de ikke råder over de pågældende tennisbaner i vinterhalvåret. Det vil derfor kun være nogle få uger, hvor de får glæde af lystændingstiden. Hummeltofteskolen og Hummeltofteskolens SFO har tidligere benyttet tennissbanerne med kunstgræstæpper i vinterhalvåret, og primært i skolens åbningstid. De har derfor ikke behov for belysning på banerne. Virum-Sorgenfri Boldklub (VSB) har ikke interesse i at bruge tennisbanerne til fodboldtræning efter mørkets frembrud. Det skyldes, at de årgange der kan spille på tennisbanerne, vil typisk spille om eftermiddagen. De får dermed ikke brug for belysning på banerne.

Strategisk ramme

Belysning af tennisbaner øger udbuddet af muligheder for boldspil (henholdsvis tennis og fodbold) i lokalområdet, i det tidsrum for udnyttelse af arealet øges ved henholdsvis etablering af lys og udrulning af kunstgræs. Dette er i overensstemmelse med kommunens idræts- og bevægelsesstrategi "Aktiviteter for alle - alle i aktivitet"

Videre proces

Hvis det godkendes at afslutte projektet, vil der blive aflagt anlægsregnskab for projektet.

Økonomi

På Kommunalbestyrelsesmøde den 17. december 2020, sag 12, blev der afsat 1,820 mio. kr. til etablering af fire minifodboldbaner på tennisanlægget ved Boelvej 8 samt etablering af belysningsanlæg på to af tennisbanerne.

De fire minifodboldbaner er etableret. Til opsætning af lysmaster resterer der 0,56 mio. kr. Såfremt det besluttes ikke at opsætte lysmasterne, vil der blive lagt anlægsregnskab for projektet.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget, den 26. november 2024

Anbefalet.

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

Kultur- og Fritidsudvalget, den 27. november 2024

Anbefalet, idet belysning på tennisbanerne ikke er efterspurgt.

Økonomiudvalget 5. december 2024

Anbefalet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh (F)

Punkt 23: Udskiftning af bro over Mølleåen - ekstern medfinansiering (Beslutning)

06.02.16-G01-1-23

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 4. april 2024 (sag 12) at bygge en ny bro over Mølleåen i samarbejde med Rudersdal kommune. Johannes Fog fonden har tilkendegivet, at de ønsker at støtte projektet med 0,5 mio. kr. I denne sag håndteres de bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at, der til driftspuljen til bro- og bygværker under aktivitetsområdet Vej og Park gives en indtægtsbevilling på 0,25 mio. kr. i 2024 og 0,25 mio. kr. i 2025 til modtagelse af fondsstøtte fra Johannes Fog fonden til ny bro over Mølleåen. Samtidig gives der en udgiftsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2025 til opførelse af broen over Mølleåen, samt en særskilt udgiftsbevilling på 44.000 kr. i 2024 og 44.000 kr. i 2025 til afregning af fondsmoms.

Problemstilling

Naturstyrelsen kontaktede i maj 2023 Lyngby-Taarbæk- og Rudersdal kommune for at informere om, at de planlagde at afspærre broen over Mølleåen i august 2024 og senere rive den ned. Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2024 (KMB 04.04.2024 sag 12) at opføre en ny bro over Mølleåen, samt at lave en endelig samarbejdsaftale med Rudersdal Kommune om finansieringen af broen, herunder hvem der skulle agere bygherre på projektet. Kommunalbestyrelsen besluttede desuden, at Lyngby-Taarbæk Kommunes udgifter skulle finansieres af driftspuljen til bro- og bygværker under aktivitetsområdet Vej og Park. Aftalen betyder, at finansieringen af etableringen fordeles 50/50 mellem kommunerne.

Johannes Fog fonden har tilkendegivet, at de vil støtte opførelsen af broen med 0,5 mio. kr. Af disse midler skal kommunen betale 17,5 pct. af beløbet i fondsmoms, svarende til 87.500 kr. Dette vil skulle håndteres bevillingsmæssigt.

Løsninger

For at modtage støtten fra Johannes Fog fonden kræver det, at der gives en indtægtsbevilling på 0,5 mio. kr. og en udgiftsbevilling til betaling af fondsmoms på 0,1 mio. kr. ligeligt fordelt mellem 2024 og 2025. Det resterende beløb på 0,4 mio. kr. skal bevilliges til etablering af broen over Mølleåen i 2025.

Strategisk ramme

Udskiftning af broen spiller en afgørende rolle i at fremme adgangen til naturen langs Mølleåen.

Videre proces

Forvaltningen vil arbejde videre med etablering af broen over Mølleåen. Projektet er planlagt afsluttet i 2025.

Økonomi

Indtægten fra Johannes Fog fonden udgør 0,5 mio. kr., hvoraf der skal betales fondsmoms på 17,5 pct. af beløbet. Der lægges i den forbindelse op til, at der til driftspuljen til bro- og bygværker under aktivitetsområdet Vej og Park gives en indtægtsbevilling på 0,25 mio. kr. i 2024 og 0,25 mio. kr. i 2025 til modtagelse af fondsstøtte fra Johannes Fog fonden til broudskiftningen. Samtidig gives der en udgiftsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2025 til opførelse af broen over Mølleåen, samt en særskilt udgiftsbevilling på 44.000 kr. i 2024 og 44.000 kr. i 2025 til afregning af fondsmoms.

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

Udgiftsbevilling broer og bygværker (indtægt fra Johannes Fog fonden)	Teknikudvalget / Vej og Park	412				
Indtægtsbevilling broer og bygværker (baseret på indtægt fra Johannes Fog fonden)	Teknikudvalget / Vej og Park	-250	-250			Nej
Momsafregning på balancen (baseret på indtægt fra Johannes Fog Fonden)	Økonomiudvalget / Renter og Finansiering	44	44			Nej
I alt		-206	206	0	0	0

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget, den 26. november 2024

Anbefalet.

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

Økonomiudvalget 5. december 2024

Anbefalet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh (F)

Punkt 24: Letbanens økonomi herunder de afledte udgifter - Status 2024 (Orientering)

05.01.02-G00-3-15

Resume

Med denne sag gives et samlet overblik over udgifterne i forbindelse med letbaneprojektet på både kort og langt sigt. Hovedstadens Letbane har i efteråret 2024 meddelt at letbanens åbning er forsinket i Lyngby. Dette grundet forsinkelser på anlægsarbejderne i blandt andet Gladsaxe. Hovedstadens Letbane forventer ikke at dette kommer til at medføre økonomiske konsekvenser for projektet. Anlægsarbejderne i Lyngby fortsætter som hidtil planlagt.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om status for udgifter i forbindelse med letbaneprojektet.

Problemstilling

Denne sag giver et overblik over udgifterne i forbindelse med letbaneprojektet på både kort og langt sigt. En status på letbaneprojektets økonomi blev senest fremlagt for Kommunalbestyrelsen den 20. december 2023. I 2024 er det grove anlægsarbejde, hvor blandt andet vejbanerne, cykelstier og fortov bliver ombygget for størstedelen af strækningen i Lyngby ved at være færdigt. Der udestår fortsat mindre tilpasninger. For skinnelægning har der i 2024 været fokus på at få gjort krydsene færdige. Det har blandt andet betydet større omlægninger af trafikken i perioder. Det resterende arbejde i Lyngby indebærer ud over etablering af de resterende skinner, master og ophængning af kørestrøm. Hovedstadens Letbane har i efteråret 2024 offentliggjort at letbaneprojektet på den nordlige strækningen er udfordret anlægsteknisk. Forsinkelserne medfører at Hovedstadens Letbane åbner i to-tempi. Den sydlige strækning mellem Rødovre Nord og Ishøj åbner i løbet af 2025 mens den nordlige fra Rødovre Nord til Lundtofte først forventes åbnet i løbet af sommeren 2026.

Forsinkelsen medfører i følge Hovedstadens Letbane ikke yderligere omkostninger for projektet og man forventer at budgettet samt langtidsbudgettet fortsat overholdes.

Løsninger

Letbanens økonomi er tilrettelagt som en samlet økonomi, der inkluderer både udgifter til anlægsomkostninger (anlæg af banen), driftsrelaterede anlægsomkostninger (køb af tog, kørestrømsmaster osv.), reinvesteringer, driftsomkostninger og passagerindtægter. Nedenstående tal er således en indikation for kommunens udgifter forbundet med anlægsomkostninger, reinvesteringer, driftsomkostninger og passagerindtægter. Ejerkommunerne og regionen foretager allerede nu årlige betalinger til finansiering af anlægsomkostninger. Som det har været aftalt fra projektets begyndelse, skal de årlige betalinger opjusteres fra 2026, når letbanen går i drift, så de også omfatter de driftsrelaterede anlægsinvesteringer, reinvesteringer samt driftsomkostningerne modregnet passagerindtægterne.

På interessentskabsmødet i Hovedstadens Letbane den 22. juni 2023 har interessentskabet godkendt en forøgelse af anlægsbudgettet med 1,1 mia. kr. inkl. reserver (2023-pris). Hovedstadens Letbane har samtidig bedt interessentskabet godkende, at ejernes samlede indbetalinger til finansiering af anlægget fra og med 2025 forhøjes i henhold til Tillæg 2 af 18. juni 2024 til den oprindelige betalingsaftale for kommunens betalinger. Lyngby-Taarbæk Kommune har i den sammenhæng fremsat forslag om at undersøge, hvordan projektet kan standses og afvikles, subsidiært pålægge Hovedstadens Letbane at undersøge hvordan projektets omfang kan reduceres, således at det kan holde sig indenfor det nuværende budget. Dette forslag blev ikke godkendt af interessenterne. Lyngby-Taarbæk Kommune har desuden foreslået, at indbetaling af det forhøjede anlægsbudget først igangsættes i 2026. Dette forslag blev godkendt. På Borgmesterforum den 24. august 2023 blev det besluttet at udgifterne for de driftsrelaterede anlægsudgifter først skal effektueres fra 2026.

I april 2024 godkendte KMB det nye tillæg 2 til betalingsaftalen, hvor udgiften indtil idriftsættelse er 17,473 mio. kr. i 2025 og derefter 35,683 mio. kr. årligt fra 2026 indtil 2049 (2024-pris). Nedenfor ses de allerede godkendte udgifter, der er indarbejdet i budget 2025-2072. For afledte anlægs- og driftsudgifter revurderer forvaltningen løbende de estimerede udgifter, herunder fordelingen på de enkelte budgetår, og fremlægger justeringer hertil til godkendelse i takt med, at der opnås større indsigt i opgaver i forbindelse med letbanen og tilknyttede følgeprojekter.

Indskud til letbaneprojektet

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

	2025	2026- 2049	2050	2051- 2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066- 2072
Indskud til letbaneprojektet	17,7	22,5	22,5	22,5	22,1	22,1	21,3	18,9	18,2	16,3	15,0	6,2	2,9	-
Driftsrelaterede anlægsudgifter	-	13,2	13,2	13,2	13,0	13,0	12,6	11,1	10,7	9,6	8,8	3,7	1,7	-
25-års reinvesteringer	-	-	21,5	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
I alt	17,7	35,7	57,1	40,9	40,3	40,3	39,1	35,2	34,1	31,1	29,0	15,1	9,8	5,2

(2024 P/L-niveau, mio. kr.)

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

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

Tilkøbsydelse

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

	2024 (Korr. Budget)	2025	2026	2027	2028-2056
Tilkøbsaftaler	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1

(2024 P/L-niveau, mio. kr.)

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

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

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

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

Afledte anlægs- og driftsudgifter

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

Anlæg	Før 2024	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Trafiksignaler og belysningsanlæg	-	7,2	1,5	-	-	-	8,7
Stitunnel ved Lehwaldsvej (Med DSB) - Kommunal udgift efter tilskud fra DSB	2,7	-	-	-	-	-	2,7
Letbane - Omgivelser, cykel og bilparkering	1,4	0,9	9,1	2,0	-	-	13,4
Letbane - Byrumsforskønnelse Lyngby Hovedgade til Kanalvej	1,7	0,3	2,6	-	-	7,3	12,1
Ekstra kørespor Lundtoftegårdsvej og lukning af Kornagervej	14,8	2,7	-	-	-	-	17,5
Projektledelse og myndighedsbehandling Letbane	15,7	2,7	2,8	1,4	-	-	22,5
I alt	36,3	13,8	16,0	3,4	-	7,3	

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

Drift	2024	2025	2026	2027	2028-
Bus (omlægning og passagertab)	1,4	1,8	0,0	-	-
Stationsomgivelser (renhold, snerydning, vedligehold beplantning mm.)	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5
I alt	1,7	2,3	0,5	0,5	0,5

(2024 P/L-niveau, mio. kr.)

Den 4. april 2024 besluttede Kommunalbestyrelsen et nyt busnet og den økonomiske ramme efter letbanens åbning. Herved frigives 4,6 mio. kr. fra 2026 og frem på kommunens serviceramme.

Ledningsomlægninger

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

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

Strategisk ramme

Budget 2025 – 2028.

Videre proces

Forvaltningen arbejder fortsat videre mod at letbanens anlægsarbejder i Lyngby er færdige i løbet af foråret 2025.

Økonomi

Nedenfor ses akkumulerede opgørelser over ovenstående tabeller:

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027	2028-2056
Indskud til letbaneprojekt (til 2056)		17,7			
Tilkøbsydelse årlig ydelse (til 2056)	5,1	10,2	15,3	20,4	
Afledte anlægsudgifter	36,3	50,1	66,1	69,5	76,8
Afledte driftsudgifter	1,1	0,9	1,1	0,5	0,5

Beslutningskompetence

Teknikudvalget orienteres.

Økonomiudvalget orienteres.

Kommunalbestyrelsen orienteres.

Beslutning

Teknikudvalget, den 26. november 2024

Orientering givet.

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

Økonomiudvalget 5. december 2024

Orientering givet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh (F)

Bilag

Revideret driftsbudget

Årlige betalinger samt afdrag på driftsrelaterede anlægsomkostninger

Tillæg 2 til betalingsaftale - Lyngby-Taabæk Kommune

Punkt 25: Anlæg af parkeringslomme ved Taarbæk Strandvej 69 (Beslutning)

05.00.00-G01-59-23

Resume

I august 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen salget af et overskydende vejareal foran Taarbæk Strandvej 69 og anlæggelse af en lille offentlig parkeringslomme (KMB 31.08.2023 sag 8). I forbindelse med tilbudsindhentningen af anlægsarbejderne har anlægsomkostninger vist sig større end udgiftsbevillingen på 228.000 kr. Med denne sag skal der tages stilling til, om udgiftsbevillingen kan øges til 350.000 kr., så anlægsprojektet kan gennemføres.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 0,12 mio. kr. til projektet "Salg af vejareal, Taarbæk Strandvej 69" finansieret af "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2025 under de i økonomiafsnittet nævnte forudsætninger.

Problemstilling

I august 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen, at et vejareal på ca. 54 m² nedlægges og sælges til de tilgrænsende grundejere for 9.893 kr./m², samt at der anlægges en offentlig parkeringsbane mellem fortov og kørebane ved Taarbæk Strandvej 69A-B.

Efterfølgende er købsaftalen underskrevet, vejarealet er formelt set nedlagt og de nye skelpæle er sat. Kommunens rådgiver har detailprojekteret, at fortovet rykkes tættere på ejendommene og der anlægges en lille offentlig parkeringsbane mellem fortov og kørebane. Detailprojektet er sendt til entreprenører, for at indhente tilbud på anlægsomkostningerne. De modtagne tilbud er større end udgiftsbevilling på 228.000 kr. Til at dække alle anlægsomkostningerne er der behov for en udgiftsbevilling på 350.000 kr.

Løsninger

Forvaltningen anbefaler, at udgiftsbevillingen forøges med 122.000 kr. så den samlede udgiftsbevilling er på 350.000 kr. Dermed kan den lille parkeringsbane anlægges.

Der er behov for yderligere parkeringspladser i Taarbæk, og desuden vil det areal der er tiltænkt parkeringslommen, forekomme som et ufærdigt og ulogisk indrettet areal, der er besværligt for kommunen at drifte, hvis der ikke afsættes de nødvendige midler til at anlægge parkeringspladserne.

Da salget af vejarealet langs de tilgrænsende ejendomme er begrundet med, at vejarealet er i overskud og ikke kan anvendes til trafikale formål, så har salget ikke betydning for anlæggelse af parkeringsbanen. Købsaftalens pkt. 1.1 kan læses sådan, at det er en betingelse for grundejerne, at vejprojektet gennemføres, så derfor har forvaltningen været i dialog med grundejerne om et tillæg til købsaftalen, så salget og arealoverførslen kan gennemføres uafhængigt af kommunens udførelse af anlægsarbejderne.

Strategisk ramme

I april 2024 godkendte Teknikudvalget, at der ikke udarbejdes en samlet parkeringsstrategi. I stedet skal konkrete spørgsmål og beslutninger, som strategien skulle forholde sig til, forelægges relevante udvalg i takt med behovet for beslutninger.

For at forbedre parkeringsforholdene i Taarbæk godkendte Kommunalbestyrelsen i september 2021 hvilke tiltag der umiddelbart kunne iværksættes, og hvilke der skulle indgå i en parkeringsstrategi, heriblandt var parkeringsbanen foran Taarbæk Strandvej 69.

Videre proces

Hvis sagen godkendes af Kommunalbestyrelsen, vil entreprenøren, der gav det bedste tilbud, blive bedt om at udføre anlægsarbejderne. På grund af den forestående vintersæson forventer forvaltningen, at anlægsarbejderne kan gennemføres i foråret 2025.

Hvis udgiftsbevillingen ikke hæves, kan parkeringslommen ikke anlægges, og arealet må henligge uden funktion.

Økonomi

Der er til projektet en anlægsbevilling på udgiftssiden på 228.000 kr. til anlæggelse af en parkeringslomme og en anlægsbevilling på indtægtssiden på -534.000 kr. til salg af vejareal. Dette svarer til en nettoanlægsbevilling på -306.000 kr.

Forvaltningen lægger op til, at der gives en yderligere anlægsbevilling på 122.000 mio. kr. så arbejderne kan gennemføres. Dette vil resultere i en samlet udgiftsbevilling under anlæg på 350.000 kr. såfremt dette godkendes. Den yderligere anlægsbevilling finansieres af "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2025. Finansieringen er afhængig af, at sagen "Anlægsregnskaber", der behandles i indeværende udvalgsagsrunde, godkendes.

t. kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2024	2025	2026	2027	2028	Varig Ja/nej
Salg af vejareal, Taarbæk Strandvej 69 (0060891053)	Økonomiudvalget / Anlæg	0	122	0	0	0	Nej
Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter (0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg	0	-122	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget, den 26. november 2024

Anbefalet.

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

Økonomiudvalget 5. december 2024

Anbefalet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh (F)

Punkt 26: Skovrejsning på Dyrehavegaards Jorder (Beslutning)

01.00.00-G10-1-23

Resume

Kommunalbestyrelsen traf den 2. maj 2024 beslutning om, at der skal arbejdes videre med en skov på 3-5 ha på Dyrehavegaards Jorder under en række forudsætninger. Forvaltningen har udarbejdet to principforslag til placering af skov og redegør i sagen for alternativer til skovrejsning. Med nærværende sag kan der tages stilling til, om en endelig beslutning om rejsning af skov skal afvente afklaring af retsgrundlag, og om hvilket principforslag, forvaltningen skal arbejde videre med.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. endelig beslutning om rejsning af skov afventer afklaring af retsgrundlaget om reduktion af skovbyggelinjer
2. der træffes beslutning om, hvilket principforslag, A eller B, til placering af skov, der skal arbejdes videre med, såfremt der senere skal arbejdes videre med skovrejsning på Dyrehavegaards Jorder.

Problemstilling

Baggrund

Kommunalbestyrelsen traf den 2. maj 2024 beslutning om, at der skal arbejdes videre med en skov på 3-5 ha på Dyrehavegaards Jorder, idet der som minimum friholdes et 350 meter bredt område set fra Hjortekærvej, og med en betingelse om, at skovbyggelinjen omkring den nye skov reduceres således, at byggeri på naboejendommene ikke besværliggøres. Sagen er vedlagt som bilag.

Forvaltningens landskabsanalyser samt undersøgelser og vurderinger af både fysiske og juridiske forhold fremgår af bilaget "Baggrundsnotat". Baggrundsnotatet indeholder også viden om bl.a. skovrejsning generelt, som kan være relevant ved en drøftelse af skovrejsning.

Reduktion af skovbyggelinjen og evt. ændring af lovgrundlag

Offentlig ejet skov større end 0,5 hektar afkaster jf. Naturbeskyttelsesloven en 300 meter skovbyggelinje. Forvaltningen har medio juli 2024 fremsendt ansøgning til Miljøstyrelsen om reduktion af skovbyggelinjen til 0 meter, hvilket er sket efter aftale med Naturstyrelsen som potentiel fremtidig skovejer. Miljøstyrelsen har oplyst, at en beslutning om reduktion først kan træffes, når skoven er plantet.

I dialogen med Miljøstyrelsen har udgangspunktet været følgende:

- Hvor en potentiel skov afkaster skovbyggelinjen ind over områder uden lokalplan med byggeretsgivende bestemmelser, vil skovbyggelinjen uændret være 300 meter (kan ikke reduceres). Det gælder fx de kommunalt ejede arealer på Dyrehavegaards Jorder, Trongårdsskolen og "vandtårnsgrunden" ejet af Novafos Vand Gentofte.
- For områder omfattet af lokalplan med byggeretsgivende bestemmelser vil der evt. kunne ske en reduktion af skovbyggelinjen, dog ikke til mindre end 30 meter.
- Frasælges skoven evt. på et senere tidspunkt til privat side, vil en mindre skov på ca. 3 ha ikke længere afkaste en skovbyggelinje.

Miljøstyrelsen har imidlertid primo november 2024 oplyst, at der arbejdes på en lovændring, som har betydning for ovennævnte dialog om reduktion af skovbyggelinjen. I henhold til regeringens lovprogram 2024-2025 arbejdes med en ændring af Naturbeskyttelsesloven, hvorefter Miljøstyrelsens mulighed for at ophæve eller reducere bl.a. skovbyggelinjen forsvinder. Hvis lovændringen betyder, at skovbyggelinjen ikke længere kan reduceres, men forbliver 300 meter, vil

kommunen ”fra sag til sag” foretage nødvendig sagsbehandling ift. evt. dispensation fra skovbyggelinjen. Det gælder både, hvor skovbyggelinjen rækker ind over eksisterende bolig- og erhvervsområder, men også for nye områder. Kommunens afgørelser kan påklages. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Lovforslaget er endnu ikke fremlagt, men Miljøstyrelsen oplyser, at der formentlig kan forventes en ikrafttræden af lovændringen medio 2025 – under forudsætning af, at det vedtages. Uanset eventuel lovændring er offentlig skovrejsning i bynære områder som Dyrehavegårds Jorder udfordrende og det er overvejende sandsynligt, at skovrejsning kan komme til at påvirke den fremtidige anvendelse af naboejendommene og/eller medføre øget administrativt arbejde. Det bemærkes, at Baggrundsnotatet er udarbejdet før ovenstående oplysning om evt. lovændring.

Fredskov

Skovarealer ejet af staten, kommuner eller folkekirken er fredskov. Når skov etableres eller naturligt opstår på disse arealer, samt tilhørende områder uden træer, bliver de fredskovspligtige for altid. Fredskov skal være bevokset med træer, der danner eller vil danne en tæt skov af højstammede træer inden for en rimelig tid. Byggeri, anlæg, terrænændringer og affald er ikke tilladt.

Dialog med borgere, virksomheder og institutioner

Forvaltningen har været i dialog med de omkringliggende virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Borgmesteren har desuden i forbindelse med fællesmøde for grundejerforeningerne i området orienteret om den potentielle skovrejsning.

Forvaltningen har senest primo november 2024 fremsendt de to principforslag A og B til kommentering til ovenstående interesser. Principforslagene blev fremsendt, inden forvaltningen blev bekendt med evt. lovændring.

Et overblik over de forskelligrettede interesser kan ses i bilagene Baggrundsnotat, afsnit 7 samt i Høringsnotat. Alle adspurgte interesser ser positivt på en potentiel skovrejsning, men der er ikke en entydighed i, hvor den potentielle skov ønskes placeret. Hensyn som bl.a. nærhed, udsigt og anvendelse præger tilbagemeldingerne. Ligeledes udtrykkes bekymring om skovbyggelinjen.

