

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 31-03-2016

Mødedato Torsdag d. 31. marts 2016 kl. 16:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Konstituering af Økonomiudvalget.....	3
Regnskab 2015.....	4
Boliger til flygtninge i Lyngby-Taarbæk Kommune.....	10
Flygtninge- og integrationsindsatsen - placering af den politiske koordineringsopgave.....	20
Letbanen - tilkøbsaftaler og finansiering.....	23
Frigivelse af anlægsbevilling til udstyr til fibernet.....	26
AKB, afd. Etagehusene - godkendelse af låneoptagelse til forbedringsarbejder.....	28
Sorteringsanlæg på Stadsbiblioteket.....	30
BIOFOS - forlængelse af garanti for byggekredit med videre.....	32
Lyngby Boligselskab, afd. Toftebækshus - godkendelse af låneoptagelse til etablering af fjernvarme	34
Den Gamle Have, annoncering og vilkår.....	36
Lokalplan 249 for Lyngby Hovedgade 63 - Endelig vedtagelse.....	38
Lokalplan 261 - ny center- og boligbebyggelse på Hummeltoftevej 14.....	47
Lokalplan 268 - ny center- og erhvervsbebyggelse på Hummeltoftevej 47.....	50
Lundtoftevej 53A - Opsætning af pavilloner.....	53
Supercykelsti Helsingørruten - accept af støtte fra statens supercykelstipulje og finansiering af kom	55
Udbud af slidlag.....	59
Kommissorier vedr. undersøgelse af grundlaget for etablering af fælles forsyningsselskab og fælles	62
Beskæftigelsesplan 2016 - fastlæggelse af resultatniveauer.....	66
Udmøntning af effektivisering på 2 mio på Ungdomsskole m.m samt fordeling af de afsatte anlægs	68
Valg af ny samarbejdspartner om drift af Lystoftebakken.....	72
Driftsoverenskomst med RustenborgHuset - tilpasset budget.....	81
RustenborgHuset - modtagelse af arv.....	83
Lukket.....	85
Lukket.....	86
Lukket.....	87
Lukket.....	88
Lukket.....	89
Lukket.....	90
Meddelelser.....	91

Punkt 1: Konstituering af Økonomiudvalget

00.01.00-A00-21-16

Resume

Som følge af omkonstitueringen af Kommunalbestyrelsen på møde den 3. marts 2016 skal Økonomiudvalget konstituere sig. Det følger af Styrelseslovens § 18, stk. 1, at borgmesteren er født formand for udvalget. Som led i det politiske forudsætningsgrundlag vælges en næstformand.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der vælges en næstformand for Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens § 22 har udvalgsformanden til opgave at forberede, indkalde og lede udvalgets møder. Som led i det politiske forudsætningsgrundlag vælges en næstformand, som i formandens midlertidige fravær varetager dennes opgaver.

Lovgrundlag

Idet Kommunalbestyrelsen har foretaget en omkonstituering og herunder foretaget nyvalg til Økonomiudvalget, skal udvalget konstituere sig. Det følger af styrelseslovens § 18, at borgmesteren er født formand for Økonomiudvalget. Som led i det politiske forudsætningsgrundlag skal der vælges en næstformand for udvalget.

Økonomi

Ingen

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget den 31. marts 2016

Simon Pihl Sørensen (A) blev valgt som næstformand for Økonomiudvalget.

Punkt 2: Regnskab 2015

00.32.10-S55-1-16

Resume

Det samlede regnskab 2015 - inkl. overførsler - fremlægges med henblik på godkendelse af overførslerne og med henblik på kommunalbestyrelsens oversendelse til revisionen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. regnskabet for 2015 overgives til revisionen,
2. en række teknisk gennemførte bevillingsoverførsler mellem aktivitetsområderne godkendes, jf. bilag,
3. anlægsbevillingerne justeres, jf. bilag,
4. anlægsregnskaberne vedrørende mindre anlægsarbejder godkendes, jf. bilag,
5. årsregnskaberne for legaterne godkendes,
6. der sker overførsel af uforbrugte midler fra 2015 til 2016 på
 - driftsvirksomheden, mindreforbrug på 31,0 mio. kr.
 - anlægsvirksomheden, mindreforbrug på 44,7 mio. kr.
 - ejendomssalg, salgskrav på -9,5 mio. kr.
 - finansposter 2,9 mio. kr.i alt 69,1 mio. kr., der genbevilges af kassebeholdningen, der tilsvarende er højere som følge af mindreforbruget i 2015.

Sagsfremstilling

Det samlede regnskab 2015 behandles i indeværende møde med henblik på, at kommunalbestyrelsen godkender regnskabets oversendelse til revisionen. Herefter vil kommunalbestyrelsens endelige stillingtagen til årsregnskabet ske i forbindelse med behandlingen af revisionsberetning, der skal forelægges inden udgangen af juni 2016.

Behandlingen af Regnskab 2015 omfatter endvidere en stillingtagen til overførselsbeløbene fra 2015 til 2016, opgjort på baggrund af regnskabsresultaterne og de principper for overførsler mellem årene, der er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. november 2011. Overførselsbeløbene fremlægges, jf. bilag, således at de kan godkendes endeligt på kommunalbestyrelsens møde den 7. april 2016.

Regnskab 2015 - delregnskab på fagudvalgsniveau - drøftes i øvrigt i fagudvalgsmøderne den 19.-21. april 2015.

A. Regnskab 2015

De vigtigste hovedresultater af Regnskab 2015 er, at

- Det ordinære driftsresultat (indtægter fra skatter og tilskud fratrukket udgifter til driftsvirksomheden og renter) viser et overskud på 106 mio. kr.
- Årets resultat (resultat af ordinær drift samt anlæg og ejendomssalg) viser et overskud på 162 mio. kr., mod et budgetteret underskud på 1,7 mio. kr. Forskellen på 164 mio. kr. udtrykker en forbedring, der primært skyldes øgede indtægter fra ejendomssalg på 123 mio. kr. (hjemfaldsmidler på 155 mio. kr. samt mindreindtægt på ordinær ejendomssalg på 32 mio. kr.) samt lavere anlægsudgifter (43 mio. kr.).
- Anlægsudgifterne har været på 128 mio. kr. Niveaulet ligger 43 mio. kr. lavere end det oprindelige niveau, og 45 mio. kr. lavere end det korrigerede budget 2015.
- Driftsresultatet på 3.076 mio. kr. ligger 7 mio. kr. højere end det oprindelige budget. Det fører til, at kommunen ikke kan overholde servicerammen. Når størrelsen af overskridelsen i forhold til servicerammen når op på 30 mio. kr., skyldes det, at der udover merforbruget sker en nedjustering af den teknisk opgjorte serviceramme, svarende til en lavere pris- og lønudvikling.

- Ultimo 2015 var den likvide kassebeholdning på 387 mio. kr., hvilket er 32 mio. kr. højere end forventet ved sidste budgetopfølgning i efteråret 2015.
- Der er afdraget 138 mio. kr. i 2015 på gælden, heraf ca. 100 mio. kr. ekstraordinært i forbindelse med indtægterne fra hjemfaldsmidlerne.

Hovedresultaterne af regnskab 2015 fremgår af Resultatopgørelsen samt af Finansieringsoversigten, jf. nedenstående tabel.

REGNSKABSOPGØRELSE 2015

Mio. kr. netto +=udgift, -=indtægt	Opr. budget 2015	Korr. budget 2015	Regnskab 2015	Forskel korr.	Forskel opr.
Indtægter					
Skatter.....	-3.545,2	-3.532,2	-3.539,5	-7,2	5,7
Tilskud og udligning.....	368,3	353,3	353,0	-0,3	-15,3
Indtægter i alt (A).....	-3.176,8	-3.179,0	-3.186,5	-7,5	-9,6
Driftsudgifter i alt (B)*.....					
Driftsudgifter i alt (B)*.....	3.068,6	3.117,0	3.075,8	-41,3	7,2
Forventede overførsler fra 2015 til 2016.....	0,0	-20,0	0,0	20,0	0,0
Primært driftsresultat (C=A+B).....	-108,3	-82,0	-110,7	-28,7	-2,4
Renter (D).....	-0,6	5,3	4,8	-0,5	5,4
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED (E=C+D).	-108,9	-76,7	-105,9	-29,2	3,0
Anlægsudgifter i alt (F).....	171,1	172,4	127,7	-44,7	-43,4
Ejendomssalg (G).....	-60,5	-192,4	-183,8	8,6	-123,3
RESULTAT I ALT (I = E+F+G).....	1,7	-96,6	-162,0	-65,4	-163,7

FINANSIERINGSOVERSIGT 2015

Mio. kr. +=forøgelse, -=reduktion	Opr. budget 2015	Korr. budget 2015	Regnskab 2015	Forskel Korr.	Forskel Opr.
LIKVID BEHOLDNING PRIMO ÅRET	260,9	391,9	391,9	0,0	131,0
Ændring af likvide aktiver					
Resultat i alt ifølge regnskabsopgørelsen.....	-1,7	96,6	162,0	65,4	163,7
Låneoptagelse mv.....	3,0	87,0	84,0	-3,0	81,0
Øvrige finansforskydninger*.....	-43,3	-85,0	-108,4	-23,4	-65,2
Afdrag på lån.....	-45,2	-135,6	-137,6	-2,1	-92,4
Kursregulering vedr. obligationsbeholdning.....	0,0	0,0	-4,7	-4,7	-4,7
	-87,2	-36,9	-4,7	32,2	82,4
LIKVID BEHOLDNING ULTIMO ÅRET.....	173,7	354,9	387,1	32,2	213,4

* Inkl. teknisk justering af serviceramme

Driftsvirksomheden på 3.076 mio. kr. ligger 41 mio. kr. lavere end det korrigerede budget på 3.117 mio. kr.

Mindreudgiften i forhold til korrigeret budget ligger især på Kommunale Ejendomme med 28 mio. kr., Administration og Puljer på tilsammen 11 mio. kr. Merudgifterne ligger primært på Omsorg med ca. 10 mio. kr.

I de specificerede bemærkninger er der nærmere redegjort for afvigelserne inden for de enkelte områder.

Der er i løbet af 2015 givet tillægsbevillinger på ca. 22 mio. kr., når der ses bort fra overførslerne fra 2014/15 og 2015/16. De største positive tillægsbevillinger er givet til Udsatte børn og Omsorg. Mens de største negative tillægsbevillinger er givet til Skoler, Dagtilbud og Beskæftigelse.

Anlægsvirksomheden var budgetteret med 171 mio. kr., men i årets løb er der givet en række tillægsbevillinger, h.hv. til nye projekter (77 mio. kr.) som bl.a. omsorgsboliger på Buddingevej, Idrætsby og Liv i Lundtofte og til overførsler fra 2014 på (67 mio. kr.). I årets løb er der dog tilsvarende sket overførsler til 2016 (153 mio. kr.). Der er uforbrugte midler på 45 mio. kr., svarende til et årsresultat på 128 mio. kr.

Ejendomssalget var budgetteret til 61 mio. kr., men regnskabet udgør 184 mio. kr. Heraf kan alene 155 mio. kr. henføres til kommunens indtægter som følge af afløsningen af tilbagekøbsdeklarationer. En række budgetterede ejendomssalg har

dog omvendt i løbet af 2015 måtte overføres til 2016, herunder bl.a. den resterende del af salg af Gyrithe Lemches Vej 20 (forsikringssum, ungdomsskolen).

Restanceudviklingen

Der er i regnskabet i særskilt afsnit redegjort for restanceudviklingen.

I indeværende møde skal økonomiudvalget udover at indstille regnskabet til oversendelse til revisionen også indstille, at afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr. godkendes, samt at årsregnskabet for de 4 fondslegater godkendes.

B. Afsluttede anlægssager - under 2 mio. kr.

I henhold til bevillingsreglerne skal der aflægges særskilt regnskab for alle anlægsarbejder, der overstiger 2 mio. kr.

For anlægsarbejder under 2 mio. kr. gælder derimod, at regnskaberne skal aflægges og godkendes i forbindelse med behandlingen af årsregnskabet.

Der er i bilag redegjort for 9 afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr., hvortil der i alt er givet anlægsbevillinger på 6,7 mio. kr.

C. Fondslegater

Med hensyn til årsregnskabet for legater har kommunen 4 fonde. Fælleslegatet for værdig trængende i Lyngby-Taarbæk Kommune, Købmand Sophus Lund og hustrus stiftelse, Legatet til uddannelse af unge i Lyngby-Taarbæk Kommune og Alderdomshjemmet Lykkens Gaves Fond.

Årsregnskaberne skal godkendes af kommunalbestyrelsen, hvorefter borgmesteren på kommunalbestyrelsens vegne underskriver regnskaberne.

D. Overførsel af driftsbevillinger fra 2015 til 2016

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. november 2011 principper for overførsel af merforbrug samt af ikke forbrugte restbudgetter på driftsvrksomheden således:

Alle budgetposter inden for budgetrammen skal medtages ved opgørelsen af overførselsadgangen.

1. Den enkelte institution har som led i selvforvaltningen en selvstændig overførselsadgang, mens de øvrige budgetposter inden for aktivitetsområdet skal ses under ét, når der skal beregnes overførsel.
2. Et mindreforbrug i et regnskabsår på op til 5 pct. kan søges overført til det følgende budgetår.
3. Et merforbrug i et regnskabsår overføres fuldt ud. Tilbagebetalingen skal så vidt muligt afvikles i det efterfølgende år. Hvis merforbruget overstiger 5 pct., skal der ske en særlig orientering til fagudvalget med en plan for afvikling af lånet.

Til disse principper knytter der sig den betingelse, at såfremt der er givet tillægsbevilling på området, skal dette modregnes i overførselsadgangen. På de områder, hvor budgettet demografireguleres, skal der dog ikke modregnes, såfremt tillægsbevillingen er begrundet i aktivitetsændring.

Det skal bemærkes, at der for ældreområdet er adgang til overførsler på 2 pct., mens modellen på de sociale institutioner opererer med 3 pct.

Forvaltningen har på baggrund af de vedtagne principper opgjort mindre-/merforbruget på de enkelte institutioner og øvrige poster. Det samlede beløb er opgjort til 31,0 mio. kr. De konkrete indstillede overførsler af mer-/mindreforbrug fremgår af de specificerede bemærkninger på de enkelte områder.

I forhold til det vedtagne regelsæt er der flg. fokusområder:

Institutioner der har et merforbrug på over 5 pct.:

I henhold til reglerne skal der for disse institutioner foretages en særlig orientering af fagudvalget med en plan for afvikling af lånet.

Der er for 2015 kun tale om to daginstitutioner, der har et merforbrug på over 5 pct., nemlig den selvejende institution Vuggestuen Christian X Allé, der har et merforbrug på 0,6 mio. kr., svarende til en overskridelse på 9,3 pct., og Børnehuset Mælkevejen, der har et merforbrug på 0,9 mio. kr. eller 9,8 pct.

Der vil blive forelagt handleplaner på Børne- og Ungdomsudvalget i april.

Områder med større mindreforbrug:

Samlet er der et mindreforbrug på 22 mio. kr. på Kommunale Ejendomme, eksklusiv 6,2 mio. kr. vedrørende regnskab for de almene kommunale boliger, som bl.a. skal anvendes til renter og afdrag på de finansielle områder. Beløbet overføres derfor ikke til 2016.

Mindreforbruget skyldes primært periodisering af igangsatte eller planlagte vedligeholdelsesprojekter på kommunale ejendomme og udlejningsejendomme på i alt 14 mio. kr. samt et mindreforbrug på energi på 5 mio. kr. som følge af sæsonudsving på el og varme. Endelig er der en tilbagebetaling af for meget betalt energi på 2 mio. kr.

Der foreslås en overførsel af mindreforbruget med undtagelse af energibesparelsen, i alt 17,2 mio. kr., selvom det overstiger 5 pct. Begrundelsen er, at der primært er tale om periodisering af igangsatte og planlagte vedligeholdelsesarbejder, der ellers ikke ville kunne gennemføres.

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget den 31. marts 2016

Ad 1-6) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 7. april 2016

Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Oliver Kristjansen Saltoft (A)

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Christina Stenberg Lillie (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Opsamling afsluttede mindre anlægssager

Uddannelseslegat Årsregnskab 2015

Sophus Lund Årsregnskab 2015

Lykkens Gave Årsregnskab 2015

Fælleslegatet Årsregnskab 2015

Justering af anlægsbevillinger vedr endeligt Regnskab 2015

OMPLACERINGER 2015

Bogen v4

Punkt 3: Boliger til flygtninge i Lyngby-Taarbæk Kommune

03.02.00-P20-1-16

Resume

Forvaltningen er i gang med at afdække mulighederne for at skaffe midlertidige og permanente boliger til flygtninge i kommunen. Forvaltningen fremlægger hermed både status på afdækningen samt forslag til videre proces.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at:

1. der træffes principbeslutning om, at flygtninge, som ankommer til kommunen, visiteres så geografiske spredt som muligt i kommunen,
2. der træffes principbeslutning om, at så mange flygtninge som muligt med det samme visiteres til permanente boliger og at visitationsreglerne ændres, så flygtninge bliver en prioriteret målgruppe,
3. forvaltningen gives mandat til forhandling om anvisningret til et større antal boliger i de almennyttige boligselskaber for såvel de afdelinger/selskaber, hvor kommunen har en anvisningsret under 25 % som dem, der er over 25 %,
4. en række konkrete ejendomme ombygges til permanente og midlertidige boliger jf. det til sagen vedlagte bilag,
5. forvaltningen arbejder videre med at afdække økonomi og mulighed for etablering af såvel pavilloner som modulbygger eller lignende på kommunale arealer,
6. der til anlægsudgifter til omdannelse af de prioriterede ejendomme gives en anlægsbevilling på 6,9 mio. kr. med tilsvarende rådighedsbeløb på 3,45 mio. kr. i 2016 og 3,45 mio. kr. i 2017, som finansieres af kassebeholdningen,
7. der til nettodriftsudgifter til omdannelse af de prioriterede ejendomme afsættes driftsbevilling til den skønnede nettodriftsudgift på 0,6 mio.kr. i 2016 og 1,8 mio.kr. i 2017, som foreløbigt finansieres af kassebeholdningen,
8. der bevilges 1,5 mio. kr til 3 årsværk i administrationen fordelt med 0,75 mio. kr. i 2016 og 0,75 mio. kr. i 2017 – finansieret af kassebeholdningen - til midlertidig opnormering af henholdsvis byggesagsbehandling, ejendomsadministration, projektering, udbud og gennemførelse af ombygninger.
9. huslejberegning på midlertidige boliger baseres på den rene driftsudgift, mens huslejberegning på permanente boliger baseres på driftsudgift og anlægsfinansiering (uden forrentning) over en 5 årig periode.

Sagsfremstilling

Forvaltningen præsenterer med nærværende sag et oplæg til drøftelse af principper for boligplacering af flygtninge i kommunen. Forvaltningen præsenterer samtidig et forslag til den videre proces med at skaffe boliger til nuværende og kommende flygtninge.

Forvaltningen vurderer samlet set, at kommunen er udfordret af, at man ikke umiddelbart råder over en egnet og ledig kommunal boligmasse, der kan bruges til flygtningeboliger – ligesom der heller ikke i kommunen er megen ledig jord til opførelse af nye boliger - hverken midlertidige eller permanente. Forvaltningen har derfor undersøgt forskellige alternative muligheder for, hvordan der kan tilvejebringes boliger til flygtninge på såvel den korte som den lange bane – dels i almene og private lejeboliger og dels ved ombygning af kommunens egne bygninger (bilag).

Forvaltningen vurderer, at der ved etableringen af flygtningeboliger - såvel midlertidige som permanente - i muligt omfang bør tænkes en geografisk spredning ind i placeringen af hensyn til den videre integrationsindsats. Erfaringsmæssigt er der således større chance for en vellykket integration, hvis flygtningene får mulighed for at komme tæt på det danske civilsamfund i lokalområder, der ikke i forvejen er udfordret integrationsmæssigt og socialt. Også i dagtilbud, skoler samt i foreningslivet vil mulighederne for en vellykket integration øges, hvis integrationsopgaven fordeles over hele kommunen.

Forvaltningen vurderer, at midlertidig boligplacering i videst muligt omfang bør undgås, da det - såvel integrationsmæssigt, samfundsøkonomisk samt ud fra et boligperspektiv - ikke er den bedste løsning og investering. Erfaringen viser således, at etablerede midlertidige boliger har en tendens til at forblive midlertidige, og flygtningene kommer ikke videre til permanente boliger. Dette skyldes flere forhold, ikke mindst de økonomiske. Forvaltningen bemærker i den forbindelse, at alle kommuner er udfordret på økonomien i forhold til problemstillingen, mens boligudfordringen for især de permanente boliger er særlig udtalt i tæt bebyggede kommuner i hovedstadsregionen.

Kort baggrundsinformation:

Flygtninge kan placeres i enten permanente eller midlertidige boliger. Sidstnævnte er en midlertidig løsning, der alene bør benyttes i en overgangsperiode. I de fleste af landets kommuner er det ikke desto mindre med det pres, der er på flygtningestrømmen, den af de to indkvarteringsløsninger, der pt. arbejdes mest med - fordi det er den letteste og på kort sigt billigste, og den som flygtningene har råd til i forhold til huslejeniveauet.

Den permanente bolig er en længerevarende og mere holdbar boligløsning. Ved at anvise flygtninge til permanente lejeboliger overgår flygtningene så at sige til 'at være herre over eget liv' på lige fod med andre borgere. Såvel huslejeforhold som andre forhold er tilsvarende for andre borgere i permanente lejeboliger.

Lyngby-Taarbæk kommune har i dag 183 flygtninge inden for den 3-årige integrationsperiode, hvor 34 bor i midlertidige boliger og 17 børn og unge under 18 år er anbragt i henholdsvis familiepleje og opholdssteder. Kommunen har i 2015 anvist 41 boliger til enlige flygtninge eller familier.

Gennemstrømningen af flygtninge til kommunen:

Kommunen skal i 2016 modtage 198 flygtninge, som kommunen skal tilbyde en bolig. Kommunen kender ikke på forhånd flygtningenes køn, alder, nationalitet eller civilstand (enlige eller familier). Antallet af flygtninge pr. måned er heller ikke kendt, men forventes på baggrund af udmelding fra Udlændingestyrelsen at være jævnt fordelt over året. I 2015 er der fortrinsvis ankommet unge enlige mænd til kommunen. Forvaltningen lægger til grund, at det samme vil gælde for første halvår af 2016. Der vil dog formentlig, grundet stramningerne på familiesammenføringsområdet, i slutningen af 2016 og fra 2017 begynde at ankomme flere familier.

