

# **REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 26-09-2019**

**Mødedato** Torsdag d. 26. september 2019 kl. 16:00

**Mødested** Udvalgsværelse 1

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Ejendomssag.....	4
Servicerammen 2019 - Konsekvenser af justeret pris- og lønskøn (Beslutning).....	5
Forsøg med obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice (Beslutning).....	7
Borgerundersøgelse 2019 (Drøftelse).....	9
Kapitalforvaltning - forlængelse af aftale (Beslutning).....	11
Governanceprincipper - Kommunens forventninger til bankleverandører (Beslutning).....	13
Lukket: Markedsprøvning af kommunens daglige bankforretninger (Beslutning).....	17
Digital indtægtoptimering - mellemkommunale refusioner (Beslutning).....	18
Lukket: Salg af ejendomme (Beslutning).....	20
Opløsning af Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter (UU Nord) (Beslutning).....	21
Anlægsbevilling til Slidlagsarbejder 2019 (Beslutning).....	23
Boligselskabet AKB, afd. Højhuset - optagelse af lån til udskiftning af faldstammer og brugsvandsr	24
Forlængelse af Opgaveudvalg for Bæredygtighed (Beslutning).....	26
Movias udbud af buslinje 179, 180, 181, 182 og 183 (Beslutning).....	28
Tilpasning af den økonomiske opfølgning (Beslutning).....	35
Lukket: Udbud af Madservice (Beslutning).....	39
Revideret Værdighedspolitik (Beslutning).....	40
Anvendelse af puljen "Bedre bemanning" 2020 (Beslutning).....	42
Ny daginstitution Mølleåparken 60 (Beslutning).....	45
Opdateret status og genhusning af musikskolens aktiviteter (Beslutning).....	48
Musikskolens faciliteter og anvendelse af lokaler på skolerne (Orientering).....	52
Udvikling af Lyngby Idrætsby (Beslutning).....	55
Meddelelser.....	63

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-A21-1-17

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 26. september 2019

Godkendt.

## **Punkt 2: Lukket: Ejendomssag**

01.02.00-P20-6-18

# **Punkt 3: Servicerammen 2019 - Konsekvenser af justeret pris- og lønskøn (Beslutning)**

00.30.14-1-19

## **Resume**

Kommunens serviceramme for 2019 tog udgangspunkt i en forventning til pris- og lønudviklingen i 2019 på 2,0 pct. I økonomiaftalen mellem regeringen og KL er det aftalte skøn for udviklingen i 2019 på 1,8 pct. Servicerammen for kommunen nedkorrigeres på den baggrund med 5,2 mio. kr. Som led i en overholdelse af servicerammen bør budgetterne på serviceområderne tilsvarende nedjusteres med 0,2 pct.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at budgetterne for 2019 på serviceudgiftsområderne justeres for et lavere pris- og lønskøn på 0,2 pct.

## **Sagsfremstilling**

Kommunen har i 2019 en væsentlig udfordring med overholdelse af servicerammen på 2,669 mia. kr. (budget 2019). Med udgangspunkt i forbruget pr. 30. juni 2019 (2. anslået regnskab 2019) blev forventet et samlet merforbrug på servicerammen på 53,1 mio. kr. (efter konsekvenserne af forbrugsopbremsningen på centrale udgiftsområder på -54,2 mio. kr. var indregnet).

I den forventede overskridelse af servicerammen er indregnet en forventet overførsel fra 2019 til 2020 på 23,2 mio. kr. Det bemærkes, at vurderingen af de forventede overførsler er behæftet med stor usikkerhed blandt andet fordi forbrugsopbremsningen på de centrale udgiftsområder har fremrykket en række overførsler til 2020. Derudover er det på nuværende tidspunkt svært at vurdere effekten af opbremsningen på kommunens institutioner og enheder.

Udgangspunktet for servicerammen i 2019 skal nu korrigeres for en ændret forventning til pris- og lønudviklingen i 2019. Den aftalte serviceramme i 2019 tog udgangspunkt i en forventning til pris- og lønudviklingen i 2019 på 2,0 pct. Det aftalte skøn for pris- og lønudviklingen i 2019 er, jf. kommuneaftalen, nu 1,8 pct. Udgangspunktet for kommunernes samlede serviceramme nedkorrigeres på den baggrund med -494 mio. kr. svarende til 0,2 pct. For Lyngby-Taarbæk Kommune svarer til det 5,2 mio. kr.

Kommunerne er i den forbindelse gjort opmærksom på, at den oprindelige pris- og lønudvikling i 2019 indebærer et højere budgetløft end tiltænkt, hvis ikke de kommunale budgetter for 2019 nedkorrigeres for en lavere pris- og lønudvikling. Det skal i den forbindelse bemærkes, at områderne alt andet lige som følge af en lavere pris- og lønudvikling tilsvarende har færre udgifter end budgetteret.

Forvaltningen foreslår derfor, at alle budgetter under serviceområderne tilpasses i indeværende år med de nye pris og lønskøn - centralt og decentralt - med henblik på at reducere udfordringen med overholdelse af servicerammen i 2019. Forvaltningen finder det nødvendigt for at begrænse merforbruget på servicerammen i 2019, og dermed dermed begrænse en sanktion. Indstillingen skal samtidig ses i lyset af, at kommunernes seneste meldinger peger på stor risiko for en samlet overskridelse i 2019.

## **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov og aftalen om kommunernes økonomi for 2019 og 2020.

## **Økonomi**

En korrektion af budgetterne på serviceområderne i 2019 med -0,2 pct. skønnes til ca. 5,2 mio. kr. og kan medvirke til en mindre overskridelse i 2019, herunder en mindre sanktion, såfremt kommunerne under ét overskrider den aftalte serviceramme.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 26. september 2019

Anbefalet, idet KL's pris- og lønskøn fra september 2019 anvendes – svarende til ca. 6,1 mio.kr.

## Punkt 4: Forsøg med obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice (Beslutning)

15.00.00-G01-76-19

### Resume

I forbindelse med arbejdet om fremtidens borgerservice ønsker forvaltningen at afprøve obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice for alle borgere i en afgrænset periode. Denne sag belyser fordele og ulemper ved indførelsen af obligatorisk tidsbestilling til baggrund for en beslutning om en tre måneders prøveperiode.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at der gennemføres en tre måneders prøveperiode med obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice.