Udbygningsaftale med Novozymes

I forbindelse med salget til og indgåelsen af udbygningsaftalen med Novozymes (nu Novonesis) i 2016 blev der tinglyst en ”Deklaration om de grønne områder”. Se afsnit 15 i Baggrundsnotatet. Deklarationen har til formål at beskytte de foretagne investeringer mod ændringer i den tilladte anvendelse af de grønne områder. Novonesis skal i henhold til udbygningsaftalen investere i de grønne områder med etablering af bl.a. stianlæg over en nærmere årrække. Novonesis har allerede etableret en række anlæg fx naturstien øst for LIFE, som forbinder Rævehøjvej med Trongårdsstien/Trongårdsvej. I 2024 etableres endnu en natursti mellem Hjortekærvej og naturstien ved LIFE, og der er ikke taget stilling til, hvorledes de herefter resterende midler (ca. 4 mio. kr.) skal anvendes. Jævnfør udbygningsaftalen skal de sidste investeringer være foretaget i 2026. Kommunen forpligter sig jævnfør deklARATIONEN til ikke at søge at ændre anvendelsesmulighederne for de grønne områder i 10 år fra færdiggørelsen af den sidste investering.

Forvaltningen vurderer, at en skovrejsning er umiddelbar forenelig med anvendelsen i kommuneplanen, udbygningsaftalen og deklARATIONEN med Novonesis.

Løsninger

Principforslag til placering af skov

Forvaltningen har udarbejdet to principforslag, A og B (bilag), for placering af en potentiel skov på Dyrehavegårds Jorder. Placeringen og udformningen er udarbejdet på baggrund af bl.a. landskabsanalyse og viden om forventet reduktion af skovbyggelinjen. En uddybning af de hensyn, der ligger til grund for principforslagene, fremgår af Baggrundsnotatet - se fx afsnit 2 om landskabsanalysen og afsnit 4 om skovbyggelinjen.

Forvaltningens umiddelbare vurdering af principforslag A og B:

Principforslag A

- Den potentielle skov lægger sig op af den eksisterende randbeplantning mod Trongårdsskolen og U/Nord som et sammenhængende skovstykke på ca. 3 ha
- De åbne vidder og lange diagonale kig respekteres og bevares i videst mulige omfang, hvorfor forslaget af landskabelige årsager kan anbefales
- Områdets landskabskarakter med et skovbryn som randbeplantning opretholdes og understøttes
- Overholder ikke afstanden på 350 m fra Hjortekærvej jf. politisk beslutning fra 2. maj 2024, dog kun en overskridelse mod syd

Principforslag B

- Den potentielle skov placeres som 2 særskilte skovstykker på i alt ca. 3 ha øst for Novonesis og LIFE og er forbundet af et lysåbent areal. Ved salg til Naturstyrelsen vil det lysåbne areal være en del af den fremtidige skovejendom
- De åbne vidder og lange diagonale kig brydes og området gøres mindre dybt i perspektivet, især set fra Hjortekærvej, hvorfor forslaget af landskabelige årsager ikke kan anbefales
- Skoven dannes af to mindre skovstykker, som indtager en markant større del af landskabsrummet, se første pkt.
- Forløbet af den nye natursti (ikke vist på bilag) gennem det sydligste skovstykke giver mulighed for en varieret oplevelse gennem skov og mark
- Kælkebakken beplantes helt eller delvist. En skov med terrænforskelle kan være et aktiv
- Overholder afstanden på 350 m fra Hjortekærvej jf. politisk beslutning fra 2. maj 2024
- Forudsætter afklaring vedr. dokument tinglyst 27.03.1918. Dokumentet indeholder forbud mod beplantning

En uddybende beskrivelse/vurdering af principforslagene fremgår af afsnit 3 i Baggrundsnotatet.

Inden evt. realisering af skovrejsning efter et af principforslagene skal der foretages en bearbejdning og konkretisering af skovens form og endelige placering i en anden skala fx i et samarbejde med Naturstyrelsen.

Alternativer ift. salg af areal til skovrejsning, finansiering og beplantning

Et alternativ til frasalg af arealerne til Naturstyrelsen er kommunal skovrejsning med eller uden støtte fra fx. Klimaskovfonden. En kommunal skovrejsning over 0,5 ha vil udløse fredskovspligt og afkaste skovbyggelinje. Frasælges skoven evt. på et senere tidspunkt til privat side, vil skov på mindre end 20 ha ikke længere afkaste skovbyggelinje. Det var samme mekanisme, som trådte i kraft, da kommunen frasolgte arealer inkl. en eksisterende fredskov på 1 ha til Novozymes i 2016.

Skovdyrkerforeningen har vurderet, at kommunen forventelig vil kunne opnå støtte fra Klimaskovfonden på op til ca. 64.000 kr./ha til etablering af skoven. Dette er dog på vilkår om tinglysning af deklaration om bl.a. fredskovspligt. Se afsnit 5.2 i Baggrundsnotatet. Fredskovspligten vil ved en støttet skovrejsning forventelig ikke bortfalde, hvis skoven sælges til privat side.

I henhold til udbygningsaftalen med Novozymes, er Novonesis (tidl. Novozymes) forpligtet til at etablere en række anlæg, se tidligere afsnit. Ønskes kommunal skovrejsning uden støtte fra fx Klimaskovfonden, kan det overvejes, om en del af de resterende midler fra udbygningsaftalen med Novonesis skal søges anvendt til det formål. Midlerne fra Novonesis kan ikke anvendes til drift.

Plantning af solitære træer og trægrupper adskiller sig markant fra egentlig skovrejsning, men det giver også mange af de samme kvaliteter. Solitære træer og trægrupper er ikke underlagt fredskovspligt og udløser ikke en skovbyggelinje. Dette giver en større fleksibilitet i deres placering samt fremtidig arealanvendelse i og omkring det tilplantede areal. Se afsnit 5.1 i Baggrundsnotatet.

Strategisk ramme

- Bæredygtighedsstrategi, fokusområde "Natur og klimatilpasning": Grundet skovens begrænsede størrelse vil der fortsat være lysåbne arealer. Ved at skabe en større diversitet i de forskellige levesteder, vil skovrejsningen på sigt være med til at fremme biodiversiteten på Dyrehavegårds Jorde og understøtte spredningskorridoren.
- Arkitekturpolitik: Skovrejsning kan indirekte støtte arkitekturpolitikken, idet skovrejsning kan understøtte grønne sammenhængende, tilgængelige områder med mulighed for øget biodiversitet.
- Byudvikling i balance 2023 – kommunalbestyrelsens planstrategi: Der er ikke lagt nogen strategi for skovrejsning i kommunen.
- Aftale om Grønt Danmark, 24. juni 2024: Der skal være meget mere skov i Danmark. Indsatsen lyder: Støtte til rejsning af 250.000 hektar ny skov frem mod 2045. 2-5 ha skov i Lyngby-Taarbæk Kommune vil understøtte statens aftale om Grønt Danmark i mindre grad.

Videre proces

Den videre proces afhænger af de politiske beslutninger. Træffes beslutning om, at der skal arbejdes videre med Principforslag B, jf. indstillingspunkt 2, foreslår forvaltningen, at der igangsættes yderligere afklaringer vedr. ældre deklaration, tinglyst 27.03.1918, se afsnit 14 i Baggrundsnotatet.

Økonomi

Naturstyrelsen har tilbudt 220.000 kr. / ha for arealerne på Dyrehavegaardens Jorder svarende til prisen for landbrugsjord. Fremtidig drift af arealerne påhviler Naturstyrelsen.

Til sammenligning bemærkes, at ved tidligere salg i Traceet og på Dyrehavegaardens har ha-prisen været mellem 16-78 mio. kr. / ha. Arealerne er solgt til forskellige formål og med forskellige byggeretter.

Hvis kommunen selv rejser skov, har Skovdyrkerforeningen vurderet, at det vil koste ca. 80.000 kr. pr. ha inkl. 3 år etableringspleje og etableringshegn. Hvis skovrejsningen er mindst 2 ha, vil det være muligt at ansøge om støtte fra fx Klimaskovfonden, hvor det er et vilkår, at der tinglyses deklaration, hvorefter skovarealet pålægges fredskovspligt (varig skov). Se afsnit 5.2 i Baggrundsnotatet. Uanset at skoven efter de første etableringsår forventes "at kunne klare sig selv", vil der fortsat være en driftsudgift til fx tilsyn med hegn mv.

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

Beslutningskompetence

Teknikudvalget, Byplanudvalget og Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkt 1 og 2.

Kommunalbestyrelsen beslutter indstillingspunkt 1 og 2.

Beslutning

Teknikudvalget, den 26. november 2024

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Radikale stiller ændringsforslag om, at der i stedet for principscenarier om statsskov forelægges et alternativt forslag om et scenarie med fokus på mikroskov og mindre grupper af træer på Dyrehavegaard eller andre steder.

Der stemmes om ændringsforslaget:

For stemmer: 1 (B)

Imod stemmer: 4 (C)

Undlader at stemme: 2 (F, Ø)

Herefter falder ændringsforslaget.

Der stemmes herefter om principscenarie A:

For stemmer 2 (Ø (1) og F(1))

Imod stemmer: 5 (C (4), B (1))

Herefter falder forslag om scenarie A.

Der stemmes herefter om principscenarie B:

For stemmer: 4 (C)

Imod stemmer: 3 (B(1), Ø (1), F(1))

Herefter anbefales principscenarie B.

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

Byplanudvalget, den 27. november 2024

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Radikale (B) stiller ændringsforslag om, at der forelægges et alternativt forslag om et scenarie med fokus på mikroskov og mindre grupper af træer på Dyrehavegaard eller andre steder.

Der stemmes om ændringsforslaget:

For stemmer: 3 (B (1), M (1) og A (1))

Imod stemmer: 4: (C (3), UP (1))

Hermed falder ændringsforslaget.

Der stemmes herefter om principscenarie B:

For stemmer: 5 (C (3), A (1), UP (1))

Imod stemmer: 2 (1(B), 1(M))

Hermed anbefales principscenarie B.

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

Økonomiudvalget 5. december 2024

Ad 1) Afstemning om indstilling:

For stemte 8: (C(3), B(1), A(1), Ø(1) og F(1)), Claus Bøgh Svenningsen (UP)

Imod stemte 1: (V)

Ad 2) Afstemning om indstilling:

For stemte 8 (C(3), F(1), B(1), Ø(1), A (1), Claus Bøgh Svenningsen (UP)) med bemærkning om, at der arbejdes videre med principskitse B, idet der sideløbende arbejdes med et scenarie med mikroskov og mindre grupper af træer på Dyrehavegårds jorde – herunder træer i område A.

Imod stemte 1: (V), idet Venstre ikke ønsker at beplante kommunens sidste ledige arealer med skov, når der mangler areal til andre formål. Vi så hellere arealet

i stedet kunne bruges til sportshal, genoptræning eller lignende.

Indstilling 2 hermed anbefalet med ovennævnte bemærkning.

Niels Haxthausen (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh (F)

Bilag

KMB 02.05.2024 - Eventuel rejsning af statskov nord for Trongårdsstien øst for Helsingørmotorvejen

Baggrundsnotat - 01.11.2024

Høringsnotat vedr. principforslag A og B

Principforslag A - skovrejsning på Dyrehavegårds Jorder

Principforslag B - skovrejsning på Dyrehavegårds Jorder

Punkt 27: Screening af områder til potentiel skovrejsning (Orientering)

01.00.00-G10-1-23

Resume

Kommunalbestyrelsen traf den 2. maj 2024 en principbeslutning om at plante op til 5 ha ny skov i kommunen. Forvaltningen har derfor screenet områder til potentiel skovplantning. Med denne sag ønsker forvaltningen at orientere om de foretagne arbejder, herunder også om potentiel lovændring, som har betydning for omfang og administration af skovbyggelinjen.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om screeningsarbejderne og potentiel ændring af Naturbeskyttelsesloven. På baggrund af bl.a. den potentielle lovændring anbefaler forvaltningen ikke, at der arbejdes videre med screening af områder til potentiel skovrejsning foreløbig.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsens traf den 2. maj 2024 principbeslutning om, at der skal plantes op til 5 ha ny skov i kommunen (sag nr. 17). Denne beslutning blev truffet i forbindelse med behandling af forslag om rejsning af statskov på Dyrehavegårds Jorder, hvor det blev besluttet, at der skal rejses 3-5 ha skov på Dyrehavegårds Jorder under en række forudsætninger.

Forvaltningen har foretaget en screening ud fra følgende præmisser:

- Der ses på arealer ejet af Lyngby-Taarbæk Kommune (eksklusiv vejarealer)
- Der ses på arealer ejet af Lyngby-Taarbæk Forsyning (grundet det tætte samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk Forsyning og kommunen)
- Der ses ikke på privatejede arealer
- Der ses på arealer, som umiddelbart vurderes at være større end ca. 0,5 ha

Formålet med screeningen har været at identificere områder, hvor skovrejsning umiddelbart er fysisk muligt. Derfor er arealer, der allerede er bevokset med tæt beplantning eller skov, udeladt. Screeningen omfatter også områder til fritidsformål (boldbaner), rekreative opholdsarealer (parker) og områder med særlige natur og fredningsmæssige interesser.

Screeningen er foretaget på baggrund af luftfotos mv., og der er ikke foretaget besigtigelser.

Lyngby-Taarbæk Kommune er en meget udbygget kommune med få arealer, som ikke er omfattet af fredning, naturbeskyttelse eller planlovmæssige bindinger. Bl.a. er Dyrehaven, store arealer langs Mølleåen og Frederiksdal omfattet af fredskov. Rejses der yderligere skov, vil det kunne have betydning for fx byudvikling, hestehold, fritidsformål (boldbaner) og rekreative opholdsarealer (parker). Omvendt kan mere skov også bidrage til flere grønne områder/skov tæt på eksisterende bebyggelse og evt. have betydning for biodiversiteten.

Opmærksomhedspunkter ved rejsning af offentlig skov - skovbyggelinje

Ved rejsning af offentlig skov skal der tages højde for følgende konsekvenser, og i særdeleshed hvor skoven etableres i by/bynære områder:

- Skovbyggelinje: Offentlig ejet skov større end 0,5 ha og bredere end 20 m (hovedregel) udløser en skovbyggelinje på 300 m, hvor byggeri og lignende ikke er tilladt. Dette kan medføre øget sagsbehandling ved byggeansøgninger i nærliggende bolig- og erhvervsområder. Kommunen kan dispensere, men praksis er restriktiv.
- Reduktion af skovbyggelinje: Kommunen kan ansøge Miljøstyrelsen om reduktion, men det kræver sammenhængende lovligt byggeri eller lokalplanlagt byggeri. Reduktion gives sjældent til mindre end 30 m fra skoven.
- Fredskov: Arealer med skov ejet af stat, kommuner eller folkekirke bliver fredskovspligtige og skal holdes bevokset med højstammede træer i al fremtid. Byggeri, anlæg, terrænændringer er ikke tilladt. Et areal anses som skov, hvis det er bevokset med træer, der danner eller vil danne sluttet skov, og er større end 0,5 ha og bredere end 20 m.

Miljøstyrelsen har primo november 2024 oplyst, at der i henhold til regeringens lovprogram 2024-2025 arbejdes med en ændring af Naturbeskyttelsesloven, hvorefter Miljøstyrelsens mulighed for at ophæve eller reducere bl.a. skovbyggelinjen forsvinder. Hvis lovændringen betyder, at skovbyggelinjen ikke længere kan reduceres og dermed forblive 300 meter, vil kommunen "fra sag til sag" skulle foretage nødvendig sagsbehandling ift. evt. dispensation fra skovbyggelinjen. Det gælder både, hvor skovbyggelinjen rækker ind over eksisterende bolig- og erhvervsområder, men også for nye områder. Kommunens afgørelser kan påklages. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Uanset eventuel lovændring er offentlig skovrejsning i by/bynære områder udfordrende og det er overvejende sandsynligt, at skovrejsning kan komme til at påvirke den fremtidige anvendelse af naboejendommene og/eller medføre øget administrativt arbejde.

Opmærksomhedspunkter ved rejsning af offentlig skov - naboskab

Erfaringerne viser, at selv i en grøn kommune som Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor der er stor opbakning til flere træer, kan der opstå udfordringer, når træer plantes tæt på beboelsesområder. Mange borgere udtrykker bekymring over at være nabo til kommunale arealer med træer. For at sikre et godt naboskab og undgå fremtidige konflikter, skal der forud for en potentiel skovrejsning gennemføres en grundig og inkluderende høringsproces med de berørte parter.

Løsninger

Screeningsresultatet fremgår af bilaget "Screeningsnotat" samt 3 tilhørende "Screeningskort". Screeningskortene er fordelt på områderne vest, midt og øst i kommunen (med overlap), og der kan zoomes i kortbilagene, så fx vejnavnene fremgår.

Med udgangspunkt i den gennemførte screening og nedenstående prioriteringer og vurderinger, vurderer forvaltningen, at det alene er på ganske få områder, der evt. kan foretages yderligere undersøgelser vedrørende potentiel skovrejsning, se screeningsnotatet. Forvaltningen vurderer dog, at ingen af de screenede områder er særligt egnede til skovrejsning, da de ligger i by/bynære områder.

Arealtyper som ikke vurderes egnet til skovrejsning

- Boldbaner

Ifølge kommunens Idræts- og Bevægelsesstrategi ønskes det, at borgerne oplever let tilgængelige idrætsanlæg og baner i nærmiljøet, som er fleksible og med plads til flere. Nedlæggelse af boldbaner til fordel for skovrejsning vil reducere banetider og fleksibiliteten for lokale fodboldklubber, hvor flere allerede har ventelister. Forvaltningen vurderer ikke, at der bør ske skovrejsning på boldbaner og lign.

- Eksisterende parker

Skovrejsning i eksisterende parker vurderes ikke at være hensigtsmæssig, idet parker traditionelt set rummer såvel skyggende træbeplantning, men også lysåbne arealer, som inspirerer til leg og ophold. I stedet for egentlig skovrejsning

kan der evt. efter en konkret vurdering ske supplering af enkelte træer i den eksisterende parkbeplantning. Forvaltningen vurderer ikke, at der bør ske skovrejsning i eksisterende parker.

- Fredning, beskyttede naturtyper mv.

Landskabsfredninger, som fx ved Mølleådal og Ermelundskilen, har til formål at bevare områderne på grund af de kulturhistoriske og landskabelige værdier, der er knyttet hertil. Fredninger forhindrer generelt yderligere beplantning, terrænændringer og bebyggelse. Derfor vurderer forvaltningen, at skovrejsning ikke kan finde sted på fredede arealer.

Det er som udgangspunkt ikke tilladt at plante skov på arealer, som er registreret som beskyttede naturtyper jf. Naturbeskyttelseslovens § 3 og på fredede fortidsminder jf. Museumslovens § 29e. Desuden er skovrejsning ikke umiddelbart muligt inden for de beskyttelseslinjer, som afkastes fra strande jf. Naturbeskyttelsesloven § 15, fra søer og åer jf. Naturbeskyttelsesloven § 16 og fra fortidsminder jf. Naturbeskyttelseslovens § 18. Disse bestemmelser administreres restriktivt, og derfor vurderer forvaltningen, at skovrejsning ikke umiddelbart er mulig eller hensigtsmæssigt indenfor disse områder.

Alternativer til traditionel skovrejsning

- Mikroskov / Lommeskov

Et alternativ til traditionel skovrejsning er mikroskove baseret på Miyawaki-metoden. På et meget lille areal, som f.eks. størrelsen af en tennisbane, plantes mange unge, hjemmehørende træer og buske tæt sammen. Dette fremmer hurtigere vækst, især i højden, sammenlignet med træer, der står alene. Efter et par år udvikles et stabilt økosystem, rigt på forskellige arter af dyr og planter. Konceptet med mikroskove blev introduceret i Japan for over 40 år siden og har siden spredt sig til lande som Indien, Holland og Frankrig.

I 2022/2023 blev der etableret en mikroskov ved Virum Gymnasium i samarbejde med 2030skov (se www.2030skov.dk) samt Virum og Lyngby Grønne Nabofællesskab. Gymnasieeleverne deltog aktivt i etableringen, og skoven anvendes nu som en del af undervisningen. Der er i øjeblikket en lignende dialog om et område ved Lindegårdsskolen, hvor en skov efter Miyawaki-metoden forventes at blive etableret i 2025. Projekterne finansieres gennem fondsmidler og kommunen bidrager fx med tekniske undersøgelser af ledningsforhold mv., hvor mikroskoven placeres på kommunalt ejede arealer.

Mikroskove er så små, at de ikke bliver fredskov og afkaster skovbyggelinje.

- Solitære træer og trægrupper

Plantning af solitære træer og trægrupper adskiller sig markant fra egentlig skovrejsning, men det giver også mange af de samme kvaliteter. Skovrejsning skaber et større sammenhængende skovområde, mens solitære træer og trægrupper i byrum og landskaber tilbyder natur, biodiversitet og attraktive grønne omgivelser i en mindre skala og skaber rumlighed, karakter og identitet på en anden måde. Solitære træer og trægrupper er ikke underlagt fredskovspligt og udløser ikke en skovbyggelinje. Dette giver en større fleksibilitet i deres placering samt fremtidig arealanvendelse i og omkring det tilplantede areal. Ligeledes giver enkeltstående træer og trægruppers mindre størrelse en større fleksibilitet i deres placering.

Strategisk ramme

- Idræts- og Bevægelsesstrategi: Vil blive berørt i negativ retning, hvis der plantes skov på eksisterende boldbaner, jf. afsnit om løsninger.
- Bæredygtighedsstrategi, fokusområde "Natur og klimatilpasning": Afhængig af placering af skovrejsning/træplantning kan der evt. være enten negativ eller positiv betydning for biodiversiteten.

- Arkitekturpolitik: Skovrejsning kan inddirekte støtte arkitekturpolitikken, idet skovrejsning kan understøtte grønne sammenhængende, tilgængelige områder med mulighed for øget biodiversitet.
- Byudvikling i balance 2023 – kommunalbestyrelsens planstrategi: Der er ikke lagt nogen strategi for skovrejsning i kommunen.
- Aftale om Grønt Danmark, 24. juni 2024: Der skal være meget mere skov i Danmark. Indsatsen lyder: Støtte til rejsning af 250.000 hektar ny skov frem mod 2045. 2-5 ha skov i Lyngby-Taarbæk Kommune vil understøtte statens aftale om Grønt Danmark i mindre grad.

Økonomi

Forvaltningen har på det foreliggende grundlag ikke foretaget en uddybende vurdering af de økonomiske konsekvenser ved skovrejsning. Skovrejsning vil dog have økonomiske konsekvenser for kommunen - det gælder, uanset om det er kommunen eller fx Naturstyrelsen, som rejser skov. Udover de eventuelle etablerings- og driftsudgifter, vil der være en øget administrativ byrde fx ift. håndtering af ansøgninger om byggeri mv. inden for skovbyggelinjen. Ved ændring af Naturbeskyttelsesloven jf. ovenfor, vil den administrative byrde blive øget betragteligt. Der er ikke afsat midler til dette inden for eksisterende økonomiske rammer.

Hvis kommunen selv rejser skov, har Skovdyrkerforeningen vurderet, at det vil koste ca. 80.000 kr. pr. ha inkl. 3 år etableringspleje og etableringshegn. Det er en gennemsnitspris pr. ha, som er givet under forudsætning af, at skoven bliver ca. 3 ha og at der ikke kommer uforudsete udgifter. Hvis skovrejsningen er mindst 2 ha, vil det være muligt at ansøge om støtte fra fx Klimaskovfonden, hvor det er et vilkår, at der tinglyses deklaration, hvorefter skovarealet pålægges fredsskovspligt (varig skov) og der er forbud mod sprøjtning og gødsning. Uanset at skoven efter de første etableringsår forventes "at kunne klare sig selv", vil der fortsat være en driftsudgift til fx tilsyn med hegn mv.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget, Byplanudvalget og Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget, den 26. november 2024

Sagen behandles som en beslutningssag.

Anbefalet, idet udvalget lægger vægt på at forvaltningen fortsætter det kontinuerlige arbejde med løbende at plante flere træer.

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

Byplanudvalget, den 27. november 2024

Sagen behandlet som en beslutningssag.

Anbefalet.

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

Økonomiudvalget 5. december 2024

Sagen behandlet som en beslutningssag.