For nuværende huser kommunen 34 flygtninge i midlertidig indkvartering, og der er under kvoten for 2016 ankommet ni flygtninge. Ud af kvoten på 198 flygtninge vil der gennemsnitsligt skulle ankomme 16 pr. måned. Det betyder, at der i de første to måneder af indeværende års kvote mangler 23 flygtninge baseret på den forventede (teoretiske) kvote på 16 flygtninge pr. måned. Udlændingestyrelsen oplyser, at det lavere antal visiterede flygtninge først på kvoteåret skyldes manglende kapacitet til behandling af asylansøgningerne. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der vil ske en forskydning i visiteringen af flygtninge til kommunen, som dog formentlig vil begynde at komme i større omfang på grund af tilførslen af flere sagsbehandlerressourcer i Udlændingesservice. Der vurderes ikke at være grundlag for at antage, at antallet af flygtninge på kvoten for 2016 vil blive mindre end den udmeldte kvote på 198. Tempoet på og antallet af flygtningene, der ankommer til kommunen, kan være retningsgivende for det tempo, som boliger skal tilvejebringes i, samt hvordan fordelingen mellem midlertidige og permanente boliger bør være.

Kategorier af flygtninge:

Flygtningene består af:

- Unge og enlige flygtninge, der på grund af den lave forsørgelsesydelse kun kan betale en lav husleje. Kommunen er forpligtet til at anvise en permanent bolig til denne målgruppe snarest muligt efter flytningen til kommunen fra asylcenteret.
- Flygtningefamilier, som på grund af den nye integrationsydelse ikke kan betale den husleje, som almindelige familieboliger udgør. Kommunen er forpligtet til at anvise en permanent bolig til denne målgruppe snarest muligt efter flytningen til kommunen fra asylcenteret.

Udfordringen består i at kunne anvise en bolig, som flygtningene kan betale, da der er et meget begrænset udbud af mindre, billige boliger samt billige familieboliger til flygtninge i kommunen. Med den ændrede lovgivning om blandt andet nedsat forsørgelsesydelse, er det generelt blevet svært at anvise boliger til flygtninge – især i hovedstadsområdet. Som konsekvens heraf kommer mange flygtninge aldrig videre fra de midlertidige boliger, fordi de ikke har mulighed for at betale for en permanent bolig.

Reglerne om boligsikring har blandt andet til formål at sikre lejere med små indkomster mulighed for at kunne opnå lejebolig. Det er imidlertid ikke muligt at opnå boligsikring, såfremt indkomsten er mindre end det dobbelte af huslejen. Denne regel skal forhindre, at lejerne reelt lever af boligsikringen.

Anvisningen af flygtninge i kommunen:

Kommunen visiterer i dag boliger fra dels kommunens egne ejendomme og ungdomsboliger dels fra den andel af de lokale boligforeningers boliger, som kommunen har indgået aftaler med. Kommunens Borgerservice administrerer boligtildelingen med udgangspunkt i de boligsociale tildelingskriterier, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Kriterierne er, at boligbehovet skal være akut, ikke selvforskyldt/forudsigeligt, og at der samlet set skal være tale om sårbare og udsatte borgere og familier. Boligerne anvises altid med baggrund i en individuel, økonomisk og samlet vurdering af den enkelte boligsøgendes behov. Flygtninge anses pr. definition for at have et akut og uforskyldt boligproblem. Kommunen kan via sin anvisningsret til boliger i den almene sektor samt gennem private udlejere eller gennem udlejning af egne ejendomme indkvartere de, som kommunen vurderer der skal prioriteres gennem en sådan anvisning.

Forvaltningen har undersøgt den årlige gennemstrømning i anvisningen af både almene og kommunale lejemål. I 2013 blev der anvist 140 boliger, som fordelte sig med 91 anvisninger til bolig i et boligselskab og 49 i kommunale boliger. I 2014 blev der anvist 107 boliger, som fordelte sig med 64 anviste boliger i boligselskaber og 43 i kommunale boliger. I 2015 er der via kommunens anvisningsenhed anvist 87 personer til almene og kommunale lejemål, fordelt med 54 til førstnævnte og 33 til sidstnævnte. I årets første måneder er der anvist 11 boliger via de almene boligforeninger og tre via kommunens, i alt 14. Enkelte af de anviste boliger er returneret til bolig-selskaberne/LTK, da de har vist sig for dyre.

Gennem de senere år har kommunen overfor de almene boligorganisationer accepteret, at der i visse afdelinger kan opereres med såkaldt "fleksibel udlejning" - som gør, at anvisningsretten er blevet differentieret. Kommunen får derfor anvisning for nogle organisationers/afdelingers vedkommende med henholdsvis 25 %, 20 %, 15 % (og pt. 0 %, fra DAB, pga den store renovering på Grønnevej). Sidstnævnte renovering forventes ikke afsluttet før tidligst i 2018. Såfremt der ikke opereres med nævnte fleksible udlejning, ville gennemstrømningen af lejligheder til anvisning formentlig kunne vokse til tidligere niveau; d.v.s. størrelsesordenen 100 - 140 boliger pr. år. Behovet for fleksible udlejningsregler (bl.a. hensyn til beboersammensætning) er efter forvaltningens opfattelse næppe blevet mindre, men henset til situationen bør der tages kontakt til de almennyttige boligselskaber for at drøfte muligheden for at justere anvisningsmulighederne - herunder mulighederne for at tilvejebringe en anvisningsret på over 25 %.

Muligheder for boligplacering:

Det er forvaltningens vurdering, at der først og fremmest bør arbejdes med en langsigtet boligplaceringsløsning (permanent bolig). Dette skal ses i lyset af at tiltaget vurderes som den bedste investering i kommunens bygningsmasse. Samtidig er det dog vurderingen, at der også er behov for en vis mængde midlertidige boliger. Forvaltningen har derfor arbejdet med forskellige måder at håndtere både den langsigtede løsning (permanent boligplacering), og hvordan der kan tilvejebringes en pulje af midlertidige boliger.

Forvaltningen har arbejdet med følgende kategorier af boliger:

1. Aftaler med almennyttige boligselskaber om øget anvisningsret
2. Formidling af private lejemål
3. Kommunalt ejede ejendomme, der kan ombygges til midlertidige og/eller permanente boliger
4. Kommunalt ejede udlejningsejendomme, hvor et antal boliger reserveres til flygtninge, efterhånden som de bliver ledige
5. Køb af ejendomme til formålet
6. Modulbyggeri, eventuelt pavillonbyggeri

Forvaltningen har for så vidt angår ad 2 og 5: formidling af private lejemål og køb af ejendomme annonceret efter private lejemål og undersøgt salgsmarkedet for boliger (lejligheder og villaer) i kommunen. Leje af private lejemål har ikke ført til de store resultater, mens køb af ejendomme er en omkostningstung mulighed.

Forvaltningen har derfor i første omgang alene afdækket aktuelle salgsemner i kommunen (m² priserne for en lejlighed ligger på knap 30.000,- kr. og for villaer fra 35.000,- kr. og opefter).

Forvaltningen har derfor primært valgt at afdække ad 1, 3 og 4, mens ad 6 foreslås afdækket på lidt længere sigt.

Den kortsigtede udfordring:

I forhold til de ovenfor nævnte 198 flygtninge som er kommunens kvote i 2016, tager forvaltningen afsæt i Udlændingestyrelsens vurdering, om at alle disse ankommer i løbet af 2016 og primo 2017. Da kommunen ikke fik opfyldt sin kvote for 2015 fuldt ud er ombyggede boliger på henholdsvis Lykkens Gave (19 midlertidige boliger) og Jægersborgvej nr 47 (9 boliger) ikke anvist til flygtninge endnu. Det betyder, at kommunen pt råder over 28 midlertidige boliger, som kan anvendes til 2016-kvoten. Antager man, at der kommer 198 flygtninge i 2016-kvoten, skal der derfor skaffes yderligere boliger til 170 flygtninge. Dette er et max tal baseret på, at der er tale om enlige. Kommer der flere familier vil behovet for boliger kunne reduceres. Til gengæld vil der i højere grad være behov for større boliger.

Den mere langsigtede udfordring:

På længere sigt skal såvel de allerede ankomne som de kommende flygtninge anvises en permanent bolig. Således bør der findes permanent bolig til såvel de allerede 36 midlertidigt indkvarterede som de kommende 198, hvoraf nogle vil skulle indkvarteres midlertidigt. Anvisning til permanente boliger kan ske både i kommunens egne boliger, i de almene boligforeninger samt hos private udlejere. Under de kommunale boliger hører såvel nuværende, som eventuelt ombyggede og købte/opførte boliger. Disse vil alle indgå i den samlede udlejningsporteføje, hvorunder de også administreres.

Forslag til løsning - både kortsigtet og langsigtet:

Såfremt kommunen opnår større anvisningsret hos de almene boligselskaber, vil dette være et væsentligt virkemiddel til at løse boligudfordringen, men dog ikke nok. Forvaltningen peger derfor jf. oversigten i bilaget på en række ejendomme, der anbefales omdannet til permanente og midlertidige boliger. I alt vurderer forvaltningen, at de foreslåede permanente boliger kan rumme (estimeret) 40 personer. Samtidig kan en række andre ejendomme omdannes til midlertidige boliger og rumme anslået 29 personer. Forvaltningen gør i den sammenhæng opmærksom på, at nogle af de pågældende ejendommene er tiltænkt andre formål eller pt. anvendes til andre aktiviteter (hvilket også fremgår af vedlagte oversigt). Konsekvensen af at tage disse ejendomme i brug bliver, at nogle aktiviteter skal flyttes. Forvaltningen har i oversigten medtaget flere ejendomme, som kunne bringes i spil, men som af forskellige årsager vurderes meget eller noget udfordrende, bl.a. i forhold til at flere af disse forudsættes solgt.

Forvaltningen vurderer samtidig, at såfremt flygtningestrømmen fortsætter – hvilket formentlig vil være tilfældet -, så bliver kommunen nødt til også at se på andre muligheder end alene anvisning til egne og almene boliger. Disse muligheder kan være opkøb af private boliger og opførelse af pavilloner og/eller modulbyggeri som permanente boliger. Opkøb af private boliger vurderes som værende en særdeles dyr løsning grundet m²-priserne i kommunen. Kommunen råder over egne arealer, hvor der kunne opføres pavilloner/modulbyggeri. Forvaltningen har ikke haft mulighed for nærmere at analysere på disse muligheder, men er vidende om, at der er både økonomisk og praktisk acceptable løsninger på dette.

Forvaltningen foreslår en kombination af de beskrevne løsninger. Ved at øge antallet af permanente kommunale lejeboliger (gennem ombygning), ændre visitationsreglerne således at flygtninge prioriteres, justere anvisningsaftalerne gennem en aktiv dialog med

de almene boligforeninger – samt at have en pulje af midlertidige boliger til rådighed - vurderer forvaltningen, at boligudfordringen på flygtningeområde inden for den nærmeste fremtid kan imødekommes. Forvaltningen forelægger i efteråret 2016 en sag med vurdering af det langsigtede behov for boliger til flygtninge, samt hvordan disse foreslås tilvejebragt.

Forslag til permanente boliger (40 i alt):

- Taarbækdalsvej 15 - permanente boliger til 16 personer [Står tom - ca. halvdelen af bygningen ombygges, resten kan disponeres til andre formål eller udlejes. Dele af bygningen udlejes på korttidsleje til privat børnehave]
- Slotsvænget 23B (det tidligere kvindekrisecenter)- permanente boliger (værelser) i opgangsfællesskab til 12 personer. [Tiltænkt 'Værested', der i givet fald relokteres til anden lokalitet]
- Skolebakken 23 - 4 personer [Benyttes pt af Sproghuset, der skal relokteres]
- Skolebakken 25 - 4 personer [Benyttes midlertidigt af Kvindekrisecentret, som flytter ud]
- Eremitageparken 359A - 4 personer [Benyttes af uddannelsessygeplejersker til møder. Kan relokteres]

Forslag til midlertidige boliger (29 i alt):

- Fuglevadvej 49 (Lykkens Gave) - 13 personer [gamle del - står tom]
- Lundtofte Skolestræde 7 (Spejderhus) - 12 personer [benyttes sporadisk af spejderne. Kan relokteres]
- Lundtofte Skolestræde 212 (Aftenskolehuset) - 4 personer [stueetagen benyttes af FOF]

Samlet set giver ovenstående model plads til 40 flygtninge i permanente boliger og 57 flygtninge i midlertidige boliger (29 plus 19 i den ikke-aktiverede del af Lykkens Gave og 9 i Jægersborgvej nr. 47).

Forvaltningen kan således pege på knap hundrede boliger ved aktivering (ombygning) af kommunens egen ejendomsporteføje. Denne porteføljesammensætning anbefaler forvaltningen etableres, således kommunen sammen med ændrede visitationsregler, aktivt

samarbejde med almene boligforeninger og på lidt længere sigt i et nødvendigt omfang opførelse af et givent antal pavilloner og/eller modulbyggeri kan håndtere boligudfordringen på flygtningeområdet 2016-kvoten ud.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der i den foreslåede løsning også er et tids- og ressourcemæssigt perspektiv. Forvaltningen er således ikke gearret til ressourcemæssigt at håndtere problemstillingen med boligudfordringen. Alt efter den valgte løsning med ombygning af ejendomme til boliger, udløser det et ressourcebehov, som forvaltningen vurderer kan dækkes ved en midlertidig opnormering inden for ejendoms- og byggesagsbehandlingsområderne.

År	Antal anmeldte flygtninge	Forventet mulig anvisning i almene og egne boliger	Difference I	Permanente og midlertidige boliger jf denne sag	Difference II (yderligere behov) (+ angiver at der er overskud af boliger)
2016 (kvoteår)	198	100 - 140 (2013 og 2014-tal)	58 - 98	40 (P) + 57 (M) = 97	+ 39 til -7

Skema over udfordring og behov for boliger. Der sondres her ikke mellem permanent og midlertidig

indkvartering.

Bilag 1 er en oversigt over ejendomme i kategori 1, der kan anvendes til formålet samt økonomisk og tidsmæssigt overslag.

Lovgrundlag

Integrationslovens § 4 fastslår, at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for boligplacering af flygtninge, der er visiteret til den pågældende kommune.

Økonomi

Selve anlægsfinansieringen til omdannelse af de eksisterende boliger til henholdsvis permanente og midlertidige boliger udgør (estimeret) 6,9 mio. kr. Kommunerne har automatisk låneadgang til erhvervelse og indretning af ejendomme til udlejning til beboelse i henhold til integrationsloven, uanset om der er tale om permanente flygtningeboliger eller midlertidige opholdssteder. En lånefinansiering vil medføre en øget ydelse på lån på årligt 0,250 mio. kr. Set i lyset af beløbets størrelse samt de afledte udgifter til ydelsen er låneoptagelse ikke foreslået.

Driftsudgifterne for de permanente og midlertidige boliger udgør netto 1,8 mio. kr., når den maksimale husleje, som en flygtning kan betale, er medtaget i beregningen. Brutto udgør driftsudgifterne for de permanente og midlertidige boliger 3,6 mio. kr. Driftsudgifterne er alene baseret på gennemsnitlige nøgletal for drift af de eksisterende flygtningeboliger i kommunen. I de gennemsnitlige nøgletal er der ikke medtaget udgifter til ABA-anlæg og elevator, som udgør en relativ stor udgift ved de store ejendomme. De typiske kommunale ejendomme er små ejendomme uden elevator og ABA-anlæg. Forvaltningen foreslår, at huslejberegning på midlertidige baseres på den rene driftsudgift, mens huslejberegning på permanente boliger baseres på driftsudgift og anlægsfinansiering (uden forrentning) over en 5 årig periode.

Anlægsudgiften forventes at blive anvendt med 1/2-del i 2016 og 1/2-del i 2017 svarende til 3,45 mio. kr. i 2016 og 3,45 mio. kr. i 2017. I 2016 skønnes driftsudgifterne at være 0,6 mio. kr. svarende til 1/3-del af driftsudgifterne, mens udgifterne i 2017 og 2018-20 skønnes at udgøre 1,8 mio. kr. Der foreslås foreløbigt en finansiering af kassebeholdningen - idet det senere vurderes i hvilket omfang der kan opnås tilskud via den netop indgåede aftale mellem regeringen og KL omkring tilskud til etablering og drift af boliger til flygtninge.

Det ekstra administrative ressourcebehov estimeres at udgøre ca. 3 årsværk, hvilket omsættes til 1,5 mio. kr. p.a. Der opnormeres midlertidigt og afstemt efter konkret behov. I første omgang anbefales en et-årig opnormering.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget den 31. marts 2016

Udvalget anbefaler følgende til Kommunalbestyrelsen:

- Der træffes principbeslutning om, at flygtninge, som ankommer til kommunen, visiteres i alle kommunens bydele.
- Forvaltningen gives mandat til forhandling om anvisningsret til et større antal boliger i de almene boligselskaber for såvel de afdelinger/selskaber, hvor kommunen har en anvisningsret under 25 % som dem, der er over 25 %. Der skal her tages hensyn til den nuværende beboersammensætning i de pågældende boliger samt de gældende anvisningsregler.
- Økonomiudvalget anbefaler, at der opføres nye boliger, og at mulighederne for samarbejde med de almene boligselskaber undersøges. Der forelægges en sag på Økonomiudvalgets møde i juni måned.
- De i bilaget nævnte ejendomme bringes i anvendelse.

- Forvaltningen arbejder videre med at afdække økonomi og mulighed for etablering af såvel pavilloner som modulbygger eller lignende på kommunale arealer. Sagen forelægges i juni måned.
- Der til anlægsudgifter til omdannelse af de prioriterede ejendomme gives en anlægsbevilling på 6,9 mio. kr. med tilsvarende rådighedsbeløb på 3,45 mio. kr. i 2016 og 3,45 mio. kr. i 2017, som finansieres af kassebeholdningen.
- Der til nettodriftsudgifter til omdannelse af de prioriterede ejendomme afsættes driftsbevilling til den skønnede nettodriftsudgift på 0,6 mio.kr. i 2016 og 1,8 mio.kr. i 2017, som foreløbigt finansieres af kassebeholdningen, der bevilges 1,5 mio. kr til 3 årsværk i administrationen fordelt med 0,75 mio. kr. i 2016 og 0,75 mio. kr. i 2017 – finansieret af kassebeholdningen - til midlertidig opnormering

af henholdsvis byggesagsbehandling, ejendomsadministration, projektering, udbud og gennemførelse af ombygninger.

- Huslejberegning på midlertidige boliger baseres på den rene driftsudgift, mens huslejberegning på permanente boliger baseres på driftsudgift og anlægsfinansiering (uden forrentning) over en 5 årig periode.
- Forvaltningen indarbejder i den sag, som forelægges i juni måned, de nye muligheder som er resultatet af to-partsforhandlingerne.
- Forvaltningen igangsætter et opsøgende arbejde med henblik på at skaffe private og statslige boliger eller arealer til flygtninge.

Kommunalbestyrelsen den 7. april 2016

V og O stillede forslag om, at ejendommen Fuglevadsvej 49 udgår fra listen over egnede boliger, og at ejendommen S. Willumsens Vej 12 bringes i anvendelse i stedet for.

For stemte 4 (V (3) og O).

Imod stemte 17 (C (5), A (5), F (2), I, B, Ø, Dorthe la Cour (UP) og Birgitte Hannibal (UP).

Økonomiudvalgets protokollat af 31. marts 2016 godkendt, idet det præciseres, at:

- Der til anlægsudgifter til omdannelse af de prioriterede ejendomme gives en anlægsbevilling på 5,8 mio. kr. fordelt på 2,9 mio. kr. i 2016 og 2,9 mio. kr. i 2017, som finansieres af kassebeholdningen.
- Der til nettodriftsudgifter til omdannelse af de prioriterede ejendomme afsættes 0,53 mio. kr. i 2016 og 1 mio. kr. i 2017, som finansieres af kassebeholdningen.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Oliver Kristjansen Saltoft (A)

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Christina Stenberg Lillie (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Boliger til flygtninge rettet

Mulige ejendomsemner til flygtningeboliger revideret efter ØK's behandling

Notat Flygtningeboliger

Punkt 4: Flygtninge- og integrationsindsatsen - placering af den politiske koordineringsopgave

15.40.00-A00-1-16

Resume

Med henblik på at styrke den samlede integrationsopgave lægges der med sagen op til en præcisering af, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget varetager den overordnede politiske styring og koordinering af den kommunale flygtninge- og integrationsindsats, således at denne opgave klart er placeret ét sted. Bestemmelsen i styrelsesvedtægten om, at flygtninge- og integrationsindsatsen er placeret under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget præciseres hermed, idet ansvaret for de konkrete sager, der henhænger under de enkelte fagudvalg fortsat behandles i disse, men Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres herom med henblik på at sikre sammenhæng, helhed og koordinering af den samlede kommunale indsats på området. Det foreslås endvidere, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tildeles en initiativret i forhold til at anmode de øvrige fagudvalg om at drøfte og optage sager på dagsordenen i disse udvalg. Det foreslås desuden at det præciseres, at ansvaret for samarbejdet med civilsamfundet i flygtninge- og integrationsspørgsmål placeres under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, idet indsatsen fra frivillige vurderes som afgørende for en vellykket integrationsindsats. Endelig foreslås det, at det overvejes, hvorvidt ansvaret for boligplacering af flygtninge skal flyttes fra økonomiudvalget til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, idet der gøres opmærksom på, at dette vil kræve en ændring af styrelsesvedtægten.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det præciseres, at ansvaret for den overordnede styring og koordinering af flygtninge- og integrationsindsatsen ligger i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget,
2. sager, der sorterer under de øvrige fagudvalg fortsat behandles her, men at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om alle sager vedrørende flygtninge- og integrationsindsatsen,
3. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i konsekvens heraf har initiativret i forhold til at anmode fagudvalgene om at tage konkrete problemstillinger og sager op,
4. ansvaret for samarbejdet med civilsamfundet i flygtninge- og integrationsspørgsmål henhænger under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget,
5. det drøftes hvorvidt ansvaret for boligplacering af flygtninge skal overføres til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, idet der gøres opmærksom på, at dette vil kræve en ændring af styrelsesvedtægten.