### Sagsfremstilling

Ca. 5 pct. af borgerne i Lyngby-Taarbæk Kommune booker en aftale i Borgerservice via kommunens hjemmeside. De resterende borgere booker først en tid via fremmødestanderen, når de møder fysisk op i Borgerservice. Når der ikke er flere ledige tider, har borgerne mulighed for at trække et nummer og vil blive betjent, hvis der opstår en ledig tid grundet fx aflysning eller udeblivelse (og tiden ikke når at blive booket af en anden borger).

Hvad er obligatorisk tidsbestilling

Obligatorisk tidsbestilling betyder, at det bliver obligatorisk for alle borgere, at de skal booke en tid til Borgerservice enten via kommunens hjemmeside eller via fremmødestanderen i Borgerservice. Det er således ikke muligt at møde op i Borgerservice for at blive betjent ved at trække et nummer. Når borgeren booker en tid, skal borgeren samtidig angive, hvad henvendelsen drejer sig om. Såfremt der er henvendelser, som Borgerservice oplever som uklare eller henvendelsen drejer sig om et område, som Borgerservice ikke kan hjælpe med, bliver borgeren ringet op og henvist til rette instans.

Fordele ved obligatorisk tidsbestilling

Forvaltningen vurderer, at der vil være flere betydelige serviceforbedringer for borgerne ved at indføre obligatorisk tidsbestilling – herunder blandt andet:

- Borgerne har en aftalt tid og skal ikke vente unødigt på at blive betjent.
- Borgerne oplever at komme ind til en medarbejder med de rette kompetencer i forhold til deres konkrete henvendelse.
- Borgerne har mulighed for at blive kontakte forud for mødet, hvis henvendelsen kan klares over telefonen – og derved undgår borgeren at skulle møde personligt op i Borgerservice.
- Borgeren vil blive kontaktet af Borgerservice, såfremt deres henvendelse skal varetages af en anden instans – og borgeren undgår således at gå forgæves.
- Borgeren vil blive vejledt i forhold til eventuel forberedelse forud for mødet, hvilke betyder at borgeren ikke behøver komme igen grundet manglende dokumentation eller andet.

Obligatorisk tidsbestilling vil også betyde bedre udnyttelse af medarbejdernes kompetencer og tid – herunder:

- Bedre ressourceudnyttelse af betjentfunktionen, hvor unødigt tidsspilde elimineres, da obligatorisk tidsbestilling gør at antallet af henvendelser er kendt på dagen.
- Det bliver muligt at allokere de rette kompetencer til alle henvendelser. Det betyder samtidig, at der kan frigives flere medarbejderressourcer til sagsbehandling, der tidligere har skulle sidde ”stand by” for eventuelle henvendelser.
- Spildtid mellem ekspeditionerne minimeres.
- Flere henvendelser kan klares over telefonen, hvilke er mindre tidskrævende end personlig betjening.

Ved indførelse af obligatorisk tidsbestilling vil Borgerservice kunne varetage omkring 21.500 personlige ekspeditioner på et år. Det svarer ca. til antallet af borgerekspeditioner i 2018. Der vil således være samme antal tider til rådighed ved indførelsen af obligatorisk tidsbestilling.

Flere kommuner har allerede indført obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice, og de oplever stor borgertilfredshed. I Fredensborg Kommune svarer 94 pct. af borgerne, at de er tilfredse med indførelsen af obligatorisk tidsbestilling.

#### Ulemper ved obligatorisk tidsbestilling

Obligatorisk tidsbestilling vil betyde, at borgerne ikke kan være sikre på at blive betjent samme dag, som de henvender sig i Borgerservice, hvis alle tider er taget. Borgerne vil dog altid have mulighed for at booke den førstkommande ledige tid enten via fremmødestanderen i Borgerservice eller via kommunens hjemmeside.

Derudover kan obligatorisk tidsbestilling blive en udfordring for ældre eller personer med begrænsede IT-kompetencer og IT-adgang. For at imødekomme dette, planlægger Borgerservice at indføre en række "akut tider". "Akut tider" vil være for de borgere, hvor det er helt åbenlyst, at borgeren ikke har mulighed for selv at booke en aftale – og som naturligvis ikke skal sendes hjem, hvis de først er mødt personligt op i Borgerservice.

#### Evalueringsperiode efter tre måneder

Forvaltningen vil evaluere implementeringen af obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice efter tre måneder. På baggrund af evalueringen vender forvaltningen tilbage med en sag om implementering af obligatoriske tidsbestilling.

### **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 26. september 2019

Godkendt.

## **Punkt 5: Borgerundersøgelse 2019 (Drøftelse)**

00.01.00-A00-35-19

### **Resume**

Lyngby-Taarbæk Kommune fik i sommeren 2019 udarbejdet en borgerundersøgelse, der spurgte ind til borgernes tilfredshed ved brug af en bred vifte kommunale faciliteter, områder, tilbud og services. På baggrund af resultaterne forelægges der hermed et oplæg til politisk drøftelse.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at borgerundersøgelsens resultater drøftes.

### **Sagsfremstilling**

Borgerundersøgelsen spænder bredt fra handel, trafikssikkerhed, arkitektur, affald, kultur, idræt, borgerinddragelse, frivillighed og selvbetjening og hjemmeside (bilag).

Undersøgelsen er sendt via e-Boks til 7.000 tilfældigt udvalgte borgere fordelt på bydele, dog er der udtrukket flere borgere fra Taarbæk for at sikre nok besvarelser herfra. I alt 1.592 interviews er indsamlet blandt borgere over 18 år. Svarprocenten er 23 %, og data er efterfølgende vægtet på bydele, køn og alder for at være repræsentativt for hele kommunen. I tillæg til rapporten er der udarbejdet en detaljeret talrapport med svarfordelinger på alle spørgsmål i undersøgelsen.