Anbefalet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh (F)

Bilag

Screeningsnotat vedr. områder til potentiel skovrejsning i Lyngby-Taarbæk Kommune

Screeningskort 1 (vest)

Screeningskort 2 (midt)

Screeningskort 3 (øst)

Punkt 28: Lundtofte Børnelandsby - idéoplæg (Beslutning)

82.00.00-P20-2-22

Resume

Der skal tages stilling til det videre arbejde med etablering af Børnehuset Lundtofte Landsby på Lundtofte Skolestræde. Ideoplægget er bearbejdet hvad angår bygninger, udearealer og trafik siden beslutning om projektets omfang og etapedeling den 2. maj 2024. Forvaltningen præsenterer ideoplægget for alle tre etaper, plangrundlag for kommende planlægning, trafikale foranstaltninger, udbudsproces og Arkitekturrådets behandling af ideoplægget. Forvaltningen vurderer, at især Arkitekturrådets bemærkninger om yderligere arkitektonisk bearbejdning og behandling af uderum bør indgå i en justeret udbudsproces. Der er alene afsat midler til opførelse af de to første etaper.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Ideoplæggets helhedsplan godkendes principielt som grundlag for totalrådgiverudbud, idet tilbudsgivere skal levere en arkitektonisk bearbejdning af ideoplægget og beslutning om justering af ideoplægget, sker som led i bedømmelse af udbuddet.
2. Arkitekturrådets anbefalinger, med forvaltningens kommentarer til justering af det arkitektoniske udtryk, er grundlag for vurderingen af tilbud.
3. Det godkendes at projektet sendes i totalrådgivningsudbud, idet opgaven ud over byggeri også indeholder trafik anlæg
4. Det godkendes at ideoplægget danner grundlag for et lokalplanforslag og tillæg til kommuneplanen
5. De trafikale tiltag, som anbefales i trafiknotatet, direkte afledt af dagtilbudsbyggeriet indarbejdes i projektet efter valg af totalrådgiver.
6. Der gives en anlægsbevilling på 15 mio. kr. til udbud og efterfølgende indgåelse af kontrakt med totalrådgiver - samt til øvrige indledende udgifter til projektet "Dagtilbud Lundtofte Børnelandsby", finansieret af afsatte rådighedsbeløb til projektet i 2025-26.

Problemstilling

Den seneste dagtilbudsprognose (september 2024) for 2026-2027 viser, at der er behov for flere dagtilbudspladser. Kommunalbestyrelsen har afsat budget til tre nye permanente daginstitutioner, herunder to nye daginstitutioner i Virum, og den 31. august 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen at disponere rådighedsbeløbet til anlægsprojektet "Ny daginstitution 3" på 84,81 mio. kr. til en ny daginstitution på Lundtofte Skolestræde.

I 2018 opstod der akut behov for omplacering af et dagtilbud, idet der blev konstateret skimmelsvamp i bygningen. Det blev starten på en langsigtet plan for at etablere et nyt dagtilbud i Lundtofte. Der er forsat tre store udfordringer på dagtilbudsområdet omhandlende kapacitet: 1) Prognosen om forventet kapacitetsbehov, 2) en bygningsmasse der ikke er tidssvarende, i forhold til hvad der forventes af et nutidigt dagtilbud, jf. også opdateret bygningsanalyse på dagtilbudsområdet og 3) en udfordring med manglende fleksibilitet i kommunens dagtilbudsbygninger, der gør det vanskeligt at justere imellem f. eks. børnehave- og vuggestuebørn, opnå de rette læringsmiljøer der tilgodeser børn med bevægelsehandicap og muligheder for opdeling af arbejdet med børnene i mindre grupper. Reelt set har det givet udfordringer med at tilbyde den rette pasning til de børn, der på et givent tidspunkt har brug for et pasningstilbud.

Forvaltningen præsenterer et idéoplæg (bilag) med en etapedelt helhedsplan for Børnehuset Lundtofte Landsby med plads til 12 børnegrupper.

Løsninger

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

med, at den eksisterende bevaringsværdige bygningsmasse bringes i anvendelse og dermed sikres den fremtidige vedligeholdelse. Ideoplæggets bygningsstørrelser følger funktionsprogrammet for dagtilbud.

Børnehuset Vi To flyttede i maj 2024 ind på Lundtofte Skolestræde 4 og i ny midlertidig pavillon på Lundtofte Skolestræde 2. Dagtilbuddet har i dag kapacitet til 5 børnegrupper. Det fremgår af helhedsplanen, at Børnehuset Lundtofte Landsby skal blive den permanente ramme for de 5 grupper, der er i dag i Børnehuset Vi To, suppleret med yderligere 7 børnegrupper.

Lundtofte Skolestræde 6 er i 2023 ombygget til midlertidige faciliteter til PPR og motorikhus. Disse lokaler forventes fraflyttet 2029, når nye lokaler i Lyngby Idrætsby forventes at stå klar til PPR. Herefter kan Børnehuset Lundtofte Landsby realiseres i fuld skala og med det nødvendige flow imellem institutionens forskellige bygninger med alle nødvendige faciliteter.

Etapedeling

Hoveddispositionen er, at der omkring de bevaringsværdige skolebygninger Lundtofte Skolestræde 4 og 6 opføres to nye grundmurede daginstitutionbygninger opført som øst-vestvendte længehuse i lighed med de eksisterende skolebygninger, dog så de nye bygninger har en mindre vinkelbygning. Placeringen af de nye bygninger er betinget af, hvorledes støjniveauet kan bringes ned på 58 dB på de udendørs opholdsarealer til ny institution på området. Bygningerne har saddetag i 8 meters højde. De nye bygninger placeres, så de sammen med de eksisterende bygninger skærmer for trafikstøj fra Helsingørmotorvejen. Gamle og nye bygninger forbindes indbyrdes af lette forbindelsesgange, der dels fungerer som støjskærme, dels anvendes til intern færdsel og ophold for børn og personale. Imellem nye og gamle bygninger og forbindelsesgange dannes der forskellige typer af støjbeskyttede udearealer, hvor støjniveauet ikke overstiger 58 dB, som er Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for udendørs opholdsarealer.

Ideoplægget består af en etapevis udbygning af børnehuset (bilag). Etapevist forslag til trafikale forbedringer er nærmere beskrevet i trafik- og parkeringsanalyse, som er udarbejdet af ekstern rådgiver (bilag). Daginstitutionen vil fuldt udbygget (etape 1, 2 og 3) kunne rumme ialt 12 børnegrupper i 4 huse, der er indbyrdes forbundne af forbindelsesgange for optimal dagtilbudsdrift og for støjreduktion.

Der er afsat budget til etape 1 og 2, herunder forbindelsesgange mellem alle bygninger. Med etape 3 etableres 3 grupper fysisk i midten af daginstitutionen og opdaterede personale- og ledelsesfunktioner med opdaterede bygningsfysiske forhold på Lundtofte Skolestræde 4 og 6. Det er en forudsætning for den funktionelle og pædagogiske intention med Børnehuset, at alle tre etaper realiseres på sigt.

Projektets fulde funktionalitet vil først opnås, når etape 3 er realiseret. Hvis etape 3 ikke realiseres, vil Lundtofte Skolestræde 6 vanskeligt kunne finde anden anvendelse, idet det bevaringsværdige hus ligger som et vigtigt bindeled imellem etape 1 og etape 2. En permanent anden anvendelse af bygningen f.eks. til kommunal administration vil således grundlæggende blokere for ideen om mindre forskelligeartede bygningsenheder, der til sammen danner en større helhed, forbundet af bevægelsesgange, som børn og personale, kan bevæge sig imellem.

Såfremt pasningskapaciteten i Distrikt Lundtofte vil være mindre end forventet ved tidspunktet for potentiel etablering af 3. etape, vil kommunen med fordel kunne lukke bygningsmæssige mindre egnede dagtilbud.

Etape 1. Hovedindholdet er etablering af ny daginstitutionbygning på Lundtofte Skolestræde 7-9 indeholdende 4 grupperum, produktionskøkken til 12 grupper, etablering af legeplads og nødvendige støttefunktioner. Herunder etablering af midlertidig forbindelsesgang samt den del af forbindelsesgangen, som er placeret i det østlige skel i gårdrummet, mellem Lundtofte Skolestræde bygning 4-6. Denne skal udover at tjene som forbindelsesgang, der fysisk forbinder alle de forskellige afdelinger hvis alle etaper gennemføres, også tjene som støjskærm, der gør at gårdrummet kan anvendes som legepladsareal, for børnene i Lundtofte Skolestræde 4, før og efter nybyggeri i etape 2.

Etape 2. Hovedindholdet er etablering af ny daginstitutionbygning på Lundtofte Skolestræde 2 med tre grupperum, ombygning af trappetårn, færdiggørelse af forbindelsesgange på hver side af trappetårnet (når PPR og motorikhuset er fraflyttet), etablering af legeplads og nødvendige støttende funktioner inklusiv forbindelsesgang fra Lundtofte Skolestræde 2 til 4.

Etape 3. Hovedindholdet er ombygning af Lundtofte Skolestræde 6 til daginstitution med 3 grupperum, færdiggørelse af uderum, samt lettere ombygning af Lundtofte Skolestræde 4 til 2 grupperum.

Når etape 1 og 2, men ikke etape 3, er udført, vil Lundtofte Skolestræde 6 ikke benyttes til daginstitution. Denne del af ejendommen anvendes midlertidigt til PPR's funktioner herunder motorik, indtil PPR er flyttet ud til nye lokaler i Idrætsbyen. Herefter er det muligt at gennemføre etape 3.

Plangrundlag

Lokalplanområdet (Bilag) er delt i to separate områder. Lundtofte Skolestræde 2,4,6,7,9 i alt 7617 m² som kommer til at rumme den nye institution, dette areal er i dag omfattet af lokalplan 207, og Lundtoftevej 199, 1064 m² som kommer til at rumme fremtidig parkeringsplads, dette areal er i dag ikke omfattet af lokalplan. Begge områder er omfattet af kommuneplanramme 5.1.43 der udlægger arealet til offentlige formål og åben-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på 25 beregnet ud fra den enkelte ejendom. Realisering af ideoplægget kræver ny lokalplan og ændring af kommuneplanrammen hvad angår bebyggelsesprocent.

De nye bygninger i ideoplægget skal tage udgangspunkt i den arkitektoniske kvalitet, som de bevaringsværdige bygninger Lundtofte Skolestræde 4 og 6 repræsenterer. Den arkitektoniske kvalitet skal bearbejdes yderligere i dispositionsfasen, men placeringen af bygningerne, højden og fodaftrykket fastholdes hovedsagelig.

Bebyggelsens omfang. Når Børnehuset er fuldt udbygget, ca. 1950 m², forventes bebyggelsesprocenten at være under 45. Den maksimale højde for nybyggeri forventes at blive 8 m i kippen. I ideoplægget er påregnet 12 børnegrupper samt produktionskøkken, hertil kommer diverse støttefunktioner og personalefaciliteter.

Bebyggelsens ydre fremtoning. De nye daginstitutionsbbygninger opføres i gul blank mur, tagmateriale er skærmtegl/vingetegl i en lys rødgul farve. Vinduer og døre holdes i samme okkerrøde farve som vinduer og døre i de eksisterende bevaringsværdige bygninger. De nye bygninger får en husdybde på 10-11 m. Husdybden er større end de 8-9 meter, der kendetegner de eksisterende skolebygninger. Den forøgede husdybde fremkommer ved, at der for de nye bygninger tages højde for nærhedsprincippet i funktionsprogrammet for dagtilbud.

Der etableres opvarmede forbindelsesgange med opholdszoner mellem de enkelte nye og eksisterende bygninger. De fysiske rammer i forbundne bygninger understøtter den fælles ledelse og personale og børns mulighed for at færdes mellem bygningerne. Forbindelsesgange kommer til at fremstå som lette bygninger med store glaspartier ind mod institutionens uderum og med lukkede bagvægge og et let tag. De opvarmede forbindelsesgange indrettes også til ophold og temaaktiviteter, ligesom salen i Lundtofte Skolestræde 6 i etape 3 kan indgå i temaaktiviteter som børneareal. Det skal bemærkes, at så længe PPR er lokaliseret i Lundtofte Skolestræde 6, vil der ikke være adgang til Lundtofte Skolestræde 6, for daginstitutionens personale, samt for transport af mad fra produktionskøkkenet i etape 1 til skolestræde 4, samt nybyggeriet i etape 2. For at imødegå dette etableres der under etape 1 og 2 en midlertidig forbindelse tværs over skolegården.

Plangrundlaget bygger bl.a. på forudsætning om nedrivning af Lundtofte Skolestræde 9a-e samt etablering af bygninger, forbindelsegange etc. for at skabe plads og støjafskærmning. Disse spørgsmål er tidligere principielt behandlet i Byplanudvalget 9. februar 2022 punkt 11 hhv. 7. juni 2023 pkt. 11.

Arkitekturrådet

Ideoplægget har været forelagt Arkitekturrådet. Hovedindholdet i Arkitekturrådets udtalelse (bilag) er:

- Skalaen på det nye byggeri, facadelængde og dybde er anderledes end de eksisterende skolebygninger, skalaen kan med fordel reduceres
- Der mangler arkitektonisk bearbejdning af facader
- Daginstitutionsmiljøet bør tage farve efter landsbymiljøet snarere end som et selvstændigt område i landsbyen
- Forbindelsesgangene bør skaleres ned og udgør et fremmedelement
- Bevaring af den eksisterende beplantning

Planmyndighedens bemærkninger til Arkitekturrådets udtalelser (bilag):

Hvis bygningerne skal skaleres ned, er det nødvendigt at reducere antallet af grupperum. Husdybden kan ikke reduceres,

uden at der går funktionalitet tabt i grupperingen af rum og funktioner. Husdybden vil i praksis kun opleves ved gavlene.

Nærmere arkitektonisk bearbejdning er nødvendig, det kan muligvis afstedkomme en ”optisk” nedskalering ved at lede de lange facader, så der opstår en mere tydelig rytme i facadens disponering. I rådgiverudbuddet vil arkitektonisk bearbejdning være vægtet.

Miljøet omkring de eksisterende skolebygninger er ikke præget af landsbyens typiske bebyggelse med gårde og gadehuse, men udgør sit eget skolemiljø, som nærmere kan genkendes som mindre provinsskoler fra tiden.

Forbindelsesgange er nødvendige af hensyn til at skærme for trafikstøj på udearealer og intern logistik i institutionen. At anvende bygninger som støjskærm er en venlig måde af støjskærme på. Forbindelsesgangene får sin egen arkitektur og materialevalg og kommer til at stå klart, som lette og transparente tilføjelser ind mod institutionens område.

I det omfang beplantning ikke ligger inden for byggefeltet eller andet disponeret areal, bevares sund beplantning i videst muligt omfang. I forhold til rådgiverudbud vil behandling af uderum blive vægtet.

Trafik og parkering

Projektområdet er sammenstykket af flere nuværende matrikler, der grænser op til Lundtoftevej, Ravnholmvej, Lundtofte Skolestræde, Lundtoftehallen og den offentligt tilgængelige parkeringsplads ved hallen. Der er i dag vejadgang til området via Lundtofte Skolestræde og Ravnholmvej. De to eksisterende offentligt tilgængelige stiforbindelser gennem området vil ophøre, når et samlet børnehus i Lundtofte Landsby etableres.

Der er udarbejdet en trafik- og parkeringsanalyse ved ekstern rådgiver, og trafikken og parkeringsmulighederne omkring det fremtidige børnehus er registreret. Der er foretaget videooptagelser langs Ravnholmvej, og trafikken er talt på Lundtoftevej, Ravnholmvej nord og syd og på Nymøllevej. Desuden er parkeringsbelægningen talt, og der er foretaget besigtigelser i området. I trafiknotatet redegøres for den nuværende situation og hvilke trafikale tiltag, der bør etableres for at børnehuset ikke forringer trafikafvikling og trafiksikkerhed i området (bilag).

Samlet set viser registreringerne, at der til tider er fyldt godt op med parkeringer og trafik i området, særligt ved større arrangementer men også på almindelige hverdage forekommer ind imellem tidspunkter, hvor parkeringspladser er stort set fyldt op, og der forekommer uhensigtsmæssige manøvreringer. Forvaltningen anbefaler, at følgende trafikale problemstillinger håndteres i forbindelse med etableringen af børnehuset:

- Anlægge nødvendige cykel- og bilparkeringspladser til børnehuset
- Sikre adgang for vareleverancer og renovation ved børnehuset og forbedre adgangsvejen til og cirkulationen på parkeringspladsen ved hallen
- At genetablere en stiforbindelse for bløde trafikanter mellem Lundtofte Skolestræde og hallen
- At forbedre krydsningspunkt på Lundtoftevej
- At forbedre vagemulighed på Ravnholmvej

Forvaltningen har fra Borgerforeningen og et kommunalbestyrelsesmedlem modtaget en række forslag til trafikafvikling og parkering. Forslagene er behandlet i forbindelse med arbejdet med trafikanalysen.

I trafikanalysen vurderes det (ud fra erfaringstal fra sammenlignelige projekter), at daginstitutionen har behov for i alt 40 parkeringspladser og 20 cykelparkeringspladser, såfremt alle 3 etaper er etableres. For at håndtere de trafikale problemstillinger i forbindelse med etableringen af børnehuset, anbefaler trafikanalysen følgende trafikale tiltag fordelt over børnehusets 3 etaper:

Etape 1. Udvidelse af parkeringspladsen ved Lundtofte Hallen med 12 parkeringspladser og etablering af gennemkørsel på parkeringspladsen. Etablering af et mindre indgangsparti fra parkeringspladsen ved Lundtofte Hallen. Etablering af stiforbindelse langs sydsiden af institutionen, der bygges i etape 1 og anlæggelse af fællessti ved eksisterende værkstedsbygning og etablering af cykelparkering i bygningen. Udvidelse af parkeringspladsen på S. Willumsens Vej (25 parkeringspladser) og indførelse af restriktioner på nuværende parkeringsplads på S. Willumsens Vej.

Etape 2. Anlæggelse af lille parkeringsplads og cykelparkering ved indgangen fra Ravnholmvej (6 parkeringspladser). Nedlæggelse af lille parkeringsplads ved Lundtofte Skolestræde (3 parkeringspladser).

Etape 3. Yderligere sikring af eksisterende fodgængerovergang på Lundtoftevej, og parkeringsforbud på udvalgte dele af Ravnholmvej samt evt. permanentgørelse af parkeringsforhold ved S. Willumsensvej, for at forbedre trafikafviklingen.

Til Kommunalbestyrelsens møde d. 2. maj 2024, fremgår det af punkt 19 vedr. Idéoplæg Lundtofte Børnelandsby, at supplerende parkeringstiltag er en del af etape 3. Udvidelse af parkeringspladsen på S. Willumsensvej er en del af de supplerende parkeringstiltag. Nyeste trafikanalyse viser behov for at udvide parkeringspladsen ved S. Willumsensvej allerede fra etape 1, og det foreslås derfor etableret i etape 1 som en midlertidig løsning indenfor det afsatte budget til trafikløsninger i etape 1. Det fremgår af trafikanalysen, at det skal revurderes, efter at PPR-huset er fraflyttet, om der stadig er behov for disse parkeringspladser, og om de skal permanentgøres.

Budgettet til permanentgørelse er afsat i etape 3 og vil derfor først kunne udføres som en del af projektet såfremt der på et senere tidspunkt afsættes budget til etape 3.

De trafikale tiltag skal tilsammen sikre nødvendige parkeringsmuligheder for børnehushets personale og forældre, opretholdelse af en sikker forbindelse for de bløde trafikanter mellem hallen og skolen, og at sikre en hensigtsmæssig trafikafvikling, når børnehuset genererer mere trafik i området.

Sammen med trafikrådgiveren har forvaltningen vurderet effekten og muligheden for en række andre tiltag for at bedømme hvilke tiltag, der bedst sikrer en hensigtsmæssig trafikafvikling, når børnehuset er etableret. F.eks. er det undersøgt, om de kommunale ejendomme på Lundtoftevej 212 og 218-220 kan anvendes til parkering til børnehuset, men ejendommene anvendes i dag til andre formål, der har brug for parkeringspladserne. Dermed er nogle af de undersøgte tiltag fravalgt, fordi andre tiltag har været mere egnede.

Desuden er nedenstående tiltag fravalgt, fordi de ikke har en direkte forbindelse til etableringen af børnehuset. En eventuel gennemførelse af tiltagene på et senere tidspunkt vil forudsætte en omprioritering inden for eksisterende økonomiske rammer, idet der ikke er afsat midler til dette:

- Anlægge manglende stiforbindelse og ca. 25 lyspunkter vest for fodboldbanerne (ca. 500.000 kr.)
- Yderligere restriktioner og tidsafgrænset ensretning af Ravnholmvej (ca. 60.000 kr.)
- Anlægge parkeringsplads ved Maglebjergvej (ca. 1 mio. kr.)

Skyggeforhold

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

Udbudsproces

Rådgiveropgaven for Børnehuset Lundtofte Landsby sendes i EU-udbud med prækvalificering hvor kun de rådgivere, som bliver prækvalificeret kan afgive tilbud. Tildelingen af opgaven vurderes på baggrund af bedste forhold mellem pris og kvalitet, hvor kvalitet vægter højere end pris.

Forvaltningen arbejder med en udbudsproces, hvor tilbudsgivere blandt andet skal levere en redegørelse for organisation og samarbejde samt redegørelse for arkitektur og kvalitet, herunder levere skitser, som viser justering af idéoplægget, med ønsket detaljeringsniveau og forståelse for opgaven. På den måde kan opgaven stilles for at opnå den ønskede arkitektoniske kvalitet for nye og eksisterende bygninger. Opgaven tildeles den tilbudsgiver som samlet set opnår flest point i forhold til pris og kvalitet. Bedømmelsen foretages af et bedømmelsesudvalg bestående af repræsentanter fra forvaltningen samt udvalgsformænd for Dagtilbudsudvalget og Byplanudvalget.

Skitserne bliver udgangspunkt for den videre berbejdning af projektet som består af flere faser med projektering inden udbud af opgaven sendes i hovedentreprise.

Rådgiveropgaven indeholder:

Etape 1-2: projektering af alle faser, samt udførelsesfase

Etape 3: projektering til og med dispositionsfasen, samt en option om at projektet de næste faser projekteres færdig med henblik på mulig udførelse efter 2029, når PPR-funktionen er flyttet over i nye lokaler.

Strategisk ramme

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

Det vurderes fordelagtigt og bæredygtigt at genanvende, bevare samt tilføje til eksisterende kommunale bygninger, fremfor at bygge nye. På denne måde mindskes behovet for at fremstille nye byggematerialer fremfor upcycling og deponering af byggeaffald.

Videre proces

Der gennemføres totalrådgivningsudbud i begrænset EU-udbud efter Udbudsloven, hvor grundlaget er udbudsbetingelser, oplæg til kontrakt, ideoplæg, byggeprogram og ydelsesbeskrivelse inkl. bilag. Når tilbud er modtaget, vurderes de i henhold til de opstillede krav, herunder vedr. forslag til arkitektonisk bearbejdning. Rådgiverkontrakt indgås og arbejdet med dispositionsforslag begynder med indledende fokus på det arkitektoniske udtryk.

Den konkrete indretning blive bearbejdet yderligere i den kommende projektering (dispositionsfasen), og her kan det vise sig hensigtsmæssigt at justere arealerne for de enkelte rum inden for rammerne af Funktionsprogrammets anvisninger. Det kan således vise nødvendigt og hensigtsmæssigt at øge antal m² for nogle funktioner og reducere antal m² for andre funktioner.

Kommunikation og Borgerinddragelse

Der er afholdt Walk and Talk med naboer i den indledende proces. Der er løbende dialog med forældrebestyrelsen i Vi To i takt med udviklingen af projektet. Der blev ydermere afholdt et borgermøde 16. april 2024, hvor projektet blev præsenteret, og den 4. september 2024 blev der afholdt dialogmøde med bestyrelsesmedlemmer fra Lundtofte Borgerforening.

Der bliver løbende orienteret om udviklingen på ltk.dk under "Vi udbygger nye dagtilbud". Der bliver afholdt borgermøde under den offentlig fremlæggelse af planforslag.

Økonomi

Anlæg - Daginstitution Lundtofte Skolestræde

Der er i alt under anlæg afsat et rådighedsbeløb på 101,8 mio. kr. (2025 p/l) til projektet "Dagtilbud Lundtofte Børnelandsby". Rådighedsbeløbet er afsat til at dække udgiften til etableringen af etape 1 og 2, herunder forbindelsesgange mellem alle bygninger. Af det afsatte rådighedsbeløb på 101,8 mio. kr. er der givet en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til udarbejdelse af helhedsplan for projektet indeholdende etape 1-3. Til udbud af totalrådgiverkontrakt og efterfølgende indgåelse af kontrakt med totalrådgiver vedrørende etape 1 og etape 2 - samt til øvrige udgifter forbundet med rådgivningsfase, foreslås det at give en anlægsbevilling på 15 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet i 2025-26. Hvis dette godkendes, vil den korrigerede anlægsbevilling herefter udgøre 16,2 mio. kr.

Anlægsbevillingen til projektet "Dagtilbud Lundtofte Børnelandsby" vil efterfølgende omfatte rådgivning til projektets etape 1 og etape 2, samt rådgivning til og med dispositionsfasen vedrørende etape 3, som beskrevet ovenfor.