Sagsfremstilling

På baggrund af det afholdte møde om flygtningesituationen den 21. januar 2016 - og de politiske tilkendegivelser om behovet for en overordnet politisk styring af flygtninge- og integrationsindsatsen - foreslår forvaltningen, at det i overensstemmelse med styrelsesvedtægten præciseres, at det politiske ansvar herfor placeres i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. De enkelte konkrete sager, der henhænger under de øvrige fagudvalg vil dog fortsat skulle behandles her - men med en efterfølgende orientering af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, således at det politiske overblik og ansvar for koordinering og styring af den samlede indsats er forankret ét sted. Der peges her på følgende opgaver:

Å

- At udvikle et solidt vidensgrundlag for, hvad der virker for at få en god integration af flygtninge
- At etablere et fælles møde for succesfuld modtagelse og integration af flygtninge med udgangspunkt i

kommunens integrationspolitik og det udarbejdede papir for modtagelse af flygtninge

- At have fokus på nyankomne flygtninge og familiesammenføjte, men indsatserne skal nyttiggøres for alle

flygtninge og indvandrere i kommunen

- At have særligt fokus på uddannelse og beskæftigelse som forudsætningen for en ligeværdig deltagelse i samfundet

- At inddrage kommunens fritidsliv aktivt i integrationen med henblik på at sikre trivsel
- At samskabe, nytænke og formulere initiativer på tværs af kommune og civilsamfund med henblik på at

skabe merværdi for de nyankomne, for kommunen og for civilsamfundet.

Å

For at sikre og understøtte Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets mulighed for at varetage opgaven får udvalget hver måned forelagt en opdateret oversigt over de vigtigste nøgletal for indsatsen, ligesom sager, der har været behandlet i de tværgående fagudvalg, vedlægges udvalgets dagsorden til orientering og/eller behandles parallelt/efterfølgende i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. For at understøtte udvalgets politiske styrings- og koordineringsopgave foreslås det endvidere, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tildeles en initiativret i forhold til at anmode de tværgående fagudvalg om at drøfte og optage sager på dagsordenen i disse udvalg.

Å

Det foreslås desuden, at det præciseres, at ansvaret for samarbejdet med civilsamfundet i flygtninge- og integrationsområdet placeres under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, idet indsatsen fra frivillige vurderes som afgørende for en vellykket integrationsindsats. Endelig foreslås det, at det overvejes, hvorvidt ansvaret for boligplacering af flygtninge skal flyttes fra økonomiudvalget til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, idet der gøres opmærksom på, at dette vil kræve en ændring af styrelsesvedtægten.

Å

Forvaltningen arbejder i forlængelse af temadokumentet endvidere på en opgørelse af flygtninge- og integrationsindsatsens økonomi.

Lovgrundlag

Integrationsloven og tværgående sektorlove, der forholder sig til flygtninge- og integrationsindsatsen.

Økonomi

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget den 31. marts 2016

Ad 1-5) Anbefalet.

Å

Kommunalbestyrelsen den 7. april 2016

Å Ad 1-5) Godkendt, idet boligplaceringen af flygtninge overføres til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget efter en ændring af styrelsesvedtægten.

Å

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Oliver Kristjansen Saltoft (A)

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Christina Stenberg Lillie (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Jørgen Moos (V)

Â

Â

Â

Â

Â

Punkt 5: Letbanen - tilkøbsaftaler og finansiering

05.01.02-G00-3-15

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune skal nu indgå tilkøbsaftaler med Hovedstadens Letbane for en række tilkøbsydelse. Tilkøbsaftalerne indeholder krav om første afdrag på 15% af anlægssummen i 2016. På den baggrund anbefales en fremrykning af afsatte midler fra 2017 til 2016. Herudover anbefales en accept af betingelserne for igangsætning af de følgeprojekter, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune selv har ansvar for projektering, udbud og anlæg.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der indgås tilkøbsaftaler på de beskrevne betingelser med Hovedstadens Letbane,
2. der fremrykkes midler fra overslagsåret 2017 til budget 2016 i alt 15,9 mio. kr. fordelt med 0,44 mio. kr. til rilleskinnespor, 1,88 mio. kr. til DTU-alternativet, 0,08 mio. kr. til vejudvidelse af Anker Engelunds Vej, 3,0 mio. kr. til tiltag på parkeringssøgeringen og 10,5 mio. kr. til parkeringsrampe på Lyngby Torv - svarende til 15% af det samlede tilkøbsbeløb, og at ydelser på lånefinansieringen af restbeløbene (85 pct.) tilsvarende fremrykkes med et år i overslagsårene (3,22 mio. kr.),
3. der gives en bevilling på 4,0 mio. kr. i 2016 til igangsættelse af foranalyse og projektering til projekterne med parkeringssøgeringen og parkeringsrampen, inden ejerkredsen træffer den endelige beslutning om letbaneprojektet i foråret 2017, og en tilsvarende indtægtsbevilling i 2018,
4. der gives en bevilling på 2,0 mio. kr. i 2016 til igangsætning af foranalyser og projektering af forlængelse af Firskovvej til Jægersborgvej og en tilsvarende indtægtsbevilling i 2018,
5. de bevilgede midler frigives,
6. Lyngby-Taarbæk Kommune accepterer, at hvis letbaneprojektet standses i foråret 2017 hæfter kommunen for de beløb som er forbrugt i forbindelse med indstillingspunkt 3 og 4.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på møderne 25. juni og 3. september 2015 truffet beslutning om en række tilkøb i forbindelse med letbaneprojektet, herunder rilleskinnespor på en delstrækning af Buddingevej, anlæg af en parkeringsrampe på Lyngby Torv, tiltag på Parkeringssøgeringen og en vejudvidelse af Anker Engelunds Vej. Herudover traf Kommunalbestyrelsen beslutning om i samarbejde med Staten, Region Hovedstaden og DTU at føre letbanen via DTU (kaldet DTU-alternativet). Der skal på den baggrund indgås tilkøbsaftaler med Hovedstadens Letbane omkring projekterne samt finansiering.

De generelle betingelser for tilkøbsaftalerne er følgende:

- Tilkøbene finansieres på samme måde som indskud i Hovedstadens Letbane, dermed skal minimum 15% betales i perioden 2015-2016, mens de resterende 85% betales over en 40-årig periode
- Hovedstadens Letbane udarbejder et gældsbevilling vedrørende de resterende 85% af tilkøbet, hvor bl.a. vilkår for tilbagebetaling samt indeksering fastsættes
- Finansieringsmodel kræver en lånedispensation fra Social- og Indrigsministeriet
- Med undtagelse af parkeringsrampen og tiltag på parkeringssøgeringen påtager Hovedstadens Letbane sig enhver risiko i tilfælde af, at det viser sig, at tilkøbet er dyrere at gennemføre end forudsat.

Kommunalbestyrelsen besluttede 21. januar 2016, at Forvaltningen kunne fortsætte dialogen med Hovedstadens Letbane med henblik på at kunne anvende midler til analyser, projektering og udbud af de tre følgeprojekter: ny parkeringsrampe på Lyngby Torv, tiltag på parkeringssøgeringen og en forlængelse af Firskovvej. Da ejerkredsen først i foråret 2017 vurderer entreprenøritilbud i forhold til det estimerede anlægsbudget kan midlerne til de tre følgeprojekter i princippet først frigives og benyttes fra foråret 2017. Men da de tre følgeprojekter har stor betydning for den lokale trafikafvikling i Lyngby, og da de skal koordineres i forhold til letbaneprojektet, er der opnået enighed med Hovedstadens Letbane omkring igangsætning af de forberedende arbejder. Dog på betingelse af, at hvis letprojektet standses af ejerkredsen, så hæfter Lyngby-Taarbæk Kommune for afdrag af de midler, der måtte være forbrugt inden foråret 2017.

Aftalegrundlaget omkring Firskovvej afviger fra tilkøbsydelse, da en forlængelse af vejen er en del af letbaneprojektet. Firskovvej finansieres af den anlægsbesparelse den nye linjeføring fra Kanalvej til DTU har skabt i projektet. Derfor finansieres Firskovvej af letbaneprojektet, og midlerne er derfor først til rådighed, når ejerkredsen endeligt giver tilsagn i 2017. På den baggrund kan Lyngby-Taarbæk Kommune ikke få et forskud, men kan få eventuelle udlæg til projektering refunderet, såfremt ejerkredsen godkender hele projektet i foråret 2017. Det medfører, at kommunen selv forestår udlæg til de indledende udgifter mod, at det efterfølgende bliver refunderet af projektet.

Lovgrundlag

I henhold til Lov om letbane på Ring 3 (Lov nr. 165 af 26/02/2014) §4, stk. 3 har interesserne mulighed for at foretage tilkøb til letbaneprojektet.

En generel forudsætning for tilkøbsaftalerne er,

- at anlægsloven vedtages og træder i kraft uden ændringer, der har betydning for tilkøbet
- at ejerkredsen endeligt godkender anlægget af letbanen i foråret 2017.

Hvis begge forudsætninger ikke opfyldes, bortfalder tilkøbsaftalen.

Økonomi

De oplyste tilkøb samt valg af lånefinansieringen er besluttet på Kommunalbestyrelsens møder henholdsvis 25. juni 2015 og 3. september 2015.

Tilkøb	Tilkøbsbeløb	Finansiering	Afdrag på 15% i 2016
Rilleskinnespor på delstrækning af Buddingevej	2,9 mio. kr.	Lånefinansieres	0,44 mio. kr
DTU-alternativet	95 mio. kr. Heraf er Lyngby-Taarbæk Kommunes andel er 25 mio, som deles ligeligt mellem kommunen (12,5 mio. kr.) og DTU (12,5 mio. kr.)	Lyngby-Taarbæk Kommunes andel lånefinansieres	1,88 mio. kr.
Vejudvidelse af Anker Engelunds Vej	1 mio. kr. (udgiften finansieres delvist af Lyngby-Taarbæk Kommune 0,5 mio. kr. og DTU 0,5 mio. kr.)	Lyngby-Taarbæk Kommunes andel lånefinansieres	0,08 mio. kr.
Tiltag på parkeringssøgeringen	20 mio. kr.	Lånefinansieres	3,00 mio. kr
Parkeringsrampe på Lyngby Torv	70 mio. kr.	Lånefinansieres	10,5 mio. kr.
I alt	105,9 mio. kr.		15,9 mio. kr.

Da tilkøbsaftalerne med Hovedstadens Letbane medfører, at der skal betales 15% af anlægssummen i 2016 - i alt 15,9 mio. kr. - er der behov for en fremrykning af midlerne, der på nuværende tidspunkt er afsat i overslagsåret 2017. Ligeledes skal afdrag af lånefinansieringen af restbeløbende fremrykkes med et år i overslagsårene. Hermed bliver sidste afdrag betalt i 2056.

Igangsætning af forarbejderne for tiltag på parkeringssøgeringen og parkeringsrampen sker ved, at Hovedstadens Letbane løbende refunderer kommunen for udgifterne, således at udgifterne henføres til den tilkøbsaftale, kommunen har indgået. For Firskovvejsprojektet gælder dog, at kommunen selv skal forestå udlæg til de indledende udgifter mod, at det bliver refunderet af projektet, såfremt ejerkredsen godkender hele projektet i 2017. På den baggrund skal der oprettes en bevilling i 2016 som modregnes senest i 2018 med en indtægtsbevilling fra Hovedstadens Letbane. Dermed er aftalen udgiftsneutral for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Samlet estimerer forvaltningen, at der samlet og maksimalt kan blive forbrugt 4 mio. kr. til forarbejdet med tiltag på parkeringssøgeringen og parkeringsrampen samt 2 mio. kr. til forarbejdet med forlængelse af Firskovvej - i alt 6 mio. kr. Lyngby-Taarbæk Kommune hæfter for disse udgifter, såfremt ejerkredsen skulle beslutte at standse letbaneprojektet i foråret 2017.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget den 31. marts 2016

Ad 1-6) Anbefalet.

Imod stemte 4 (C (2), I og Dorthe la Cour (UP))

Kommunalbestyrelsen den 7. april 2016

Ad 1-6) Godkendt.

Imod stemte 7 (C (5), I og Dorthe la Cour (UP))

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Oliver Kristjansen Saltoft (A)

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Christina Stenberg Lillie (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Punkt 6: Frigivelse af anlægsbevilling til udstyr til fibernet

85.11.08-A00-1-16

Resume

Ansøgning om anlægsbevilling til projektet "WAN - Eget udstyr mm. til fibernet til kommunens institutioner" på 14,087 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 14,087 mio.kr. finansieret af de afsatte midler på henholdsvis 13,169 mio. kr. i 2016 og 0,918 mio.kr. i 2017.

Sagsfremstilling

Som led i budgetaftale 2016-2019 er der tildelt midler til nyt netværksudstyr mm. på samtlige institutioner, Rådhus og Administrationsbygningen på T-12. Med udgangen af 2016 udløber nuværende lejeaftale på aktivt udstyr hos teleudbyder.

Der er i Budget 2016-19 afsat 11,0 mio. kr. til WAN-projektet (WAN - Eget udstyr med mere til fibernet på kommunens institutioner) fordelt med rådighedsbeløb på 10,082 mio. kr. i 2016 og 0,918 mio. kr. i 2017, og derudover er der i budgetaftale 2016-19 forudsat en overførsel af opsparede driftsmidler på 3 mio. kr. fra 2015 til 2016, således at der samlet er afsat 14,0 mio. kr.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Projektet finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i budget 2016-2019 på 11,0 mio. kr. samt de i 3. anslået regnskab 2015 overførte midler på driften på 3,087 mio. kr., således at der samlet afsættes 14,087 mio. kr. på investeringsoversigten.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget den 31. marts 2016

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 7. april 2016

Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Oliver Kristjansen Saltoft (A)

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Christina Stenberg Lillie (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Økonomisk specifikation

Punkt 7: AKB, afd. Etagehusene - godkendelse af låneoptagelse til forbedringsarbejder

03.11.08-K08-1-16

Resume

AKB Lyngby, afdeling Etagehusene har ansøgt om godkendelse af låneoptagelse til finansiering af udskiftning af opgangs- og kælderdøre med videre, samt etablering af dørsamtaleanlæg.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den ønskede låneoptagelse imødekommes.

Sagsfremstilling

Almenbo har i brev af 1. februar 2016 på vegne af AKB Lyngby, afdeling Etagehusene søgt om godkendelse af låneoptagelse til finansiering af udskiftning af opgangs- og kælderdøre med videre samt etablering af dørsamtaleanlæg.

Det er oplyst, at den samlede anlægsudgift til projektet udgør 6.518.100 kr. Anlægsudgiften er tænkt finansieret ved egen trækingsret i Landsbyggefonden med 4.345.000 kr., mens der optages et 30-årigt realkreditlån på 2.173.100 kr. til finansiering af restbeløbet.

Den årlige ydelse på realkreditlånet finansieres af frigivne midler fra et indfriet forbedringslån. Dette indebærer, at en gennemførelse af projektet ikke medfører en huslejeforhøjelse. Den gennemsnitlige årlige m2-leje på 745 kr. forbliver således uændret.

En gennemførelse af projektet og finansieringen blev fremlagt på et afdelingsmøde den 14. september 2015 og efterfølgende godkendt ved en urafstemning. Endvidere er både projekt og finansiering godkendt af boligorganisationens bestyrelse.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med sagen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget den 31. marts 2016

Anbefalet.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 7. april 2016

Godkendt.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Oliver Kristjansen Saltoft (A)

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Christina Stenberg Lillie (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

andragende om igangsætning og godkendelse

økonmisk opstilling marts 2015

20151019 Referat Organisationsbestyrelsesmøde Underskrevet 1

20150604 Organisationsbestyrelsesmøde Referat Underskrevet 2

AKB Lyngby Etagehusene afdelingsmøde beslutningsreferat 2015-09-14

ansøgning om godkendelse LTK - skema

Punkt 8: Sorteringsanlæg på Stadsbiblioteket

21.01.20-S00-1-16

Resume

I budgettet for 2016 er der afsat 4 mio. kr. til brug ved udskiftning af det eksisterende sorteringsanlæg på Stadsbiblioteket, hvor der nu er behov for at få midlerne frigivet til formålet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det afsatte anlægsbeløb på 4 mio. kr. frigives.

Sagsfremstilling

Som led i fastlæggelsen af kommunens budget for perioden 2016 - 2019 blev der for 2016 afsat 4 mio. kr. til renovering/udskiftning af dele i Stadsbibliotekets bog-sorteringsmaskine samt til brug ved finansiering af etablering af nyt servicepunkt med videre.

Baggrunden er nærmere, at det nuværende anlæg er mere end 10 år gammelt, og at der de seneste 5 år er anvendt ikke ubetydelige midler til reparation og reservedele. Det nuværende anlæg skal således enten gennemløbe en større renovering eller udskiftes til et nyere system.

I den samlede afvejning er det forvaltningens opfattelse, at det vil være mere driftssikkert - herunder at holde driftsomkostningerne lavest mulige - såfremt der vælges at foretage investering i en ny maskine, idet en hovedreparation af den nuværende maskine vil være forholdsvist dyrt uden sikkerhed for, at der herefter igen kan opnåes en rimelig årlig udgift til reparationer med videre.

Forvaltningen har derfor valgt at koncentrere sig om at kunne anskaffe og få installeret en ny maskine inden for det afsatte budget. Som led i planlægningen indgår endvidere at placere sorteringsmaskinen andetsteds i biblioteksbygningen for samtidig herigennem også at understøtte husets bedst mulige anvendelse ud fra det besluttede om etablering af ét fælles servicepunkt for borgerne samt øget selvbetjeningsløsning.

Den samlede indretning er skitseret på det vedlagte materiale om den fremadrettede rum-anvendelse (bilag).

Forarbejdet omkring anskaffelse af en ny sorteringsmaskine indikerer, at selve indkøbet samt installation af leverandøren under ét forventes at ville koste størrelsesordenen 2,2 mio. kr. (eksl. moms), ligesom de forudsætningskabende aktiviteter med hensyn til rumindretning, kabling er anslået at ville koste ca. 1,2 mio. kr.

Restbeløbet på 0,6 mio. kr. af det samlede anlægsbudget planlægges samtidig anvendt i forbindelse med etableringen af det fælles servicepunkt, der simultant er under indretning også i sammenhæng med ny placering af sorteringsmaskinen.

Forvaltningen peger således på, at de samlede budgetbeløb frigives nu henset til muligheden for at kunne planlægge med en samlet kortest mulig horisont af hensyn til at understøtte bibliotekets samlede virke i lyset af de personalemæssige besparelser, som også indgik i budgettet for 2016.

Lovgrundlag

Biblioteksloven og Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Det afsatte anlægsbeløb på 4 mio. kr. forventes anvendt i sin helhed i 2016 som skitseret ovenfor. Det indgår forudsætningsvist, at driften af sorteringsanlægget med videre håndteres inden for bibliotekets nuværende driftsramme.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget den 31. marts 2016

Anbefalet.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 7. april 2016

Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Oliver Kristjansen Saltoft (A)

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Christina Stenberg Lillie (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

stadsbiblioteket - sorteringsanlæg

Punkt 9: BIOFOS - forlængelse af garanti for byggekredit med videre

06.03.12-Ø60-1-14

Resume

BIOFOS har anmodet om forlængelse af garantistillelse fra ejerkredsen vedrørende en byggekredit.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anmodningen imødekommes.

Sagsfremstilling

Den 5. december 2014 anmodede BIOFOS de otte ejerkommuner om garantistillelse for nogle byggekreditter. Alle otte kommuner stillede herefter garanti for byggekreditten. Garantistillelsen udløber i foråret 2016.

Da anlægsprojekterne imidlertid er blevet forsinkede, har BIOFOS anmodet om forlængelse af garantistillelsen frem til foråret 2019, jf. skrivelse af 23. februar 2016 (bilag).

Idet der i øvrigt henvises til sagens tidligere behandling - herunder de stillede vilkår for at meddele garanti - peger forvaltningen på at imødekomme anmodningen.

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov.

Økonomi

Der henvises til sagens behandling af økonomiudvalget den 15. januar og af kommunalbestyrelsen den 22. januar 2015.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget den 31. marts 2016

Anbefalet.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 7. april 2016

Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Oliver Kristjansen Saltoft (A)

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Christina Stenberg Lillie (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Garanti for forlængelse af byggekredit

Punkt 10: Lyngby Boligselskab, afd. Toftebækshus - godkendelse af låneoptagelse til etablering af fjernvarme

03.11.08-K08-3-16

Resume

Anmodning fra KAB på vegne af Lyngby Boligselskab, afdeling Toftebækshus om godkendelse af låneoptagelse til finansiering af etablering af fjernvarme.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den ønskede låneoptagelse imødekommes.

Sagsfremstilling

KAB har i brev af 1. marts 2016 på vegne af Lyngby Boligselskab, afdeling Toftebækshus søgt om godkendelse af låneoptagelse til finansiering af etablering af fjernvarme i afdelingen.

Det er oplyst, at den samlede anlægsudgift til projektet udgør 349.250 kr., som er tænkt finansieret med et 30-årigt realkreditlån svarende til anlægsudgiften.

Det forventes, at den nuværende årlige m2-leje vil stige med ca. 16 kr. fra 1.297 kr. til 1.313 kr.

En gennemførelse af projekt og finansiering blev godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 4. september 2015.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

Afholdes indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget den 31. marts 2016

Anbefalet.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 7. april 2016

Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Oliver Kristjansen Saltoft (A)

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Christina Stenberg Lillie (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Punkt 11: Den Gamle Have, annoncering og vilkår

82.16.01-G01-1-15

Resume

Forpagteren af "Den Gamle Have" (Nybrovej 461) har opsagt forpagtningskontrakten med Lyngby-Taarbæk Kommune. Forvaltningen har modtaget flere interessetilkendegivelser på forpagtningen, og foreslår at forpagtningen annonceres. Der fremlægges forslag til ny forpagtningskontrakt.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forpagtningen af "Den Gamle Have" annonceres til bortforpagtning for en 10-årig periode.

Sagsfremstilling

"Den Gamle Have", Nybrovej 461, har været under samme forpagter i knap 25 år. Ultimo 2015 opsagde forpagteren kontrakten og der er ikke længere aktiviteter på stedet.