Af relevans for Økonomiudvalgets område blev der især spurgt ind til den overordnede tilfredshed i kommunen, skat, borgerinddragelse og kommunens selvbetjeningsløsninger.

Der kan især fremhæves følgende resultater til videre politisk drøftelse:

#### Overordnet tilfredshed (s. 5)

9/10 svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med at bo i kommunen. Der er ikke forskel på tværs af køn og alder i forhold til andelen af borgere, der er tilfredse med at bo i kommunen. På tværs af bydelene svinger den overordnede tilfredshed fra 78 % til 94 %.

#### Skat (s. 10)

2/3 mener, at det er en god idé at hæve skatten, hvis det er for at undgå planlagte besparelser. Der er dog også en tendens til, at en større andel af borgerne er villige til at øge skatten, hvis det øgede skatteprovenu går direkte til områder, hvor borgeren har berøring med kommunen. F.eks. vil børnefamilierne gerne forbedre ydelserne for skoleområdet og 0-6 årige, imens borgere over 55 år i højere grad vil forbedre ældreområdet.

#### Borgerinddragelse (s.59)

14 % af borgerne har deltaget i en politisk beslutningsproces i Lyngby-Taarbæk Kommune fx gennem høring, arbejdsgruppe eller andet. Ud af de +80%, der ikke har deltaget i en politisk beslutningsproces, svarer over halvdelen, at de gerne ville være involveret, hvis de blev bedt om det. Meget tyder på, at der er et demokratisk potentiale for styrket borgerinddragelse og at en vej til at realisere det, er at ændre på borgernes oplevelse af at have adgang til kommunens processer.

Samme billede tegner sig af borgernes deltagelse (10%) gennem at bidrage med viden og idéer til konkrete projekter eller tiltag i kommunen. Her angiver igen af halvdelen af de resterende også, at de gerne vil bidrage, såfremt de blev spurgt.

Kommunens selvbetjeningsløsninger (s. 73)

Kommunens hjemmesider og e-Boks er de kilder, hvor flest får deres information fra kommunen. Dernæst kommer annoncer og artikler trykt i lokalavisen. Spredningen på alder er dog relativ stor. 65 % af borgere mellem 35-55 år bruger hjemmesiden, hvorimod kun 38 % af borgerne over 55 år bruger hjemmesiden.

Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside (hovedsitet) blev lanceret den 26. februar 2019 som et blandt flere andre sites for kommunens institutioner. Brugervenligt design og funktion, herunder hurtig vej til selvbetjening, enkelthed og god søgefunktion, har været det primære fokus på de nye hjemmesider. Spørgsmålene i undersøgelsen er dels stillet i netop den periode, hvor den gamle hjemmeside blev udskiftet med den nye, samtidig med at spørgsmålene ikke er udløst ved et besøg på hovedsitet – og det kan derfor ikke sikres hvilken version hjemmeside, der besvares ud fra.

Forvaltningen inddrager herudover borgerundersøgelsens resultater, så de indgår i det videre arbejde, herunder især en nærmere undersøgelse af, om resultaterne skal påvirke indsatserne i handleplaner til kommunens strategier og nærmere i udviklingen af den politiske borgerinddragelse.

## **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 26. september 2019

Drøftet.

## **Punkt 6: Kapitalforvaltning - forlængelse af aftale (Beslutning)**

00.01.00-Ø51-1-15

### **Resume**

Kommunens nuværende aftale med kapitalforvaltere udløber d. 31. december 2019. Der skal derfor tages stilling til, om aftalerne skal forlænges.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at aftalerne om kapitalforvaltning med Alm. Brand Asset Management og Danske Bank Asset Management forlænges med yderligere 24 måneder i perioden fra 1. januar 2020 til 31. december 2021 under forudsætning af, at kapitalforvalterne overholder kommunens godkendte finansielle politik.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget godkendte den 10. december 2015, at Alm. Brand Asset Management og Danske Bank Asset Management (tidl. Danske Capital) anvendes som kommunens kapitalforvaltere for en 4-årig periode fra 1. januar 2016 til 31. december 2019. Samtidig blev forvaltningen bemyndiget til at forlænge aftalen med 12 måneder og yderligere 12 måneder, idet Økonomiudvalget forinden forlængelse orienteres herom.

Beslutningen er taget med baggrund i udbud af kapitalforvaltningen med henblik på at optimere pris, kvalitet samt afkast.

Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med forlængelse om aftale af kommunens daglige bankforretninger, at der sker en yderligere anbringelse af kommunens overskydende likviditet.

Investeringsbeløbet er således siden udbuddet i 2015 øget fra 270 mio. kr. til ultimo august 2019 at udgøre ca. 647 mio. kr. Dette er med til at give en øget renteoptimering/nedbringelse af negativ rente på daglige beholdningskonti.

Investeringsbeløbet vil løbende blive nedbragt/tilpasset i forbindelse med kommunens faldende kassebeholdning i de kommende år.

Økonomiudvalget godkendte den 20. juni 2019, at den finansielle politik tillige understøtter de ti principper i FN's Global Compact, UN ORI samt reducerer fossile investeringer, samt at det i øvrigt præciseres i den finansielle politik, at investeringer med omsætning i tobak, alkohol, pornografi og hasardspil reduceres tilsvarende. Tillige blev det præciseret, at der accepteres en tærskelværdi på 5 pct., forstået således, at op til 5 pct. af en virksomhedsomsætning kan stamme fra de uønskede segmenter.

Det er kapitalforvalterens ansvar at overholde denne grænse, idet det er kommunens ønske at værdierne skal være så tæt på 0 pct som muligt. Det blev samtidig tilføjet, at kommunen afstår fra investeringer i virksomheder, som har aktivitet i "besatte områder". Porteføljen vil i den resterende del af 2019 blive omlagt i overensstemmelse hermed.

De nuværende kapitalforvaltere har skriftligt overfor forvaltningen tilkendegivet, at de kan leve op til de nye krav i den finansielle politik.

KL har den 28. juni 2019 offentliggjort otte governanceprincipper om forventninger til banker samt en række anbefalinger, som kommunerne kan bruge fremadrettet i deres kontrakter til banker. Der er redegjort herfor i særskilt sag.