Samlet vil udgifterne til gennemførelse af etape 3 (bestående af etape 3.1 og 3.2) udgøre 39,5 mio. kr. (2024 p/l). Udgifter til rådgivning og entrepris for etape 3.1 (ombygning Lundtoftevej 4 - udvidelse af grupperumsstørrelser) er beregnet til 3,8 mio. kr. Udgifterne til etape 3.2 - ombygning af medborgerhuset er opgjort til 35,7 mio. kr. Etape 3 vil kunne påbegyndes i 2029, under hensyntagen til at nuværende brugere af Lundtofteskolestræde 6, PPR og Motorikhuset, efter planen fraflytter til nyopført bygning i Lyngby Idrætsby i løbet af 2029.

Gennemførelse af etape 3 blev præsenteret i forbindelse med sagen "Anlægsprogrammet 2025-34", der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen 20. juni 2024 (sag 9), men blev ikke prioriteret. En gennemførelse af etape 3 forudsætter derfor en politisk omprioritering inden for det eksisterende anlægsprogram, og vil i den forbindelse kunne indgå i drøftelserne om anlægsprogram 2026-35.

Anlæg - Midlertidig løsning på forbindelsesgang

PPR er genhuset på Lundtofte Skolestræde 6, indtil deres nye lokaler i idrætsbyen er færdigbygget i løbet af 2029. Den permanente løsning for forbindelsesgang igennem Lundtofte Skolestræde 6, kan først udføres sidst i etape 2, når PPR er fraflyttet. Der er brug for en midlertidig forbindelse, for at transportere maden fra produktionskøkkenet over til Lundtofte Skolestræde 2 og 4. Den midlertidige forbindelse udføres som en overdækning med delvist lukkede sider og er estimeret til 0,3 mio. kr., som afholdes inden for det afsatte rådighedsbeløb til projektet.

Drift - Madvogn ved midlertidig forbindelsesgang

I forbindelse med etablering af produktionskøkkenet i etape 1 vil der blive etableret en midlertidig forbindelsesgang, som vil skulle fungere, indtil alle forbindelsesgange er gennemført. Dette vil være tilfældet efter etape 2.

I særlig grad er frokosten, som produceres i det fælles produktionskøkken til de forskellige børnegrupper påvirket i forhold til dette. Hvis der ikke er fysisk forbindelse mellem bygningerne, hvor produktionskøkkenet er, og der hvor maden skal transporteres hen, kræver det forskellige fødevarer-mæssige tiltag. Maden skal pakkes ned i køkkenet og fragtes på en vogn til det hus, hvor børnene skal spise. Herefter skal maden pakkes ud og temperaturen skal kontrolleres, inden maden anrettes. Der pågår afklaring om, hvad udgiften til dette udgør. Forvaltningen vil afsøge muligheden for at afholde denne udgift inden for eksisterende økonomiske rammer. Hvis dette ikke er muligt, vil forvaltningen vende tilbage med en særskilt sag herom.

Anlæg - trafikale tiltag

Der er indeholdt 2 mio. kr. i entrepriseudgifter til trafikforanstaltninger i etape 1 og 2 samt yderligere 3 mio. kr. i entrepriseudgifter i etape 3 - jf. under forudsætning af, at der på et senere tidspunkt afsættes budget til etape 3.

De trafikløsninger som indgår i etape 1 og 2 skal løses indenfor det afsatte rådighedsbeløb i etape 1 og 2 og er følgende:

- Udvidelse af parkeringspladsen ved Lundtofte Hallen
- Etablering af gennemkørsel på parkeringspladsen ved Lundtofte Hallen
- Etablering af mindre indgangsparti fra parkeringspladsen ved Lundtoftehallen
- Etablering af stiforbindelse langs sydsiden af institutionen i etape 1 og ved værkstedsbygningen
- Etablering af cykelparkering
- Midlertidig løsning for udvidelse af parkeringspladsen ved S. Willumsens vej samt indføre restriktioner
- Anlæggelse af lille parkeringsplads og cykelparkering ved indgangen fra Ravnholmvej
- Nedlæggelse af lille parkeringsplads ved Lundtofte Skolestræde

De trafikløsninger, som indgår i etape 3, som ikke er politisk besluttet endnu

- Yderligere sikring af eksisterende fodgængerovergang på Lundtoftevej
- Parkeringsforbud på udvalgte dele af Ravnholmvej samt
- Evt. permanentgørelse af parkeringsforhold ved S. Willumsensvej

Hvis der på sigt viser sig behov for yderligere tiltag til at håndtere parkering og trafikafvikling direkte forbundet med etablering af børnehuset, vil dette blive forelagt i en særskilt sag.

I samarbejde med trafikrådgiver har forvaltningen vurderet effekten og muligheden for en række andre tiltag, for at bedømme hvilke tiltag, der bedst sikrer en hensigtsmæssig trafikafvikling, når børnehuset er etableret. I den forbindelse er trafiktiltag, der ikke har direkte forbindelse til etablering af børnehuset, ikke håndteret i denne sag. Udgiften til disse udgør samlet anslået 1,6 mio. kr., og består af følgende:

- Anlæggelse af manglende stiforbindelse og ca. 25 lyspunkter vest for fodboldbanerne (anslået 0,5 mio. kr.)
- Yderligere restriktioner og tidsafgrænset ensretning af Ravnsholmvej (anslået 0,06 mio. kr.)
- Anlæggelse af parkeringsplads ved Maglebjergvej (anslået 1 mio. kr.)

En eventuel gennemførelse af tiltagene på et senere tidspunkt vil forudsætte en omprioritering inden for eksisterende økonomiske rammer, idet der ikke er afsat midler til dette.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler indstillingspunkt 5

Dagtilbudsudvalget anbefaler indstillingspunkt 1 og 2

Byplanudvalget anbefaler indstillingspunkt 1, 2, 4 og 5

Økonomiudvalget anbefaler alle indstillingspunkter

Kommunalbestyrelsen godkender alle indstillingspunkter

Beslutning

Teknikudvalget, den 26. november 2024

Ad 5) Enhedslisten stiller ændringsforslag om at parkering på Lundtoftevej 199 tages ud af forslaget, for i stedet at belyse muligheder på Willumsensvej.

For stemmer: 2 (Ø (1), F (1))

Imod stemmer: 4 (C)

Radikale tager forbehold.

Hermed faldt ændringsforslaget.

Herefter foreslås indstilling 5 anbefalet, idet udvalget ønsker at der arbejdes videre med at finde muligheder for cykelparkering ved Lundtoftehallen, herunder mulighed for at fælde enkelte træer, samt løbende vurdering af trafik og parkering.

Imod stemmer: 1 (Ø)

For stemmer: 5 (C (4), B (1))

SF tog forbehold

Hermed blev forslaget godkendt.

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

Dagtilbudsudvalget, den 27. november 2024

Ad 1-2) Anbefalet.

Claus Bøgh Svenningsen (UP) var fraværende.

Byplanudvalget, den 27. november 2024

Ad 1) Anbefalet, idet udvalget mener, at bearbejdningen af facader, herunder forbindelsesgangenes facader, skal ske med udgangspunkt i den nære kontekst, dvs. de gamle skolebygninger, og således at de nye bygninger indgår og refererer til Lundtofte landsby.

Ad 2, 4 og 5) Anbefalet.

Bygningskulturforeningens kommentarer vedlagt sagens referat (bilag).

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

Økonomiudvalget 5. december 2024

Tilbagesendes til Teknikudvalget og Byplanudvalget, idet forvaltningen anmodes om at undersøge alternative forslag til parkeringsmuligheder.

Niels Haxthausen (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh (F)

Bilag

Notat Arkitekturrådet udtalelse vedrørende Børnehuset Lundtofte landsby

Oversigtskort

Børnelandsbyen - Trafiknotat 14.11.24

Idéoplæg og funktionsprogram for Børnehuset Lundtofte landsby

Lokalplanafgrænsning forslag til lokalplan 304 Børnehuset Lundtofte Skolestræde

Etapeplan

Arkitekturrådets anbefalinger Børnehuset LundtofteLandsby

Bilag - Børnehuset Lundtofte Landsby

Punkt 29: Lukket: Tilbagekøb af belysningsanlæg (Beslutning)

82.09.01-P20-1-24

Teknikudvalget, den 26. november 2024

Ad 1-2) Anbefalet.

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

Økonomiudvalget 5. december 2024

Anbefalet

Niels Haxthausen (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh (F)

Punkt 30: Armaturvalg til Bondebyens belysningsanlæg (Beslutning)

05.01.12-P20-5-24

Resume

På Teknikudvalgets møde den 29. oktober 2024 blev meddelelsen ”Armaturvalg til Bondebyens belysningsanlæg” ophøjet til beslutningssag, idet udvalget ønsker, at forslag til belysningsarmaturer suppleres og sendes i fornyet høring hos borgerne forinden politisk beslutning.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. armaturet "Albertslund" godkendes,
2. rådighedsbeløbet til anlægsprojektet "Renovering af Bondebyens belysningsanlæg" på 4,7 mio. kr. i 2024 forskydes til 2025.

Problemstilling

Den 29. august 2024 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Bondebyens belysningsanlæg skal totalrenoveres, hvilket omfatter udskiftning af master, placering af nye master samt lednings- og kabelarbejder. Dette fordrer ligeledes en armaturløsning til lysmasterne.

Første borgerinddragelse

I forbindelse med renovering af belysningsanlægget har forvaltningen lavet digital borgerinddragelse i forhold til valg af armaturer til vejbelysning. Forvaltningen havde udvalgt tre armaturer i samarbejde med rådgiver. De tre armaturer blev valgt med udgangspunkt i tekniske krav og for at understøtte et klassisk, moderne udtryk, der kunne passe ind i Bondebyens karakter mange år frem. Alle Bondebyens borgere modtog digital post/brev med link til en Padlet (en digital opslagstavle), hvor borgerne havde mulighed for at stemme på deres foretrukne armatur blandt tre udvalgte muligheder.

Resultat af første borgerinddragelse

Resultatet fra borgerinddragelsen viste, at armaturet "Albertslund" fra Louis Poulsen fik flest stemmer, og dermed det valg, som borgerne favoriserede (Teknikudvalget 29. oktober 2024, punkt 17). Som en del af afstemningen havde borgerne også mulighed for at skrive kommentarer, hvoraf 5 af borgerne udtrykte, at de tre valgte armaturer fremstod for moderne til Bondebyen, og at de hellere havde set et armatur med et mere gammeldags udtryk.

Fornyet borgerinddragelse

På Teknikudvalgets møde den 29. oktober 2024 blev meddelelsen ”Armaturvalg til Bondebyens belysningsanlæg” ophøjet til beslutningssag, hvor udvalget ønskede, at forslag til belysningsarmaturer blev suppleret og sendt i fornyet høring hos borgerne forinden politisk beslutning.

Løsninger

Valg af armaturer

På baggrund af Teknikudvalgets anmodning om at afholde en fornyet høring samt supplere udvalget af armaturer, har forvaltningen i samarbejde med rådgiver udvalgt følgende armaturer (bilag):

- Albertslund fra Louis Poulsen (valgt ved første borgerinddragelse)
- Toldbod fra Louis Poulsen (indstillet af Bondebylaugets bestyrelse)
- Legend fra Thorn Lightning (politisk og borgerønske om et mere historisk udseende)
- EP445 fra Thorn Lightning (politisk og borgerønske om et mere historisk udseende).

Anden borgerinddragelse

Forvaltningen har efter Teknikudvalgets møde sendt digital post/brev til alle Bondebyens borgere med link til en ny padlet (digital opslagstavle), hvor de har haft mulighed for at stemme på ovenstående fire armaturer. Høringsperioden var fra den 5.-17. november 2024.

Resultat af anden borgerinddragelse

Resultatet fra anden borgerinddragelse viser, at armaturet "Albertslund" fik flest stemmer med 407 stemmer, og er dermed det valg som borgerne endeligt har favoriseret. Toldbod fik 225 stemmer, Legend fik 241 stemmer og EP445 fik 332 stemmer (bilag)

Borgerne har også haft mulighed for at skrive bemærkninger i forbindelse med høringen. Der er primært bemærkninger om de forskellige armaturers udseende samt farven på lysmast og armatur. Farve på armatur kan ikke holdes indenfor den afsatte budget, og forvaltningen anbefaler derfor ikke, at lysmaster og armaturer skal farves, men fremtræder galvaniseret.

Strategisk ramme

Renovering af belysningen i Bondebyen skal ses i sammenhæng med den overordnede strategiske ramme for modernisering af belysning i Lyngby-Taarbæk Kommune. Som en del af rammen indgik kommunen en aftale med Nesa, nuværende Andel Lumen, om overgangen til LED-belysning. Dog blev Bondebyen ikke inkluderet i denne omfattende opgave, grundet omfanget og kompleksiteten af projektet.

Den strategiske ramme for projektet omfatter hensyn til både æstetiske og funktionelle aspekter. Ved at implementere moderniseringsprojekter på tværs af kommunen kan man opnå en samlet forbedring af belysningsstandarderne og skabe en mere bæredygtig og moderne infrastruktur for Lyngby-Taarbæk Kommune som helhed. Dette understøtter kommunens Trafik- og Mobilitetsstrategi, Trafiksikkerhedsplan og CO2-reduktionsplan.

Videre proces

Forvaltningen vil få færdigprojekteret udskiftning af belysningsanlægget med det valgte armatur, og få udbudt entreprenen.

Bondebyens borgere vil modtage et digitalt brev med valg af armatur samt orientering om tidsplan og forløb, når det ligger klart fra rådgiver.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. august 2024 (sag 27) at give en anlægsbevilling på 4,7 mio. kr. i 2024 til renovering af Bondebyens belysningsanlæg. Konsekvensen ved den ekstra høring er, at midlerne først anvendes i 2025. Der lægges i den forbindelse op til, at rådighedsbeløbet til anlægsprojektet "Renovering af Bondebyens belysningsanlæg" på 4,7 mio. kr. i 2024 forskydes til 2025.

Ydermere blev der givet en driftsbevilling på 0,4 mio. kr. (2024) forbeholdt en merudgift til forhøjet drift og eltavler. Den forhøjede driftsomkostning var på daværende tidspunkt forventet betinget af mængden af indirekte skader, der forårsager fejl på anlægget frem til en modernisering heraf. En midlertidig løsning er etableret indenfor rammen i samarbejde med Andel Lumen, hvilket resulterer i, at forvaltningen ikke forventer øget driftsomkostning tilknyttet tidsforskydningen af renoveringen.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Varig? Ja/nej
Renovering af Bondebyens belysningsanlæg (0060620178)	Økonomiudvalg / Anlæg	-4.738	-	-	-	-	-	Nej
Renovering af Bondebyens belysningsanlæg (0060620178)	Økonomiudvalg / Anlæg	-	4.738	-	-	-	-	Nej
I alt		-4.738	4.738	-	-	-	-	

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen godkender.

Beslutning

Teknikudvalget, den 26. november 2024

Ad 1) Anbefalet, idet økonomien til indfarvning ønskes belyst.

Ad 2) Anbefalet.

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

Supplerende sagsfremstilling vedrørende Albertslund-armatur: Farvevalg, anbefalinger og konsekvenser

Teknikudvalget har den 26. november 2024 anmodet forvaltningen om at vende tilbage med et prisoverslag på maling af master og nye armaturer (model ”Albertslund”) i Bondebyen.

Prisoverslag

Forvaltningen har modtaget et prisoverslag på ca. 7.000 kr. for maling af det samlede belysningsanlæg i en valgfri RAL-farve. Forvaltningen har i sagsfremstillingen antaget, at omkostningen ikke kunne afholdes indenfor den afsatte ramme, idet formodningen var, at maling af belysningsanlægget var væsentligt mere omkostningstungt, end hvad budgetrammen kunne bære. Efter indhentning af prisoverslag kan det konstateres, at merudgiften for maling af master og armaturer kan afholdes inden for den afsatte ramme.

Farvevalg

Kommunen benytter i praksis følgende 2 farver på byrumsinventar:

- RAL 5011 (blå, der benyttes i kommunens byrum)

- RAL 6009 (grøn, der benyttes på kommunens grønne udearealer).

Forvaltningen anbefaler imidlertid ikke, at master og armaturer males, idet masterne nemt bliver skrammet af påkørsler og lignende, hvilket skæmmer udseendet på masterne. En af udfordringerne ved malet byinventar ses i dag på bl.a. Lyngby Hovedgade, hvor malingen bliver slået af ved stød og påkørsler. Inventar med afskallet maling skæmmer, da det først males ved en udskiftning.

Leveringstid

Såfremt master og armaturer skal males, så er leveringstiden 8-10 uger for nymalede master og armaturer ved evt. opståede skader. Forvaltningen vil forsøge at imødegå denne udfordring og sikre stabil drift ved at indkøbe 2-3 ekstra lysmaster og armaturer, som kan lagerføres og anvendes ved behov. Dette vil reducere risikoen for driftsafbrydelser i forbindelse med reparationer eller udskiftning.

Driftsomkostninger

Der er forøgede driftsomkostninger ved renholdelse af malede flader, da det er sværere at renholde malet byinventar fremfor galvaniseret. Dette forventes dog at være i begrænset omfang, og vil derfor kunne afholdes inden for det eksisterende driftsbudget til formålet under aktivitetsområdet "Vej og Park". Forholdet med evt. malede flader i Bondebyen bliver indarbejdet i det kommende udbud af drift og vedligeholdelse af kommunens belysningsanlæg.

Som følge af ovenstående anbefaler forvaltningen, at master og armaturer fastholdes i den galvaniserede udgave, idet at masterne ved stød og påkørsler kan fremgå skæmmende. Det er først ved funktionskader, at master og armatur udskiftes.

Videre proces

Den videre proces er bestilling af master og armatur, og evt. maling heraf, hvor der er leveringstid på ca. 10 uger. Entreprisen igangsættes herefter, og arbejdet forventes udført i 1. kvartal 2025.

Økonomiudvalget 5. december 2024

Ad 1) Anbefalet, idet Økonomiudvalget anbefaler grønt malet armatur

Ad 2) Anbefalet

Niels Haxthausen (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh (F)

Bilag

Resultater fra meningsmåling - Belysningsanlægget i Bondebyen

Kommentar fra meningsmåling - Belysningsanlægget i Bondebyen

Armaturvalg

Punkt 31: Bygningsanalyse for dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune 2024 (Orientering)

82.20.00-P20-33-23

Resume

Forvaltningen har udarbejdet et opdateret overblik: Bygningsanalyse for dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune 2024. Der er tale om næsten én-til-én opdatering af den oprindelige bygningsanalyse for dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune, som blev udarbejdet i 2020. I 2020 havde analysen fokus på bygninger, mens der i 2024 også indgår en beskrivelse af udearealer, hvor der også er gennemført ombygninger og genoprettende vedligehold. Siden 2020 er to lejemaal opsagt, hvorved der ikke længere er dagtilbud på adressen. Bygningsanalysen viser, at der siden 2020 både er investeret i den bygningsmæssige del og i udearealerne. Størstedelen af de ejendommene, hvor der er dagtilbud, er i 2024 vurderet som "over middel" eller "middel", hvorved ejendommene opretholder et stabilt og opretholdende bygnings- og vedligeholdelsesniveau. Derudover er der et lavere antal ejendomme, som er vurderet "under middel". Hvor der i 2020 var ni dagtilbud, der fik vurderingen "under middel", er der i 2024 nu kun to med denne vurdering.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om Bygningsanalyse for dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune 2024.

Problemstilling

I 2020 blev der udarbejdet en bygningsanalyse af de ejendomme, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune har dagtilbud (Økonomiudvalget den 25. juni 2020, sag 5). Bygningsanalysen fra 2020 resulterede i et katalog med en vurdering af de enkelte ejendomme, der anvendtes til dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune (Bygningsanalyse for dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune 2020).

Siden 2020 er flere ejendomme ombygget for blandt andet at skabe mere kapacitet eller forbedre indretningen (Kommunalbestyrelsen den 25. november 2021, sag 13). Det drejer sig om:

Vuggestuen Villa Furesø, Kollemosevej 50: Den Grønne Legeplads - (Opsamlingssted Naturbørnehaven Jordbærhaven), Frederiksdalsvej 23: Naturbørnehaven Jordbærhaven, Lejrvej 47: Børnehuset Emil Pipersvej - (Afdeling Børnely), Emil Pipers Vej 15: Børnehuset Villa Himmelblå, Gammel Bagsværdvej 53: Børnehuset Vi To - (Nr. 4), Lundtofte Skolestræde 4: Børnehuset Regnbuen, Lundtoftevej 89: Børnehuset Lærkereden, Nymøllevej 38: Børnehuset Hjortholm 4 - (Kastanjehuset), Hjortholmsvej 4: Børnehuset Hjortholm 6 - (Lindehuset), Hjortholmsvej 6. Samtidig er bygningers vedligeholdelsesmæssige stand blevet genoprettet.

I 2021 blev der ydermere udarbejdet en tilstandsvurdering af dagtilbudenes udearealer, hvilket blev efterfulgt af beslutninger om at ombygge eller genoprette en række legepladser i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud (Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021, sag 17). Det drejer sig om:

Børnehuset Mælkevejen, Byagervej 6: Børnehuset Langs Banen, Fuglsanggårds Allé 12: Børnehuset Pilen (afd. Grøftkant), Virumgårdsvej 22A: Børnehuset Pilen (afd. Valmuen), Virumgårdsvej 22B: Den Grønne Legeplads (Opsamlingssted), Frederiksdalsvej 23: Naturbørnehaven Jordbærhaven, Lejrvej 47, 3500 Værløse: Børnehuset Villa Himmelblå, Gammel Bagsværdvej 53: Børnehuset Kastaniely, Parallelvej 31: Børnehuset Vi to - Nr. 2, Lundtofte Skolestræde 2: Børnehuset Vi to - Nr. 4, Lundtofte Skolestræde 4: Børnehuset Regnbuen, Lundtoftevej 89: Børnehuset Lærkereden, Nymøllevej 38: Bondebyens Børnehave, Asylgade 3-5: Børnehuset Carlshøj, Carlshøjvej 10B-C: Børnehuset Hjortholm 4 – Kastanjehuset, Hjortholmsvej 4: Børnehuset Hjortholm 9 – Skovhuset, Hjortholmsvej 9.

Siden 2020 er to lejemaal opsagt, hvorved der ikke længere er dagtilbud på adressen (Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023, sag 23) og (Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2024, sag 25). Det drejer sig om:

Vuggestuen Firkløveren, Sorgenfrivej 2 og Børnehuset Vi To (tidl. Vandpytten), Lundtofteparken 43A.

Med den opdaterede bygningsanalyse for dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune 2024 er resultaterne af disse indsatser afspejlet.

Løsninger

Hovedkonklusion – Bygningsanalysen for dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune 2024:

Overordnet set er der siden bygningsanalysen fra 2020 gennemført en række investeringer på dagtilbudsområdets ejendomme i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Størstedelen af ejendommene, hvor der er dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune, er i 2024 vurderet som "over middel" eller "middel", hvorved ejendommene med dagtilbud opretholder et stabilt og opretholdende bygnings- og vedligeholdelsesniveau. Derudover er der et lavere antal ejendomme, som er vurderet "under middel". Hvor der i 2020 var ni dagtilbud, der fik vurderingen "under middel", er der i 2024 nu kun to med denne vurdering.

Til bygningsanalysen for dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune 2024 skal det noteres, at Lyngby-Taarbæk Kommunes igangværende arbejde med etableringen af de nye dagtilbud i Virum og Lundtofte, herunder det større ombygnings- og renoveringsprojekt af Carlshøjvej 10A, B-C, ikke er inkluderet i analysen for 2024. Disse vil blive tilføjet og vurderet, når de er klar, hvilket vil medføre yderligere forbedringer af dagtilbudsområdets ejendomme i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Følgende kan fremhæves i forbindelse med opdateringen af bygningsanalysen for dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune 2024:

Formålet med bygningsanalysen er det samme i 2024 som i 2020. Bygningsanalysen skal understøtte, at Lyngby-Taarbæk Kommune tilvejebringer et fagligt grundlag for beslutninger omkring ejendomme på dagtilbudsområdet, herunder for at:

- kunne tilpasse bygningsmassen til udviklingen i børnetal
- kunne prioritere midler og ressourcer for vedligehold og genopretning mest hensigtsmæssigt
- sikre et godt indeklima og gode udearealer, der understøtter varieret leg og sundhed
- bygningerne understøtter det vedtagne serviceniveau og standarder

Bygningsanalysen for dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune fra 2020 er opdateret med de seneste data indenfor analysens fire hovedområder: Funktionalitet, vedligeholdelsestilstand, miljømæssig kvalitet og økonomi.

Opdateringen af bygningsanalysen er blevet gennemført næsten som én-til-én opdatering, således at data kan sammenlignes mellem 2020-bygningsanalysen og 2024-bygningsanalysen. Dermed er der benyttet samme metode, struktur og genkendelige rapport-setup. Steder, hvor der er kommet nye data, er opdateret. Dette drejer sig blandt andet om arealerne i ejendommene, som efter analysen fra 2020 er blevet opmålt igennem et større projekt. Derudover er der tilføjet beskrivelse af udearealer samt kapacitet.