Forpagtningen omfatter, udover en kioskbygning (traktørsted), et udvendigt serveringsområde, brugsret til den offentlige del af væksthuse/overdækket servering og i sommerperioden et "selskabslokale", en garage samt adgang til borde og bænke. På selve lokaliteten har kommunens arealdriftsenhed en blomsterproduktion, ligesom der er en tjenestebolig i form af en udlejningsbolig. Nærværende forpagtningskontrakt omhandler alene selve det nævnte forpagtningsområde med tilhørende faciliteter.

Såfremt forpagtningen fortsat ønskes drevet som et forpagtningssted, er det forvaltningens vurdering, at forpagtningen skal annonceres for at markedsafprøve interessen og forpagtningsindtægten. Dette vil være i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne. Forvaltningen bemærker i den forbindelse, at forvaltningen har modtaget flere interessetilkendegivelser på forpagtningen.

Forslag til en forpagtningskontrakt, som forvaltningen anbefaler godkendes til annoncering (bilag). Forpagtningskontrakten indeholder i store træk følgende:

1. Tillader salg af is, kaffe, konfekturer, øl, vand samt pølser og bøfsandwich. Herudover tilladelse til udskænkning af øl og stærke drikke under forudsætning af opnåelse af alkoholbevilling. Alt i henhold til samme retningslinjer som tidligere.
2. Indeholder en omsætningsbaseret forpagtningsafgift på 5 % af bruttoomsætningen, men sikrer en pristalsreguleret minimumsindtægt, hvilket er en skærpelse i forhold til tidligere, hvor forpagtningsafgiften var aftalt til 5 % af bruttoomsætningen - uanset omsætningens størrelse
3. Indeholder krav om et depositum svarende til 6 måneders forpagtningsafgift - baseret på seneste års bruttoomsætning. Der har ikke tidligere været krav om depositum. Men aftale om depositum er normal i dag til sikkerhed for eventuelle krav under forpagtningen, eller efter forpagtningens udløb
4. Sætter krav om selvskyldnerkautionist i tilfælde af, at forpagtningen udlejes til et selskab. Dette giver større engagement. Der har ikke tidligere været krav om selvskyldnerkautionist
5. Tillader ikke en underforpagter. Underforpagter har ikke været tilladt i den tidligere kontrakt. Det anbefales at fortsætte den strategi, da det giver bedre føling med den/de personer, der driver forpagtningen.

Forvaltningen bemærker, at kommunen kan undlade at bortforpagte "Den Gamle Have". Forvaltningen har ikke undersøgt, hvilke andre formål området i så fald kan bruges til. Der er forvaltningen bekendt ikke andre planer for området. Såfremt kommunen ønsker at beholde ejerskabet af "Den Gamle Have" anbefaler forvaltningen, at den omtalte forpagtning bortforpagtes.

Lovgrundlag

Erhvervslejeloven.

Økonomi

Forvaltningen anbefaler, at forpagtningskontraktens indeholder en fast basisafgift, hvormed der sikres kommunen en minimumsindtægt (til dækning af driften) uanset bruttoomsætning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget den 31. marts 2016

Godkendt, idet Økonomiudvalget er indstillet på en bredere anvendelse af Den gamle Have, såfremt det ikke afføder omkostninger for kommunen.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Bilag

Den gamle Have skitse

Kontraktsudkast

Punkt 12: Lokalplan 249 for Lyngby Hovedgade 63 - Endelig vedtagelse

01.02.05-P16-8-15

Resume

Forvaltningen har i samarbejde med bygherre og dennes rådgivere udarbejdet forslag til Lokalplan 249 og Kommuneplantillæg 16/2013 med tilhørende miljørapport for et projekt omkring Lyngby Hovedgade 63. Forslag til Lokalplan 249 samt forslag til Kommuneplantillæg 16/2013 har været i offentlig høring fra 16. oktober til 11. december 2015, og lokalplanforslaget har endvidere været i fornyet høring fra 14. december 2015 til 6. januar 2016. Der er ialt indkommet 32 indsigelser og bemærkninger til planforslagene.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Byplanudvalget anbefaler, at lokalplanen vedtages endeligt med de beskrevne ændringer samt de ændringer, der har været udlagt i fornyet høring
2. Byplanudvalget anbefaler, at den sammenfattende redegørelse godkendes
3. Byplanudvalget og økonomiudvalget anbefaler, at den vedlagte udbygningsaftale med bygherre godkendes
4. Teknik- og Miljøudvalget tager til efterretning at der senere forelægges selvstændig sag om godkendelser af detailprojekt for ombygning af vejen.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 249 for Lyngby Hovedgade 63 har været i 8 ugers offentlig høring fra den 16. oktober 2015 til den 11. december 2015 (bilag). Der blev afholdt borgermøde den 24. november 2015, og referat af dette er vedlagt (bilag). I løbet af høringsperioden er der indkommet 26 indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslaget, se vedlagte høringsnotat (bilag). På baggrund af et forslag om ændret løsning for varelevering besluttede Byplanudvalget den 2. december 2015 at udsende lokalplanforslaget i fornyet høring fra den 14. december 2015 til den 6. januar 2016. I løbet af den fornyede høring er der indkommet 6 indsigelser og bemærkninger, se vedlagte høringsnotat (bilag).

Indsigelserne og bemærkningerne kan opsummeres i en lang række overskrifter, som fremgår af de vedlagte høringsnotater. De 9 væsentligste punkter er refereret herunder.

1. Parkering

Flere borgere er bekymrede omkring parkeringsforholdene i området og mener ikke, at projektet indeholder det antal parkeringspladser, som projektet kræver. De forventer, at det vil medføre øget parkeringspres på de omkringliggende områder. Der er desuden flere borgere, der er bekymrede for konsekvenserne af ombygningen af vejen Frem og tilslutningen til krydset for parkeringspladserne ved Jægergården. Nogle borgere stiller spørgsmål ved, om der i projektet bliver etableret tilstrækkelig med cykelparkeringspladser.

Ad punkt 1: Lokalplanen fastsætter, at de gældende parkeringsnormer i Kommuneplan 2013 skal overholdes. Parkeringsnormen for ungdomsboliger skal i henhold til kommuneplan 2013 vurderes i de enkelte tilfælde. Da der er tale om en unik placering i et stationsnært kerneområde, meget tæt på et trafikalt knudepunkt, lægges der op til, at der i parkeringskælderens reserveres 20 p-pladser til ungdomsboligerne uden for butikernes åbningstider. Erfaringer fra almene boligselskaber (KAB) viser, at langt de fleste beboere i ungdomsboliger ikke har behov for bilparkering, da de fleste benytter cyklen som dagligt transportmiddel.

Den endelige udformning af tilslutningen til Lyngby Hovedgade og den berørte del af Frem vil blive fastlagt i detailprojekteringen af vejen. Forvaltningen vurderer det ikke sandsynligt, at p-pladserne på vejen ud for Jægergården kan opretholdes, da de kommer for tæt på det nye kryds, og pladsen desuden er trang. I forbindelse med detailprojekteringen af vejen vil de nærmeste grundejere blive hørt, inden vejen ændres.

Projektet overholder de gældende cykel-p-normer i kommunenplan 2013. Forvaltningen medgiver, at bilag 3 i lokalplanforslaget giver et ufuldstændigt billede af, hvor mange cykel-p-pladser der etableres.

- Forvaltningen foreslår derfor, at bilag 3 til lokalplanen rettes, så det bliver mere retvisende i forhold til antallet af cykelparkeringspladser (bilag). Den endelige placering af cykelparkeringspladserne vil blive afklaret i detailprojekteringen af bebyggelsen.

2. Trafikafvikling og trafiksikkerhed i området

Flere borgere udtrykker bekymring for trafikafviklingen i området, herunder udkørslen fra Håbets Allé og Gyldendalsvej og stiller spørgsmål til, hvilke konsekvenser lukningen af Klampenborgvej har for trafikafviklingen i området. Nogle borgere har også stillet spørgsmål til, om der i projektet er taget højde for trafiksikkerheden, både i forhold til bilister, men også i forhold til de bløde trafikanter.

Ad punkt 2: Der er udarbejdet trafiksikkerhedsrevision af projektet i november 2015 (bilag). Trafiksikkerhedsrevisionen ser på trafiksikkerheden for alle trafikkanter og kommer med anbefalinger til, hvorledes trafiksikkerheden kan forbedres. Flere af punkterne i revisionen vil indgå i detailprojekteringen af vejprojektet.

Bygherres rådgiver har udarbejdet en supplerende trafikanalyse, som belyser konsekvenserne i området i forbindelse med, at Klampenborgvej lukkes for biltrafik mellem Lyngby Hovedgade og kanalvej (bilag) supplerende trafikanalyse er opretning af krydset Frem/Lyngby Hovedgade, som foreslået i trafiksikkerhedsrevisionen, også medtaget. Denne analyse viser, at der, som resultat af lukningen af Klampenborgvej, vil komme mere trafik i krydset. Den supplerende trafikanalyse viser, at det ved en ny optimering af krydsets (Frem/Lyngby Hovedgade/Jægersborgvej) udformning og signalreguleringen er muligt at nedbringe kø-længderne væsentligt i forhold til 0-alternativet, jf. trafikanalysen, i langt de fleste tilfælde. Den nye optimering af krydset gør at kø-længderne bliver væsentlige kortere i forhold til den tidligere trafikrapport.

Det er ikke på nuværende tidspunkt undersøgt, om der opstår trafikafviklingsproblemer i krydset Håbets Allé/Jægersborgvej. Eventuelle lokale afviklingsproblemer, som for eksempel ved Håbets Allé, vil blive håndteret på linje med andre "trængselspletter" i kommunen. Det forventes ikke, at projektet giver øget trafik på Håbets Allé eller den resterende del af Frem, da Frem lukkes umiddelbart efter lokalplanområdet, og derfor fortsat vil være en lukket vej.

3. Varelevering

Enkelte borgere mener, at varelevering ikke skal ske via Gyldendalsvej, men i stedet via Frem og parkeringskælderens. Flere borgere efterspørger restriktioner, i forhold til hvornår varelevering må finde sted, og foreslår, at "bakke-lyden" fra lastbilerne slås fra, så lastbiler ikke afgiver lyd ved bakning.

Ad punkt 3: Forvaltningen anbefaler, at kundetraffic og varelevering ikke blandes i p-kælder blandt andet af sikkerhedsmæssige hensyn. I løbet af den oprindelige høringsperiode er løsningen for varelevering blevet diskuteret. Dette resulterede i et nyt forslag til afvikling af varelevering, og denne løsning har været i fornyet høring. I den reviderede løsning foreslås, at lastbilerne bakker på egen grund, og dermed mindskes risikoen for ulykker. Der skal etableres et støjværn omkring manøvreringsarealet for de bakkende lastbiler. Dette støjværn forventes at skulle etableres i en højde på 4 meter, for at de vejledende støjgrænser kan overholdes på naboejendommene. Der er udarbejdet skyggediagrammer, som viser, at et støjhegn i 4 meter vil betyde mere skygge på de omkringliggende ejendomme, men dog kun i mindre grad (bilag).

Miljøbeskyttelseslovgivningen fastlægger regler for støjgrænser ved varelevering på egen grund, herunder skærpede regler for levering uden for tidsrummet 7-18 på hverdage og 7-14 på lørdage. Trafik på vejareal kan ikke reguleres efter miljøbeskyttelseslovgivningen. Det er lovpligtigt, at lastbiler skal varsle omgivelserne ved bakkende manøvrer, og dette sikres ved signallyd.

Forvaltningen foreslår, at det noteres i forudsætning for ibrugtagning, at det skal dokumenteres, at de vejledende grænseværdier for støj kan overholdes inden ibrugtagning.

- Forvaltningen foreslår derfor, at lokalplanens bestemmelse §13.1 ændres til: "§13. 1. Ny bebyggelse må ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse tages ibrug, før:

- Den i § 10.1 nævnte tilslutning til kollektiv varmforsyning har fundet sted. Undtaget herfra er, hvis bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse.

- De i § 5.4 og 5.5 nævnte bil- og cykelparkeringspladser er anlagt. De i udbygningsaftalen nævnte infrastrukturanlæg med tilhørende udstyr f.eks. vejtræer og skilte er etableret.

- De i § 9.2 nævnte friarealer er etablerede efter kommunalbestyrelsens godkendte plan.

- Det er dokumenteret, at Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for trafikstøj for udendørs eller indendørs støjniveau, samt opholdsarealer kan overholdes."

4. Bebyggelsens omfang og placering

Flere borgere mener, at bebyggelsesprocenten på den pågældende ejendom er for høj, at byggeriet er for højt, at bebyggelsen bliver placeret for tæt på de omkringliggende ejendomme og at der derved opstår indbliksgener i forhold til de omkringliggende boliger.

Ad punkt 4: Forvaltningen finder, at det er i tråd med Kommuneplan 2013 og kommuneplanstrategi Grønt Lys+, at der sker en fortætning af Kongens Lyngby. Byggeriet indgår i bymiljøet omkring Lyngby Hovedgade, som er karakteriseret som bygade og del af en karré-struktur. I Grønt Lys+ og Kommuneplan 2013 er der en intention om at fortætte Kongens Lyngby og bearbejde indgangene til byen ("Lyngbys Porte"), så de bliver synliggjort i forhold til byen. Samtidig er der i Kommuneplan 2013 og Grønt Lys+ en intention om at fuldende Hovedgaden, så bygaden, Lyngby Hovedgade, fortsættes, og "hullet" mellem Lyngby Hovedgade 61 og Jægersborgvej 1-7 (Jægergården) udfyldes. Bebyggelsen skal med sin opbygning være bindeled mellem skalaen på Lyngby Hovedgade og de bagvedliggende villaområder, så bebyggelsen er med til at samle de to områder.

For at minimere indbliksgener fra opholdsarealerne på taget af 1. etage ændres lokalplanens bestemmelse så, afstanden til mellem skel mod de nærmeste naboer og opholdsarealer på grunden øges fra 5 m til 7 m. Det vil sige at opholdsarealer skal holdes 2 meter fra bygningskant. Dette kan for eksemplet sikres ved landskabelig bearbejdning af tagterrassen.

For at opnå en større afstand mellem nybyggeri og skel, foreslår forvaltningen, at lokalplanen også giver mulighed for, at der i stedet for en landskabelig bearbejdning kan tillades en begrønnet væg med foranliggende beplantning. Herved sikres det fortsat, at bebyggelsen ind i mod naboerne fremstår grøn.

- Forvaltningen foreslår derfor, at lokalplanens bestemmelse § 9.1 ændres til: "9.1 Der skal etableres opholdsarealer svarende til mindst 10 % af bruttoetagearealet. Opholdsarealer må etableres på terræn, på tagflader og som altaner. Der må ikke etableres opholdsarealer på tagflader nærmere end 7 meter fra skel mod matrikel nr. 2cm, 2dg, 2dh og 2mc alle Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby. Opholdsarealer på øvrige tagflader skal holdes min. 1,5 meter fra bygningskanten, evt. ved hjælp af beplantning eller lign."

- Forvaltningen foreslår derfor, at lokalplanens bestemmelse § 9.3 ændres til: "9.3. Inden for ”areal til landskabelig bearbejdning”, angivet på bilag 2, skal der uanset § 11.1 etableres en grøn ”væg” mod naboerne enten i form af en landskabelig bearbejdning og opbygning af terrænet, som en grøn vold, eller som en begrønnet facade med en beplantning af træer, buske eller lignende foran."

5. Bebyggelsens ydre fremtræden.

Flere borgere mener, at den nye bebyggelses udseende ikke vil passe ind i området, og at der ikke skal tillades teknikhuse på tagflader, da disse vil skæmme området. Dansk Supermarked foreslår, som mulig lejer af de to butikker i lokalplanen, ændringer af lokalplanens bestemmelser omkring skiltning.

d punkt 5: Forvaltningen finder, at et byggeri i en kombination af rødlige tegl og betonelementer vil være i tråd med, hvad der ellers er etableret i det omkringliggende byområde. Bebyggelsens ydre fremtræden spiller i sit udtryk op til de øvrige større byggerier i området, for eksempel COWI og Mærsk, og det er disse byggerier, som bebyggelsen skala-mæssigt spiller op til ud mod Lyngby Hovedgade.

Der er i lokalplanen fastsat bestemmelser om facadernes udformning ud mod Lyngby Hovedgade, der sikrer en gennemsigtighed mellem aktiviteterne i bygningens stueetage og Lyngby Hovedgade.

Der er i lokalplanen bestemmelser som sikrer, at teknikhuse og lignende etableres minimum 2 meter fra bygningskant, så de syner mindst muligt i omgivelserne. Der er også bestemmelser som fastlægger, at teknikhuse og lignende skal integreres i bebyggelsens arkitektur eller udformes i harmoni med den øvrige bebyggelse på ejendommen. Forvaltningen foreslår, at bestemmelserne om højde og udseende af tekniktårne og lignede præciseres.

Forvaltningen har været i dialog med Dansk Supermarked om deres indsigelse, hvilket har medført forslag om enkelte mindre ændringer til lokalplanens bestemmelser omkring skiltning. Disse ændringer ligger i tråd med, hvad der normalt gives tilladelse til på Lyngby Hovedgade.

- Forvaltningen foreslår derfor, at § 6.10 ændres til: ”§ 6.10 Inden for byggefeltene må der, opover bebyggelsens topkoter jf. § 6.5, etableres værn/brystning i op til 1,5 m, samt trappe/elevatortårn, taghuse, ventilationsanlæg og lignende afkast i op til 2,5 m målt fra den færdige tagkote, under forudsætning af, at det integreres og indgår i bebyggelsens arkitektoniske helhed. Trappe/elevatortårn, taghuse, ventilationsanlæg og lignende afkast skal etableres mindst 2 m fra bygningskanten og så vidt muligt søges etableret inden for byggefelt E.”
- Forvaltningen foreslår derfor, at § 7.11 ændres til: ”§7.11 Bebyggelsens tekniske anlæg, herunder ventilationsanlæg, og installationer som elevatortårne, trappehuse, mobilantener m.v., samt bæredygtige tiltag som solceller, solfangere m.v. skal så vidt muligt udformes så de i størrelse, placering og materialevalg integreres mest muligt i bebyggelsens arkitektur og syner mindst muligt.”
- Forvaltningen foreslår derfor, at § 7.7 ændres til: ”§ 7.7. Som undtagelse fra § 7.6 kan der på vinduer ved indgangen påklæbes mindre områder med transparent folie for at oplyse om åbningstider og lignende. Der kan desuden i meget begrænset omfang opsættes folie i bunden af vinduer mod Lyngby Hovedgade og Gyldendalsvej, ud fra en samlet skilteplan som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.”
- Forvaltningen foreslår derfor, at § 8.2 ændres til: ”8.2. Der må ikke skiltes over bebyggelsens stueetage. Virksomhedsskilte skal placeres i nærheden af indgangspartier til butikkerne. Dog må der endvidere på facaderne mod Gyldendalsvej og Frem placeres ét skilt pr. facade ved hjørner mod Lyngby Hovedgade.”
- Forvaltningen foreslår derfor, at § 8.3 opdeles i to, og den ny § 8.4 ændres til: ”§8.4. Skilte må udføres med en maksimal dybde på 15 cm og en maksimal højde på 70 cm. Enkelte mindre elementer kan efter nærmere godkendelse af Kommunalbestyrelsen tillades at overstige 70 cm, ud fra en samlet skilteplan for bebyggelsen.”

- Forvaltningen foreslår derfor, at der indskrives en ny § 8.5: "§ 8.5. Der kan placeres 2 udhængsskilte pr. forretning omkring indgangspartiet til forretningerne. Udhængsskilte må ikke overstige 55x55 cm. Hvis højden reduceres, kan der gives tilladelse til et længere skilt".

6. Klimatilpasning

Der er kommet enkelte bemærkninger omkring håndteringen af regnvand på ejendommen, og flere mener, at muligheden for grønne tage bør være et krav i lokalplanen.

Ad punkt 6: I den gældende spildevandsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune ligger ejendommen i et fælleskloakeret opland, hvor der er planlagt separatsystem eller LAR-løsninger. I forbindelse med godkendelse af nyt byggeri på grunden vil det derfor blive krævet, at afvandingen indrettes med separatsystem eller LAR. Forvaltningen foreslår indsigelsen imødekommet, så det bliver et krav, at de tagflager, som ikke benyttes til opholdsarealer, etableres som grønne tage.

- Forvaltningen foreslår at lokalplanens § 7. 10 ændres til: "§ 7.10 Tagflader skal etableres som "grønne tage", dvs. beplantede/begrønnede tage. Undtaget herfra er de tagflader som benyttes til opholdsarealer og tagflader på teknikhuse, skure og lignende."

7. Bebyggelsen anvendelse

Enkelte borgere har stillet spørgsmål ved, om der er behov for yderligere detailhandel og især dagligvarebutikker i området. Andre undrer sig over, at der er behov for flere ungdomsboliger, og ser hellere, at bebyggelsen bliver etableret som blandet beboelse.

Ad punkt 7: Detailhandelsundersøgelser om Kgs. Lyngby som helhed og omkring dette projekt viser, at der er en underforsyning af dagligvarer i Kgs. Lyngby. Placering af dagligvarebutikker på denne lokalitet vil umiddelbare betyde, at bylivet i den sydøstlige del af Kgs. Lyngby vil blive styrket.

Kommunen har indgået en aftale med DTU om i samarbejde at etablere flere ungdoms-/studieboliger i Lyngby. På DTU er der et kollegium på vej, men der vil også inden for de nærmeste år blive nedlagt en række midlertidige studieboliger. Den kommende boligbebyggelse på Kanalvej forventes at blive blandede boliger, og altså ikke nødvendigvis ungdoms-/studieegnede boliger.

8. Miljøforhold.

Flere borgere er bekymrede for den støj, som det nye byggeri vil medføre, - både fra den øgede trafik og i forhold til de kommende beboeres opholdsareal, som er hævet højere end de omkringliggende villaområder.