Forvaltningen vil i forbindelse med forlængelsen i videst muligt omfang tage højde for de vedtagne principper.

## **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov og Lyngby-Taarbæk Kommunes finansielle politik, herunder principper for økonomistyring.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet forlængelse af aftalerne dog er med til dels at opnå de budgetterede renteindtægter, dels i år med positiv forrentning at bidrage til yderligere renteindtægter. Renteindtægterne vurderes løbende i de anslåede regnskaber.

Kommunens opnåede forrentning har i 2016-18(19) været på henholdsvis 1,9% (2016), 3,1% (2017), -1,3% (2018) samt 1,0% (skøn 2019). Investeringen skal ses i sammenhæng med en alternativ (passiv) forrentning til nationalbankens indskudsbevisrente på -0,75% (ændret fra -0,65% 13. september 2019).

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 26. september 2019

Godkendt.

# Punkt 7: Governanceprincipper - Kommunens forventninger til bankleverandører (Beslutning)

00.01.00-Ø00-2-18

## Resume

KL har offentliggjort 8 governanceprincipper om kommunernes forventninger til banker samt en række anbefalinger, som kommunerne kan bruge fremadrettet i deres kontrakter med banker. Governanceprincipperne udtrykker overfor bankerne og omverdenen forventningerne til samarbejdet mellem bank og kommune, herunder ikke mindst til bankernes samfundsansvar og etik.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. KL's anbefalinger til governanceprincipper som grundlag for kontrakter med banker godkendes,
2. de øvrige anbefalinger som intensiveret overvågning (rapportering), styrkede kontraktuelle sanktioner, og self-cleaning fremadrettet anvendes som grundlag for kontrakter med banker, godkendes.

## Sagsfremstilling

De senere års sager om danske bankers involvering i sager om hvidvask og skatteunddragelse har bragt kommunernes indkøb af bankydelse i fokus.

Danske banker har gennem de senere år været involveret i en række store sager om hvidvask og skatteunddragelse. Sagerne omfang har medført kritik af bankerne og deres ledelser.

Selvom der de senere år er taget en række initiativer fra lovgivers side og fra sektoren selv, der skal modvirke lignende sager, har KL fundet behov for selvstændigt at komme med indspil til det fremadrettede grundlag for samarbejdet mellem kommunerne og bankerne, herunder kommunernes indkøb af bankydelse. KL nedsatte på denne baggrund primo 2019 et råd, som fik til opgave at komme med anbefalinger til, hvorledes der kan tages højde for disse problemstillinger.

Rådet har ultimo juni 2019 afleveret et oplæg til otte governanceprincipper og anbefalinger til bankkontrakter (bilag). Anbefalingerne giver en række bud på konkrete kontraktlige elementer, som kommunerne bør sikre er til stede, når de indgår aftale med en bank. Det er forvaltningen vurdering, at governanceprincipperne og anbefalingerne til kontraktsvilkår udgør et godt og solidt grundlag for et fremtidigt samarbejde mellem kommuner og bank, som både kommunerne og borgerne forventer af bankerne.

Det er et samlet råd, der står bag governanceprincipperne, hvorimod Finans Danmark ikke har kunnet tilslutte sig anbefalingerne til kommunernes kontrakter med banker.

Anbefalingerne består af:

1. Forslag til en række governanceprincipper, som kommunerne forventer, at bankerne lever op til.
2. Konkrete juridiske værktøjer, som gør det muligt for kommunerne at reagere over for banker, der har været eller bliver involveret i sager om hvidvask.

Anbefalingerne tager afsæt i, at kommunerne har en legitim interesse i at kunne sikre, at aftaler kun indgås med leverandører, hvis samfundssind og etiske principper stemmer overens med det øvrige samfunds, og at principperne efterleves i praksis. Anbefalingerne retter sig primært imod hvidvaskområdet. Flere af elementerne i rådets anbefalinger vil dog kunne overvejes overført til andre områder, der falder ind under samlebetegnelsen økonomisk kriminalitet, som f.eks. skatteunddragelse, bestikkelse og konkurrencelovsovertrædelser.

#### Rådets anbefalinger angående udbudsfasen

Når en kommune ønsker at indgå aftale med en bank om håndtering af kommunens almindelige bankforretninger, er kommunen forpligtet til at afholde udbud med henblik på at identificere det bedste tilbud fra den mest egnede bank. Udbuddet skal gennemføres i overensstemmelse med reglerne i udbudsloven. Når udbudsprocessen er afsluttet, indgås kontrakt mellem kommune og bank. Tidspunktet for kontraktindgåelsen markerer samtidig det tidspunkt, hvor udbudslovens regler afløses af reguleringen i kontrakten. For at undgå, at der indgås aftaler med banker, som enten er blevet dømt eller forventes at blive dømt for manglende forebyggelse af hvidvask (overtrædelser af hvidvaskloven), anbefaler Rådet, at kommunerne overvejer fremover at gøre brug af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsloven. Kommunerne skal dog være opmærksomme på, at anvendelsen af frivillige udelukkelsesgrunde kræver, at der foretages en afvejning mellem forskellige hensyn, jf. "KLs bankråd sammenfatning", afsnit 4.1. (bilag).

Forvaltningen skal til ovenstående bemærke, at kommunen alene er forpligtet til udbud i de tilfælde, hvor aftalens beløbsgrænser ligger over 1,645 mio. kr. opgjort over en 4-årig periode eller kontraktens løbetid. Den nuværende kontrakt vurderes at have en værdi som ligger under denne beløbsgrænse.

#### Rådets anbefalinger til fremtidige aftaler mellem kommune og bank

Selvom en kommune ved et udbud har mulighed for at udelukke banker, som har overtrådt hvidvaskreglerne, vil dette være af begrænset betydning i situationer, hvor bankens overtrædelse først opstår efter udbuddets gennemførelse og kontraktens indgåelse. Udover anvendelse af de obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsloven har Rådet derfor også overvejet, hvordan kommunerne i kontrakterne med banker kan give sig selv de fornødne værktøjer til at håndtere overtrædelser af hvidvasklovgivningen, som først opstår i kontraktens løbetid.