Læsning af analysen

Bygningsanalysen 2024 læses på samme måde som i 2020, hvor hver enkelt ejendom med dagtilbud har fået en samlet vurdering: "Over middel", "middel" eller "under middel", som baserer sig på analysens fire hovedområder: Funktionalitet, vedligeholdelsestilstand, miljømæssig kvalitet og økonomi.

I den opdaterede analyse er der desuden tilføjet, hvad vurderingen var i 2020, og hvad den er i 2024. Derudover er der lavet en beskrivelse af de forbedringer, der er foretaget siden 2020 (f.eks. tag, nye vinduer, indeklima, maling, forbedret udearealer, forbedret indretning osv.).

Strategisk ramme

Indsatsen er en del af den prioriterede politiske indsats for at sikre det korrekte antal dagtilbudspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune, som ligeledes understøtter Principperne for de kommunale ejendomme - Sammen om vores fælles ejendomme - Brugsret for alle.

Videre proces

Bygningsanalysen for dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune 2024 vil indgå i indsatsen om at understøtte, at Lyngby-Taarbæk Kommune tilvejebringer et fagligt grundlag for beslutninger omkring ejendomme på dagtilbudsområdet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget orienteres.

Økonomiudvalget orienteres.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 27. november 2024

Orientering givet.

Udvalget anmoder forvaltningen om at udarbejde en oversigt over, hvor mange vedligeholdelsesmidler, der mangler for at bringe institutioner, der har under middel på miljømæssig kvalitet og vedligeholdelsesstand, op på middelniveau.

Claus Bøgh Svenningsen (UP) var fraværende.

Økonomiudvalget 5. december 2024

Orientering givet med henvisning til Dagtilbudsudvalgets bemærkning.

Niels Haxthausen (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh (F)

Bilag

Bygningsanalyse for dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune 2024

Punkt 32: Årlig fremlæggelse af Sammenhængende børne- og ungepolitik (Beslutning)

00.01.00-P22-1-23

Resume

I juni 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen, at en revideret Sammenhængende Børne- og Ungepolitik skulle udformes som et samlet overblik over strategier på børne- og ungeområdet. I december 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen den nuværende Børne- og Ungepolitik. Med denne sag lægger forvaltningen op til den årlige behandling af den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslaget til den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik for 2025 godkendes.

Problemstilling

Det fremgår af Barnets Lov § 15, at ”Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Den sammenhængende børnepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres”.

Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik skal understøtte politikere, ledere og medarbejdere i at arbejde helhedsorienteret og bidrage til, at borgere og medarbejderne oplever sammenhæng i de politisk vedtagne rammer.

Historik

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2021, at den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik i Lyngby-Taarbæk Kommune skulle udformes som et samlet overblik over strategier på børne- og ungeområdet, herunder det lovgivningsmæssige grundlag for strategierne samt de indbyrdes sammenhænge - i stedet for at være en selvstændig ny politik på området med nye visioner og mål. På den måde opfyldes de lovgivningsmæssige krav om at sikre sammenhæng mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2021 hvilke strategier, der skulle indgå i Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik. Kommunalbestyrelsen vedtog i december 2023, at Inklusionsstrategien og Vision for dagtilbudsområdet skulle udgå af børne- og ungepolitikken, da det var politisk besluttet at afvikle disse. I december 2024 vedtog Kommunalbestyrelsen, at Naturfagsstrategien skulle udgå, idet den var besluttet afviklet.

Løsninger

Den nuværende Sammenhængende Børne- og Ungepolitik (bilag) består af følgende strategier/ politikker:

- Skoleudviklingsstrategien
- Mad- og måltidspolitikken
- Strategi for Tidlig Forebyggende Indsats
- Omstillingsstrategien i Budgetaftale 2020-2023
- SSP-Handleplanen
- Strategi for Ungeinddragelse
- Sundhedsstrategien 2020-2026
- Idræts- og Bevægelsesstrategien
- Kulturstrategien
- Bæredygtighedsstrategien.

Forvaltningen foreslår, at den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik i 2025 bevarer sit nuværende indhold. Da forslag til sammenhængende Børne- og Ungepolitik ikke er en politik, der indeholder nye visioner og mål, men et overblik over

de eksisterende strategier på området, har forslaget ikke været sendt i høring.

I forbindelse med den nye strategimodel (vedtaget af Kommunalbestyrelsen i august 2024), som kommer til at gælde fra 2027, vil den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik også skulle justeres som konsekvens af, at flere af de strategier, den indeholder, vil udgå i 2027.

Strategisk ramme

Barnets Lov § 15, som beskriver Kommunalbestyrelsens forpligtelse til at udarbejde en sammenhængende børnepolitik, som bidrager til at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde samt den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte.

Videre proces

Såfremt forslaget godkendes, vil forvaltningen lægge den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik for 2025 på kommunens hjemmeside.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Skoleudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 27. november 2024

Anbefalet.

Claus Bøgh Svenningsen (UP) var fraværende.

Skoleudvalget, den 27. november 2024

Anbefalet.

Casper Strunge (C) var fraværende. I stedet deltog Martin Vendel Nielsen (C).

Økonomiudvalget 5. december 2024

Anbefalet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh (F)

Bilag

Børne- og Ungepolitik 2024

Punkt 33: Pulje til bedre indeklima på skoler og dagtilbud (Beslutning)

00.30.00-A21-1-22

Resume

I Budget 2025 er afsat en "Pulje til bedre indeklima på skoler og dagtilbud" på 2,0 mio. kr. Forvaltningen forelægger forslag til udmøntning af puljen. Indsatserne er budgetlagt på service i 2025, og er planlagt efter at kunne gennemføres tidsmæssigt i 2025.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at "Pulje til bedre indeklima på skoler og dagtilbud" udmøntes til:

- 1) Ny solafskærmning på Virum Skole,
- 2) Renovering af gulve på toiletter i dagtilbud
- 3) Etablering af bedre akustikforhold i dagtilbud.

Problemstilling

Budgetaftale 2025-2028 indeholder indsatser vedrørende investeringer og prioriteringer på ejendomsområdet i 2025 - jf. "Implementeringsplan Budget 2025" godkendt af Økonomiudvalget den 7. november 2024, sag 4.

Hvis det skal være muligt at gennemføre indsatserne i løbet af 2025 forudsætter det dels iværksættelse af indsatser, som ikke kræver lang sagsbehandlingstid, herunder fx ansøgning og behandling af byggetilladelse, dels at det er muligt at planlægge og igangsætte primo januar og i videst muligt omfang også inddrage brugerne.

I Budgetaftalen for 2025-2028 er nogle af de ønskede indsatser beskrevet i forhold til udmøntningen af "Pulje til bedre indeklima på skoler og dagtilbud" på i alt 2,0 mio. kr. i 2025, jf. nedenfor. Øvrige indsatser kan også prioriteres inden for den afsatte budgetramme.

Budgetaftale

Parterne er enige om at afsætte en pulje på 2,0 mio. kr. i 2025 på service til tiltag, der forbedrer indeklimaet i kommunens skoler og dagtilbud - herunder f.eks. til at udskifte nedslidt solafskærmning, gulve mv.

Løsninger

Med henblik på at sikre udførsel i løbet af 2025 følger nedenfor forvaltningens forslag til udmøntning af puljen.

Hvis der ønskes andre indsatser end de foreslåede, kan der være risiko for, at det tidsmæssigt ikke vil kunne blive gennemført i 2025. Som udgangspunkt vil forslagene samlet kunne finansieres af det afsatte budget på puljen, omend det præcise budget for hver enkelt indsats endnu ikke er fuldt klarlagt.

Forvaltningens forslag til indsatser:

- 1) Ny solafskærmning på Virum Skole - Virum Skole inddrages i løsningen

2) Renovering af gulve på toiletter i dagtilbud - Center for Uddannelse og Pædagogik inddrages i prioriteringen af dagtilbud

3) Etablering af bedre akustikforhold i dagtilbud - Center for Uddannelse og Pædagogik inddrages i prioriteringen af dagtilbud

Strategisk ramme

Implementering af Budgetaftale 2025-2028.

Videre proces

Forvaltningen vil igangsætte besluttede initiativer straks muligt i 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget anbefaler punkt 1.

Dagtilbudsudvalget anbefaler punkt 2 og 3.

Økonomiudvalget beslutter.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 27. november 2024

Ad 2-3) Anbefalet med de faldne bemærkninger, idet udvalget samtidig anbefaler, at der forelægges et estimat på fordeling af midlerne forud for Økonomiudvalgets behandling af sagen, og at Økonomiudvalget drøfter den samlede prioritering mellem de to udvalg.

Claus Bøgh Svenningsen (UP) var fraværende.

Skoleudvalget, den 27. november 2024

Ad 1) Anbefalet.

Casper Strunge (C) var fraværende. I stedet deltog Martin Vendel Nielsen (C).

Supplerende sagsfremstilling

Sagsfremstillingen er blevet suppleret med følgende to lukkede bilag:

- Udmøntning af Budgetaftale 2025-2028 – Fællespuljer på Dagtilbud og Skoler
- Udmøntning af Budgetaftale 2025-2028 – Pulje til fremrykning af ejendomsvedligehold

Aftaletekst i Budgetaftale 2025-2028

Forvaltningen har, i henhold til aftaleteksten i Budgetaftale 2025-2028, udarbejdet forslag til indsatser inklusive indledende estimater på fordeling af midlerne, som fremgår af ovenstående lukkede bilag.

Udførelse i 2025

Forvaltningens foreslåede indsatser er valgt med henblik på at sikre udførelse i løbet af 2025, da disse ikke kræver lang sagsbehandlingstid, herunder fx ansøgning og behandling af byggetilladelser.

Såfremt der ønskes andre indsatser end de foreslåede, kan der være risiko for, at det tidsmæssigt ikke kan blive udført i 2025.

Økonomiudvalget 5. december 2024

Ad 1-3) Godkendt

Niels Haxthausen (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh (F)

Punkt 34: Pulje til vedligehold af legepladser og udearealer på skoler og dagtilbud (Beslutning)

00.30.00-A21-1-22

Resume

I Budget 2025 er afsat "Pulje til vedligehold af legepladser og udearealer på skoler og dagtilbud" på 4,0 mio. kr. Forvaltningen forelægger forslag til udmøntning af puljen. Indsatserne er budgetlagt på service i 2025, og er planlagt efter at kunne gennemføres tidsmæssigt i 2025.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at "Pulje til vedligehold af legepladser og udearealer på skoler og dagtilbud" udmøntes som følgende

- 1) Legeområde på Lundtofte skole
- 2) Legeområder på Engelsborgskolen
- 3) Dræn ved boldbanen på Virum Skole
- 4) Legeredskaber på daginstitutioner

Problemstilling

Budgetaftale 2025-2028 indeholder indsatser vedrørende investeringer og prioriteringer på ejendomsområdet i 2025 - jf. "Implementeringsplan Budget 2025" godkendt af Økonomiudvalget den 7. november 2024, sag 4.

Hvis det skal være muligt at gennemføre indsatserne i løbet af 2025 forudsætter det dels iværksættelse af indsatser, som ikke kræver lang sagsbehandlingstid, herunder fx ansøgning og behandling af byggetilladelse, dels at det er muligt at planlægge og igangsætte primo januar og i videst muligt omfang også inddrage brugerne.

I Budgetaftalen for 2025-2028 er de ønskede indsatser beskrevet i forhold til udmøntningen af "Pulje til vedligehold af legepladser og udearealer på skoler og dagtilbud" på 4,0 mio. kr jf. nedenfor.

Budgetaftale

En række legeredskaber på skolernes og daginstitutionernes legepladser er nedslidte og bør udskiftes. Parterne er derfor enige om at afsætte en pulje på 4,0 mio. kr. i 2025 på service til at udskifte legeredskaber samt til mindre tilpasninger på legepladser og udearealer. Midler fra puljen skal bl.a. prioriteres til at tilpasse legeområdet på Lundtofte Skole, når gruppeordningen flytter ind, og det udendørs legeområde ved flytning af SFO'en på Engelsborgskolen, samt boldbanen ved Virum skole.

Løsninger

Med henblik på at sikre udførsel i løbet af 2025 følger nedenfor forvaltningens forslag til udmøntning af puljen.

Hvis der ønskes andre indsatser end de foreslåede, kan der være risiko for, at det tidsmæssigt ikke vil kunne blive gennemført i 2025. Som udgangspunkt vil forslagene samlet kunne finansieres af det afsatte budget på puljen, omend det præcise budget for hver enkelt indsats endnu ikke er fuldt klarlagt.

Forvaltningens forslag til indsatser:

1) Legeområde på Lundtofte Skole (Gruppeordning) - Center for uddannelse og Pædagogik og skolens ledelse inddrages i løsningen

2) Legeområde på Engelsbogskolen (SFO) - Center for Uddannelse og Pædagogik og skolens ledelse inddrages i løsningen

3) Dræn på boldbanen ved Virum Skole - Center for Uddannelse og Pædagogik og skolens ledelse inddrages i løsningen

4) Indkøb af legeredskaber til legepladeser ved daginstitutioner - Center for Uddannelse og Pædagogik inddrages i løsningen

Strategisk ramme

Implementering af Budgetaftale 2025-2028.

Videre proces

Forvaltningen vil igangsætte besluttede initiativer i 2025 som beskrevet i sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget anbefaler punkt 1-3.

Dagtilbudsudvalget anbefaler punkt 4.

Økonomiudvalget beslutter.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 27. november 2024

Ad 4) Anbefalet med de faldne bemærkninger, idet udvalget samtidig anbefaler, at der forelægges et estimat på fordeling af midlerne forud for Økonomiudvalgets behandling af sagen, og at Økonomiudvalget drøfter den samlede prioritering mellem de to udvalg.

Claus Bøgh Svenningsen (UP) var fraværende.

Skoleudvalget, den 27. november 2024

Ad 1-3) Anbefalet.

Casper Strunge (C) var fraværende. I stedet deltog Martin Vendel Nielsen (C).

Supplerende sagsfremstilling

Sagsfremstillingen er blevet suppleret med følgende to lukkede bilag:

- Udmøntning af Budgetaftale 2025-2028 – Fællespuljer på Dagtilbud og Skoler
- Udmøntning af Budgetaftale 2025-2028 – Pulje til fremrykning af ejendomsvedligehold

Aftaletekst i Budgetaftale 2025-2028

Forvaltningen har, i henhold til aftaleteksten i Budgetaftale 2025-2028, udarbejdet forslag til indsatser inklusive indledende estimater på fordeling af midlerne, som fremgår af ovenstående lukkede bilag.

Udførsel i 2025

Forvaltningens foreslåede indsatser er valgt med henblik på at sikre udførsel i løbet af 2025, da disse ikke kræver lang sagsbehandlingstid, herunder fx ansøgning og behandling af byggetilladelser.

Såfremt der ønskes andre indsatser end de foreslåede, kan der være risiko for, at det tidsmæssigt ikke kan blive udført i 2025.

Økonomiudvalget 5. december 2024

Godkendt

Niels Haxthausen (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh (F)

Punkt 35: Styrkede overgange mellem dagtilbud og skole i forlængelse af budgetaftale (Beslutning)

28.00.00-P20-5-21

Resume

Som en del af Budget 2025-2028 er der besluttet et to-årigt pilotprojekt omkring styrkede overgange mellem dagtilbud og skole. Pilotprojektet løber fra januar 2025 til december 2026. Projektet skal give erfaringer med virkningen af at tilknytte et overgangsteam i overgangen fra dagtilbud til skole, herunder om en sådan forebyggende indsats kan mindske behovet for visitation af særlig støtte til elever i indskolingen og generelt styrke børnenes trivsel i overgangen. Med denne sag skal der tages stilling til et forslag om organisering af og overordnet indhold i projektet.

Indstilling

Forvaltningen anbefaler, at udvalget træffer beslutning om, at pilotprojektet om styrkede overgange mellem dagtilbud og skole gennemføres efter nedenstående model.

Problemstilling

Som en del af budgetaftalen 2025- 28 blev der truffet beslutning om:

"...at afsætte 1,5 mio. kr. i 2025 og 1,5 mio. kr. i 2026 på service til et pilotprojekt om styrkede overgange mellem dagtilbud og skole, med et særligt fokus på børn i begyndende mistrivsel. Projektet igangsættes på én udvalgt skole og et eller flere udvalgte dagtilbud. Projektet skal give erfaringer med virkningen af at tilknytte et overgangsteam i overgangen fra dagtilbud til skole, herunder om en sådan forebyggende indsats kan mindske behovet for visitation af særlig støtte til elever i indskolingen. Overgangsteamet indgår i perioden fra januar til og med april i grundbemandingen for de ældste børn i børnehaven, mens de i perioden fra maj til og med december indgår i grundbemandingen for de nystartede børn i skoledelen. Udmøntningen af projektet drøftes i Dagtilbudsudvalget og Skoleudvalget efter inddragelse af Dagtilbudsrådet og Skolerådet."

Løsninger

Forvaltningen har i valget af skole og dagtilbud taget udgangspunkt i en helhedsvurdering af følgende forhold: antallet af dagtilbud, der afleverer børn til skolen, skolens øvrige projekter, dagtilbuddenes øvrige projekter, samt hvor der vurderes at være den største andel af børn i begyndende mistrivsel, som er et af pilotprojektets pejlemærker. Der gøres opmærksom på, at begyndende mistrivsel ikke er en fast størrelse. Det kan variere for det enkelte barn i alvorsgrad, varigheden, årsagen mv. Ligesom det antalsmæssigt også kan variere hen over årene. Dog viser data i forbindelse med analysen af de specialiserede indsatser på dagtilbudsområdet, at området omkring Lyngby centrum eller Lundtofte synes at have en større koncentration af børn i denne målgruppe.

På baggrund af en samlet vurdering anbefales det derfor, at pilotprojektet om styrkede overgange mellem dagtilbud og skole kobles til Trongårdsskolen og det dagtilbudsnetværk, der overdrager flest børn til Trongårdsskolen - Hjortekær, Lundtofte, Lyngby-netværket (HLL-netværket). Baseret på data fra overgangen i 2023 og 2024 er de dagtilbud, der tidligere har overdraget de største grupper af børn til Trongårdsskolen: Børnehuset Rævehøjen, Børnehuset Eremitagen, Børnehuset Blomsterbedet og Børnehuset Carlshøj, der alle er en del af HLL-netværket. Der er en antagelse om, at det igen vil være disse fire dagtilbud, som afleverer de største grupper af børn til Trongårdsskolen. Trongårdsskolen modtager, ligesom mange andre skoler i kommunen, børn fra flere forskellige daginstitutioner og flere forskellige dagtilbudsnetværk. De modtager børn, der kommer i grupper, og børn, som kommer alene. Derfor vil projektet både have en opmærksomhed og indsats rettet mod enkelte daginstitutioner og alle kommende skolebørn i HLL-netværket, og samtidig, når indsatsen er på skolen, vil den rette sig mod samtlige børn på hele årgangen, dog med et særligt fokus på de børn, som har behov for en særlig understøttelse. Den præcise tilrettelæggelse justeres og organseres lokalt.

Der etableres et "overgangsteam, der består af to medarbejdere. Overgangsteamet vil i årets første fire måneder have deres primære arbejdsopgaver i tre til fire dagtilbud samt tage ansvar for mindre indsatser i hele HLL-netværket. Formålet med dette er at række ud over de konkrete dagtilbud, som indsatsen primært foregår i, så en større andel af de børn, der efterfølgende starter på Trongårdsskolen, har været omfattet af en del af indsatserne i pilotprojektet. På den måde vil

indsatsen bygge videre på noget af det arbejde, som dagtilbudsnetværket allerede samarbejder omkring for de kommende skolebørn, på tværs af de enkelte daginstitutioner. Målet er at styrke børnenes tryghed og genkendelighed i overgangen til skole samt at styrke deres oplevelse af at høre til og have relevante kompetencer i det nye. Forskning peger på, at tiden omkring overgangen til SFO og skole er et sårbart tidspunkt i børns liv, hvor børnene inden for meget kort tid får en pejling på, om skolen er en ramme, de selv vurderer, at de kan lykkes i. For at sikre dette er intentionen, at de to medarbejdere arbejder ud fra to spor i forhold til relationsdannelsen til børnene 1) barn/barn-relationen og 2) gruppe/voksen-relationen - dette med tanke for, at den relation og viden, der oparbejdes, skal overdrages til skolen. Overgangsteamet kan understøtte, at børnene overfører deres kompetencer fra deres tid i dagtilbud til den nye skolekontekst og kan medvirke til at bygge bro sammen med børnene ind i de nye rammer. På den måde bliver medarbejderne i projektet tydelige overgangsfigurer for den brede gruppe af børn i netværket.

Forvaltningen har været i dialog med henholdsvis Trongårdsskolen og HLL-netværket om at indgå i projektet. Begge parter er positive og ser frem til at indgå i projektet.

De to medarbejdere, der skal arbejde med indsatsen, kan være allerede ansatte medarbejdere, som ønsker at indgå i denne indsats, eller det kan være nye medarbejdere, der ansættes til denne opgave. Den endelige organisering omkring overgangsteamet fastlægges senere og i dialog med Trongårdsskolen og HLL-netværket. Forvaltningen ønsker desuden at inddrage både skole og HLL-netværket i udarbejdelse af en konkret projektbeskrivelse for at styrke relevansen for de involverede.

Pilotprojektet ligger i tråd med intentionerne og indsatserne i omstillingerne på det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet, herunder især projektet Opsporing og overgange, som har fokus på tidlig opsporing, børn i begyndende mistrivsel og børns overgange mellem tilbud. De politiske udvalg vil i forlængelse heraf også få forelagt status på det nye pilotprojekt sammen med den øvrige afrapportering og ledelsesinformation på omstillingerne. Udover at indgå i den samlede afrapportering på omstillingerne vil indsatsen også blive fulgt særskilt med fokus på erfaringsopsamling, læringspointer og eventuelle justeringer m.m.

Projektet indebærer, udover lønmidler til de medarbejdere, der skal gennemføre indsatserne decentralt på dagtilbuds- og skoleområdet midler til konsulentbistand til central understøttelse estimeret til ca. 12 timer ugentligt. Disse timer er en forudsætning for at kunne planlægge og igangsætte indsatsen samt opsamle erfaringer og læringspointer igennem projektet. Konsulentbistanden er ligeledes en forudsætning for skriftlig understøttelse, som følger med projektet i form af projektbeskrivelse, stillingsbeskrivelser, systematik omkring data, evaluering m.m.

Det årligt afsatte budget på 1,5 mio. kr. i 2025 og 2026 forventes fordelt som følgende: 2 pædagog årsværk med minimums 5 års erfaring (ca. 1.065.000 kr.), konsulent (12 timer ugentligt) (210.000 kr.), kompetenceopbygning, koordinering, overhead (225.000 kr.).

Dialogen med Dagtilbudsudvalget og Skolerådet vil finde sted forud for politisk behandling. Eventuelle bemærkninger eftersendes til udvalgene senest tirsdag den 26. november 2024.

Strategisk ramme

Projektet er i tråd med de politisk besluttede omstillinger på det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet. Som en del af omstillingerne arbejdes der med indsatsen Opsporing og overgange, som også har fokus på tidlig opsporing, tidlig opfølgning og børns overgange. Projektet er desuden i tråd med Strategi for tidlig forebyggende indsats.

Videre proces

Såfremt forslaget godkendes udarbejder forvaltningen i samarbejde med Trongårdsskolen og HLL-netværket en projektbeskrivelse, stillingsopslag m.m. Der vil blive afholdt to møder inden jul i dette regi, hvor der arbejdes på at

nedsætte en mindre arbejdsgruppe med deltagelse af medarbejdere fra både dagtilbuds- og skoleområdet. Der sigtes efter at kunne ansætte så tæt på den 1. januar 2025 som muligt. Der er en forhåbning om, at den læring, der opstår i forbindelse med projektet, på sigt kan anvendes til at kvalificere overgangsarbejdet i hele kommune.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Andelen af de budgetterede udgifter, der vedrører dagtilbudsområdet, er indregnet i forældrebetalingen på dagtilbudsområdet.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget beslutter.

Skoleudvalget beslutter.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 27. november 2024

Godkendt, idet udvalget anmoder forvaltningen om at uddybe valget af skole og dagsinstitutioner.

Claus Bøgh Svenningsen (UP) var fraværende.

Skoleudvalget, den 27. november 2024

Godkendt, idet udvalget anmoder forvaltningen om at uddybe valget af skole og dagsinstitutioner. Udvalget anmoder om, at den endelige beslutning træffes i Økonomiudvalget grundet behovet for uddybning forud for endelig beslutning.

Casper Strunge (C) var fraværende. I stedet deltog Martin Vendel Nielsen (C).