Ad punkt 8: Den øgede trafik forventes at medføre et øget støjniveau på 0,3-0,7 dB. En stigning på 1 dB kan næsten ikke høres (kilde: Vejdirektoratet). Miljørapporten (side 34): "Den forventede trafiktilvækst på de undersøgte veje er i gennemsnit 11 % - størst på den nordlige del af Lyngby Hovedgade, hvor trafiktilvæksten er 18 %. Betragtes trafiktilvæksten isoleret set, vil det betyde en forøgelse af trafikstøjen på 0,7 dB for boligerne langs den nordlige del af Lyngby Hovedgade. For øvrige veje forøges trafikstøjen med ca. 0,3 dB". De hævdede opholdsarealer øger som sådan ikke støjens udbredelse, men hesteskoformen vil dirigere eventuel frembragt støj i retning af hesteskoåbningen. Der er ikke et regelsæt for støj fra privatfester, der kan reguleres. I forhold til almen-boliglovgivningen er det de enkelte afdelingsbestyrelser, som fastsætter husordenen i de enkelte afdelinger. Det er politiet, der er myndighed i forhold til støjende aktiviteter fra beboelse.

Forvaltningen foreslår bygherre at overveje, om der i forhold til de kommende beboere og ejere af ejendommen kan henstilles til, at der optages regler i kommende husordener og/eller ejerforeningens vedtægter om støj fra udearealer.

9. Byggeproces og metode

Mange henvendelser fra beboerne i det omkringliggende villaområde udtrykker bekymring for valg af byggemetoder og indvolvering af naboerne i byggeprocessen.

Ad punkt 9: I henhold til Byggelovens § 12 skal der ved fundering, udgravning og lignende træffes enhver foranstaltning, der er nødvendig for at sikre omkringliggende grunde, bygninger og ledningsanlæg af en hver art. Såfremt den bebyggelse, som skal sikres, ikke overholder bygningsreglementet, skal ejerne selv afholde dele af eller hele omkostningen af sikringen. Der stilles endvidere i § 12 stk. 4 krav om minimum 14 dages skriftlig varsel af de forestående arbejders art, omfang og tidspunkt for påbegyndelse. Ved valg af maskiner og arbejdsmetoder skal støj, vibrationer, støv og anden luftforurening begrænses mest muligt. Støjende aktiviteter skal som udgangspunkt udføres inden for normal arbejdstid: Hverdage 7-18 og lørdage 7-14. Der kan ikke optages bestemmelser herom i en lokalplan eller i en byggetilladelse, men der kan i byggetilladelsen gøres opmærksom på krav efter Byggelovens § 12.

Bygherre har oplyst forvaltningen om, at de forventer at foretage gennemgang og registrering af de omkringliggende bygninger, hvilket ligger udover byggelovens krav. Forvaltningen har opfordret bygherre til at gå i dialog med naboerne omkring byggeprocessen.

Miljørapport

I forbindelse med lokalplanforslaget er der udarbejdet en miljørapport. Miljørapporten har været i høring parallelt med forslag til Lokalplan 249 og forslag til Kommuneplanitillæg 16/2013. Vedlagt sagen er en sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen (bilag), som indeholder en redegørelse for, hvordan de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Udbygningsaftale

Der blev i forbindelse med lokalplanforslaget udarbejdet udkast til udbygningsaftale omkring ombygningen af de tilstødende kryds og veje, inklusiv forpladser mellem bebyggelsen og vejkrydset. Udbygningsaftalen (bilag) er blevet opdateret og tilpasset med bilag til at rumme den opretning af krydset, som forslås i trafikikkerhedsrevisionen.

Skitse- og detailprojekt med tilhørende tilgængeligheds- og trafikikkerhedsrevisioner skal godkendes og kommenteres af relevante myndigheder inden anlægsfasen. I forhold til ændringer af indretningen på de private fællesveje vil også de tilstødende grundejere blive hørt inden detailprojektet godkendes.

Forvaltningen foreslår endvidere, at § 6.2 præciseres til: "§ 6.2 Etagearealet nævnt i § 6.1 kan overskrides med det areal, der benyttes til overdækning og inddækning af varegård og teknikanlæg mv. samt rampe til parkeringskælderen, dog må det samlede etageareal ikke overstige 10.800 m²."

Der fortages desuden redaktionelle rettelser og konsekvensrettelser i forbindelse med de beskrevne ændringer.

Lovgrundlag

Planlovens § 27 om endelig vedtagelse af planforslag.

Økonomi

1. Udarbejdelse af lokalplanforslaget afholdes inden for aktivitetsområdet administrations ramme.

2. Økonomien til de forventede almene ungdomsboliger håndteres i en særskilt sag.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagen forelægges TMU til orientering i forhold til senere godkendelser af detailprojektet for ombygning af vejen.

Sagen forelægges Byplanudvalget med henblik på anbefaling til Kommunalbestyrelsen om endelig vedtagelse af planen.

Sagen forelægges ØK til orientering i forhold til udbygningsaftalen og i forhold til senere godkendelse af etablering af almene ungdomsboliger.

Beslutning

Byplanudvalget, 16. marts 2016, pkt. 3:

Teknik- og Miljøudvalget, 15. marts 2016, pkt. 1:

Teknik- og Miljøudvalget den 15. marts

Ad. 4: Godkendt, idet forvaltningen anmodes om at forelægge notat om alternativer til Frem's vejstatus samt muligheder for inddragelse af parkeringsanlæg på Jægersborgvej.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (UP).

Jacob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Byplanudvalget den 16. marts 2016

Ad 1-3: Anbefalet.

Økonomiudvalget den 31. marts 2016

Ad 3) Anbefalet.

1 (V) tog forbehold.

Kommunalbestyrelsen den 7. april 2016

V stillede forslag om at sende sagen tilbage til Byplanudvalget.

For stemte 4 (V (3) og O)

Imod stemte 16 (C (5), A (5), F (2), I, B, Dorthe la Cour (UP) og Birgitte Hannibal (UP)).

1 (Ø) undlod at stemme.

V stillede forslag om, at højden reduceres til 6 meter i stueetagen og at teknik integreres i bygningen, dog ikke elevatorårnet.

For stemte 4 (V (3) og O).

Imod stemte 15 (C (5), A (5), F (2), I, Dorthe la Cour (UP) og Birgitte Hannibal (UP)).

2 (Ø og B) undlod at stemme.

Ad 1-3) Godkendt, idet Kommunalbestyrelsen forudsætter, at der optages særskilt sag om etablering af yderligere p-pladser i Teknik- og Miljøudvalget, samt at der i forbindelse med den konkrete byggesagsbehandling forelægges Byplanudvalget konkret udformning af teknikbygninger på tag med henblik på at sikre den forudsatte arkitektoniske helhedsløsning, jf. lokalplanens § 13.

For stemte 16 (C (5), A (5), F (2), I, B, Dorthe la Cour (UP) og Birgitte Hannibal (UP)).

5 (V (3), O og Ø) undlod at stemme.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Oliver Kristjansen Saltoft (A)

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Christina Stenberg Lillie (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Lokalplanforslag 249_fornytt høring

Referat fra borgermøde 24_11_med bilag

Indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslag 249

Fornytt høring - Indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslag 249

Bilag 3 Illustrationsplan

Trafiksikkerhedsrevision

Trafikanalyse for Lyngby Hovedgade 63

Skyggediagrammer

Sammenfattende redegørelse Lyngby Hovedgade

Udbygningsaftale

Lokalplan 249

Slids oplæg Lyngby Hovedgade, KPC

Slides trafikale forhold

Bilagstillæg til lokalplan 249

2016-03-21_supplerende tegninger_lokalplan 249

Tillægsnotat om Lokalplan 249_01-04-2016

Åbent brev fra Bente_svar fra forvaltningen

Notat om møde med formand for Gyldendalsvej

Punkt 13: Lokalplan 261 - ny center- og boligbebyggelse på Hummeltoftevej 14

01.02.05-P16-31-15

Resume

Sagen fremlægges i forlængelse af behandlingen på Teknik- og Miljøudvalgets møde 9. februar 2016 og Byplanudvalgets møde 10. februar 2016 om status for planlægningen af Sorgenfri Stationscenter og omhandler beslutning om udsendelse af lokalplanforslag 261 for Hummeltoftevej 14 i offentlig høring. Sagen fremlægges parallelt med Lokalplan 268 for en ny center- og erhvervsbebyggelse på Hummeltoftevej 47 og kommuneplantillæg 21/2013 for Sorgenfri Stationsområde øst.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Teknik- og Miljøudvalget og Byplanudvalget anbefaler at forslag til lokalplan 261 for ny center- og boligbebyggelse på Hummeltoftevej 14 med tilhørende miljørapport sendes i offentlig høring i 8 uger, og at der sendes orienterende brev til de omkringboende, jf. høringsområdet (bilag)
2. Byplanudvalget anbefaler at der medio april 2016 holdes fælles orienterende borgermøde om de 2 lokalplanforslag og kommuneplantillægget
3. Økonomiudvalget tager til efterretning, at der foreligger udkast til udbygningsaftale med bygherre, og at aftalen vil blive forelagt til godkendelse i endelig form ved lokalplanens endelige behandling.

Sagsfremstilling

Lokalplangrundlaget blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde 9. februar 2016, sag nr. 4, og Byplanudvalgets møde den 10. januar 2016, sag nr. 1, hvor det blev besluttet alene at udarbejde lokalplan for den tidligere politi- og retsbygning, Hummeltoftevej 14 og den kommunale pendlerparkeringsplads, Hummeltoftevej 47. Forslag til lokalplan 261 for Hummeltoftevej 14 er udarbejdet i overensstemmelse med ovennævnte projektgrundlag.

Den nuværende planlægning for Sorgenfri Stationsområde omfattes af 2 lokalplaner (261 og 268), der har til hensigt at skabe en arkitektonisk og bymæssig helhed, der modsvarer den centrale, stationsnære placering ved Sorgenfri station.

Lokalplan 261 omhandler Hummeltoftevej 14, den tidligere rets- og politibygning. Lokalplanen gør det muligt at nedrive den eksisterende bebyggelse og opføre en ny butiks- og boligbebyggelse. I stueetagen ud mod en mindre torvedannelse ved Hummeltoftevej placeres en discountbutik og en café. Resten af bebyggelsen indrettes med boliger som en blanding af rækkehuse og lejligheder. Bebyggelsen er maksimalt seks etager på det højeste sted. For en nærmere gennemgang af lokalplanforslaget og dets bestemmelser henvises til forslaget (bilag).

Ejeren har fremsendt en VVM-screening af projektet (bilag). Det er vurderet, at anlægsprojektet ikke er VVM-pligtigt, da det reviderede projekt ikke længere vurderes at have regional betydning.

Freja Ejendomme A/S og MT Højgaard A/S har anmodet kommunen om, at der indgås en aftale om omlægning af Hummeltoftevej i henhold til planlovens § 21 b (udbygningsaftaler). Udbygningsaftalen for Hummeltoftevej (bilag) indebærer en omlægning af vejen mellem Sennepsmarken og broen over banen. Omlægningen betyder, at der skabes en mere trafikikker passage af vejen, og at vejstrækningen vil fremstå mere imødekommende og beplantet. Lyngby-Taarbæk Kommune har som ejer af pendlerparkeringspladsen (Lokalplan 268) tilsluttet sig at yde bidrag til udbygningsaftalen for Hummeltoftevej. Udbygningsaftalen er ikke endeligt prissat. Det vil ske, når der udarbejdes et endeligt projekt. Andelen for Hummeltoftevej 14 er ca. 76 % af de samlede udgifter.

Udbygningsaftalen forventes endeligt godkendt i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Der er i forbindelse med lokalplan 261 foretaget en miljøscreening (bilag). På baggrund af screeningen er det vurderet, at der skal udarbejdes en miljørapport (bilag).

Lovgrundlag

Planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse og ophævelse.

Økonomi

Lokalplanforslaget finansieres inden for aktivitetsområdet administration.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget til anbefaling af lokalplanforslaget for så vidt angår de trafikale forhold.

Sagen forelægges Byplanudvalget til anbefaling af lokalplanforslaget for så vidt angår de planmæssige forhold.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til anbefaling af indstillingens pkt. 3.

Beslutning

Byplanudvalget, 16. marts 2016, pkt. 6:

Teknik- og Miljøudvalget, 15. marts 2016, pkt. 3:

Teknik- og Miljøudvalget den 15. marts 2016

Ad. Anbefalet.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (UP).

Jacob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Byplanudvalget den 16. marts 2016

Ad. 1-2: Anbefalet.

Økonomiudvalget den 31. marts 2016

Ad 3) Taget til efterretning.

Kommunalbestyrelsen den 7. april 2016

Ad 1-2) Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Oliver Kristjansen Saltoft (A)

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Christina Stenberg Lillie (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

UDBYGNINGSAFTALE - Omlægning af Hummeltoftevej øst

Høringsområde - sorgenfri

VVM anmeldelse Hummeltoftevej 14

Miljørapport Hummeltoftevej 14 - 070316 forslag KMB

Lokalplan 261

Punkt 14: Lokalplan 268 - ny center- og erhvervsbebyggelse på Hummeltoftevej 47

01.02.05-P16-1-16

Resume

Sagen fremlægges i forlængelse af behandlingen på Teknik- og Miljøudvalgets møde 9. februar 2016 og Byplanudvalgets møde 10. februar 2016 om status for planlægningen af Sorgenfri Stationscenter og omhandler beslutning om udsendelse af lokalplanforslag 268 for Hummeltoftevej 47 i offentlig høring. Sagen fremlægges parallelt med Lokalplan 261 for en ny center- og boligbebyggelse på Hummeltoftevej 14 og kommuneplantillæg 21/2013 for Sorgenfri Stationsområde øst.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Teknik- og Miljøudvalget og Byplanudvalget anbefaler, at forslag til lokalplan 268 for ny center- og erhvervsbebyggelse på Hummeltoftevej 47 med tilhørende miljørapport sendes i offentlig høring i 8 uger, og at der sendes orienterende brev til de omkringboende, jf. høringsområdet (bilag)
2. Byplanudvalget anbefaler, at der medio april 2016 holdes fælles orienterende borgermøde om de 2 lokalplanforslag og kommuneplantillægget
3. Økonomiudvalget tager til efterretning, at kommunen som ejer af pendlerparkeringspladsen har tilsluttet sig at yde bidrag til udbygningsaftalen for Hummeltoftevej. Aftalen vil blive forelagt til godkendelse i endelig form ved lokalplanens endelige behandling.

Sagsfremstilling

Lokalplangrundlaget blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde 9. februar 2016, sag nr. 4, og Byplanudvalgets møde den 10. januar 2016, sag nr. 1, hvor udvalget besluttede alene at udarbejde lokalplan for den tidligere politi- og retsbygning, Hummeltoftevej 14 og den kommunale pendlerparkeringsplads, Hummeltoftevej 47. Forslag til lokalplan 268 for Hummeltoftevej 47 er udarbejdet i overensstemmelse med ovennævnte projektgrundlag.

Den nuværende planlægning for Sorgenfri Stationsområde omfattes af 2 lokalplaner (261 og 268), der har til hensigt at skabe en arkitektonisk og bymæssig helhed, der modsvarer den centrale, stationsnære placering ved Sorgenfri station.

Lokalplan 268 omhandler Hummeltoftevej 47, den kommunale pendlerparkeringsplads ved siden af Q8-tanken. Lokalplan 268 fastlægger rammerne (rammelokalplan) for at opføre en ny center- og erhvervsbebyggelse. I stueetagen mod Hummeltoftevej placeres butikker eller en mindre discountbutik på højst 1.200 m². De øvrige etager kan anvendes til kontorer eller et fitnesscenter. Bebyggelsen er maksimalt seks etager på det højeste sted. For en nærmere gennemgang af lokalplanforslaget og dets bestemmelser henvises til forslaget (bilag).

Lokalplan 268 er en såkaldt rammelokalplan, der ikke er direkte byggeretsgivende. Det betyder, at bygherre - efter udbud af ejendommen - skal udarbejde et konkret projekt for ejendommen efter retningslinierne i denne rammelokalplan. Efterfølgende skal der laves en ny, byggeretsgivende lokalplan.

I forbindelse med den parallelt fremlagte lokalplan 261 for Hummeltoftevej 14 har Freja Ejendomme A/S og MT Højgaard A/S anmodet kommunen om, at der indgås en aftale om omlægning af Hummeltoftevej i henhold til planlovens § 21 b (udbygningsaftaler). Udbygningsaftalen for Hummeltoftevej (bilag) indebærer en omlægning af vejen mellem Sennepsmarken og broen over banen. Omlægningen betyder, at der skabes en mere trafikikker passage af vejen, og at vejstrækningen vil fremstå mere imødekommende og beplantet. Lyngby-Taarbæk Kommune har som ejer af pendlerparkeringspladsen tilsluttet sig at yde bidrag til denne udbygningsaftale. Udbygningsaftalen er ikke endeligt prissat. Det vil ske, når der udarbejdes et endeligt projekt. Andelen for Hummeltoftevej 47 er ca. 22% af de samlede udgifter. Udbygningsaftalen forventes endeligt godkendt i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Der er i forbindelse med lokalplan 268 foretaget en miljøscreening. På baggrund af screeningen er det vurderet, at der udarbejdes en miljørapport om de trafikale forhold (bilag).

Lovgrundlag

Planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse og ophævelse.

Økonomi

Den endelige økonomi behandles i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen og udbuddet af den nye ejendom (pendlerparkeringspladsen). Udgifterne til udbygningsaftalen og retableringen af pendlerparkeringspladserne vil indgå som et vilkår i udbuddet og afholdes af køber. Udgifterne til udbygningsaftalen udgør 24 % af de samlede udgifter, som fastlægges endeligt i forbindelse med udarbejdelsen det endelige vejprojekt.

Udarbejdelse af lokalplanforslaget afholdes inden for aktivitetsområdet administrations ramme.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget til anbefaling af lokalplanforslaget for så vidt angår de trafikale forhold.

Sagen forelægges Byplanudvalget til anbefaling af lokalplanforslaget for så vidt angår de planmæssige forhold.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til anbefaling af indstillingens pkt. 3.

Beslutning

Byplanudvalget, 16. marts 2016, pkt. 5:

Teknik- og Miljøudvalget, 15. marts 2016, pkt. 2:

Teknik og Miljøudvalget den 15. marts 2016

Ad 1: Anbefalet.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (UP).

Jacob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Byplanudvalget den 16. marts 2016

Ad 1-2: Anbefalet.

Økonomiudvalget den 31. marts 2016

Ad 3) Taget til efterretning.

Kommunalbestyrelsen den 7. april 2016

Ad 1-2) Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Oliver Kristjansen Saltoft (A)

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Christina Stenberg Lillie (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Høringsområde - sorgenfri

UDBYGNINGSAFTALE - Omlægning af Hummeltoftevej øst

Lokalplan 268

Miljørapport Kommuneplantillæg 21 og lokalplan 268 forslag

Punkt 15: Lundtoftevej 53A - Opsætning af pavilloner

02.00.00-P21-90-16

Resume

Kommunen har modtaget en henvendelse fra TEC, der ønsker at opsætte pavilloner i Lyngby idrætsby for en midlertidig periode på 3-5 år. Pavilloner ønskes opstillet ved Gyrithe Lemches Vej tæt på Maskinmesterskolen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Byplanudvalget beslutter, at forvaltningen bemyndiges til at behandle sagen med henblik på at give en byggetilladelse til det ønskede, under forudsætning af, at Økonomiudvalget meddeler ejerfuldmagt.
2. Økonomiudvalget beslutter, om der kan meddeles ejerfuldmagt.
3. Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

TEC har forspurgt, om det vil være muligt af placere pavilloner for en midlertidig periode på Kommunens areal (idrætsareal, del af stadion) på Lundtofte Vej 53A, ved Gyrithe Lemches Vej og Maskinmesterskolen. TEC har et behov for en midlertidig placering i Kommunen, mens de undersøger om de kan opføre en permanent bygning på Maskinmesterskolens areal på Gyrithe Lemches Vej. TEC ønsker en placering tæt på Maskinmesterskolen, for allerede nu at kunne få gavn af samarbejdet med maskinmesterskolen.

Området hvor pavillonerne ønskes opstillet, er omfattet af kommuneplansramme 1.6.42, som udlægger området til rekreativt område, idrætsanlæg. Endvidere gælder, at al bebyggelse skal holde sig syd for boldbanerne, det vil sige cirka 450 m syd for Gyrithe Lemches Vej. Undtaget herfor er skure og tekniske anlæg, herunder lysmaster, boldnet med videre. Det vil derfor kræve, at kommunen vælger ikke at arbejde for kommuneplanens rammer for dette område, og dermed giver tilladelse til et byggeri, som er i modstrid med kommuneplanens rammer. Forvaltningen vil undersøge, hvorvidt det er lovligt muligt at give en tilladelse til pavillonerne, såfremt sagen ønskes behandlet yderligere.

Da pavilloner ønskes opstillet på Kommunal ejendom, forelægges sagen Økonomiudvalget for endelig stillingtagen til, om kommunen ønsker at udleje arealet. Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering idet arealerne benyttes i fritidsøjemed.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomi

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Byplanudvalget vedrørende planloven.

Økonomiudvalget vedrørende brug af kommunale arealer.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 17. marts 2016, pkt. 10:

Byplanudvalget, 16. marts 2016, pkt. 16:

Byplanudvalget den 16. marts 2016

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Kultur- og Fritidsudvalget den 17. marts 2016

Ad 3:

V foreslog, at der ikke anvendes arealer i Lyngby Idrætsby til andre formål end nuværende idrætsaktiviteter, og at der derfor undersøges alternative muligheder for placering af TEC.

For stemte V (1).

Imod stemte 4 (F (1), A (2) og C (1)).

F foreslog, at det i samarbejde med brugerne afdækkes hvordan arealet benyttes og hvordan det kan kompenseres. Samtidig undersøges alternativ placering af TEC.

For stemte 4 (F (1), A (2) og C (1))

1 (V) undlod at stemme.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget den 31. marts 2016

Der meddeles ejerfuldmagt til inddragelse af arealer til midlertidig opstilling af pavilloner - subsidiært etablering af midlertidige parkeringspladser - i Lyngby Idrætsby, Lyngby Parkkirkegård samt øvrige kommunale arealer langs Lundtoftevej på strækningen fra KNord til Sorgenfrigårdsvej. Økonomiudvalget finder det afgørende, at inddragelse af arealer i Lyngby Idrætsby ikke medvirker til at reducere den nuværende brede anvendelse og aktivitetsniveau. Økonomiudvalget ønsker at få forelagt en skitse til projekt for pavillonopsætning og P-anlæg på kommunal jord forinden iværksættelse.

Dorthe la Cour (UP) undlod at stemme.