Hvidvaskreglerne opstiller meget detaljerede krav til bankernes indretning og organisering mv. Rådet har dog vurderet, at der trods disse regler er behov for initiativer, der tydeliggør de forventninger, kommunerne har til banker som leverandører. Initiativerne kan kommunerne anvende i deres fremtidige samarbejder med banker, således at begge parter tydeligere kender det mulige udfaldsrum for det indbyrdes samarbejde, hvis der opstår nye sager.

Rådets anbefalinger falder i følgende fire kategorier:

1. Efterlevelse af governanceprincipper
2. Intensiveret overvågning (rapportering)
3. Styrkede kontraktuelle sanktioner
4. Self-cleaning

Anbefalingerne fremgår af bilaget "KL's bankråds rapport - sammenfatning" (bilag).

#### 1. Efterlevelse af governanceprincipper

Rådet anbefaler, at det indgår som et vilkår i kontraktgrundlaget, at banken skal efterleve governanceprincipperne beskrevet i bilag 1 til rapporten fra KL's bankråd. Kravet kan kombineres med et krav om en underskrevet erklæring fra bankens ledelse om, at de stillede krav efterleves i praksis i bankens daglige drift.

I tillæg til efterlevelse af Rådets forslag til governanceprincipper anbefales det, at der derudover stilles krav om, 1) at banken lever op til Finans Danmarks kommende selvregulerende tiltag og 2) til den skriftlige politik om sund virksomhedskultur, som de enkelte banker skal vedtage som konsekvens af lovændringen fra juli 2019.

Rådet anbefaler, at den enkelte kommune indsætter en bestemmelse i kontrakten om, at banken er forpligtet til løbende at rapportere til kommunen om relevante forhold vedrørende overholdelse af hvidvaskreglerne. Det vil sige såvel forhold af betydning for det konkrete samarbejde mellem kommune og bank samt øvrige forhold, som det må antages, at kommunen som samarbejdspartner har en interesse i at blive oplyst om.

De otte governanceprincipper udtrykker de konkrete forventninger, som kommunerne har til bankerne som leverandør af finansielle ydelser til kommunerne.

1. Vi forventer, at vores bank udviser samfundsansvar og opfører sig etisk korrekt
2. Vi forventer, at vores bank har en sund virksomhedskultur
3. Vi forventer, at ledelsen går forrest ved efterlevelsen af bankens værdier ("Tone of the top")
4. Vi forventer, at vores bank agerer proaktivt og åbent
5. Vi forventer, at fokus på compliance slår igennem i organisationen
6. Vi forventer, at vores bank anvender de seneste og mest effektive redskaber i bekæmpelsen af hvidvask
7. Vi forventer, at vores bank samarbejder på tværs af den finansielle sektor og på tværs af landegrænser
8. Vi forventer, at vores bank aktivt samarbejder med myndighederne.

## 2. Intensiveret overvågning (rapportering)

Rådet anbefaler derudover, at kommunerne indsætter en bestemmelse om, at kommunen kan anmode banken om uddybende og supplerende redegørelser om forhold, som giver anledning til utryghed i samarbejdet og som knytter sig til bankens mulige overtrædelse af hvidvaskreglerne. Det kan f.eks. angå forhold, som har været genstand for negativ presseomtale, hvor kommunen ønsker at blive betrykket i, at bankens ledelse har det fornødne fokus på sagen og dens håndtering. Sådanne redegørelser skal naturligvis afgives i overensstemmelse med de tavshedsbestemmelser, banken er underlagt efter finansiell regulering og børsretlige krav til offentliggørelse af oplysninger om banken.

I begge tilfælde anbefaler Rådet, at kommunen indsætter en bestemmelse, der giver mulighed for at pålægge banken økonomiske sanktioner (bod), såfremt banken vedvarende forsømmer at leve op til rapporteringsforpligtelsen.

## 3. Styrkede kontraktuelle sanktioner

Rådet anbefaler, at én eller flere af de sanktioner, som fx. 1) opsigelse med et på forhånd defineret ved endelig dom eller 2) et accepteret bødeforlæg for overtrædelse af hvidvaskreglerne (straffeloven, hvidvaskloven eller lov om finansiell virksomhed) eller 3) ophævelse af kontrakten i tilfælde af overtrædelse af hvidvaskreglerne anvendes.

Adgangen til at hæve kontrakten bør begrænses til de grovere tilfælde, hvor der foreligger en endelig dom eller et accepteret bødeforlæg. Tilfældene skal omfatte både banken som juridisk person og ledende medarbejdere (identitet mellem persongruppen og virksomheden). Dommen (bødeforlægget) skal enten have udmøntet sig i fængselsstraf og/eller en bøde på 10 mio. kr.

## 4. Self-cleaning

Rådet anbefaler, at der i kommunale kontrakter med bankerne fremadrettet indgår et krav om, at kommunen kan afkræve dokumentation for gennemførelse af en self-cleaning. "Self-cleaning" er tilbudsgiverens mulighed for at dokumentere sin pålidelighed, selvom denne er omfattet af en udelukkelsesgrund. Kan tilbudsgiveren påvise dokumentation for sin pålidelighed, kan denne ikke udelukkes. I denne dokumentation skal det som minimum fremgå, at tilbudsgiveren har 1) ydet erstatning for evt. tab, 2) aktivt samarbejdet med undersøgelsesmyndighed samt 3) gennemført teknisk, organisatorisk og personalemæssig foranstaltninger for at forebygge yderligere overtrædelser.

## Afsluttende bemærkninger

Det er Rådets vurdering, at efterlevelse af principperne og implementering af værktøjerne, kombineret med ønsket om et styrket samarbejde på tværs af sektoren og med myndighederne, vil kunne være med til at styrke kommunernes tillid til deres respektive bankforbindelser. Ikke mindst når samtidig henses til de øvrige tiltag, der allerede er taget fra politisk side og fra bankerne selv med henblik på at sikre en sund virksomhedskultur og stærk ledelsesmæssig forankring. Rådet er dog samtidig bevidst om, at den mistede tillid i sidste ende ikke kan genskabes af organer som Rådet eller tilsvarende. Det kan kun ske ved bankernes egen indsats.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 26. september 2019

Ad 1-2) Godkendt.