Supplerende sagsfremstilling

Skole- og Dagtilbudsudvalget godkendte den 27. november 2024 et forslag til organisering af og overordnet indhold i det to-årige pilotprojekt omkring styrkede overgange mellem dagtilbud og skole, som blev besluttet i forbindelse med Budget 2025-2028, idet udvalgene anmodede om, at den endelige beslutning træffes i Økonomiudvalget grundet behovet for uddybning af valget af skole og daginstitutioner, som skal indgå i pilotprojektet.

Skole-distriktsændringer i august 2024

Kommunalbestyrelsen besluttede i august 2024 tre skole-distriktsændringer, hvoraf de to ændringer vedrørte skolerne i Virumområdet, mens den tredje ændring betød, at et område blev flyttet fra Trongårdsskolens skole-distrikt til Lindegårdsskolens skole-distrikt. Ændringen betyder, at der er ca. 25 skolestartere, der har fået ændret deres skole-distrikt, således at de tilhører Lindegårdsskolen i stedet for Trongårdsskolen. 15 af de 25 børn har søskendegaranti på en anden af kommunens skoler end Lindegårdsskolen, og det er derfor sandsynligt, at de fleste af disse børn vil søge optagelse på samme skole som deres ældre søskende, hvorfor distriktsændringen ikke vil få betydning for deres skolevalg. Alle skolestartere inklusive de øvrige 10 børn har dog i henhold til det frie skolevalg ret til at søge en anden folkeskole end Lindegårdsskolen, herunder også til at søge Trongårdsskolen. Såfremt der er ledige pladser på Trongårdsskolen, vil disse blive tildelt ansøgere i henhold til afstandskriteriet. Klassedannelsen for skoleåret 2025/2026 er endnu ikke afsluttet,

hvorfor forvaltningen ikke kender de 10 børns endelige skolevalg. Distriktsændringen forventes dog ikke at få betydning for mere end de 10 børn.

Socioøkonomiske faktorer

Danmarks Statistik udarbejder hvert år for Lyngby-Taarbæk Kommune en oversigt over elevsammensætningen på kommunens skoler i forhold til seks forskellige socioøkonomiske kriterier (barn af enlige forældre, herkomst, uddannelsesniveau for familien, arbejdsmarkedstilknytning, indkomstniveau, indkomsterstattende ydelser). Det fremgår af oversigten, hvor stor en andel af børnene på kommunens skoler, der lever op til tre eller flere kriterier.

Lindegårdsskolen har den højeste andel børn, der lever op til tre eller flere kriterier, mens Trongårdsskolen, Lundtofte Skole og Taarbæk Skole har nogenlunde samme andel elever, der lever op til tre eller flere kriterier. Kommunens øvrige folkeskoler har en meget lav andel (=5%) elever, der lever op til tre eller flere kriterier. Af de fire skoler med den højeste andel elever, der lever op til tre eller flere kriterier, er det forvaltningens vurdering ud fra en helhedsbetragtning, at Trongårdsskolen bedst vil kunne tage projektet ind. Lindegårdsskolen har i forvejen et projekt vedrørende international udskolingslinje og Lundtofte Skole har et projekt vedrørende nyt tilbud til udskolingselever i mistrivsel. Taarbæk Skole har en meget lille volumen og optager elever fra andre daginstitutioner end dem, der er udvalgt til pilotprojektet.

Helhedsvurdering

Forvaltningen har i valget af skole og dagtilbud taget udgangspunkt i en helhedsvurdering af følgende forhold: antallet af dagtilbud, der afleverer børn til skolen, skolens øvrige projekter, dagtilbuddenes øvrige projekter, samt hvor der vurderes at være den største andel af børn i begyndende mistrivsel, som er et af pilotprojektets pejlemærker. Det er forvaltningens vurdering, at der på trods af de besluttede skoledistriktsændringer i august 2024 fortsat må forventes, at et tilstrækkeligt antal børn vil blive optaget på Trongårdsskolen fra de udvalgte daginstitutioner. Baseret på data fra overgangen i 2023 og 2024 er de dagtilbud, der tidligere har overdraget flere store grupper af børn til Trongårdsskolen: Børnehuset Rævehøjen, Børnehuset Eremitagen, Børnehuset Blomsterbedet og Børnehuset Carlshøj, der alle er en del af HLL-netværket. Der er en antagelse om, at disse fire dagtilbud igen vil aflevere større grupper af børn til Trongårdsskolen. Det er endvidere forvaltningens vurdering, at Trongårdsskolen er relevant, da den har en vis andel elever, der lever op til tre eller flere af Danmarks Statistiks socioøkonomiske kriterier. Endelig er det forvaltningens vurdering, at Trongårdsskolen vil have ressourcer til at tage projektet ind.

Økonomiudvalget 5. december 2024

Godkendt.

Niels Haxthausen (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh (F)

Bilag

Bilag - Input fra Dagtilbudsrådet og Skolerådet

Punkt 36: Omplacering af midler til Sorgenfriskolen (Beslutning)

00.00.00-P20-17-23

Resume

I august 2024 er der startet en ny S-gruppe (børnehaveklasse). Denne gruppe er på samme måde som de 10 S-gruppeelever, der startede i august 2023, med til at skabe en forskydning i målgruppen på Sorgenfriskolen, da der kommer flere elever med mere komplekse støttebehov i forhold til det grundlag, der tildeles budget på baggrund af. Forvaltningen forelægger derfor i denne sag forslag om at omplacere midler fra Fælles visitationsbudget til Sorgenfriskolen i 2025 for skoleåret 2024/2025.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der omplaceres 7/12-dele svarende til 1,3 mio. kr. i 2025 på aktivitetsområde Skoler og klubber fra Fælles visitationsbudget til Sorgenfriskolen.

Problemstilling

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

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

Skolen får tildelt budget på baggrund af ovenstående normering.

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

Årspris pr. gruppe er i 2024 p/l.

I oktober måned 2024 er der 122 indskrevne elever fordelt på 4 A-grupper, 7 B/C-grupper og 5 S-grupper. Det vil sige, at der i indeværende år er sket en forskydning fra elever med behov for moderat understøttelse og guidning til elever med stort behov for understøttelse og guidning. Eleverne har mere komplekse støttebehov med vanskeligheder inden for motorik, sprog og kommunikation, sensoriske vanskeligheder og plejebehov. Denne målgruppe har samtidig behov for at være i mindre grupper med højere normering, hvilket har resulteret i, at der er blevet oprettet to grupper mere, end hvad Sorgenfriskolen er normeret til og ansat flere lærere og pædagoger.

På mødet i Skoleudvalget den 17. august 2022 (punkt 9) blev udvalget orienteret om en præcisering af budgetforudsætninger for kommunens egne specialtilbud. Herunder at specialtilbuddene får en fast rammebevilling på baggrund af tilbuddets normering, samt hvilke kriterier der skal være opfyldt for at modtage en ekstra bevilling. Der kan gives en ekstrabevilling fra skoleområdet centrale budget til Specialundervisning (Fælles visitationsbudget), enten hvis det samlede antal af elever overstiger den samlede normering, eller hvis der er tale om et nyt tilbud for en helt ny målgruppe. Forud for skoleåret 2024/2025 var der i alt 121 elever på Sorgenfriskolen, hvilket er tre elever flere end, hvad skolen er normeret til. Det vil derfor udløse en ekstra bevilling.

Kommunalbestyrelsen har tidligere hhv. den 2. maj og 20. juni 2024 besluttet, at Sorgenfriskolen skal have omplaceret midler svarende til to S-grupper.

Den nye S-gruppe medfører en yderligere forskydning inden for skolens målgrupperne. Den eksisterende budgettildelingsmodel og præciseringen af budgetforudsætningerne tager dog ikke højde for den forskydning af målgruppen på Sorgenfriskolen og de økonomiske omkostninger, der er forbundet hertil.

Lovgrundlag

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

Løsninger

Forvaltningen foreslår på baggrund af ovenstående, at der omplaceres midler fra Fælles visitationsbudget til Sorgenfriskolen for skoleåret 2024/2025 svarende til 7/12-dele af én ekstra S-gruppe. Midlerne til skoleårets første 5/12-dele svarende til 934.000 kr. blev tilført i forbindelse med 2. budgetopfølgning (jf. KMB 14. november 2024).

Den økonomiske ramme for denne omplacering ligger i tråd med de ekstra midler Sorgenfriskolen modtog i skoleåret 2023/2024.

Revideret budgettildelingsmodel for specialområdet

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

Strategisk ramme

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

Videre proces

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

Økonomi

Med indstillingen foreslås omplacering af midler til Sorgenfriskolen for 7/12-dele skoleåret 2024/2025. Udgiften omfatter 7/12-dele af prisen for en S-gruppe og udgør 1,3 mio. kr. De 5/12-dele af årsprisen for en S-gruppe blev omplaceret i forbindelse med 2. budgetopfølgning.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Omlacering til Sorgenfriskolen	Skoleudvalget/Skoler og klubber	0	1.308	0	0	0	Nej
Finansieret af Fælles visitationsbudget	Skoleudvalget/Skoler og klubber	0	-1.308	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Skoleudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Skoleudvalget, den 27. november 2024

Anbefalet.

Casper Strunge (C) var fraværende. I stedet deltog Martin Vendel Nielsen (C).'

Økonomiudvalget 5. december 2024

Anbefalet

Niels Haxthausen (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh (F)

Punkt 37: Ændring af kommunens aktivitets- og samværstilbud til tilbud efter Servicelovens §§ 79 og 104 (Beslutning)

27.03.00-A00-5-24

Resume

I foråret 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen at ændre visitationsprocessen for kommunens to aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104, Klub Hjorten og Klub Magneten, så de to tilbud blev selvvisiterende. Dette betyder i praksis, at borgerne ikke visiteres af myndighed, idet tilbuddene selv vurderer henvendelserne fra borgere, som ønsker at benytte tilbuddene. Efterfølgende har Social-, Bolig- og Ældreministeriet præciseret overfor alle kommuner, at aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104 ikke kan være uvisiterede. Det er muligt for kommunen at have tilbud for både visiterede og uvisiterede borgere, såfremt tilbuddet drives som tilbud med aktiverende og forebyggende sigte efter Servicelovens § 79 samt aktivitets- og samværstilbud efter Serviceloven § 104. Forvaltningen foreslår på den baggrund, at kommunens to aktivitets- og samværstilbud, Klub Hjorten og Klub Magneten, ændres til begge at være en kombination af uvisiterede tilbud med aktiverende og forebyggende sigte efter Servicelovens § 79 og visiterede aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104. Der forelægges genberegnete takster for de to tilbud til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at ændringen af Klub Hjorten og Klub Magneten til tilbud med aktiverende og forebyggende sigte efter Servicelovens § 79 samt aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104 godkendes, og at de bevillingsmæssige ændringer jf. økonomiafsnittet godkendes,
2. at taksten for hhv. Klub Hjortens og Klub Magnetens § 104-tilbud jf. økonomiafsnittet godkendes.

Problemstilling

Klub Hjorten og Klub Magneten er aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104 henholdsvis for voksne borgere med alvorlige psykiske udfordringer og for voksne borgere med udviklingshæmning, hjerneskader samt diagnoser som autisme, ADHD og ADD. Fælles for tilbuddene er, at de tilbyder aktiviteter og samvær for borgere, der ikke har mulighed for at deltage i aktiviteter på lige fod med mennesker uden funktionsnedsættelser.

I forbindelse med budgetbesparelserne i 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen den 4. maj 2023, at de to tilbud skulle være selvvisiterende, og at borgerne således ikke skulle visiteres af myndighedsafdelingen. Formålet med dette var, at kommunens myndighed og udførertilbud kunne samarbejde direkte og fleksibelt med borgerne om brugen af tilbuddene. Når tilbuddene er selvvisiterende, er det muligt for borgerne at møde op på tilbuddene uden forudgående visitation, eller de kan komme direkte fra fx Indgangen til aktivitets- og samværstilbuddet, uden at der først udarbejdes en udredning. Tilbuddet vurderer i samarbejde med borgeren, hvorvidt borgeren er i målgruppe for tilbuddet, samt hvad formålet med borgerens brug af tilbuddet er. Dette er mere smidigt og fleksibelt for borgeren, borgeren undgår ventetid i forhold til, at der træffes afgørelse, og det giver en mere smidig administration. Tilbuddet er således uvisiteret i lovgivningens forstand.

I november 2023 samt juni 2024 har Social-, Bolig- og Ældreministeriet sendt først en orienteringsskrivelse og herefter et opfølgende og uddybende brev vedr. uvisiterede aktivitets- og samværstilbud til alle landets kommuner. Her præciserer ministeriet, at aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104 ikke kan være uvisiterede, selvom det har været beskrevet i ministeriets vejledning til §104-tilbud, at de kunne være både visiterede og uvisiterede. Dette betyder, at Klub Hjorten og Klub Magneten ikke har mulighed for at være selvvisiterende under den nuværende konstruktion som aktivitets- og samværstilbud.

Forvaltningen anbefaler at bibeholde den nuværende praksis, hvor tilbuddene i samarbejde med borgeren vurderer, om borgeren er i målgruppe for tilbuddet samt borgerens formål med brug af tilbuddet, for at sikre en fortsat smidighed og fleksibilitet for borgeren.

Løsninger

Social-, Bolig- og Ældreministeriet skriver i brevet til alle kommuner at "tilbud, som både modtager borgere, der er visiterede af kommunen, og borgere, der ikke er visiterede [...] fortsat kan være et tilbud for både visiterede og uvisiterede borgere, også på samme matrikel." og peger på muligheden for at kombinere tilbud efter Servicelovens § 79 og servicelovens § 104.

Forvaltningen foreslår i forlængelse heraf, at de to aktivitets- og samværstilbud, Klub Hjorten og Klub Magneten begge ændres til at blive en kombination af uvisiterede tilbud med aktiverende og forebyggende sigte efter servicelovens § 79 samt visiterede aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104.

Kommunerne kan iværksætte tilbud med aktiverende og forebyggende sigte efter Servicelovens § 79, der bidrager til at sikre vedligeholdelse af målgruppens helbredstilstand og trivsel. Tilbuddene omfatter aktivitetsprægede tilbud med det formål at øge og bevare brugernes muligheder for at klare sig selv.

Klub Hjorten og Klub Magneten har begge fokus på gruppe-, undervisnings-, og fritidsaktiviteter for de respektive målgrupper med henblik på at understøtte borgernes trivsel og forebygge ensomhed og andre sociale problemer. Tilbuddene tilbyder en ramme for pædagogisk støttet socialt samvær, og der tilrettelægges aktiviteter løbende hele året som fx kulturarrangementer, fysiske eller kreative aktiviteter, ture eller foredrag. Det er forvaltningens vurdering, at en ændring af tilbuddene til tilbud med aktiverende og forebyggende sigte efter Servicelovens § 79 med samtidige pladser efter Servicelovens § 104 flugter med tilbuddenes nuværende formål og aktiviteter.

Der er på nuværende tidspunkt et mindre antal pladser på de to tilbud, der sælges til borgere med anden handlekommune end Lyngby-Taarbæk, hvilket kun er muligt for et visiteret tilbud med beregnet takst. Samtidig vurderer forvaltningen, at der kan være et antal borgere, der har behov for befordring for at kunne deltage i aktiviteter på de to tilbud. Da kommunen kun tilbyder befordring til visiterede ydelser, vil det være nødvendigt for et afgrænset antal borgere fra Lyngby-Taarbæk Kommune, efter en individuel og konkret vurdering, at skulle visiteres til et § 104-tilbud for at kunne opnå befordring. Forvaltningen foreslår derfor, at der etableres et mindre antal pladser efter Servicelovens § 104 med henblik på salg af pladser til andre kommuner samt til borgere fra Lyngby-Taarbæk Kommune med behov for befordring.

Ændringer for borgerne

Forvaltningen vurderer ikke, at en ændring af tilbuddene vil påvirke det tilbud, som borgerne får i dag. Det vurderes fortsat, at borgere i de to målgrupper, der har behov for aktiviteter i en social sammenhæng, vil få dækket deres behov, hvis tilbuddene drives som tilbud efter Servicelovens § 79. Samtidig vil de borgere, der har behov for befordring, kunne visiteres til tilbuddets indsats efter servicelovens § 104 og fortsat deltage i tilbuddet.

Konsekvenser, hvis tilbuddet ikke ændres

Hvis forslaget ikke godkendes, og begge tilbud bibeholdes som aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104, vil samtlige borgere, der er tilknyttet de to tilbud skulle visiteres til tilbuddene. Forudsætningerne for den besparelse, der blev fremlagt i foråret 2023 i forbindelse med budgetbesparelserne, vil således ikke længere være til stede.

Høring i Handicaprådet

Sagen har været i høring i Handicaprådet, der har fremsendt høringssvar (bilag).

Handicaprådet spørger i deres høringssvar, hvor mange pladser der ændres til § 79, da dette har betydning, når der ikke er klageadgang til § 79 pladserne. Forvaltningen kan oplyse om, at der ved ændringen af tilbuddet, fremadrettet vil være 2 § 104-pladser på Klub Hjorten og 3 § 104-pladser på Klub Magneten, og de øvrige pladser i tilbuddene vil være § 79 pladser. Hidtil har der været beregnet takster på baggrund af 50 pladser i Klub Magneten og 36 pladser i Klub Hjorten. Forvaltningen er enig i, at der ikke kan klages over en § 79 plads, men tilføjer, at det som borger er muligt at ønske en § 104-plads, og såfremt der gives afslag på dette, vil det være muligt at klage over afgørelsen. Det er derudover muligt for de to tilbud at udvide antallet af § 104 pladser, såfremt der ses behov for dette.

Handicaprådet gør opmærksom på, at der fortsat kan tilbydes individuel transport efter Servicelovens § 117 samt at transport kan indgå om en merudgiftsydelse efter Servicelovens § 100.

Forvaltningens svar på dette er, at kommunen ikke har pligt til at tilrettelægge en tilskudsordning efter Servicelovens § 117 og at kommunen i forbindelse med budgetbesparelserne i 2023 nedlagde ordningen.

For så vidt angår transport som en merudgiftsberegning i henhold til § 100, er forvaltningen enig, men gør opmærksom på, at det kræver at borgeren er omfattet af personkredsen og det derudover kun er merudgiften, der gives tilskud til efter § 100. Endelig gør forvaltningen opmærksom på, at der er en betydelig administrativ opgave forbundet med ansøgninger om merudgifter. Forvaltningen vil derfor anbefale at bruge den tidligere foreslåede løsningsmodel, hvor det vurderes hvorvidt borgeren skal visiteres til en §104 plads på tilbuddet og dermed kan få adgang til befordring efter Servicelovens § 105, som kun kan tilbydes til visiterede dagtilbud.

Strategisk ramme

Koncerngrundlaget og inddragelse af og fleksibilitet for borgeren i opgaveløsningen.

Videre proces

Efter endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen vil forvaltningen igangsætte arbejdet med ændringen af de to tilbud, herunder sikre at borgerne orienteres om dette. De godkendte takster implementeres pr. 1. januar 2025 og indberettes til tilbudsportalen hurtigst muligt.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser ved ovenstående ændring af Hjorten og Klub Magneten:

Hjorten

Der oprettes et § 79 tilbud under Udførende myndighed på Voksen- og socialindsats med et rammebudget på 2,9 mio. kr. i 2025 og frem finansieret inden for rammen af det eksisterende § 104 under udfører på Voksen- og Socialindsats.

Budget til § 104 tilbuddet under Udfører ændres til et nettobudget på -10 t. kr. (131 t. kr. til udgifter og 141 t. kr. til indtægter) 2025 og frem, svarende til et revideret § 104 tilbud med 2 pladser. Som følge af reglerne for takstberegningen afsættes budget til overhead på 10 t. kr. i 2025 og frem.

Kommunalbestyrelsen har i sag om Takster 2025 på det specialiserede socialområde 14/11-2024 godkendt en takst for Hjorten § 104 tilbud på 247 kr. pr. døgn i 2025, taksten for det reviderede Hjorten § 104 tilbud beregnes til 204 kr. pr. døgn.

Klub Magneten

Der oprettes et § 79 tilbud under Udførende myndighed på aktivitetsområdet Voksen- og socialindsats med et rammebudget på 2,5 mio. kr. fra 2025 og frem finansieret inden for rammen af det eksisterende Klub Magneten § 104 under Udfører på Voksen- og socialindsats.

Budget til § 104 tilbuddet under Udfører ændres til et nettobudget på -13 t. kr. (154 t. kr. til udgifter og 167 t. kr. til indtægter) i 2025 og frem, svarende til et revideret § 104 tilbud med 3 pladser. Som følge af reglerne for takstberegningen afsættes budget til overhead på 13 t. kr. i 2025 og frem.

Kommunalbestyrelsen har i sag om Takster 2025 på det specialiserede socialområde 14/11-2024 godkendt en takst for Klub Magneten § 104 tilbud på 156 kr. pr. døgn i 2025, taksten for det reviderede Klub Magneten § 104 tilbud beregnes til 191 kr. pr. døgn.

Tabel med bevillingsmæssige ændringer ved ændring af de to tilbud:

t. kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Udfører - Hjorten §104, udgift	FSU /Voksen- og socialindsats	0	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	Ja
Udførende myndighed - Hjorten §79, udgift	FSU /Voksen- og socialindsats	0	2.850	2.850	2.850	2.850	Ja
Udfører - Hjorten §104 revideret, udgift	FSU /Voksen- og socialindsats	0	131	131	131	131	Ja
Udfører - Hjorten §104 revideret, indtægt	FSU /Voksen- og socialindsats	0	-141	-141	-141	-141	Ja
Udførende myndighed - Overhead, udgift	FSU /Voksen- og socialindsats	0	10	10	10	10	Ja
Udfører - Klub Magnetten §104, udgift	FSU /Voksen- og socialindsats	0	-2.626	-2.626	-2.626	-2.626	Ja
Udfører - Klub Magnetten §104, indtægt	FSU /Voksen- og socialindsats	0	153	153	153	153	Ja
Udførende myndighed - Klub Magnetten §79, udgift	FSU /Voksen- og socialindsats	0	2.473	2.473	2.473	2.473	Ja
Udfører - Klub Magnetten §104 revideret, udgift	FSU /Voksen- og socialindsats	0	184	184	184	184	Ja
Udfører - Klub Magnetten §104 revideret, indtægt	FSU /Voksen- og socialindsats	0	-199	-199	-199	-199	Ja
Udførende myndighed - Overhead, udgift	FSU /Voksen- og socialindsats	0	15	15	15	15	Ja

I alt 0 0 0 0 0

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler punkt 1.

Økonomiudvalget anbefaler punkt 1.

Kommunalbestyrelsen beslutter punkt 1.

Økonomiudvalget anbefaler punkt 2.

Kommunalbestyrelsen beslutter punkt 2.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 28. november 2024

Ad 1) Anbefalet.

Christine Dal Thrane (B) var fraværende.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende, i stedet deltog Cecilie M. Lindahl (B).

Økonomiudvalget 5. december 2024

Ad 1) Anbefalet

Ad 2) Anbefalet

Niels Haxthausen (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh (F)

Bilag

Handicaprådets høringssvar vedr. aktivitets- og samværstilbud

Punkt 38: Implementering af ny sygedagpengeaftale (Beslutnings sag)

15.00.00-G01-52-24

Resume

Den nye sygedagpengeaftale er udmøntet i et lovforslag, som forventes at træde i kraft 1. januar 2025. Aftalen har til formål at forenkle og målrette sygedagpengesystemet for den enkelte borger bl.a. ved afskaffelse af beskæftigede sygemeldtes ret til et mestringsforløb samt at kommunen skal afholde færre samtaler med beskæftigede sygemeldte, som forventes at komme tilbage til job inden for 13 uger. Udvalget skal derfor træffe beslutning om omlægning af kommunens interne mestringstilbud. Derudover orienteres udvalget om implementering af den nye sygedagpengeaftale i den øvrige sygedagpengeindsats.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at:

1. omlægning af interne mestringstilbud og de bevillingsmæssige ændringer godkendes,
2. forvaltningen orienterer om omlægning af sygedagpengeindsatsen

Problemstilling

Regeringen og forligspartierne bag reformen af sygedagpengesystemet har indgået en Aftale om forenklet og målretning i sygedagpengesystemet (Aftalen), som har til formål at løse en række udfordringer i sygedagpengesystemet på den korte bane og bidrage til at forenkle og målrette systemet til gavn for den enkelte borger.

Aftalen tager udgangspunkt i Afdækning af regler for meget alvorligt syge udarbejdet af Beskæftigelsesministeriet i 2023, Reformkommissionens anbefalinger samt erfaringer fra de nordjyske frikommuneforsøg.

Aftalen indeholder fire fokusområder, der skal sikre:

- En større målretning mod den enkelte borgers behov
- Mere værdighed i mødet med systemet
- Mere smidighed i samarbejdet mellem kommuner og praktiserende læger
- Sammenhæng med Ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats.