Bilag

Situationsplan

Punkt 16: Supercykelsti Helsingørruten - accept af støtte fra statens supercykelstipulje og finansiering af kommunens andel

05.01.02-P20-3-15

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune har fået tilsagn om støtte fra staten til etablering af "supercykelsti Helsingørruten". Statens støtte udgør 40 % af cykelstiens anlægsinvestering. I den forbindelse besluttede Økonomiudvalget den 1. september 2015, at kommunens andel af udgifterne skulle oversendes til budgetforhandlingerne 2016 - 2019. Imidlertid blev kommunens udgifter til cykelstien ikke prioriteret i de efterfølgende budgetforhandlinger. Med denne sag forelægges en alternativ finansiering af kommunens andel af udgifterne. Såfremt kommunen ikke giver tilsagn inden den 31.4.2016 til selv at finansiere sin part af cykelstien, bortfalder statens støtte til projektet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Kommunen meddeler accept af støtte fra statens pulje til supercykelstier samt underskriver samarbejdsaftalen
2. 1,6 mio. kr. finansieres ved omfordele frigivet anlægsbevilling Dyrehavegårds Jorde, Byggemodning område ABC - vejanlæg
3. 0,143 kr. finansieres af puljen Etablering af omgivelser og cykelparkering ved letbanestationerne (lundtofte)
4. 2,453 mio. kr. finansieres af den centrale anlægspulje 2019 (uudmøntede midler), men som udgangspunkt søges 0,6 mio. kr. finansieret iforbindelse med projekt til forlængelse af Firskovvej.
5. Afledte driftsudgifter på 0,3 mio. kr./år fra 2019 indarbejdes i budget 2017-2020.

Sagsfremstilling

Den 22. maj 2013 meddelte Vejdirektoratet, at Lyngby-Taarbæk Kommune får tilskud til etablering af "supercykelsti Helsingørruten". Lyngby-Taarbæk Kommune får dækket 40 % af anlægsudgifterne svarende til 2,7 mio. kr. Kommunen skal selv finansiere 60 % af projektudgifterne svarende til 4,053 mio. kr. samt 0,143 mio. kr. til projektets fællesdel (før- og efter måling, skiltning og projektevaluering) samt 0,3 mio. kr. fra og med 2019 til løbende driftsudgifter forbundet med en cykelsti (snerydning, fejning etc.).

Helsingørruten starter i København og slutter i Hørsholm. Undervejs køres gennem Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal. Hvis en af kommunerne fravælger projektet, bortfalder hele supercykelstien. På nuværende tidspunkt er der drøftelser i alle kommuner omkring finansiering, og derfor er der givet en forlænget tidsfrist for accept af statens tilskud til den 31.4.2016. Såfremt Lyngby-Taarbæk accepterer statens tilskud, så er kommunen forpligtet til at gennemføre projektet.

Teknik og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget besluttede henholdsvis på mødet den 9. juni 2015 og på mødet den 1. september 2015, at kommunens andel af udgifterne for anlæg og afledt drift oversendes til budgetforhandlingerne for budget 2016 - 2019. Kommunens andel blev efterfølgende ikke prioriteret i budget 2016 - 2019.

I det følgende redegøres for, hvorledes Helsingørruten kan opdeles i 3 delstrækninger af hensyn til forskellige finansieringsmuligheder (bilag).

Delstrækning 1. Fra kommunegrænsen mod Rudersdal til Lundtofteparken - overslag ca. 3,92 mio. kr., heraf kommunens andel ca. 2,353 mio. kr.:

Hovedparten af udgiften er til sideudvidelse af den eksisterende sti, inkl. adskillelse af fodgængere fra cyklister samt til etablering af belysning. Stidudvidelsen og etablering af belysningen vil gøre det mere sikkert og trygt at færdes på strækningen, reducere konflikter mellem gående og cyklende samt give bedre adgang for borgerne i Lundtofte til de grønne områder og Mølleåen. Belysningen udgør overslagsmæssigt ca. 0,5 mio. kr., og foreslås finansieret via anlægsprojektet for Dyrehavegårds Jorde. Den øvrige del af delstrækning 1 på 1,853 mio. kr. foreslås finansieret af den centrale anlægspulje 2019 (uudmøntede midler).

Delstrækning 2. Fra Lundtofteparken til Klampenborgvej: overslag ca. 1,83 mio. kr., heraf kommunens andel ca. 1,1 mio. kr.

Supercykelstien er en del af den strækning langs Lundtoftegårdsvej, hvor vejen skal ombygges på grund af letbaneprojektet. Der skal herudover etableres nye vejadgange og foretages ændringer i kryds som følge af byudviklingen i Traceét og på Dyrehavegårds Jorde. Supercykelstien skal på denne delstrækning koordineres og integreres i disse projekter, og det foreslås derfor, at delstrækning 2 finansieres ved omfordele 1,1 mio. kr. af frigivet anlægsbevilling på bevillingsprogram 0060895008 Dyrehavegårds jorde, byggemodning område ABC- vejanlæg. I Udbygningsaftale mellem Kommunen og Novozymes A/S er det aftalt, at Novozymes finansierer anlæg af adgangsvej og cykelstier, der er derfor 1,1 mio kr. der kan omfordeles til projekt for supercykelsti langs lundtoftegårdsvej.

Delstrækning 3. Fra Klampenborgvej til Jægersborgvej: overslag ca. 1 mio. kr., heraf kommunens andel ca. 0,6 mio. kr.

Supercykelstien indgår på strækning, hvor Firskovvej skal forlænges som en trafikafværgeforanstaltning i forbindelse med Letbaneprojektet. Det foreslås, at delstrækning 3 søges indarbejdet i dette projekt. Der kan dog ikke gives garanti for denne finansiering. Derfor bør kommunens andel af udgifterne på delstrækning 3 på ca. 0,6 mio. kr. finansieres af den centrale anlægspulje 2019 (udnyttede midler).

Fællesudgifter på 0,143 foreslås finansieret af puljen Etablering af omgivelser og cykelparkering ved letbanestationerne (Lundtofte).

Det forventes, at der udføres forberedende arbejder i 2017, projektering udføres i 2018, og anlæg udføres i 2019 og selve projektet evalueres i 2020. Der er krav til drift og vedligeholdelse af supercykelstierne for at sikre cyklisternes fremkommelighed. Der vil derfor, når supercykelstierne er anlagt, være afledte driftsomkostninger til belysning, renholdelse, vedligeholdelse, snefyndning og glatførebekæmpelse af stierne samt vedligeholdelse af nyt og ændret signalanlæg. Der forventes at der vil være afledte driftsomkostninger fra 2019 og fremover i størrelsesordenen 0,3 mio. kr./året. Det foreslås, at afledte driftsomkostninger oversendes til budgetforhandlingerne for 2017 - 2019.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Beløbene i skema 1 angiver samlede anlægsudgifter, støtte fra puljen, udgifter til fællesdelen samt kommunens samlede anlægsudgifter.

Skema 1.	Hele perioden 2017-2020
Supercykelsti Helsingørruten - samlede anlægsudgifter	mio. kr.
Samlede anlægsudgifter	6,753
Støtte fra statens pulje til supercykelstier	-2,7
Kommunens andel af fællesdelen	0,143
Kommunens samlede andel af anlægsudgifter	4,196

Beløbene i skema 2 angiver hvordan kommunens samlede andel af samlede anlægsudgifter på 4,196 mio. kr. foreslås finansieret. Der er endvidere angivet hvornår beløbene forventes anvendt.

Skema 2.	B17	B18	B19	B20	Hele perioden 2017- 2020
Supercykelsti Helsingørruten - forslag til finansiering	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.
Bevillingsprogram 0060895008 Dyrehavegårds jorde, byggemodning område ABC- vejanlæg		0,22	1,38		1,6
Bevillingsprogram 0060620102 pulje Etablering af omgivelser og cykelparkering ved letbanestationerne (lundtofte)	0,05		0,06	0,033	0,143
Den centrale anlægspulje 2019 (uudnyttede midler), men som udgagnspunkt søges 0,6 mio. kr. finansieret af projekt til forlængelse af Firskovvej		0,49	1,963		2,453
Kommunens andel af samlede anlægsudgifter	0,05	0,71	3,403	0,033	4,196

Der er frigivet anlægsbevilling på bevillingsprogram 0060895008 Dyrehavegårds jorde, byggemodning område ABC-vejanlæg, hvor der er frigivet 6,63 mio. kr. til krydsombygning samt adgangsvej og cykelstier. I Udbygningsaftale mellem Kommunen og Novozymes A/S er det aftalt, at novozymes finansierer anlæg af adgangsvej og cykelstier, der er derfor 1,1 mio. kr. der kan omfordeles til projekt for supercykelsti langs Lundtoftegårdsvej.

Der er krav til drift og vedligeholdelse af supercykelstierne for at sikre cyklisternes fremkommelighed. Der vil derfor, når supercykelstierne er anlagt, være afledte driftsomkostninger til ekstra renholdelse, vedligeholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse af stierne samt vedligeholdelse af nyt og ændret signalanlæg samt ny stibelysning. Afledte driftsomkostninger er beregnet med baggrund i materiale udarbejdet af arbejdsgruppe under Supercykelstisekretariatet

Skema 3 .	B17	B18	B19	B20	Hele perioden 2017-2020
Afledte driftsomkostninger					mio. kr.
	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.	
Supercykelstier Helsingørruten			0,30	0,30	0,60

Fra og med 2019 er de årlige afledte driftsomkostninger på 0,300 mio. kr. der foreslås indarbejdet i budget 2017 - 2020.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår beslutning om etablering af supercykelsti Helsingørruten.

Kommunalbestyrelsen med hensyn til at omfordele og frigive midler til andre projekter.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 15. marts 2016, pkt. 6:

Teknik- og Miljøudvalget den 15. marts 2016

Ad 1-5: Anbefalet.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (UP).

Jacob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

Økonomiudvalget den 31. marts 2016

Oversendt til Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen den 7. april 2016

Godkendt, idet forvaltningen opfordres til i anlægsfasen med de øvrige kommuner at arbejde for størst muligt "genbrug" af strækninger, asfalt med videre for at undgå økonomisk spild.

Imod stemte 1 (I).

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Oliver Kristjansen Saltoft (A)

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Christina Stenberg Lillie (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Helsingørruten - bilag til TMU 15.3.2015

Supercykelsti Helsingørruten økonomi

Punkt 17: Udbud af slidlag

05.01.08-K00-2-16

Resume

Med henblik på at kunne sende kommunens slidlagsarbejder (vej- og fortovsarbejder) i udbud som Rammeaftale i 2016, fremlægger forvaltningen hermed sag om frigivelse af anlægsmidler.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Slidlagsarbejder udbydes i en "Rammeaftale for slidlag" på 2 + 2 år, med de i sagen beskrevne tildelingskriterier
2. Der gives en anlægsbevilling til "Slidlag. Reetablering af veje" på 16.019.600 kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2016-17.

Sagsfremstilling

Da slidlagsarbejder i Lyngby-Taarbæk Kommune skal sendes i udbud i 2016, søger forvaltningen midlerne til slidlagnkontoen frigivet for en toårig periode (2016-2017). Forvaltningen vil i samarbejde med et rådgivende ingeniørfirma udarbejde en 'Rammeaftale for slidlag', som skal tage udgangspunkt i mængdepriser.

Rammeaftalen udbydes i en to årig periode, med en option på mulighed for forlængelse af en aftale med entreprenøren i yderligere to år ved aftalens udløb. Forvaltningen vil efter den første to årige periode forelægge sagen for Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af en fortsættelse af arbejdet og en ny to års periode.

Ved at udbyde slidlagsarbejderne på denne måde, kan kommunen sikre sig at der efter to år kan forlænges med entreprenøren, hvis kommunen vurderer, at denne entreprenør stadig er den rette til at udføre slidlagsopgaverne, og stadig er konkurrencedygtig på priser og materialer.

Rammeaftalen vil blive udbudt som økonomisk mest fordelagtig med et vægtet tildelingskriterie, som en kombination mellem pris, mest miljørigtige materialer, samt oplæg til samarbejde mellem kommunen og entreprenøren. Vægtningen af tildelingskriterierne vil blive fastsat i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma, på baggrund af deres erfaringer.

Forvaltningen har valgt ikke at deltage i et 4K udbud af slidlag, da man ikke har kunnet vurdere de kommende års anlægsarbejder i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der er blandt andet tale om det kommende letbaneprojekt, inklusiv ledningsomlægninger, samt det igangværende fjernvarmeprojekt, der forventes at stå på i de kommende år.

De kommende projekter gør planlægningen af slidlagsarbejder og andre vedligeholdelsesarbejder til en anden udfordring end, hvad de resterende 4K kommuner står med. Forvaltningen kan dog til hver en tid indgå samarbejde i 4K og deltager derfor i de møder, der afholdes i 4K samarbejdet. 4K udbuddet skal først i licitation til 2017. Forvaltningen deler løbende erfaringer med mere på lige fod med de andre kommuner i 4K.

Uddybning efter møde i økonomiudvalget torsdag den 25. februar 2016:

4K-samarbejdets model for asfaltudbud er sammensat således, at den enkelte kommune udarbejder egne specifikationer (i samarbejde med egen rådgiver). Entreprenørerne byder på enten alle udbud eller kan vælge at byde på de enkelte kommuners udbud.

De mange byudviklingsprojekter bl.a. på Lundtoftegårdsvej, Novozymes på Rævehøjvej, og i regi af letbaneprojektet, fjernvarmeprojektet m.v. medfører, at Lyngby-Taarbæk Kommune har egne specifikationer og planlægningsprocesser, som skal koordineres internt i kommunen af hensyn til bl.a. kommunens vedligeholdelsesplanlægning. Det vil derfor være en fordel for forvaltningen at køre denne periodes udbud i eget regi, for at kunne have den bedst mulige styring af de byudviklingsprojekter, der er eller vil blive igangsat i kommunen.

Såfremt kommunen i 2015 havde været afklaret omkring de nævnte projekter, ville kommunen have kunnet deltage i udbudsprocessen.

Lovgrundlag

Jf. Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter § 1, da kontraktsummen befinder sig imellem DKK 3.000.000 kr. - 38.960.213 kr.

Økonomi

Forslaget finansieres af de afsatte anlægsmidler til "Slidlag. Reetablering af veje" med 8.009.800 kr. årligt i 2016-2017 svarende til en samlet anlægssum på 16.019.600 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 15. marts 2016, pkt. 7:

Økonomiudvalget, 25. februar 2016, pkt. 10:

Teknik- og Miljøudvalget 9. februar 2016, pkt. 9:

Ad 1-2) Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jakob Engel-Schmidt (V).

Økonomiudvalget den 25-02-2016

Tilbagesendt til Teknik- og Miljøudvalget.

I stedet for Jan Kaspersen (C) deltog Karsten Lomholt (C)

I stedet for Henrik Brade Johansen (B) deltog Birgitte Hannibal (UP)

I stedet for Morten Normann Jørgensen (F) deltog Hanne Agersnap (F).

Teknik- og Miljøudvalget den 15. marts 2016

Ad 1-2: Anbefalet.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (UP).

Jacob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

Økonomiudvalget den 31. marts 2016

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 7. april 2016

Ad 1-2) Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Oliver Kristjansen Saltoft (A)

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Christina Stenberg Lillie (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Punkt 18: Kommissorier vedr. undersøgelse af grundlaget for etablering af fælles forsyningsselskab og fælles rensestruktur

06.00.05-A30-1-16

Resume

Der er i 2015 gennemført en række analyser af mulighederne ved øget samarbejde på vand- og spildevandsområdet mellem en række kommuner.

Der forelægger nu kommissorier til politisk behandling vedrørende dels tilvejebringelse af grundlag for stiftelse af et fælles forsyningsselskab bestående af 10 kommuners forsyningsselskaber, dels vedrørende tilvejebringelse af grundlag for etablering af en fælles rensestruktur blandt fem af de 10 kommuner.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de udarbejdede kommissorier lægges til grund ved kommunens fortsatte deltagelse i begge projekter.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 17. december 2015, at der arbejdes videre med eventuel deltagelse i en fælleskommunal holdingmodel, der indeholder alle forsyningsarter, idet der ønskes bredest mulig deltagelse af kommuner med særlig vægt på samarbejde med nabokommunerne.

Fælles forsyningsselskab

Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner har taget initiativ til at arbejde sammen om etablering af et nyt fælles forsyningsselskab. I praksis vil det i givet fald betyde, at syv nuværende forsyningsselskaber, som kommunerne ejer, samles i en koncern.

På den baggrund er udarbejdet det vedlagte "Kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etablering af et fælles forsyningsselskab" bestående af forsyningsselskaberne i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner. I kommissoriet er beskrevet projektorganisation og tidsplan for processen samt mål og principper for den nye koncern (bilag). Det fælles forsyningsselskab tænkes først og fremmest at skulle håndtere vand og spildevand samt for to kommuners vedkommende også affald.

Hovedprincippet for selskabsdannelsen er en holdingmodel, hvor muligheden for lokale serviceniveauer og takster kan videreføres samtidig med, at der kan opnås synergieffekt fra en fælles udførende enhed. De fysiske anlægsaktiver i form af ledningsnet, renseanlæg med videre er således placeret i datterselskaber, hvor hver kommune har fuld indflydelse på egne takster, service- og investeringsniveau samt bestyrelsessammensætning.

Projektorganisationen består af en politisk styregruppe bestående af de ti borgmestere, en administrativ styregruppe med repræsentanter for alle ti kommuner samt et projektsekretariat bestående af Fredensborg, Furesø, Gentofte og Rudersdal Kommuner. Frederikssund Kommune har tilkendegivet en interesse for også at deltage i samarbejdet, hvorfor en forvaltningsrepræsentant fra Frederikssund Kommune vil følge arbejdet i den administrative styregruppe. Forsyningsselskabernes bestyrelser og direktører inddrages i processen dels ved deltagelse i følgegrupper og dels ved deltagelse i arbejds-/projektgrupper.

Målet er at danne et nyt fælles forsyningsselskab, der gennem effektiviseringer og stordriftsfordele kan modsvare effektiviseringskrav på 2-4 % årligt, der kan forventes som følge af statslig sammenligning på landsbasis samt via

prisreguleringen. Det er endvidere målet at opnå en øget robusthed og styrkelse af de faglige kompetencer, således at det fælles selskab kan være blandt de førende forsyningskoncerner med hensyn til viden, arbejdsmetodik og teknologi. Sideløbende med selskabsdannelsen arbejdes der videre med at forberede etablering af en ny rensestruktur blandt fem af kommunerne, jf. nedenfor.

Det er aftalt mellem kommunerne at søge politisk behandling af kommissoriet i marts/april 2016. I juni 2016 forelægges efter tidsplanen udkast til ejerstrategi samt hovedprincipper for selskabsdannelse til politisk behandling i kommunerne, således at der i oktober 2016 planlægges forelagt sag omkring beslutning om stiftelse af et fælles forsyningsselskab.

Der lægges op til, at de eksisterende bestyrelser i de ledningsejende selskaber fortsætter uændret frem til udgangen af den kommunale valgperiode, det vil sige frem til udgangen af 2017.

Det er hensigten at ansætte en ny direktør for det fælles forsyningsselskab så hurtigt som muligt efter en beslutning om stiftelse, således at direktøren kan understøtte en effektiv forberedelse af den nye organisation, it-systemer, domicil med videre. Det nye fælles forsyningsselskab vil da formelt blive stiftet pr. 1. jan. 2017 med hele 2017 som overgangsåret med hensyn til den praktiske sammenlægnings gennemførelse.

Fælles rensestruktur

Allerød, Fredensborg, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner har taget initiativ til at arbejde sammen om etablering af en fælles rensestruktur, jf. "Kommissorium for projekt "Ny rensestruktur i området omkring Usserød Å"" (bilag). Hensigten er at kvalificere de hidtidige tekniske og økonomiske vurderinger i forhold til at etablere en ny rensestruktur i området omkring Usserød Renseanlæg/Nivå Renseanlæg og samtidig se dette i sammenhæng med mulighederne for at skabe innovation og synergi i anvendelsen af ny teknologi i et større fællesskab. Tilsvarende behov findes med hensyn til at overveje en fremtidig rensestruktur for det vand, der løber mod vest (Måløv Rens med flere).

Arbejdet med ny rensestruktur koordineres derfor også mellem ovennævnte ti kommuner for derved at styrke mulighederne for at sammentænke muligheder for at arbejde med en ny samlet rensestruktur i relation til tanken om en fælles forsyningskoncern.

Projektorganisationen består dels af en borgmestergruppe bestående af borgmestrene fra de fem kommuner, som inddrager og lader sig rådføre af bestyrelserne i de nuværende fire forsyningsselskaber i de fem kommuner. Gruppen sekretariatsbetjenes af Fredensborg Kommune. Herudover er der en styregruppe med repræsentanter for de fem kommuners forvaltninger, og hvor gruppen ledes af Fredensborg Kommune, ligesom der er en projektgruppe bestående af Forsyningsdirektørerne i de fem kommuner, hvor gruppen ledes af direktøren i Hørsholm Vand.

I kommissoriet fremgår specifikt, at "Direktøren for Lyngby-Taarbæk Forsyning har et særligt tovholderansvar for at sikre, at viden og erfaringer fra A/S Mølleåværket inddrages i projektet, og at der med et strategisk perspektiv etableres en platform for innovation på tværs af de renseanlæg, der videreføres eller indgår i ny rensestruktur, for at fastholde hensynet til bæredygtighed, rensestruktur og –processer også fremadrettet."

Furesø Egedal Forsyning inddrages i projektgruppens arbejde i forhold til en fremtidig vurdering af eventuelt at lade Stavnsholt Renseanlæg indgå i en fremtidig rensestruktur.

Projektgruppen vil derfor i en første fase frem til sommeren 2016 iværksætte en analyse, der belyser de forskellige energimæssige muligheder. Her vil blive lagt vægt på bl.a. at inddrage erfaringer fra allerede etablerede eller planlagte

anlæg i Danmark herunder viden og erfaring fra Mølleåværket samt at opstille den tilhørende økonomi. I en efterfølgende fase beskrives blandt andet følgende forhold: Fordele og ulemper ved at bygge et nyt renselanlæg eller foretage udbygning af 1-2 eksisterende anlæg herunder procesudformning; Placering herunder plan- og miljøforhold; Hvilke renselanlæg der indgår i en ny rensestruktur; Vurdering af en ny rensestruktur i forhold til påvirkning af vandkredsløbet; Anlægs- og driftsøkonomi; Aftalemæssige forhold; Tidsplan for implementering.