## Bilag

kls-bankraad-sammenfatning

kls-bankraad-rapport

kls-bankraad-governanceprincipper

## **Punkt 8: Lukket: Markedsprøvning af kommunens daglige bankforretninger (Beslutning)**

00.01.00-000-1-19

## **Punkt 9: Digital indtægtoptimering - mellemkommunale refusioner (Beslutning)**

85.00.00-000-1-17

### **Resume**

Økonomiudvalget godkendte d. 17. november 2016 at indgå et samarbejde med en ekstern leverandør i forhold til digital indtægtoptimering på området for mellemkommunal refusion. Samarbejdet gav kommunen en gevinst på ca. 5,8 mio. kr. Med denne sag skal der tages stilling til et nyt samarbejde med ekstern leverandør i forhold til en gennemgang af områder for mellemkommunal refusion (førtidspension, arbejdsmarked, boligstøtte).

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale med ekstern leverandør i forhold til digital indtægtoptimering for mellemkommunal refusion af områderne førtidspension, arbejdsmarked, boligstøtte inden for en ramme på op til 1,0 mio. kr.

### **Sagsfremstilling**

Digital indtægtoptimering handler om at sammenkøre og kvalificere data på tværs af systemer ved at anvende "bigdata"-analysemetoder med det formål, at udsøge de sager inden for mellemkommunal refusion, som potentielt repræsenterer en urealiseret indtægt fra, eller en uretmæssig udgift til, andre kommuner.

Der anvendes særligt udviklede IT-teknologier til at gennemgå områderne for mellemkommunale refusioner. Det betyder, at store datasæt på tværs af systemer og organisationer bliver samkørt - herunder også data, som kommunen ikke selv har adgang til. Dette kombineret med en efterfølgende juridisk gennemgang samt indhentning af indtægt hos andre kommuner gør, at forvaltningen vurderer, at vi ikke selv i tilstrækkeligt effektivt omfang kan løfte opgaven, herunder eksempelvis ved at inhouse opgaven og ansætte den nødvendige ekspertise (både IT faglige, regnskabsfaglige samt særligt juridiske) inden for rammen af det, som det koster, at få opgaven løst af ekstern leverandør. Forvaltningen planlægger derfor på ny at få lavet en ekstern gennemgang.

Mellemkommunale refusioner findes inden for flere af kommunens kerneområder - ældreområdet (ex. plejehjemspladser, ældreboliger, hjemmepleje og hjælpemidler), det sociale område (ex. botilbud, forsorgshjem og plejefamilier) og beskæftigelsesområdet (ex. kontanthjælp, aktivering, revalidering) og ydelsesområdet (ex. førtidspension og boligstøtte). Mellemkommunal refusion er betaling for ydelser mellem kommuner med udgangspunkt i hvilken kommune der retmæssigt er betalingskommune i det konkrete tilfælde. Der er forskellige regler om betalingskommune-ansvaret på forskellige områder – fx i forbindelse med flytning mellem kommuner.

Da Lyngby-Taarbæk Kommune gennemførte forløbet med digital indtægtoptimering i 2017 medførte dette en realiseret gevinst på 5,8 mio. kr. primært inden for beskæftigelsesområdet. Det er forventningen, at ved at indgå endnu et samarbejde med en ekstern leverandør omkring digital indtægtoptimering vil det være muligt at kunne indhente en yderligere gevinst. I første omgang inden for de områder som erfaringsmæssigt skulle give det største provenu. Der vil være tale om følgende områder:

- Førtidspension
- Arbejdsmarked (LAS/LAB)
- Boligstøtte (boligyldelse/boligsikring)

Fordelen ved at anvende en privat ekstern leverandør er, at opgaven løses af højt specialiseret arbejdskraft, som besidder både IT-tekniske og juridiske kompetencer inden for fagområdet. Ligeledes anvendes bigdata analyseredskaber, og det

indhentede tilbud rummer mulighed for, at leverandøren følger sagerne til dørs uden beregning. Lyngby-Taarbæk Kommune har ikke en tilsvarende koordineret og systematisk indsats i forhold til digital indtægtsoptimering inden for mellemkommunale refusioner og betalinger på alle områder.

No cure no pay

En kontrakt vil blive forudsat baseret på en 'no-cure-no-pay' model, hvor der afregnes med en procentandel af indtægten, dog med et loft inden for de enkelte områder. Fx. vil kommunen ved en model - hvor der afregnes med 25 pct. af indtægten - ved en indtægt på 4,0 mio. kr. skulle afregne 1,0 mio. kr. Forvaltningen vurderer, at der i lighed med seneste gennemgang og baseret på forventninger til det skønnede provenu, at der skal lægges et loft ind over afregningen inden for de enkelte områder, således at en komplet analyse maksimalt kan udgøre 1,0 mio. kr. Færre indtægter vil således medføre færre udgifter til ekstern leverandør. Samtidig vil kommunen oppebære 100 pct. af indtægterne over det fastsatte niveau. Denne model vurderes at være hensigtsmæssig på området, da det er usikkert hvor stor gevinsten af gennemgangen er.

Forvaltningen har indhentet et foreløbigt tilbud fra en ekstern leverandør og heraf fremgår det, at honoraret svarer til 25 pct. af den gevinst som kommunen har af analysen, når denne er rensat for statsrefusion mm. dog inden for et maksimalt loft på 995.000 kr. I modsætning til tidligere gennemgang baseres gevinsten alene på bagudliggende periode, og således ikke en indregning af fremtidsværdi. Dvs. at de fremtidige konsekvenser af gennemgangen 100 pct. tilfalder kommunen.

Kontrakten er ikke udbudspligtig og kan indgås umiddelbart.

## **Lovgrundlag**

Retsikkerhedsloven indeholder regler om retten til kommunal refusion. Hvorvidt kommunen ønsker hjælp til at inddrive refusion, er en lokal beslutning.

## **Økonomi**

Seneste forløb med digital indtægtsoptimering i 2017 medførte en realiseret gevinst på 5,8 mio. kr. Det er forventningen, at ved at indgå endnu et samarbejde med en ekstern leverandør omkring digital indtægtsoptimering vil det være muligt at kunne indhente en yderligere gevinst.