Aftalen er det første skridt som led i en større ændring af beskæftigelsesindsatsen, og forventes på landsplan at bidrage med mindredgifter på 79 mio. kr. årligt fra 2025 og frem. De større strukturelle ændringer af den aktive indsats for sygedagpengemodtagere afventer ekspertgruppens anbefalinger. Det forventes, at der bliver indgået en aftale på baggrund af ekspertgruppens anbefalinger i februar.

Sygedagpengeaftalen er udmøntet i et lovforslag, som forventes at træde i kraft 1. januar 2025. Et af initiativerne i sygedagpengeaftalen er afskaffelse af beskæftigede sygemeldtes ret til et mestringsforløb. Bevæggrunden er, at evaluering har vist, at mestringsforløb har fastholdt nogle sygemeldte i systemet. Fremover vil sygemeldte i beskæftigelse alene kunne få tilbudt et mestringsforløb, hvis kommunen vurderer, at den sygemeldte har behov for det.

I forbindelse med besparelsesforslag til budget 2023, opsigte Forvaltningen pr. 1. februar 2023 samarbejdet om mestringsforløb med eksterne leverandører og hjemtog indsatsen. Siden da har Kommunen haft et internt mestringsforløb til varetagelse af indsatsen. Der udbydes tre hold med opstart hver sjette uge, og hvert hold har en kapacitet til 12 kursister. Holdene er meget efterspurgt blandt stressramte sygemeldte i beskæftigelse. Forvaltningen har ikke data der understøtter, om kurserne får den sygemeldte hurtigere tilbage på deres arbejdsplads, da der ofte er flere konkurrerende årsager til, hvor hurtigt den sygemeldte genoptager sit arbejde efter en stresssygemelding.

Aftalen indeholder også en række initiativer, som skal sikre, at sygedagpengemodtagere i beskæftigelse får en mere værdig, sammenhængende og individuelt tilrettelagt indsats. Dette skal bl.a. sikres ved, at kommunerne kan undlade yderligere opfølgning efter første opfølgningssamtale for de sygemeldte i beskæftigelse, der vurderes at kunne vende tilbage til sin arbejdsplads inden for 13 uger fra første samtale. Kommunen kan ligeledes undlade kontakt til arbejdsgiver i situationer, hvor det vurderes mest hensigtsmæssigt, at den sygemeldte selv varetager dialogen.

Efter gældende regler er kommunen forpligtet til at afholde fire samtaler med den sygemeldte inden for de første 26 uger og er forpligtet til at kontakte arbejdsgiver inden for de første otte uger med henblik på at tilbyde arbejdspladsen en samtale mellem arbejdsgiver, sygemeldte og jobcenteret. Her kan jobcenteret bl.a. bistå med udarbejdelse af en

genoptrappingsplan samt oplyse arbejdsgiver om støttemuligheder i henhold til beskæftigelsesloven og sygedagpengeloven.

I dag varetages sygedagpengeindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune af otte medarbejdere. Heraf er tre af medarbejderne fastholdelseskonsulenter, som hovedsageligt arbejder med borgere, der er sygemeldte pga. konflikter på arbejdspladsen, stress eller komplekse fysiske sygdomme, hvor der er formodning om, at arbejdspladsen har behov for støtte til at få den sygemeldte tilbage på arbejdspladsen. Medarbejderne har ansvaret i gennemsnitligt 55 sager pr. fuldtidsmedarbejder, mens fastholdelseskonsulenterne har ansvaret i gennemsnitligt 30 sager.

Løsninger

Omlægning af mestringsforløb

Forvaltningen vurderer, at mange af de sygemeldte borgere har private forsikringsordninger og pensionsordninger, som tilbyder tilsvarende tilbud som kommunens nuværende interne mestringsstilbud, herunder psykologhjælp og coaching. Jobcentret vil fremadrettet opfordre de sygemeldte til at benytte disse, hvilket er en tilgang som Jobcentret ikke tidligere har benyttet sig af.

For at imødekomme de sygemeldte borgere, der ikke har denne mulighed, og som forvaltningen vurderer har behov for et mestringsforløb, foreslår forvaltningen en omlægning af kommunens interne mestringsstilbud.

Jobcenteret er i samarbejde med Sundhedscenteret og Komiteen for sundhedsoplysning ved at udvikle et nyt mestringsstilbud i regi af Sundhedscentres Lær at tackle programmerne kaldt Lær at tackle stress. Dette program vil blive udbudt i mindre omfang med færre holdopstart, hvilket vil gøre det mindre fleksibelt end det nuværende interne mestringsforløb. Dette skal ses i relation til Forvaltningens forventning om, at antallet af henviste til mestringsforløb vil falde, da henvisningen til mestringsforløb fremadrettet skal bero på en faglig vurdering fremfor på nuværende tidspunkt at være en ret hos de sygemeldte borgere, der ønsker et mestringsstilbud.

Omlægning af sygedagpengeindsatsen

Når jobcenteret fremover skal vurdere, om en sygedagpengesag er ukompliceret eller kompleks efter den første samtale, vil det blive nødvendigt at tage endnu mere højde for arbejdsgiverne end i dag, hvor der er fokus på borgerens sygdom og diagnoser. Forvaltningen vurderer det derfor nødvendigt at omlægge den samlede sygedagpengeindsats, så der fremover i højere grad arbejdes ud fra de konkrete virksomheders sygefraværspolitik, arbejdsgivers ønske om hjælp til en fastholdelsesplan samt vejledning om de handicapkompenserende ordninger til arbejdsgiver og sygemeldte borgere, frem for fokus på borgernes diagnoser.

Et sådan fokus forventes at styrke medarbejderne kompetencer til at kunne vurdere, hvilke sygemeldte der har behov for jobcenterets indsats, og hvilke sygemeldte der kan vende tilbage til arbejdspladsen uden jobcenterets hjælp. Det vurderes, at den enkelte virksomheds sygefraværspolitik og HR-kapacitet har en central betydning for, hvor hurtigt den sygemeldte vender tilbage til arbejdspladsen.

Derudover vil omlægningen indebære, at alle medarbejdere i sygedagpengeindsatsen opbygger fælles grundlæggende kompetencer, herunder at kunne varetage virksomhedsbesøg sammen med sygemeldte hos dennes arbejdsgiver. Fælles grundlæggende kompetencer blandt medarbejderne vil sikre en ensartet service overfor virksomhederne, samt sikre fleksibilitet og tilgængelighed hos jobcentret, da medarbejderne kan træde til og hjælpe hinanden ved behov. Dette vil ligeledes betyde, at sygedagpengeindsatsen bedre kan tilpasses de specifikke behov på arbejdspladserne og dermed øge chancerne for, at sygemeldte kan vende tilbage til arbejdet hurtigere.

Ved at optimere kompetencerne på tværs af teamet sikres opretholdelsen af en effektiv og sammenhængende service, der imødekommer både borgernes og virksomhedernes behov, på trods af kommende besparelser på sygedagpengeindsatsen.

Strategisk ramme

Sagen fremsættes som følge af Aftale om forenklet og målretning i sygedagpengesystemet, som har sammenhæng til de nationalpolitiske beslutninger om at reformere beskæftigelsesindsatsen, som bl.a. har til formål på landsplan at fjerne ca. 60.000 samtaler i jobcentret for sygemeldte, der har et job at vende tilbage til, hvis deres sygdomsforløb er ukompliceret. Dermed taler sagen her også strategisk sammen med Ekspertudvalgets anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats, som omhandler at flere sygemeldte borgere skal undtages for opfølgning af jobcentret.

Videre proces

Der er fremsat lovforslag den 6. november 2024. Den videre proces forudsætter godkendelse af lovforslaget i Folketinget.

Godkender udvalget omlægningen af mestringsstilbuddet vil det nuværende interne mestringsstilbud blive nedlagt og indsatsen vil blive videreført i regi af Sundhedscentres Lær at tackle programmer. Forvaltningen fortsætter implementeringen af den nye sygedagpengeaftale for den øvrige sygedagpengeindsats.

Økonomi

Besparelsen på omlægning af mestringsforløbet på 539 t. kr. indgår i regeringens forventning om en samlet besparelse på omlægning af hele sygedagpengeindsatsen på landsplan på 79 mio. kroner i 2025, hvilket med udgangspunkt i DUT-nøglen for 2024 svarer til cirka 710 t. kr. for Lyngby-Taarbæk Kommune. Dette provenu vil indgå i regeringens målsætning om at finde 3 mia. kroner på beskæftigelsesområdet i 2030.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Forventet besparelse på omlægning af sygedagpengeindsats – mestringsforløbet (forslag 3)*	Beskæftigelse (ikke-service)	0	-539	-539	-539	-539	Ja
Investering i Lær at tackle	Beskæftigelse (ikke-service)	0	100	100	100	100	Ja
Reserveres til udmøntning af regeringens målsætning om at finde 3 mia. kroner.	Beskæftigelse (ikke-service)	0	439	439	439	439	Ja
I alt		0	0	0	0	0	

*Mestringsforløbet (forslag 3) udgør sammen med forslag 1, 2 og 4 kun 19 mio. kr. af den samlede besparelse på 79 mio. kr., hvoraf Lyngby-Taarbæk Kommunes andel udgør 171 t. kr. Den resterende del af besparelsen reserveres til udmøntning af regeringens målsætning om at finde 3 mia. kroner.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingspunkt 1.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkt 1.

Kommunalbestyrelsen beslutter indstillingspunkt 1.

Forebyggelses- og socialudvalget orienteres om indstillingspunkt 2.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 28. november 2024

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Orientering givet.

Christine Dal Thrane (B) var fraværende.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende, i stedet deltog Cecilie M. Lindahl (B).

Økonomiudvalget 5. december 2024

Ad 1) Anbefalet

Niels Haxthausen (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh (F)

Punkt 39: Lukket: Årets virksomhed (Beslutning)

15.00.00-G01-46-24

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 28. november 2024

Udpegning anbefalet.

Christine Dal Thrane (B) var fraværende.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende, i stedet deltog Cecilie M. Lindahl (B).

Økonomiudvalget 5. december 2024

Udpegning anbefalet

Niels Haxthausen (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh (F)

Punkt 40: Afrapportering på central udmelding fra Social- og Boligstyrelsen vedrørende borgere med udviklingshæmning og dom (Beslutning)

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 i sikret afdeling. 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. Til udarbejdelsen af en samlet og koordineret besvarelse har der, på tværs af de fem KKR-områder, været nedsat en administrativ styregruppe og arbejdsgruppe. Hovedkonklusionen i afrapporteringen er, at der ikke er behov for at bygge et sikret tilbud i Vestdanmark. De faglige rammer på Kofoedsminde vurderes at være tilfredsstillende, og i afrapporteringen redegøres for, at en udvidelse af Kofoedsmindes sikrede afdelinger, kombineret med en udvidelse af kapaciteten ift. åbne § 108-pladser til borgere med domstype 2 fordelt i hele landet, vil være den anbefalede vej at gå. Idet Social- og Boligstyrelsen helt konkret har bedt kommunerne beskrive, hvordan et vstdansk sikret tilbud kan etableres, har styregruppen udarbejdet et sådant forslag i afrapporteringen. KKR Hovedstaden anbefaler, at kommunerne godkender afrapporteringen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at afrapporteringen på Social- og Boligstyrelsens centrale udmelding vedrørende borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling godkendes.

Problemstilling

I 2019 bad Social- og Boligstyrelsen via en central udmelding første gang kommunerne (i regi af de fem KKR-områder) om at forholde sig til udfordringerne på det sikrede tilbud Kofoedsminde. Målgruppen på Kofoedsminde er borgere med udviklingshæmning, der har begået alvorlig kriminalitet, og som er anbragt efter domstype 1 og domstype 2 samt i varetægtsurrogat.

På baggrund af den centrale udmelding i 2019 meldte kommunerne tilbage til styrelsen, at man havde tillid til Kofoedsmindes håndtering af opgaven. I styrelsen er man dog fortsat af den opfattelse, at der er problemstillinger på Kofoedsminde, der skal håndteres.

Styrelsen har derfor den 22. november 2023 udsendt en central udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom til fornyet behandling i kommunerne (Bilag 1). Her beder styrelsen om, at kommunerne beskriver en samlet løsning for etablering af et sikret tilbud i Vestdanmark.

Til udarbejdelsen af en samlet og koordineret besvarelse har der på tværs af de fem KKR-områder været nedsat en administrativ styregruppe og arbejdsgruppe. Der er i forbindelse med udarbejdelse af afrapporteringen indsamlet aktuel og uddybende viden både kvantitativt (opdateret data vedr. borgere på Kofoedsminde, medarbejdersammensætning mm.) og kvalitativt (via interviews og møder).

Løsninger

Hovedkonklusionen i afrapporteringen (Bilag 2 og 3) er, at der ikke er behov for at bygge et sikret tilbud i Vestdanmark til borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling.

Styregruppen er på baggrund af de opdaterede data og udviklingsplaner uenig i, dels at Kofoedsminde ikke har de fysiske og faglige rammer ift. at dække behovet for sikrede pladser på landsplan, dels at forsyningen bør sikres via etablering af et tilbud i Vestdanmark.

De faglige rammer på Kofoedsminde vurderes således at være tilfredsstillende, og styregruppen redegør i afrapporteringen for, at udvidelsesmulighederne på Kofoedsminde sikrede afdelinger kombineret med en udvidelse af kapaciteten ift. åbne § 108-pladser til borgere med domstype 2 fordelt i hele landet vil være den anbefalede vej at gå.

En øget kapacitet ift. åbne § 108-pladser målrettet borgere med domstype 2 vil bidrage til muligheden for at skabe et øget flow på pladserne på Kofoedsminde. Det er aktuelt vurderingen på Kofoedsminde, at 15 nuværende borgere kan udsluses herfra. Derved vil presset på Kofoedsminde mindskes.

Styregruppen foreslår således i afrapporteringen:

- Trin 1: en udvidelse af sikrede pladser på Kofoedsminde
- Trin 2: en udvidelse af kapaciteten ift. åbne § 108-pladser målrettet borgere med domstype 2 fordelt i hele landet

Der er helt essentielle præmisser og forudsætninger, som ligger til grund for styregruppens løsningsmodel:

- Styregruppen foreslår, at der kigges nærmere på de økonomiske incitament, der knytter sig til placeringen af borgere med domstype 2 på Kofoedsminde. Kofoedsminde finansieres i dag via en objektiv finansiering. Styregruppen foreslår, at alle borgere med en domstype 2, fremover skal være takstfinansieret. Det er forventningen, at det kan understøtte flowet.
- Styregruppen anbefaler, at staten skal afsætte puljer til finansiering af etablering af de nye pladser, og byggeriet skal friholdes fra anlægsloftet. Derudover skal kommunerne tilføres økonomi til drift af det øgede antal domsbragte.
- Styregruppen anbefaler også, at der indledes en dialog med staten om udviklingen i antallet af borgere i varetægtsurrogat på Kofoedsminde. Denne målgruppe har været i kraftig vækst i perioden. Det er styregruppens vurdering, at en alternativ placering af disse borgere kan være i tilknytning til statsfængslerne. Hvis Kofoedsminde ikke skal rumme borgere i varetægtsurrogat mindskes presset selvsagt tilsvarende.

Idet Social- og Boligstyrelsen helt konkret har bedt kommunerne beskrive, hvordan et vstdansk sikret tilbud kan etableres, har styregruppen i tillæg hertil udarbejdet et sådant forslag i afrapporteringen. Det er styregruppens anbefaling, at et eventuelt nyt sikret tilbud i Vestdanmark skal finansieres på samme måde som Kofoedsminde, hvilket indebærer objektiv finansiering gældende for beboere med en domstype 1 og i varetægtsurrogat, mens det anbefales, at beboere med en domstype 2 overgår til takstfinansiering. Styregruppen anbefaler, at et eventuelt vstdansk sikret tilbud bygges til 40 borgere for at sikre et fagligt og økonomisk rentabelt tilbud. Der estimeres en samlet anlægsudgift på 200-250 mio. kr.

Styregruppen anbefaler en løbende tværkommunal evaluering af området i samarbejde med styrelsen og Region Sjælland, der er driftsherre for Kofoedsminde.

KKR Hovedstaden anbefaler, at kommunerne godkender afrapporteringen, som skal fremsendes til Social- og Boligstyrelsen senest den 31. december 2024.

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

Forvaltningen orienterer KKR Hovedstaden om den beslutning, der træffes i Kommunalbestyrelsen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Forvaltningen vurderer, at evt. etablering et nyt sikret tilbud eller alternativt en udividelse af pladser på Kofoedsminde i kombination med åbne § 108-pladser målrettet borgere med domstype 2 kan have økonomiske konsekvenser for kommunen i form af øgede udgifter, hvis ikke der følger finansiering til både drift og anlæg.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 28. november 2024

Anbefalet.

Christine Dal Thrane (B) var fraværende.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende, i stedet deltog Cecilie M. Lindahl (B).

Økonomiudvalget 5. december 2024

Anbefalet

Niels Haxthausen (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh (F)

Bilag

Anmodning om fornyet behandling af central udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

Afrapportering på Social- og Boligstyrelsens anmodning om fornyet behandling af central udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

Kort beskrivelse af centrale elementer i afrapporteringen Kommunerne i hovedstadsregionen

Punkt 41: Lukket: Kunstgræsbaner i Lyngby Idrætsby - scenarier (Drøftelse)

04.00.00-P20-22-23

Kultur- og Fritidsudvalget, den 27. november 2024

Drøftet.

Økonomiudvalget 5. december 2024

Ad 1) Drøftet.

Ad 2) Godkendt.

Niels Haxthausen (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh (F)

Punkt 42: Esport - mulighed for genetablering af Esport i Lyngby Idrætsby over en to-årig prøveperiode (Beslutning)

82.12.00-A00-1-23

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 14. august 2024, at forvaltningen skulle vende tilbage med en vurdering af mulighederne for at udvikle fysiske og organisatoriske rammer for Esport i kommunen. Med denne sag redegør forvaltningen for de muligheder, der hidtil er afsøgt samt de muligheder, der er fremadrettet. Udvalget skal tage stilling til, om der skal arbejdes videre med etablering af et Esportslokale i Lyngby Idrætsby.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der etableres et Esportslokale i Lyngby Idrætsby, med henblik på over en to-årig pilotperiode at afklare, om der er interesse og efterspørgsel efter at benytte et sådan lokale.

Problemstilling

Som en del af Idræts- og Bevægelsesstrategien blev der i sommeren 2023 etableret et lokale til opstart af Esportsaktiviteter i Virumhallerne. Fra sommeren 2023 til sommeren 2024 søgte forvaltningen, i tæt samarbejde med DGI Storkøbenhavn, at inspirere og understøtte til opstart af et lokalt Esports-fællesskab. Dette blandt andet gennem afholdelse af to "Open Call" arrangementer for interesserede borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune samt gennem dialoger med lokale idrætsforeninger. Der var imidlertid kun begrænset interesse og kun én forening viste interesse.

Som følge heraf deltog tre medlemmer fra IF Limone i en Esports-træneruddannelse hos DGI i foråret 2024 med henblik på opstart af Esport i regi af Limone Ung. Samtidig tilkendegav Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole (LTU) interesse for at tilbyde Esport lokalt, fremfor i en anden kommune.

I sommeren 2024 blev det imidlertid nødvendigt at anvende lokalet i Virum til andet formål. Dette grundet behovet for etablering af en række efterspurgte foreningslokaler i Lyngby Idrætsby, og deraf følgende flytning af administrativt personale fra Lyngby Idrætsby til Virumhallerne. De tiltænkte Esportsaktiviteter i regi af Ungdomsskolen og IF Limone nåede derfor ikke at starte op i Virum.

Løsninger

Som følge af lokalets nedlukning i Virumhallen afsøgte forvaltningen alternative muligheder for at genetablere et tilsvarende lokale på andre lokationer, herunder i et lokale på 1. sal i Lyngby Idrætsby. På daværende tidspunkt var der ikke samme interesse for at opstarte Esportstilbud i Lyngby Idrætsby i regi af Ungdomsskolen, hvorfor forvaltningen vurderede, at udgiften til etablering af et lokale i Lyngby Idrætsby ikke stod mål med det brugergrundlag (IF Limone), der ville være for anvendelse af lokalet.

På Kultur- og Fritidsudvalgets opfordring er mulighederne i Lyngby Idrætsby på ny blevet afsøgt, ligesom der er indhentet tilkendegivelser fra flere/andre aktører.

Afsøgningen peger på, at der mulighed for at etablere et Esportslokale på 1. sal i Lyngby Idrætsby. Det vil kræve en lettere fysisk klargøring, som kan finansieres inden for rammen af driftsbudgettet i Lyngby Idrætsby. Herefter er det forvaltningens vurdering, at der vil være følgende muligheder for brug:

- IF Limone vil kunne opstarte de tidligere planlagte Esportsaktiviteter, og der vil være god sammenhæng til foreningens andre idrætsaktiviteter i Idrætsbyen.

- LTU har mulighed for at tilbyde Esport i Lyngby, såfremt det passer ind i skolens planlægning.
- Heldagsskolen ved Fuglsanggårdsskolen har tilkendegivet interesse for at opstarte Esportsaktiviteter i Lyngby Idrætsby for elever i Skolefraværs-gruppen. Hvis eleverne fra Heldagsskolen starter til Esport i Lyngby Idrætsby, vil der være en øget mulighed for, at de kan hjælpes over i fysiske fællesskaber, frem for at være hjemme alene.
- Idrætsforeningerne der holder til i Lyngby Idrætsby, og som kommer til at anvende foreningslokalerne på 1. sal, vil også få mulighed for at bruge Esportslokalet til sociale aktiviteter, der styrker fællesskabet.

Det er forvaltningens vurdering, at der på nuværende tidspunkt er et bedre grundlag for anvendelse af lokalet i Lyngby Idrætsby end tidligere. Hvis Esportslokalet genetableres på 1. sal i Lyngby Idrætsby, vil det ikke have indflydelse på den igangværende proces om etablering af foreningslokaler som nævnt tidligere.

Alternativ løsning

Vikings Arena er åbnet på Sorgenfri Torv i oktober. Vikings Arena er et kommercielt Esports tilbud, hvor borgere mod betaling kan game på gaming computere (105 stk. i alt), spille PlayStation 5 (4 stk.) og spille Virtual Reality spil (4 stk.). Faciliteterne og udstyret hos Vikings Arena er af en betydeligt højere standard sammenlignet med kommunens egne.

Forvaltningen har været i dialog med Vikings Arena, som gerne vil indgå samarbejde ift. at lokale folkeoplysende foreninger, kommunale fritids- og ungdomsklubber samt andre kommunale institutioner kan benytte deres faciliteter, eksempelvis i dagtimerne, mod betaling fra kommunen. Dertil er der mulighed for at indgå aftale om afgrænset åbningstid i de tidlige dagtimer, så foreninger og skoler fx kan være i lokalet alene, uden at der er åbent for øvrige borgere. Hvis foreninger eller skoler skal anvende faciliteterne hos Vikings Arena, vil det koste 30 kr. per time, per computer/person.

Regneeksempel og anslået finansieringsbehov ved leje af faciliteter hos Vikings Arena v. to konkrete brugergrupper:

- IF Limone: Et hold á ti medlemmer, to gange om ugen i to timer = 60.000 kr. årligt
- Heldagsskolen: Et hold á 6 elever tre gange om ugen i to timer = 52.000 kr. årligt

Andre muligheder for Esport i kommunen

Forvaltningen har de seneste år afsøgt flere forskellige muligheder for genetablering af Esport i lokaler på kommunens skoler. De undersøgte lokaler er dog ikke egnede til formålet, da der ikke er etableret udluftning og brandveje med videre. Dette vil kræve en større ombygning, hvilket der ikke er afsat finansiering til. Ligeledes er det afsøgt, om der er plads til Esport i Gramlille, hvor Headspace og Unge Kontakten har til huse i dag. Dette vurderes ikke muligt, da der fremadrettet skal huses Headspace, Bibliotek og Advokatvagt.

Forvaltningen er bekendt med, at der findes et gamerlokale i Klub Kolle, beliggende på Virum Skole og i Tryggevile Fritids- og Ungdomsklub, beliggende på I.H. Mundts Vej. Lokalerne anvendes til egne klub- og ungdomsklub aktiviteter.

Også Lyngby Boldklub har tidligere haft et Esportslokale i egne lokaler. Grundet udfordringer med at engagere medlemmer til opstart af en forening, lukkede lokalet ned igen. Forvaltningen har været i dialog med Lyngby Boldklub, som ser et stort potentiale i at opstarte en lokal Esportsforening, hvis der er et egnet lokale til rådighed, som kan rumme foreningens antal samt medlemmernes behov.

Fordele og ulemper:

Forvaltningen ser fordele og ulemper ved begge modeller, hvilket fremlægges herunder.