Under forudsætning af politisk tiltrædelse i de fem kommuner af kommissoriet i marts/april 2016 påtænkes en videre politisk behandling at kunne ske i efteråret 2016 med hensyn til, i hvilket omfang energiproduktion skal indarbejdes i ny rensestruktur samt nærmere fastlæggelse af tids-, organiserings- og aktivitetsplan.

Forvaltningen har deltaget i udformningen af begge kommissorier for at sikre den medindflydelse, som forholdene tilsiger - herunder det vedrørende en fælles rensestruktur fremhævede omkring den rolle, som forsyningsdirektøren fra Lyngby-Taarbæk Kommune indtager.

På den baggrund peger forvaltningen på, at begge kommissorier lægges til grund ved kommunens fortsatte deltagelse i arbejdet vedrørende undersøgelse af grundlaget for etablering af fælles forsyningselskab og fælles rensestruktur.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov samt lovgivningen på forsyningsområdet.

Økonomi

Opgaven løses inden for respektive kommuners og forsyningselskabers ramme. Projektgruppen har kompetence til at vælge rådgivere til opgaven, såfremt der skønnes behov for ekstern bistand. De deltagende forsyningsvirksomheder finansierer da opgaven.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget den 31. marts 2016

Anbefalet med de faldne bemærkninger, idet det forudsættes, at der bliver en høj miljømæssig standard.

Kommunalbestyrelsen den 7. april 2016

Godkendt.

1 (Ø) undlod at stemme.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Oliver Kristjansen Saltoft (A)

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Christina Stenberg Lillie (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etablering af et fælles forsyningselskab

PUBLISERET - Kommissorium for ny rensestruktur 010316

Punkt 19: Beskæftigelsesplan 2016 - fastlæggelse af resultatniveauer

15.00.15-P15-1-16

Resume

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandlede den 1. december 2015 udkast til Beskæftigelsesplan 2016. Kommunalbestyrelsen godkendte efterfølgende planen den 17. december 2015. Det fremgik af sagen, at resultatniveauer for de enkelte mål i planen ville blive fastsat primo 2016. Forvaltningen har udarbejdet forslag til resultatniveauer for målene, som forelægges til endelige godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at resultatniveauer for målene i Beskæftigelsesplan 2016 anvendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet notat om fastlæggelse af resultatniveauer i Beskæftigelsesplan 2016 (bilag). Notatet indeholder en kort begrundelse for det foreslåede resultatniveau for hvert af målene. Følgende forhold har blandt andet indgået som baggrund for de foreslåede resultatniveauer:

- Seneste nøgletal fra januar 2016 for arbejdsmarkedet i Hovedstadsområdet udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på baggrund af Finansministeriets udmelding om udviklingen på arbejdsmarkedet. Frem til udgangen af 2017 forventes en stigning i beskæftigelsen i Hovedstaden på 2,4 pct. (særligt inden for privatservice, bygge/anlæg samt industrien). Ledigheden forventes at falde med 9,6 pct. i Hovedstaden fra 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2017.
- Udviklingen for de enkelte mål inden for det seneste år.
- Forventningen om at strategi, politiske investeringsforslag samt eksterne puljemidler, vil have en effekt i forhold til at understøtte den fortsat positive udvikling på arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsesplan 2016 indeholder en række mål med et fastsat resultatniveau samt en række følgemål. Det vedlagte notat uddyber begrundelsen for det foreslåede resultatmål (bilag). Herunder listes det enkelte mål og følgemål.

Mål med resultatniveau:

1. Antallet af unge på offentlig forsørgelse – fald på 5 pct. (25 helårspersoner) fra december 2015 til december 2016 (status viser et fald på 2 pct. i det seneste år).
2. Antallet af unge forsikrede ledige med akademisk uddannelse – fald på 5 pct. (4 helårspersoner) fra december 2015 til december 2016 (status viser en stigning på 8 pct. fra 2014 til 2015).
3. Antallet af borgere på offentlig forsørgelse i mere end 12 måneder – fald på 2 pct. (10 forløb) fra december 2015 til december 2016 (status viser en stigning på 6 pct. i det seneste år).
4. Andel af langvarige sygedagpengeforløb – andel på 22 pct. i december 2016 (status for november 2015 viser en andel på 24 pct.).
5. Langtidsledige – fald på 10 pct. (22 helårspersoner) fra december 2015 til december 2016 (status viser et fald på 7 pct. i det seneste år).
6. Andelen af borgere i virksomhedsrettet tilbud – andel på minimum 60 pct. i 2016 (status for 2015 er en andel på 57 pct.).

Følgemål:

- a. Andelen af unge på ydelse som begynder i uddannelse – status for oktober 2015 viser en andel på 1,1 pct.
- b. Andelen af unge på ydelse som begynder i beskæftigelse – status for oktober 2015 viser en andel på 6,1 pct. som begynder i beskæftigelse.

c. Antallet af personer omfattet af integrationsloven og som modtager ydelse (kontanthjælp og integrationsydelse) – status for november 2015 viser at 133 helårspersoner var omfattet og modtog ydelse.

d. Antallet af ressourceforløb følges – status for december 2015 viser 88 helårspersoner i ressourceforløb.

e. Antallet af jobafklaringsforløb – status for december 2015 viser 61 helårspersoner i jobafklaringsforløb.

f. Antallet af tilkendte førtidspensioner – status viser 42 nytilkendelser af førtidspension i 2015.

g. Samarbejdsgraden mellem jobcenter Lyngby-Taarbæk og lokale virksomheder – status i juli 2015 viser en samarbejdsgrad på 6,6 pct. I forhold til dette følgemål, er der udfordringer med at få opdateret tal fra jobindsats.dk og derfor foreslår forvaltningen, at bevare målet som et følge mål uden et fastsat resultatniveau.

h. Andel af langtidsforsørgede med virksomhedsrettet tilbud – status i september 2015 viser en andel på 36 pct.

Lovgrundlag

Det følger af lov om organisering og styring af beskæftigelsesindsatsen, at kommunerne skal udarbejde en beskæftigelsesplan.

Økonomi

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, 15. marts 2016, pkt. 1:

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 15. marts 2016

Anbefalet idet der fortsat opretholdes fokus på den evidensbaserede indsats.

Økonomiudvalget den 31. marts 2016

Anbefalet, idet Økonomiudvalget finder, at beskæftigelsesplanen hurtigst muligt skal afspejle resultatet af trepartsforhandlingerne.

Bilag

Forslag til resultatniveauer 2016

Punkt 20: Udmøntning af effektivisering på 2 mio på Ungdomsskole m.m samt fordeling af de afsatte anlægsmidler til ungdomsskolen

28.15.00-A00-2-16

Resume

Som en del af budgetaftalen 2016-2019, er der besluttet en effektivisering på Ungdomsskole/Ungdomsklubber/andre klubber på 2 mio. kr. fra og med 2017. Kommunestyrelsen besluttede endvidere den 3. marts 2016 at ungdomsskolen skal placeres på to skoler - henholdsvis Fuglsanggårdskolen og Lundtofte Skole, hvorfor der nu skal tage stilling til anvendelse og fordeling af de afsatte 21 mio. kr. til ungdomsskolen. Denne sag beskriver forvaltningens forslag til at indhente effektiviseringen, samt forvaltningens forslag til fordeling af de 20,8 mio. kr. der er afsat som anlægsmidler til ungdomsskolen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. udvalget beslutter at udmønte de 2 mio. kr. fra budgetaftalen 2016-2019 som beskrevet i sagen,
2. de afsatte anlægsmidler til ungdomsskolen fordeles med 7 mio. kr. til Fuglsanggårdskolen og 13,8 mio. kr. til Lundtofte Skole.

Sagsfremstilling

Forvaltningen anbefaler, at effektiviseringen på 2 mio. indhentes og sammensættes af følgende dele, der tilsammen udgør en effektivisering på 2 mio. kr.,

- Club 10 (763.000 kr.)
- ½ time på åbningstiden i fritidsklub kl. 17.00 -17.30 (851.000 kr.)
- Vandværket (150.000 kr.)
- Ungdomsskolens ramme (236.000kr.)

Forvaltningens begrundelse er,

- Club 10 - I dag er festerne i Club 10 løsrevet fra ungdomsklubberne og ungdomsskolen.

Fremadrettet kan fester for unge i Lyngby-Taarbæk Kommune indgå som en del af det samlede pædagogiske tilbud og varetages i et samarbejde mellem ungdomsklubberne og ungdomsskolen. Der kunne endvidere ske en inddragelse af Templet i opgavens løsning. Ca. halvdelen af effektiviseringen udgøres af et beløb til ledelse af Club 10.

- Åbningstiden i fritidsklub

Den ½ time fra kl. 17.00 -17.30 blev tildelt fritidsklubberne ved indførelsen af folkeskolereformen.

- Vandværket

Forvaltningen anbefaler, at nogle af de aktiviteter, som finansieres af budgettet til ungerådet og vandværket, fastholdes. Det gælder blandt projekt modstrøms målrettede arbejde med sårbare piger, frivillige mentorer og anonym SSP rådgivning.

For at opretholde gadeteamets indsats og vagtplan i 2016, er der overført 50.000 kr. fra Vandværkets budget til gadeteamet. Indsats og vagtplan evalueres i efteråret 2016. Andre projekter udfases i 2015, og denne del af budgettet kan

indgå som en varig effektivisering. Aktiviteterne vil kunne placeres fysisk i ungdomsklubberne eller ungdomsskolens lokaler og dermed kan udgiften til driften af Vandværket ligeledes indgå i effektiviseringen (75.000 kr.).

- Ungdomsskolen

Ungdomsskolen har igennem flere år haft et mindreforbrug. Med en permanent nedjustering af ungdomsskolens budget på 236.000 kr. skal ungdomsskoletilbuddet tilpasses.

For så vidt angår fordelingen af de afsatte anlægsmidler på 21 mio. kr. foreslår forvaltningen, at de fordeles med 7 mio. kr. til Fuglsanggårdskolen og 13,8 mio. kr. til Lundtofte Skole, hvor de indgår i projekt Liv i Lundtofte.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om Ungdomsskoler og Folkeskoleloven.

Økonomi

Område/aktivitet	Baggrundsoplysninger	Anbefalet effektivisering
Club 10	Det samlede budget 2016 til Club 10 udgør 763.000 kr. Bevillingen til Club 10 bortfalder med denne effektivisering.	763.000 kr.
Lukke kl. 17 i fritidsklubberne	Samlet budgetreduktion ved at flytte åbningstiden fra 17.30 til 17.00 i 40 skoleuger er 851.000 kr. (bruttobesparelse udgør 1.402.000 kr., reduktion i forældrebetaling -941.000 kr. og sparet søskenderabat/friplads 391.000 kr.) Samlet nettobudget til fritidsklub udgør ca. 7,6 mio. kr.	851.000 kr.
Besparelsen på Vandværkets budget	Det samlede budget 2016 til Vandværket udgør 471.000 kr. Resterende budget til Vandværket efter effektiviseringen er derfor 321.000 kr.	150.000 kr.
Ungdomsskolen	Ungdomsskolens budget er ca. 6,1 mio. kr. i 2016. I regnskab 2014 havde skolen et mindreforbrug på -372.000 kr. og i 2015 et mindreforbrug på -317.000 kr.	236.000 kr.
Total besparelse		2.000.000 kr.

Der er på investeringsoversigten afsat 20,8 mio. kr. til Ungdomsskolen. Det foreslås, at de fordeles med 7 mio. kr. til Fuglsanggårdskolen og 13,8 mio. kr. til Lundtofte Skole, hvor de indgår i projekt Liv i Lundtofte.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, 17. marts 2016, pkt. 3:

Børne- og Ungdomsudvalget den 17. marts 2016

Ad 1) Udvalget ønsker at opprioritere det ungdomskulturelle område i kommunen med afsæt i de unges ønsker og behov - gerne i samarbejde med Templet. Derfor reserveres der fra 2017 en pulje på 321.000 kr. til eksisterende og nye aktiviteter. Udvalget ønsker samtidig en evaluering af Vandværket som grundlag for en vurdering af, hvorvidt tilbuddet skal opretholdes i sin nuværende form og på den nuværende adresse. Evalueringen skal beskrive karakteren af aktiviteterne samt antal brugere og antal aktiviteter i huset og skal foreligge til udvalgets juni møde. De unge skal inddrages i evalueringen.

Udmøntningen af effektiviseringen på 2 mio. kr. fra 2017 anbefales som indstillet af forvaltningen.

For stemte 6 (A (2), C (1), I (1), F (1) og Dorthe la Cour (UP))

Imod stemte 3 (V (2) og Ø (1))

Ad 2) udvalget anbefaler, at det afsatte anlægsbeløb fordeles med 7 mio. kr. til Fulgsanggårdsskolen, 13, 1 mio. kr. til Lundtofte Skole og 0,7 mio. kr. til bygningsmæssige ændringer af Templet som følge af ønsket om et udvidet samarbejde på det ungdomskulturelle område.

2 (V) undlod at stemme.

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Simon Pihl Sørensen (A). Birgitte Hannibal (UP) var fraværende. I stedet deltog Søren P. Rasmussen (V).

Økonomiudvalget den 31. marts 2016

Ad 1) Børne- og Ungdomsudvalgets protokollat af 17. marts 2016 anbefalet, dog således, at skolerne efter konkret ansøgning kan opretholde den eksisterende åbningstid, idet det forudsættes, at den enkelte skole påviser, at dette ikke har økonomiske konsekvens.

Imod stemte 1 (V).

Ad 2) Børne- og Ungdomsudvalgets protokollat af 17. marts 2016 anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 7. april 2016

Ad 1) Økonomiudvalgets protokollat af 31. marts 2016 godkendt.

For stemte 17 (C, A, F, I, B, Dorthe la Cour (UP) og Birgitte Hannibal (UP))

Imod stemte 5 (V, O, Ø) idet disse partier henviser til egne budgetforslag.

Ad 2) V, B og Birgitte Hannibal (UP) stillede forslag om at tilbagesende forslaget til Børne- og Ungdomsudvalget.

For stemte 7 (V (3), Ø, B, O og Birgitte Hannibal (UP))

Imod stemte 13 (C (5), A (5), F (2) og Dorthe la Cour (UP))

1 (I) undlod at stemme.

Økonomiudvalgets protokollat godkendt, idet der fremlægges konkret projekt for ungdomsskolens integration på skolerne.

Imod stemte 1 (Birgitte Hannibal (UP)).

5 (V (3), O og Ø) undlod at stemme.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Oliver Kristjansen Saltoft (A)

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Christina Stenberg Lillie (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Punkt 21: Valg af ny samarbejdspartner om drift af Lystoftebakken

00.15.00-A00-6-16

Resume

Plejecenter Lystoftebakken er en selvejende institution bestående af plejeboliger og beskyttede boliger. Lystoftebakkens bestyrelse opsagde den 8. juli 2015 driftsoverenskomsten med Lyngby-Taarbæk Kommune med 12 måneders varsel. Opsigelsen indebærer, at kommunen med virkning fra 1. august 2016 ikke længere har en driftsoverenskomst med Lystoftebakken. Der er truffet politisk beslutning om, at Plejecenter Lystoftebakken skal fortsætte som selvejende institution. Forvaltningen har på den baggrund gennemført drøftelser med mulige fremtidige samarbejdspartner med henblik på en politisk beslutning om, hvem der fremadrettet skal indgå ny driftsaftale med.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, med forbehold for den økonomisk-regnskabsmæssige vurdering fra revisionen i sagen, at Lyngby-Taarbæk Kommune går i dialog med OK-Fonden som ny samarbejdspartner om en ny driftsoverenskomst mellem det selvejende plejecenter Lystoftebakken og Lyngby-Taarbæk Kommune.

Sagsfremstilling

Driftsoverenskomsten med Lystoftebakken udløber, og der skal derfor tages beslutning om hvilken ny samarbejdspartner, der skal indgå driftsaftale med senest fra 1. august 2016.

Forvaltningen har holdt møder med tre private organisationer/virksomheder for at afdække mulighederne for eventuelt samarbejde. De tre virksomheder er: OK-Fonden, Mariehjemmene og Diakonissestiftelsen, som alle har udtrykt ønske om at indgå i videre drøftelser med Lyngby-Taarbæk Kommune om en fremtidig driftsaftale. De tre mulige samarbejdspartner er blevet bedt om at bidrage til sagsfremstillingen ved besvarelse af følgende tre spørgsmål:

- 1) Hvilke perspektiver ser I i samarbejdet med Lyngby-Taarbæk Kommune om den selvejende institution Lystoftebakken? Hvorfor finder I et samarbejde interessant?
- 2) Hvilke værdier hviler I på?
- 3) Hvilke strategiske fokusområder har I?

Forvaltningen har fået tilsendt følgende bidrag:

Mariehjemmene

Hvilke perspektiver ser I i samarbejdet med Lyngby-Taarbæk Kommune om den selvejende institution Lystoftebakken? Hvorfor finder I et samarbejde interessant?

Mariehjemmene har fået et positivt indtryk af Lystoftebakken. Det har en kompetent ledelse og medarbejdergruppe, der arbejder målrettet med de udfordringer, som der er i plejehjemsdriften anno 2016. Det fremgår af de seneste to års tilsynsrapporter, at der bliver fulgt op på de fokuspunkter, som er nævnt af det kommunale tilsyn. Sygefraværet er ikke alarmerende, og personaleomsætningen er efter det oplyste heller ikke signifikant. Der arbejdes intensivt på at få budgettet i balance.

Tilstandsrapporten for ejendommen viser en ejendom, der er præget af tidens tand, og som kunne trænge til en opdatering. De beskyttede boliger har en fin størrelse. Plejeboligerne er til gengæld små og lever ikke helt op til tidens krav. De består af et værelse med relativt små badeværelser. Dette kan give udfordringer ved meget plejekrævende borgere. Det er oplyst,

at der ikke er udlejningsvanskeligheder. Kommunen har som følge af besparelser på driftsbudgettet lukket ni lejligheder på Mathilde-gangen. Der har tidligere været overvejelser om ombygning på Mathildegangen, hvor 14 lejligheder skulle blive til syv. Det vil være interessant for Mariehjemmene, at der snarest udarbejdes en samlet plan for ombygning og renovering af Lystoftebakken, således at vi har sikkerhed for, at Lyngby-Taarbæk Kommune ser et fremtidsperspektiv i Lystoftebakken. Gangene ved plejeboligerne kan gøres mere hjemlige og appellerer ikke til aktiviteter i nærheden af boligen. Der skal arbejdes på at gøre disse arealer mere imødekommende.

Hvilke værdier hviler I på?

Mariehjemmene har altid været drevet ud fra et engagement om at skabe værdige rammer om liv, hvor det enkelte menneske har tryghed, udviklingsmuligheder og mest mulig selvbestemmelse over egen hverdag. Fondsbestyrelsen vedtog sidste år fire fælles værdier i "Marie-ånden" under sloganet "Fordi alle fortjener et godt liv".

1. Sammen skaber vi rammer for HJEM: Hos os er beboerens livskvalitet og mestring af eget liv det vigtigste. Det opleves i hverdagen på hvert enkelt Mariehjem. I et Mariehjem skal alle føle sig trygge, inspirerede og velkomne, ja, alle skal 'føle sig hjemme' – både beboere, medarbejdere og pårørende.

2. Vi realiserer drømme: I et Mariehjem arbejder vi sammen med hver enkelt beboer om at udvikle hende/ham til at mestre sit eget liv bedst muligt med de forudsætninger, hun/han har. I Mariehjemmene kan forældre lykkes med at skabe et hjem for deres børn, der er blevet voksne, men har behov for støtte i hverdagen. I Mariehjemmene kan en borgergruppe i en landsby lykkes med at skabe et hjem for ældre, hvor der både er høj livskvalitet for beboerne, men også flere tilbud (fx fitnessrum og frisør). Mariehjemmene har høj troværdighed, er økonomisk veldrevne, entreprenante og fagligt kompetente – derfor kan vi gøre gode ideer og ambitiøse drømme til virkelighed.

3. Vi brænder for det, vi gør: Alle i Mariehjemmene er medvirkende til at skabe de bedste rammer for, at beboerne bliver bedre til at være herre i eget liv – i eget hjem:

- Kompetente bestyrelsesmedlemmer arbejder frivilligt for at styrke det enkelte Mariehjems udvikling som selvejende organisation.

- Engagerede ledere har indsigt i alle perspektiver i driften af Mariehjemmet – og arbejder på at gøre det enkelte Mariehjem bedre hver dag.

- Medarbejderne ved, at de gør en forskel for beboeren hver dag - og at de kan påvirke deres arbejdsdag positivt, fordi de tager ansvar og ejerskab for det gode arbejdsliv ved at holde fokus på, at beboerne er i centrum.

4. Der er kort vej fra tanke til handling: Vi forventer, at alle tager et medansvar og er medledere i skabelsen af både hjemlige rammer for beboeren, det gode arbejdsliv for kollegerne og det ansvarlige bestyrelsesarbejde i et selvejende og selvstyrende set-up. Vi arbejder med en flad ledelsesstruktur, korte beslutningsveje og så lidt bureaukrati som muligt.

Hvilke strategiske fokusområder har I?

Mariehjemmene vedtog i 2013 en ny strategi. I strategien beskrives to visioner for Mariehjemmene, som begge er i fuld overensstemmelse med Lyngby-Taarbæk Kommunes og Lystoftebakkens ambitioner:

1. Vi vil være førende leverandør af velfærdsydelser

2. Vi vil være aktive medspillere i lokalsamfundet/ civilsamfundet.

Der blev samtidig vedtaget tre strategiske indsatsområder, der skulle have ekstra fokus i de følgende år og som fortsat er gældende:

1. Kvaliteten i Mariehjemmene, fx gennem indføring af kvalitetssikringssystemer, velfærdsteknologi og fokus på beboernes livskvalitetsmål og arbejdsmiljøet på de enkelte Mariehjem.

2. Ledelsen i Mariehjemmene, fx gennem jævnlige forstandermøder, ledernetværk og studieture.

3. Bestyrelsesarbejdet i Mariehjemmene, fx gennem brug af vores egen Bestyrelseshåndbog, fælles workshops og nyhedsbrev hver 14. dag.