Udgifterne til analysen og de afledte indtægter vil rent bevillingsteknisk søges enten i forbindelse med anslåede regnskaber, alternativt særskilte mødesager, når niveauet for disse kendes. Merindtægterne vil som udgangspunkt tilgå kassen.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 26. september 2019

Godkendt.

## **Punkt 10: Lukket: Salg af ejendomme (Beslutning)**

82.16.05-A26-1-19

# Punkt 11: Opløsning af Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter (UU Nord) (Beslutning)

00.01.00-A21-3-19

## Resume

Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner har besluttet at opløse UU-Nord med virkning pr. 31. juli 2019. Der forelægges nu enslydende indstillinger i de fire kommuner om fordeling af udgifterne ved opløsningen af UU-Nord.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. godkende fordelingen af udgifterne ved opløsning af UU-Nord,
2. udgiften for Lyngby-Taarbæk Kommune på 350.821 kr. finansieres af de afsatte midler til UU-Nord.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 22. november 2018 (dagsordenspunkt 19), at godkende en opløsning af UU-Nord med virkning pr. 31. juli 2019.

Der foreligger nu et overblik over udgifterne ved opløsningen af UU Nord, idet det fremgår af UU-Nords regnskab for 2018, at UU-Nord har en negativ egenkapital på kr. 4.849.404. Den negative egenkapital vedrører stort set udelukkende forpligtelser til UU Nords syv tjenestemænd, der er opgjort på baggrund af en indhentet aktuarberegning fra marts 2019 fra Sampension.

Den negative egenkapital skal i forbindelse med nedlæggelsen af UU-Nord fordeles mellem de fire deltagerkommuner på baggrund af den aftalte fordelingsnøgle, hvilket giver følgende fordeling:

Gentofte Kommune = 1.695.352 kr.

Gladsaxe Kommune = 1.412.631 kr.

Lyngby-Taarbæk Kommune = 1.159.008 kr.

Herlev Kommune = 582.413 kr.

Det anbefales, at Gentofte Kommune fremadrettet varetager administrationen samt mod betaling overtager pensionsforpligtelsen over for de tre tjenestemænd, der er gået på pension. Endvidere anbefales det, at Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner overtager administrationen af samt mod betaling overtager pensionsforpligtelsen for de fire erhvervsaktive tjenestemænd, der fordeles ligeligt til de to kommuner.

Gentofte Kommune overtager på denne måde pensionsforpligtelser for i alt 8.108.741 kr., mens Lyngby-Taarbæk Kommune i alt overtager pensionsforpligtelser for 808.187 kr.

Dette betyder,

at Gladsaxe Kommune skal indbetale 1.412.631 kr. til Gentofte Kommune,

at Herlev Kommune skal indbetale 582.413 kr. til Gentofte Kommune, og

at Lyngby-Taarbæk Kommune skal indbetale 350.821 kr. til Gentofte Kommune.

Betalingen sker over 2 rater i hhv. december 2019 og januar 2020.

Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommune overtager endvidere de i regnskabet afsatte midler til de pågældende tjenestemænd.

Den endelige fordeling vil blive fastlagt i forbindelse med likvidationsregnskabet for UU-Nord pr. 31. juli 2019, men der forventes ikke at være væsentlige afvigelser fra ovenstående.

## **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

## **Økonomi**

Udgiften for Lyngby-Taarbæk Kommune på 350.821 kr. finansieres af de afsatte midler til UU Nord over 2 rater i henholdsvis december 2019 og januar 2020.

Brutto er der tale om en merudgift på 1.159.008 kr., og en overtagelse af pensionsforpligtelse på 808.187 kr.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 26. september 2019

Anbefalet.

## **Punkt 12: Anlægsbevilling til Slidlagsarbejder 2019 (Beslutning)**

05.01.08-K00-1-19

### **Resume**

Der resterer et mindre rådighedsbeløb på anlægsbudgettet til slidlagsarbejder i 2019. Strandvejen trænger hårdt til vedligehold, og forvaltningen peger derfor på anvendelse af de resterende midler til dette formål.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling til "Slidlagsarbejder - reetablering af veje" på 1.160.049 kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i budgettet for 2019.

### **Sagsfremstilling**

Anlægsbudgettet til Slidlagsarbejder i 2019 indeholder overførte midler fra tidligere år, som ikke tidligere har været frigivet. Idet alle frigivne midler allerede er planlagt anvendt i 2019, og Strandvejen kraftigt trænger til vedligehold, peger forvaltningen på at anvende de overførte midler til at etablere et nyt slidlag.

### **Lovgrundlag**

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret, i hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB18, ABT18, ABR18).

### **Økonomi**

Der er i 2019 afsat et rådighedsbeløb på anlægsbudgettet til slidlagsarbejder på 11.362.010 kr. Det afsatte rådighedsbeløb dækker over:

- Et oprindeligt budget på 6.199.500 kr.
- Teknisk restfrigivelse, jf. 2. Anslået regnskab 2018 på 147.000 kr.
- Mindreforbrug fra anlægsprojektet "Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henvisning" på 355.461 kr. (jf. anlægsregnskab behandlet på KMB 2/5-2019 sag nr.5)
- Overførte anlægsmidler fra 2021 på 3.500.000 kr. (jf. KMB-sag nr. 5 29/8-2019)
- Overførte anlægsmidler fra tidligere år på 1.160.049 kr.

De overførte anlægsmidler fra tidligere år på 1.160.049 kr. er endnu ikke frigivet.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 26. september 2019

Anbefalet, idet der forelægges en samlet sag om det resterende vedligeholdelsesefterslæb ultimo 2019.

# **Punkt 13: Boligselskabet AKB, afd. Højhuset - optagelse af lån til udskiftning af faldstammer og brugsvandsrør samt fornyelse af badeværelser (Beslutning)**

03.11.05-K08-1-19

## **Resume**

Ansøgning fra Boligselskabet AKB, afd. Højhuset om tilladelse til optagelse af lån til finansiering af udskiftning af faldstammer og brugsvandsrør samt fornyelse af badeværelser.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at ansøgningen imødekommes.