Lyngby Idrætsby

Fordele:

- Esportslokalet vil være placeret på kommunens største idrætsanlæg, og der vil derfor være gode muligheder for at engagere og brobygge til eksisterende idrætsforeninger og fællesskaber.
- Der vil være mulighed for at opstarte forskellige samarbejder med interesserede idrætsforeninger, fx kombinere gaming med motion og bevægelse.
- De kommende foreningslokaler i Idrætsbyen vil kunne anvendes af Esportsforeninger, så der er et godt grundlag for at skabe sociale fællesskaber.

Ulemper:

- Lokalet i sin helhed (inkl. maskiner og udstyr) vil være af langt mindre størrelse (10 gamingstationer) og kvalitet end hos Vikings Arena, hvilket muligvis kan få nogle brugere til at vælge Vikings Arena frem for at indgå i et foreningsfællesskab.
- Der vil ikke være en medarbejder ansat til at drifte lokalet på daglig basis, og der vil derfor være en stor opgave for forvaltningen at sikre ejerskab hos udvalgte nøglepersoner.

Vikings Arena

Fordele:

- Faciliteterne i sin helhed, herunder lokaler, maskiner og udstyr har langt højere kvalitet, end det som kommunen kan tilbyde, hvilket muligvis vil være et større trækplaster for unge gamere.
- Der er en medarbejder til stede, som kan supportere løbende og ved behov.
- Der er i alt 105 gamingmaskiner, hvilket gør at der er plads til at større hold kan spille på én gang. Dette kan blive relevant, hvis der indgås samarbejde med fx fritidsklubber, hvor større grupper af børn eksempelvis skal game mod hinanden, eller hvis kommunens skoler ønsker at anvende gaming som didaktisk værktøj.

Ulemper:

- Muligheden for at brobygge til idræts- og bevægelseslivet vil være længere væk, og det vurderes, at det vil være sværere at opnå.
- Afhængig af hvor mange foreningsbrugere og andre kommunale institutioner der ønsker at opstarte faciliteret gaming, kan det blive bekesteligt, da der er tale om en timepris på 30 kr. per time per person/maskine.

På baggrund af ovenstående vurderer forvaltningen ikke, at det giver mening at leje lokaler hos Vikings Arena, da det vurderes, at der er bedre grundlag for brobygning til det øvrige fritidsliv i Lyngby Idrætsby, hvis kommunen etablerer eget Esportslokale. Dette er særligt set ud fra de sårbare målgruppers behov, som på nuværende tidspunkt vil være primær brugere af Esportslokalet. Dog er forvaltningen klar over, at det kræver en opsøgende indsats og samarbejder på tværs, at få fuld udnyttelse af lokalet.

Forvaltningen vil afdække muligheden for at indgå samarbejde med kommunens skoler, SFO'er, fritids- og ungdomsklubber og beskæftigelsesområdet, for at understøtte Esport og sikre digital dannelse blandt kommunens børn og unge.

Forvaltningen vil evaluere Esportsindsatsen ultimo 2026, når der er indhentet erfaringer svarende til ca. to års anvendelse. Erfaringsopsamling og eventuelt finansielt behov vil blive forelagt.

Strategisk ramme

Etablering af Esport taler ind i Idræts- og Bevægelsesstrategiens målsætninger, der sigter efter at flere skal være aktive, og at der skal være bevægelsestilbud og sunde fællesskaber for alle. Derudover taler fokus på børn og unges mentale trivsel ind i Sundhedsstrategien, som sigter efter at skabe positive og præstationsfrie fællesskaber, der kan bidrage positivt til børn og unges mentale sundhed og trivsel.

Videre proces

Med afsæt i Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning, arbejder forvaltningen videre med at afdække muligheder for at indgå samarbejder med skoler, fritids- og ungdomsklubber, foreninger eller andre aktører (fx beskæftigelse) med henblik på at skabe trygge rammer for børn og unges digitale dannelse, herunder faciliteret gaming.

Projektet evalueres efter ca. 2 år, hvorefter der forelægges en erfaringsopsamling og eventuelt forslag til videreførelse og permanentliggørelse af projektet.

Økonomi

Finansiering af Esport i Lyngby Idrætsby

Udgifter til etablering af nyt lokale i Lyngby Idrætsby samt netværk kan afholdes indenfor rammen af aktivitetsområde Ejendomme. Anslåede udgifter til etablering udgør 50.000 kr. til el-arbejde samt mindre forbedringer af lokalet.

Udgifter til indkøb af 10 gaming computere samt inventar er afholdt af Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole samt af budget til Idræts- og Bevægelsesstrategien i 2024.

De anslåede driftsudgifter vedrørende gaming computerene skal afklares endeligt, men anslås at beløbe sig til ca. 80.000 kr. årligt til følgende udgifter:

- Opgraderinger og vedligeholdelse af udstyr (headsets, tastaturer, mus, diverse mv.)
- Support og opdatering af maskiner (forventet 3 timer per måned)

I pilotperioden 2025-26 kan driftsudgifterne holdes inden for rammen af aktivitetsområde Fritid, Kultur og Idræt fra pulje til Idræts- og Bevægelsesstrategi. Det samlede budget til Idræts- og Bevægelsesstrategien udgør 297.000 kr. årligt (2025 pl), hvoraf der bl.a. er prioriteret 100.000 kr. årligt i 2024-26 til partnerskabsaftalen med DGI og FIL (jf. Kultur- og Fritidsudvalget 6. december 2023) samt indsatser for at styrke tilbud til børn og unge med særlige behov.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget godkender.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 27. november 2024

Ikke anbefalet, idet udvalget anbefaler, at der for en periode i 1,5 år afprøves Esport hos Vikings. Det undersøges om computere kan anvendes af andre skoler, ungdomsskoler eller andre klubber i en periode.

Økonomiudvalget 5. december 2024

Ikke godkendt, med henvisning til Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkninger.

Niels Haxthausen (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh (F)

Punkt 43: Kvalitetsstandarder for 2025 (Beslutning)

27.36.00-P23-99-24

Resume

Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt beslutte kvalitetsstandarder for ældre- og sundhedsområdet. Kvalitetsstandarderne beskriver kommunens serviceniveau for træning, personlig og praktisk hjælp i hjemmet og på plejecentrene samt visitationskriterier for ældre- og handicapegnede boliger, beskyttede boliger og plejeboliger. Kvalitetsstandarderne danner udgangspunktet for udmåling af hjælp og indsatser. De er et væsentligt redskab for visitationen i forhold til at sikre ligebehandling af borgere med sammenlignelige nedsættelser af funktionsevne og behov. Forvaltningen forelægger kvalitetsstandarderne for 2025 til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Kvalitetsstandarderne for 2025 godkendes.

Problemstilling

Kvalitetsstandarderne beskriver det generelle serviceniveau og anvendes som en rettesnor i forhold til udmåling og bevilling af hjælp og indsatser til den enkelte borger. Visitation til hjælp og indsatser skal altid bero på en konkret og individuel vurdering af en borgers behov og kan føre til en fravigelse af kommunens kvalitetsstandarder. Det kan f.eks. være i tilfælde af, at en borger på grund af allergi har behov for flere skift af sengetøj, end kvalitetsstandarden angiver. Den konkrete og individuelle vurdering er borgerens garanti for retssikkerhed.

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at ændre serviceniveauet, kan det medføre ændringer i retten til den hjælp og indsatser, en borger hidtil er visiteret til.

Lovgrundlag

Jf. Lov om Social Service § 139 skal kommunalbestyrelsen hvert år vedtage det kommunale serviceniveau for §§ 79, 83, 83a, 84, 86, 104, 119-122 og 192 med indhold og omfang, som skal beskrives i kvalitetsstandarder.

Der er ikke lovmæssigt krav om en kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedslovens § 140. Denne er alligevel udarbejdet for at synliggøre kommunens samlede visiterede træningstilbud. Der er ej heller lovmæssigt krav om en kvalitetsstandard for ældre- og handicapboliger, jf. Lov om almene boliger 5, stk. 2, men denne er ligeledes udarbejdet for at synliggøre visitationskriterier for boliger målrettet ældre.

Løsninger

Kataloget med kvalitetsstandarderne indeholder en generel indledning med beskrivelse af borgernes ret til frit valg af leverandør, principper for visitation, krav til leverandører, lovgrundlag samt klagevejledning. Dernæst følger en konkret beskrivelse af kvalitetsstandarderne for de enkelte indsatser, herunder praktisk hjælp, rehabilitering mv.

Der er to ændringer i kvalitetsstandarderne for 2025 (bilag). Det drejer sig omfølgende:

- Tilføjelse af kvalitetsstandard for ældre- og handicapvenlige boliger med fast madordning

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med Budget 2024-2027 midlertidigt at omlægge syv plejeboliger på Plejecenter Virumgård til ældre- og handicapvenlige boliger med hjemmepleje. Efterfølgende er udarbejdet en

madordning til denne boligform inklusiv oprettelse af fælles køkkenareal, der hvor boligerne er beliggende, da faciliteterne i de enkelte boliger ikke er egnede til at lave mad. Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. juni 2024 kvalitetsstandard for ældre- og handicapvenlige boliger med fast madordning.

- Ændret navn på madleverandør

Der er indarbejdet den ændring, at madleverandøren "Cafe Heiss" har ændret navn til "Sæsonens".

Strategisk ramme

Kvalitetsstandarderne er udarbejdet på baggrund af gældende lovgivning og ud fra Lyngby-Taarbæk kommunes Værdighedspolitik og Strategi for Ældres Velfærd.

Videre proces

Kvalitetsstandarderne lægges efter godkendelse på Lyngby-Taarbæks Kommunes hjemmeside.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Ældre-og Omsorgsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 28. november 2024

Anbefalet.

Christine Dal Thrane (V) var fraværende.

Økonomiudvalget 5. december 2024

Anbefalet

Niels Haxthausen (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh (F)

Bilag

Kvalitetsstandarder 2025_revideret november 2024

Punkt 44: Tilsynspolitik for hjemmeplejen 2025 (Beslutning)

00.01.00-A00-57-24

Resume

Kommunen har ifølge Retssikkerhedsloven og Serviceloven pligt til at føre tilsyn med kommunens tilbud om personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og madservice til hjemmeboende borgere, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør. Kommunalbestyrelsen har endvidere pligt til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for disse tilbud i hjemmeplejen, ligesom Kommunalbestyrelsen mindst en gang om året skal følge op på tilsynspolitikken, herunder foretage de nødvendige justeringer. Forvaltningen forelægger Tilsynspolitik for Hjemmeplejen 2025.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Tilsynspolitik for Hjemmeplejen 2025 godkendes.

Problemstilling

Kommunen har ifølge Servicelovens §151 pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter Servicelovens §§ 83 (personlig pleje, praktisk hjælp og madservice) og 83a (korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb) løses i overensstemmelse med de afgørelser, som Kommunalbestyrelsen har truffet på området og i henhold til Kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder.

Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens §83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør efter Servicelovens §91. Kommunalbestyrelsen skal mindst en gang årligt følge op på tilsynspolitikken, herunder foretage de nødvendige justeringer. Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedurer for udførelse af tilsyn med disse tilbud samt for opfølgning på tilsynet.

Udover de kommunale tilsyn gennemfører Styrelsen for Patientsikkerhed tilsyn med sygeplejeopgaver. Omfanget af styrelsens tilsyn er øget i de senere år.

Lovgrundlag

Der henvises til Retssikkerhedsloven på det sociale område §§ 15 og 16 med hensyn til Kommunalbestyrelsens pligt til at føre tilsyn med egne tilbud samt Servicelovens §151c, hvorefter Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter §83.

Sygeplejeopgaver som fx medicindosering, sårbehandling mv., som løses af kommuner, er reguleret i Sundhedslovens § 138 og er ikke omfattet af den kommunale tilsynsforpligtelse i hjemmeplejen. Det er Styrelsen for Patiensikkerhed, som fører tilsyn med alle sundhedsfaglige behandlingssteder, hvor der arbejder autoriserede sundhedspersoner eller personer, der arbejder på delegation for disse.

Løsninger

Lovgivningen definerer ikke, at tilsynet skal tilrettelægges på en bestemt måde, og om det skal udføres af kommunen selv eller en ekstern leverandør. Det er Kommunalbestyrelsen, der beslutter indholdet i tilsynet, samt hvordan tilsynet organiseres og tilrettelægges.

Tilsynspolitik for hjemmeplejen 2025 beskriver forvaltningens forslag til kommunens udmøntning af tilsynsforpligtelserne (bilag). Tilsynspolitik for 2025 er identisk med den godkendte tilsynspolitik for 2024.

I tilsynspolitikken er tilsynene tilrettelagt som eksterne og uanmeldte tilsyn og afdækker områder, hvor der kan være grundlag for at skabe læring og forbedringer. Lærings- og forbedringsområder følger både af de identificerede fejl og mangler, samt af de gode leverancer, hvor borgerne giver udtryk for positive oplevelser omkring den leverede hjælp. Tilsynene skal således ses dels som en kontrolaktivitet, og dels som et vigtigt element i hjemmeplejens lærings- og forbedringsarbejde.

Metodisk gennemføres tilsynene blandt andet ved at udtage stikprøver, hvor f.eks. et antal journaler gennemgås for at tjekke dokumentation, handleanvisninger, besøgsplaner med mere, ligesom der foretages et antal observationsstudier, hvor tilsynet kører med nogle medarbejdere ud på besøg. Tilsynene giver et øjebliksbillede.

Resultatet af tilsynene afrapporteres både mundtligt og skriftligt.

Forvaltningen følger op på resultaterne af tilsynene med både den private og den kommunale leverandør. Hvis der er områder med behov for forbedringsindsatser, følges der op med konkrete handleplaner.

Kommunikation/høring/(borger)inddragelse

Tilsynsrapporterne for den kommunale og den private leverandør PUK's Hjemmehjælp forelægges Ældre- og Omsorgsudvalget sammen med tilsynsrapporterne for det øvrige ældre- og sundhedsområde (Trænings- og Rehabiliteringscentret og plejecentrene), når alle tilsyn er gennemført. Tilsynsrapporterne præsenteres for Seniorrådet i forbindelse med, at de også forelægges Ældre- og Omsorgsudvalget.

Strategisk ramme

Lynby-Taarbæk Kommunes kvalitetsstandarder for træning, støtte og pleje.

Videre proces

Opfølgning på tilsynene er en forvaltningsopgave og påhviler i høj grad den daglige ledelse i Center for Sundhed og Omsorg.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Ældre- og Omsorgsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 28. november 2024

Anbefalet.

Christine Dal Thrane (V) var fraværende.

Økonomiudvalget 5. december 2024

Anbefalet

Niels Haxthausen (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh (F)

Bilag

Tilsynspolitik for hjemmeplejen 2025

Punkt 45: Meddelelser

00.01.00-A00-103-21

Sagsfremstilling

1. Status på plan for udmøntning af anlægspulje til grønne klimainvesteringer

Af orienteringssagen "Budgetaftalen 2024-27 - 2. status for implementeringen", der blev behandlet af alle fagudvalg, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i oktober/november, fremgik det, at der i anlægsprogrammet er afsat en anlægspulje til lånefinansierede klimainvesteringer til energibesparende tiltag. Samtidig fremgik det, at forvaltningen i 2. halvår 2024 vil udarbejde en meddelelse til økonomiudvalget om plan for udmøntning af puljen. I forbindelse med behandlingen af sagen, protokollerede Teknikudvalget 29. oktober 2024, at udvalget lægger vægt på, at en plan for udmøntning af anlægspulje til klimainvesteringer ikke forsinkes yderligere, men forelægges Teknikudvalget og Økonomiudvalget snarest.

Der er i anlægsprogrammet for 2025-28 afsat 3,5 mio. kr. årligt til puljen fra og med 2027. Dette modsvares af et tilsvarende indtægtsbudget, idet det forudsættes, at projekterne vil være fuldt lånefinansierede. At anlægspuljen forudsættes at være fuldt lånefinansieret betyder, at den vil skulle omfatte projekter i henhold til bekendtgørelse om kommuners låntagning (§2, stk1, nr. 6), hvor der kan optages lån til energisparende foranstaltninger på kommunale bygninger og anlæg. Klimapuljen har tidligere bl.a. været udmøntet til projekter omhandlende fjernvarmekonvertering, belysningsrenovering, vinduesudskiftninger mv., hvor det i alle tilfælde som minimum har været forudsat, at den økonomiske besparelse som følge af dertilhørende energibesparelser har skulle finansiere efterfølgende låneafdrag.

Der pågår i forvaltningen afklaring på hvilke potentielle projekter, der vil kunne danne grundlag for udmøntning af de afsatte midler i anlægsprogrammet til formålet. Dette med det fokus, at projekterne både skal have en energivenlig profil, skal kunne leve op til indholdet i bekendtgørelsen om kommuners låntagning og samtidig skal kunne generere en besparelse, som vil kunne finansiere afdrag. Forvaltningen vil tidligst muligt i 2025 vende tilbage med en sag omkring en plan for udmøntning af de afsatte midler i anlægsprogrammet fra og med 2027.

2. Anlægsstyring i Lyngby-Taarbæk Kommune

Økonomiudvalget efterspurte i forbindelse med Budgetaftalen 2023-2026 en status på fremdrift i anlægsprojekter samt forvaltningens bud på, hvordan et ændret styringsrationale på anlægsområdet kan understøtte hurtigere eksekvering af anlægsprojekter. Forvaltningen gav på den baggrund 18. januar 2023 (sag 5) en status til Økonomiudvalget for budget og forbrug vedrørende anlægsprojekter i 2018-22, herunder en kategorisering af årsager til, at forbruget generelt set har været lavere end de korrigerede anlægsbudgetter i de enkelte år.

Opgørelsen viste, at forbrug i de foregående 3 år var over, eller tilnærmelsesvis i balance med, de oprindelige budgetter, samt at forskelle mellem forbrug og korrigeret budget blandt andet skyldtes store overførsler ved regnskabsaflæggelse, godkendelse af anlægsbudgetter til nye projekter i løbet af året samt tillægsbevillinger til igangværende projekter. Forvaltningen pegede samtidigt på forslag til initiativer, der vil kunne medvirke til, at flere anlægsprojekter gennemføres i overensstemmelse med anlægsbudgetterne. Det fremgik af sagen, at forvaltningen ville vende tilbage i senere sag med forslag til konkrete indsatser, der vil kunne øge eksekveringsgraden på anlægsprojekterne - herunder forslag til ændring af anlægsstyringsreglerne.

I forlængelse af ovenstående, meddelte forvaltningen økonomiudvalget 14. december 2023, at forvaltningen i første halvdel af 2024 ville fremlægge en sag om dette.

Set i lyset af bl.a. revisionens bemærkninger til anlægsområdet ifm. regnskab 2023, der blev forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i juni 2024, og et behov for at kunne evaluere på konkrete indsatser for at vurdere effekten ift. øgning af eksekveringsgraden, har fremlæggelsen af en opfølgende sag været forsinket. I revisionsberetningens afsnit om budgetstyring af flerårige anlægsprojekter fremgik flere elementer, som taler ind i forvaltningens overvejelser ifm.

arbejdet med revidering af anlægsstyringsreglerne. Forvaltningen vil i februar 2025 vende tilbage med en opfølgende sag om de konkrete indsatser, mens forvaltningen i 2. kvartal 2025 vil fremlægge en sag omkring en generel revision af kommunens anlægsstyringsregler.

3. Status på anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter i 2024

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

Anlægssum for "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2024, pr. KMB d. 12. december 2024	34
Udvalgssager indeværende runde	0
Anlægssum herefter	34

Beløb angivet i 1.000 kr. i 2024 p/l.

4. Status for mulig anvendelse af de tomme boliger på Lystoftebakken

Som følge af kommunens beslutning om midlertidigt at stoppe visitationen til de beskyttede boliger af kapacitetsmæssige årsager, står 28 af de 63 beskyttede boliger på Lystoftebakken pt. tomme.

Forvaltningen er i dialog med OK-Fonden angående mulighederne for midlertidigt at anvende de tomme boliger til andre boligformål. Forvaltningen vil primo 2025 forelægge en sag vedrørende kommunens muligheder.

5. Status på tilgængelighed på Lyngby Torv 17 (Rådhuset)

Forvaltningen har tidligere orienteret om det igangværende arbejde med tilgængelighedsindsatser på rådhuset (Byplanudvalget 27. november 2024, meddelelsespunkt 1, samt Økonomiudvalget 7. november 2024, meddelelsespunkt 4). Der arbejdes pt. med adgangsforholdene efter renovering af rådhuset, herunder hvad der er givet tilladelse til, hvad der er udført, og hvad der evt. ville kunne etableres af yderligere tiltag. Forvaltningen har inddraget Handicaprådet i problematikken.

Møde med repræsentanter for Handicaprådet

Forvaltningen holdt et indledende møde med repræsentanter fra Handicaprådet d. 25. november 2024. På mødet blev drøftet dels tilgængelighed på rådhuset, dels hvordan der kan skabes en fast struktur for dialoger om tilgængelighed i bygninger og uderum mellem Handicaprådet og relevante dele af den kommunale forvaltning. Der blev ikke drøftet konkrete løsninger på at forbedre tilgængeligheden på rådhuset.

For så vidt angår rådhuset blev handicapadgang til rådhuset samt værdighed og ligestilling for borgere med ærinder på rådhuset drøftet. Repræsentanterne gjorde opmærksom på, at det ikke var tilfredsstillende, at Handicaprådet ikke var blevet hørt i sagen. Forvaltningen beklagede sagsgangen. Der er i den aktuelle debat rejst spørgsmål ved, om en høring ikke skulle have været foretaget. Det er forvaltningens vurdering, blandt andet på baggrund af praksis, at der burde have været foretaget en forudgående høring af Handicaprådet. Forvaltningen orienterede om, at der er en teknisk afklaring i gang omkring en løsning, der opfylder bygningsreglementets krav til tilgængelighed. Under mødet blev også taget hul på

en drøftelse af, hvad der skal til for at alle borgere kan få adgang også med køretøjer (elscootere), der er så store, at behovet overstiger kravene i bygningsreglementet.

I sammenhæng med drøftelsen af tilgængelighed på rådhuset blev også kort berørt, at der er afsat ”Pulje til tilgængelighedstiltag - herunder i Lyngby Idrætsby” på 1,8 mio. kr. i 2025, jf. budgetaftalen 2025-2028. Puljen kan medfinansiere tiltag på rådhuset samt andre mulige tilgængelighedstiltag, og forvaltningen vil gerne have en dialog med Handicaprådet om relevante tiltag. På mødet henviste repræsentanterne for Handicaprådet til kommunens tilgængelighedsstrategi, som Kommunalbestyrelsen godkendte i forsommeren 2023. Repræsentanterne for Handicaprådet gav udtryk for, at midlerne der er reserveret til tilgængelighed i Idrætsbyen, og bør anvendes til dette formål, og derfor må der findes andre midler til at rette op på de fejl, som der er sket i forbindelse med renovering af rådhuset.

Fremtidige dialoger med Handicaprådet

Repræsentanterne fra Handicaprådet og forvaltningen var enige om at aftale en struktur for fremtidige dialoger mellem Handicaprådet og forvaltningen om projekter i byens rum og ejendomme forud for forelæggelser af politiske sager om tilgængelighed og de formelle høringer af Handicaprådet.

Det blev aftalt at afholde et opfølgende møde i december, hvor der både vil blive drøftet en konkret model for dialoger samt status for afklaring af løsninger for handicapadgang til rådhuset. Repræsentanterne gjorde opmærksomme på at det er væsentligt, at der er en drøftelse af de nye planer for at sikre adgang til rådhuset, med tilstrækkelig tid til at finde den rette løsning i forhold til den manglende tilgængelighed på Lyngby-Taarbæk Kommunes rådhus.

Handicaprådet har ligeledes drøftet tilgængelighed på rådhuset på deres møde d. 28. november 2024, hvor repræsentanter fra forvaltningen også deltog.

Teknisk afklaring (ikke drøftet med repræsentanter fra Handicaprådet)

Forvaltningen har igangsat, at ekstern rådgiver ERIK Arkitekter A/S undersøger den mindst mulige indgribende løsning for at skabe en adgang mellem stueplan og 1. sal, der opfylder Bygningsreglementet. Dersom det prioriteres politisk, kan der undersøges mere vidtgående løsninger. Forvaltningen vender senere tilbage med mulige tiltag på rådhuset samt øvrige tilgængelighedstiltag, jf. udmøntning af pulje.

Beslutning

Økonomiudvalget 5. december 2024

Orientering givet

Niels Haxthausen (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh (F)

Punkt 46: Lukket:

00.22.00-A00-28-21

Punkt 47: Underskrift protokol

00.22.00-A00-27-21

Beslutning

Økonomiudvalget 5. december 2024

Godkendt.

Niels Haxthausen (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh (F)