Sidste år vedtog bestyrelsen en vækststrategi frem til 2020, hvor der skal arbejdes på at åbne mindst to nye plejehjem og mindst to nye botilbud for mennesker med særlige behov samt udvide mindst tre af de nuværende Mariehjem.

Det blev også besluttet, at Mariehjemmenes logo skal moderniseres – og alle hjemmesider opdateres i 2016. Der arbejdes i 2016 på at definere en Frivillighedsstrategi for Mariehjemmene, så antallet af aktive frivillige kan øges markant.

Materiale tilsendt fra Mariehjemmene er bilagt sagen.

OK-Fonden

Hvilke perspektiver ser I i samarbejdet med Lyngby-Taarbæk Kommune om den selvejende institution Lystoftebakken? Hvorfor finder I et samarbejde interessant?

Vi har stor respekt for historien og det stykke arbejde, der er lagt i at gøre Lystoftebakken til det, den er i dag. Det tilbud skal vi naturligvis fastholde. Dermed kan vi være med til at sikre mangfoldigheden i Lyngby-Taarbæk Kommunes plejetilbud. Lystoftebakkens vision, om et aktivt liv med stor inddragelse, er også meget samstemmende med OK-Fondens vision om, at livet skal leves - hele livet. Endvidere vil vi, sammen med Lyngby-Taarbæk Kommune, gerne udvikle Lystoftebakken til et moderne og fremtidssikret plejecenter. Dette kunne involvere vores projektafdeling, der er specialiserede i, at bygge og modernisere plejehjem og -centre, samt opførelse af seniorboliger. Ligeledes vil vi gerne bidrage med vores metoder og tilgange til den gode pleje, således at der kan ske en erfarings- og viden udveksling mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og OK-Fonden. Lederen af Lystoftebakken ville således indgå i OK-Fondens chefforum, der mødes fire gange om året.

I OK-Fonden har vi et stort fokus på at være en lærende organisation. Derfor vil et samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune være særdeles interessant. Foruden ovennævnte gensidige vidensdeling, kan vi se mange interessante aspekter på længere sigt i Lyngby-Taarbæks fokus på, at være vidensby. Den tætte relation til H.C. Ørsted Gymnasiet og naturligvis Danmarks Tekniske Universitet rummer store muligheder for at lave innovationer inden for pleje- og omsorgssektoren. Dette kunne være i forhold til sundhedsteknologiuddannelsen på DTU, men også i etableringen af et udviklingspartnerskab, hvor nye, interessante løsninger kan afprøves. Vi tror, at synergieffekterne af et sådan netværk vil være til stor glæde og gavn for alle parter.

Hvilke værdier hviler I på?

Det er essentielt for os, at beboeren er i centrum. Det betyder konkret, at vores beboere skal have så meget selvbestemmelse i deres eget liv, som overhovedet muligt. For os, er det vigtigt, at værdierne bliver brugt i praksis. Derfor udspringer alt vores arbejde af den simple vision, at Livet skal leves – hele livet. Vi arbejder for at opfylde denne vision ud fra fem centrale værdier;

1. ”Vi ønsker at være velkomne”

Vores samarbejdspartnere skal ønske at arbejde sammen med os - og vi med dem. Alt samarbejde skal være ligeværdigt og baseret på tillid.

2. ”Vi vil levere kvalitet”

Vores indsats og de resultater vi skaber, skal afspejle at kvalitet er målet. Vi modtager kritik konstruktivt, og ønsker herigennem at forbedre resultatet af vores indsats.

3. ”Vi går ikke i takt”

Hvert enkelt menneske er unikt. Det er derfor vigtigt for os at fokusere på resultatet af den enkeltes indsats. Det er op til den enkelte at vurdere, hvordan opgaven skal løses, så længe indsatsen sker på et højt fagligt niveau, og med respekt for vore medmenneskers ønsker og krav.

4. ”Vi er uhøjtidelige”

Gode resultater skabes bedst, når de udvikles i et uformelt miljø, der er baseret på tillid, evnen og viljen til at lytte til hinanden, og ikke mindst friheden til at se på tingene fra forskellige vinkler. Vi kan lide, at der er højt til loftet.

5. ”Vi synes, at familien er et aktiv”

Vi oplever det som et aktiv at samarbejde med familie og pårørende. Sammen vil vi gøre, hvad der er muligt for, at det enkelte menneske kan fortsætte sine vaner og traditioner, også selvom rammerne for det forandres.

Hvilke strategiske indsatsområder har I?

Så sent som i januar 2016 har OK-Fonden afholdt kick-off på organisationens strategi 2016-2020 – Mod fælles mål. Beboeren er ligeledes her i centrum, hvorfor vores overordnede målsætning med strategien er høj faglighed og kvalitet og helt enkelt – glæde. OK-Fondens bestyrelse har defineret seks strategiske indsatsområder, som vil være med til at definere OK-Fonden i den kommende årrække:

1. OK-Fonden som virksomhed: Vi vil udbyde løsninger med en tydelig profil, og skabe mangfoldighed på velfærdsområdet.

2. Æstetiske velfærds løsninger: Vi vil udvikle og udbyde æstetiske og etiske velfærds løsninger.

3. En stærkere organisation: Vi vil styrke den samlede organisering, ledelse og styring i OK-Fonden.

4. Fokus på kompetenceudvikling: Vi vil sikre de nødvendige og tilstrækkelige kompetencer, i en lærings- og udviklingskultur.

5. OK-Fonden som socialøkonomisk organisation: Vi vil afklare fordele og muligheder ved socialøkonomisk virksomhed, så vi skaber beskæftigelse for mennesker der kan have svært ved, at udfylde kravene til et ordinært job.

6. OK-Fondens innovative tilgang: Vi vil arbejde målrettet med løbende udvikling af de opgaver, OK-Fonden løser.

Det ville være os en glæde, hvis vi ligeledes kunne udleve disse strategiske målsætninger på Lystoftebakken.

Materiale tilsendt af OK-Fonden er bilagt sagen.

Hvilke perspektiver ser I i samarbejdet med Lyngby-Taarbæk Kommune om den selvejende institution Lystoftebakken? Hvorfor finder I et samarbejde interessant?

Traditionen for at påtage sig opgaver i tråd med samfundets udvikling er et af de tydelige spor og pejlemærker, som har været omdrejningspunkt for udviklingen af Diakonissestiftelsen gennem 152 år. Fra begyndelsen med fokus på kolera, infektionssygdomme og behov for sygepleje – til nutidens fokus på livsstilsrelaterede sygdomme og behov for rehabilitering og livsmestring.

Den demografiske udvikling i Danmark i de kommende år er præget af flere ældre og plejekrævende borgere og flere med kronisk sygdom. Det omfatter såvel livsstilsrelaterede sygdomme som diabetes, hjerte-kar sygdomme, muskel-/skelet-sygdomme og kroniske lungesygdomme. Nationale undersøgelser viser, at andelen af ældre frem mod 2042 vil øges med 76 procent. Udgifterne til kommunal ældrepleje vil frem til 2040 vokse med 111 mia. kr. svarende til 20-25 procent.

I fremtiden vil der komme stigning i blandt andet de psykiatriske sygdomme med overvægt af sygdomme som ADHD og dermed flere yngre patienter. Udfordringer med stor social ulighed i sundhed vil fortsætte og forstærkes af den stigende andel af voksne, som oplever uønsket ensomhed. Ofte er patienternes og borgernes behov komplekse og varierer over tid.

Nationalt efterspørges således sammenhængende ydelser af høj kvalitet, der er fleksible og tilpasset den enkelte borger. Der efterspørges ydelser, som har fokus på forebyggelse og rehabilitering og hvor borgernes egen ressourcer og netværk understøttes. Brug af velfærdsteknologi, samarbejde med frivillige, tilpasningsevne og innovation bliver dermed konkurrenceparametre på velfærdsområdet. Diakonissestiftelsen har erfaringer og kompetencer, som imødekommer dette.

Diakonissestiftelsen har samtidig et ønske om at udbrede vores aktiviteter til andre kommuner i Hovedstadsregionen og ser i den sammenhæng perspektiver i et fremtidigt samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune.

Hvilke værdier hviler I på?

Diakonissestiftelsen har virket på Frederiksberg i mere end 150 år. Arbejdet hviler på et folkekirkeligt grundlag, og vores medmenneskelige værdisæt udspringer af det kristne menneskesyn. Alle mennesker er i vores øjne lige værdifulde og fortjener den samme respekt og ordentlige behandling – uanset deres køn, race, religion og sociale baggrund.

I praksis betyder det, at vores medarbejdere har såvel faglige som relationelle kompetencer og føler ansvar for at give den bedst mulige pleje og støtte til alle, der har brug for det. Diakonissestiftelsens ydelser har en stærk, faglig ramme, der sikrer en helt igennem, ordentligt omsorg og pleje. Vores medarbejdere kendes på et dybt engagement, stor pålidelighed og faglig dygtighed.

Diakonissestiftelsen går foran på sundhedsområdet. Vi sætter nye standarder, når vores højt kvalificerede personale på tværs af fagligheder skaber sammenhængende pleje- og omsorgsydelser. Diakonissestiftelsen åbnede et af de første hospitaler i Danmark, grundlagde sygeplejerskeuddannelsen og skabte et af landets første hospices. I dag har vi en visionær ældre-bydel i støbeskeen på Peter Bangs Vej. Nytænkning og synergi er således en indgroet del af Diakonissestiftelsens DNA.

Vores værdimæssige, sociale og innovative kapital gør, at Diakonissestiftelsen også i dag er en markant og unik aktør på social-, sundheds- og uddannelsesområdet. Værdigrundlaget er holdbart, i stadig udvikling og giver retning for samspillet mellem brugere, ansatte og omverden.

Hvilke strategiske fokusområder har I?

Diakonissestiftelsen har med strategien ”Livet, Fagligheden og Fremtiden 2015-2020” et strategisk mål om at være en efterspurgt samarbejdspartner indenfor følgende tre områder:

1. Boforformer for seniorer og ældre
2. Livsmestring i alle livets faser
3. Fremtidens sundhedsuddannelser

Vi arbejder med at nå målet gennem:

- Støtte til mennesker gennem LIVET – i at fastholde eller udvikle sundhed, livskvalitet og sociale fællesskaber og nyskabende boligformer

- Ydelser af høj FAGLIGHED inden for sundheds-, social- og uddannelsesområdet

- Samskabelse med brugere, frivillige, studerende, medarbejdere og samarbejdspartnere om nye løsninger, som kan imødekomme behov i FREMTIDEN

Som del af strategien har bestyrelsen i 2013 vedtaget Udviklingsplan2020, der i løbet af perioden 2015 – 2020 udmøntes i byggeri af nyt by-hospice med plads til 16 patienter, seniorboliger, sundhedshus og nyt ældrecenter. Alle byggeprojekter har som bærende princip haft en væsentlig brugerinddragelse.

Erfaringer fra de strategiske udviklingsprojekter og den viden, som danner grundlag for de enkelte byggerier og udvikling af nye boformer for ældre vil være et aktiv i et eventuelt fremtidigt samarbejde med Lyngby-Taarbæk kommune.

Materiale tilsendt af Diakonissestiftelsen er bilagt sagen.

Opsamling

Forvaltningen vurderer, at samtlige tre organisationer vil kunne indgå i et positivt samarbejde med kommunen om drift af Lystoftebakken. De tre organisationer virker ud fra deres præsentationer og det materiale, som forvaltningen har haft adgang til, alle som veldrevne virksomheder, der har et administrativt set-up, der vil kunne understøtte løsningen af de administrative opgaver, herunder lønudbetaling, bogføring mv., og alle med værdier, der sætter borgeren i centrum - med en lidt forskellig vinkling.

På baggrund af de tre organisationers beskrivelser, har Lystoftebakkens LokalMED foretaget en vurdering og kommet med et høringssvar (bilag). Lystoftebakkens LokalMED anbefaler OK-Fonden som fremtidig samarbejdspartner.

Med forbehold for den økonomisk-regnskabsmæssige vurdering fra revisionen i sagen, har forvaltningen valgt at anbefale OK-Fonden som ny samarbejdspartner, idet forvaltningen særligt bemærker, at OK-Fonden har en solid erfaring med plejehjemsdrift og samtidig opleves som den organisation med de mest visionære tanker om udvikling af plejehjemsområdet sat ind i en Lyngby-Taarbæk ramme som vidensby. Den økonomisk-regnskabsmæssige vurdering eftersendes forud for udvalgsrådet, når den foreligger. Vurderingen eftersendes senest tirsdag den 29. marts 2016.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger kap. IV og lov om friplejeboliger.

Økonomi

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de tre mulige samarbejdspartneres økonomi.

Mariehjemmene

Regnskabet 2014 er revideret efter regnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder og er uden forbehold fra revisor.

Fonden Mariehjemmene ejer og driver et antal botilbud og har desuden et tilknyttet anpartsselskab (Dansk Seniorbo A/S). Fonden har haft underskud på ordinær drift de seneste år. Egenkapitalen er på ca. 20 mio.kr. og soliditetsgraden er 30 %.

OK-fonden

Regnskabet omfatter modervirksomheden OK-fonden og koncern med tilknyttede virksomheder, hvori OK-fonden har bestemmende indflydelse. Koncernregnskabet er revideret efter regnskabslovens bestemmelser for klasse store C virksomheder og er uden forbehold fra revisor. OK-fonden har haft overskud de seneste par år.

OK fonden har en egenkapital på 1 mio. kr. Koncernen har en egenkapital på 39 mio.kr. Fondens soliditetsgrad er 9 %.

Der er sket et fald i koncernens egenkapital fra 59 mio.kr. i 2013, som skyldes, at OK-fonden er eksponeret for ændringer i renteniveau, fordi en væsentlig del af fondens finansiering er variabelt forrentede realkredit- og banklån.

Diakonissestiftelsen

Regnskabet 2014 er revideret efter regnskabslovens bestemmelser for klasse A virksomheder og er uden forbehold fra revisor.

Diakonissestiftelsen omfatter

- Drift af selvejende institutioner, hvor stiftelsens bestyrelse fungerer som bestyrelse for de selvejende institutioner,
- Uddannelsescenter drevet med statstilskud, samt
- Egen virksomhed, der sælger administrative ydelser ved drift af plejehjem, udlejning af ejendomme til egne institutioner og eksterne lejere.

Diakonissestiftelsen har i en årrække haft underskud på den ordinære drift, men i 2014 har stiftelsen opnået et positivt driftsresultat. Årets resultat er dog negativt påvirket af ekstraordinære omkostninger til nedskrivning, så årets resultat udviser et underskud på 7,6 mio.kr.

Diakonissestiften har egenkapital på 316 mio.kr. ved udgangen af 2014, som er bundet i grundkapital. Soliditetsgraden er 65 %.

Der er sket et fald i egenkapitalen i 2014, som skyldes årets negative resultat. Civilstyrelsen holdes løbende orienteret om udviklingen i grundkapital og frie reserver, idet gennemførelse og finansiering af udviklingsplan er tilladt af Civilstyrelsen på nærmere fastsatte vilkår.

Samlet konklusion på økonomi

Regnskaberne, som alle stammer fra 2014, viser at der for Diakonissestiftelsen og for Fonden Mariehjemmene har været underskud på den ordinære drift i en årrække, mens OK-fonden har haft overskud i de seneste par år. Soliditetsgraden varierer meget - fra 65% hos Diakonissestiftelsen, til 30% hos Fonden Mariehjemmene og 9% hos OK-fonden.

Kommunens revision PwC fremsender en økonomisk-regnskabsmæssig vurdering i løbet af uge 12. PwC's økonomisk-regnskabsmæssige vurdering eftersendes senest tirsdag den 29.

marts 2016.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, 31. marts 2016, pkt. 1:

Social- og Sundhedsudvalget den 31. marts 2016

O foreslår at Mariehjemmene bliver ny samarbejdspartner om ny driftsoverenskomst.

For stemte O (1). Imod stemte A (2), C (1), SF (1) og Dorthe la Cour (UP).

Forvaltningens indstilling anbefalet.

Søren P. Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget den 31. marts 2016

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Kommunalbestyrelsen den 7. april 2016

Godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Oliver Kristjansen Saltoft (A)

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Christina Stenberg Lillie (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Diakonissestiftelsen_Organisationsdiagram_02-2016_v35

Følgrebrev Diakonissestiftelsen

Diakonissestiftelsen - besvarelse tre spørgsmål

Diakonissestiftelsen_CV_Anne_Mette_Fugleholm

Bilag Diakonissestiftelsen

Diakonissestiftelsen Bilag CV Hanne Munkholm

OK-Fondens bidrag til den politiske behandling vedr. Lystoftebakken_Smal...

OK-Fonden Årsmagasin 2015

Interessetilkendegivelse fra Mariehjemmene vedr overtagelse af driften for Lystoftebakken

Høring fra Lystoftebakkens LokalMED vedr. Lystoftebakkens fremtid 20160318

PWC - vurdering

Notat- revisionens vurdering

Punkt 22: Driftsoverenskomst med RustenborgHuset - tilpasset budget

28.03.04-P27-1-16

Resume

Driftstilskuddet til RustenborgHuset er justeret i budget 2016-2019. Justeringerne er indarbejdet i en revideret udgave af kommunens driftsoverenskomst med RustenborgHuset, hvori der også er indarbejdet mindre redaktionelle ændringer. Den reviderede driftsoverenskomst forelægges.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den reviderede driftsoverenskomst mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og RustenborgHuset godkendes.

Sagsfremstilling

På baggrund af budget 2016-2019 er der foretaget justeringer i forhold til driftstilskuddet til RustenborgHuset. Som konsekvens heraf er driftsoverenskomsten mellem RustenborgHuset og kommunen revideret. I den reviderede driftsoverenskomst er også indarbejdet mindre redaktionelle ændringer, herunder blandt andet en ændring af navnet, så korrekte betegnelser fremgår. Den reviderede driftsoverenskomst er bilagt.

Lovgrundlag

-

Økonomi

Den reviderede driftsoverenskomst indebærer ikke afledte merudgifter. Det årlige driftstilskud udgør 1.710.700 kr. pr. år (2016). Driftstilskuddet udbetales månedsvis forud. Driftstilskuddet udbetales på baggrund af kommunens vedtagne budget for RustenborgHuset.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, 16. marts 2016, pkt. 7:

Social- og Sundhedsudvalget den 16. marts 2016

Anbefalet af A (2), C (1), F (1) og Dorthe la Cour (UP).

Ikke anbefalet af V (1), idet V ikke ønskede den reduktion af RustenborgsHusets budget, der har medført en revideret driftsoverenskomst.

Curt Købsted (O) deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget den 31. marts 2016

Anbefalet.

Imod stemte 1 (V), idet V ikke ønsker den reduktion af RustenborgHusets budget, der har medført en revideret driftsoverenskomst.

Kommunalbestyrelsen den 7. april 2016

Godkendt.

Imod stemte 3 (V), idet V ikke ønsker den reduktion af Rustenborghusets budget, der har medført en revideret driftsoverenskomst.

Curt Købsted (O) deltog ikke i sagens behandling.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Oliver Kristjansen Saltoft (A)

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Christina Stenberg Lillie (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Driftsoverenskomst mellem LTK og RustenborgHuset 20160225

Punkt 23: RustenborgHuset - modtagelse af arv

00.30.12-Ø34-1-16

Resume

Der skal godkendes en indtægts- og udgiftsbevilling, idet RustenborgHuset, der regnskabsføres i kommunens regnskab, har fået testamenteret en arv fra et tidligere medlem.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der godkendes en særskilt indtægts- og udgiftsbevilling på 123.163,67 kr. under RustenborgHusets budget på aktivitetsområde Sundhed og Omsorg,
2. bevillingen ikke indgår i opgørelsen af rammen for overførsler (+/- 5% af budgettet).

Sagsfremstilling

Et tidligere medlem af RustenborgHuset har testamenteret en del af sin arv til Husets "Sy-hold". Arven udgør i alt godt 123.000 kr. Selvejende og private institutioner optages i de kommunale budgetter og regnskaber efter de samme regler gældende for kommunale institutioner, såfremt der er indgået driftsoverenskomst. Jf. driftsoverenskomsten med kommunen kræver ekstraordinære indtægter forudgående godkendelse fra kommunen. Der skal derfor godkendes en indtægts- og udgiftsbevilling svarende til arven. Da arven ikke kan anvendes til almindelig drift er en særskilt budgettering endvidere ønskelig for RustenborgHuset.

RustenborgHuset har oplyst, at man har ansøgt SKAT - og fået afgiftsfritagelse for bo- og tillægsboafgift, jf. boafgiftlovens § 3, stk 2, hvorefter blandt andet foreninger kan fritages for afgift.

Da beløbet er relativt stort i forhold til RustenborgHusets budget og skal anvendes til særskilt formål, og for at det kan anvendes over mere end ét budgetår - præciseres det, at den særskilte bevilling ikke indgår ved opgørelsen af mer-/mindreforbrug efter de almindelige overførselsregler mellem budgetårene (+/- 5%).

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Forslaget er udgiftsneutralt for kommunen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, 16. marts 2016, pkt. 8:

Social- og Sundhedsudvalget den 16. marts 2016

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet.

Curt Købsted (O) deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget den 31. marts 2016

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 7. april 2016

Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Oliver Kristjansen Saltoft (A)

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Christina Stenberg Lillie (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Punkt 24: Lukket

82.16.00-G01-3-15

Punkt 25: Lukket

03.11.03-Ø00-1-16

Punkt 26: Lukket

03.10.00-P27-6-10

Punkt 27: Lukket

13.06.02-P20-3-16

Punkt 28: Lukket

13.06.02-P20-2-16

Punkt 29: Lukket

01.02.00-G01-2-16

Punkt 30: Meddelelser

00.01.00-A00-12-16

Sagsfremstilling

Stadsarkivet

Økonomiudvalget besluttede den 25. februar 2016 en organisationsjustering, der betyder, at Stadsarkivet pr. [1. maj 2016](#) organiseres med reference til biblioteks- og kulturchefen. Med baggrund heri vil forvaltningen sammen med biblioteks- og kulturchefen komme med oplæg til principper for det fremtidige samvirke mellem biblioteket og Stadsarkivet, herunder muligheder for at sammentænke opgaveløsningen. Når principperne herfor er politisk godkendt, vil den ledige stilling som stadsarkivar blive besat.

Beslutning

Økonomiudvalget den 31. marts 2016

Taget til efterretning.