## **Sagsfremstilling**

I brev af 2. august 2019 har Almenbo på vegne af Boligselskabet AKB, afd. Højhuset ansøgt om godkendelse af låneoptagelse til finansiering af udskiftning af faldstammer og brugsvandsrør samt fornyelse af badeværelser.

Det er oplyst, at renoveringen omfatter nye rør placeret i en ny rørsækt. Dette medfører en bedre udnyttelse af badeværelserne, der fornyes totalt med fliser på gulv og vægge samt ny sanitet. I de 140 familieboliger er badeværelserne lige store, og derfor vil indretningen blive ens. For de 28 hybler vil der blive etableret yderligere 4 badeværelser således, at der i alt er 16 badeværelser.

Renoveringen gennemføres i én opgang af gangen, og der sker ikke genhusning i forbindelse med en gennemførelse af projektet.

Den samlede udgift til gennemførelse forventes at blive ca. 33 mio. kr., der er tænkt finansieret, som følger:

Egne opsparede midler	9 mio. kr.
Trækningsret i Landsbyggefonden	7 mio. kr.
30 årigt realkreditlån	17 mio. kr.
I alt	33 mio. kr.

Den nuværende årlige m2-leje udgør 728 kr. og 645 kr. for henholdsvis familieboliger og hybler. M2-lejen vil som følge af projektet stige med 41 kr. og 56 kr., således at den fremtidige årlige m2-leje for en familiebolig bliver 769 kr. og 701 kr. for hyblerne.

Beboerne har godkendt låneoptagelsen og de huslejemæssige konsekvenser på et ekstraordinært afdelingsmøde den 20. juni 2019. Boligorganisationen bestyrelse har den 5. december 2018 godkendt projektet og de økonomiske konsekvenser.

## **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger § 29.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 26. september 2019

Anbefalet.

# Punkt 14: Forlængelse af Opgaveudvalg for Bæredygtighed (Beslutning)

00.22.04-A00-6-19

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. august 2018 at nedsætte et opgaveudvalg for bæredygtighed for en et-årig periode. Ifølge kommissorium for opgaveudvalg for bæredygtighed skal udvalget inden for denne et-årige periode bl.a. udarbejde et udkast til en bæredygtighedsstrategi, anbefalinger til tværgående arbejde med FN's verdensmål samt puljekriterier for bæredygtighedspuljen til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse. For i højere grad at kunne inddrage eksterne interessenter i at kvalificere strategiarbejdet, ønsker opgaveudvalget imidlertid yderligere tre måneders arbejdstid. Dette medfører en ekstraudgift på 18.350 kr., som forventes at kunne afholdes indenfor midler afsat til udvalgsbetjening.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forlængelse af Opgaveudvalgets arbejde til udgangen af maj 2020, godkendes.

## Sagsfremstilling

Ifølge Kommissorium for Opgaveudvalg for Bæredygtighed påbegyndes Opgaveudvalgets arbejde fra dets etablering og varer et år frem. Ifølge kommissoriet skal der således forelægges et udkast til en bæredygtighedsstrategi, samt en model for implementering, opfølgning og evaluering af strategien, for Kommunalbestyrelsen senest i marts 2020.

Ifølge Kommissorium for Opgaveudvalg for Bæredygtighed skal udvalget inddrage eksterne og interne aktører i arbejdet med bæredygtighed. En væsentlig del af denne borgerinddragelse sker gennem en puljeindsats, hvor borgere, virksomheder, institutioner og foreninger kan bevilges midler til bæredygtige projekter, der samtidig giver viden til strategiarbejdet. Udvalget har udarbejdet puljekriterier, der blev behandlet som særskilt dagsordenspunkt på Teknik- og Miljøudvalgets og Økonomiudvalgets udvalgs møder i juni 2019. Bæredygtighedspuljen forventedes at blive igangsat i slutningen af oktober 2019.

Forlængelsen af udvalgsarbejdet vil medføre, at dialogen med eksterne interessenter gennem puljearbejdet og det forventede eksempel materiale fra puljeprojekterne stadig kan udnyttes i strategiprocessen. Opgaveudvalget ønsker på den baggrund at forlænge udvalgets arbejdstid med tre måneder.

Forvaltningen anbefaler derfor, at Opgaveudvalget får mulighed for at arbejde frem til udgangen af maj 2020, og at udkast til bæredygtighedsstrategi forelægges Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget med henblik på behandling i Kommunalbestyrelsen i maj 2020.

Merudgiften på 18.350 kr. forventes at kunne afholdes indenfor midler afsat til udvalgsbetjening.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

En forlængelse af Opgaveudvalgets arbejde medfører udgifter til et ekstra udvalgs møde på i alt 18.350 kr.:

Forplejning

1.550 kr.

Formøde	1 diæt*)	430 kr.
Udvalgs møde	9 diæter **)	3.870 kr.
Honorar til næstformand	Honorar for forlængelse et kvartal ***)	12.500 kr.
12.500 pr kvartal	(5. marts 2020 – slut maj 2020)	
I alt		18.350 kr.

\*) Formand tildeles 1 mødediæt for formødet (som nu)

\*\*) Alle udvalgsmedlemmer (undtaget næstformand) tildeles 1 mødediæt pr udvalgs møde (som nu)

\*\*\*) Politisk valgt næstformand tildeles men 12.5000 kr. i vederlag pr. kvartal (som nu)

(I henhold til bestemmelser for mødediæter i kommunale hverv: 430 kr. pr. dag i 2020)

Forvaltningen anbefaler, at de 18.300 kr. dækkes af udvalgsbetjening.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 26. september 2019

Anbefalet.

# Punkt 15: Movias udbud af buslinje 179, 180, 181, 182 og 183 (Beslutning)

13.05.00-G01-1-14

## Resume

På baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets drøftelse den 12. juni 2019 forelægges sagen nu til beslutning. Movia er i gang med at forberede udbud af flere af deres buslinjer - herunder buslinje 179, 180, 181, 182 og 183, som kører i Lyngby-Taarbæk Kommune. De nye kontrakter forventes at træde i kraft i vinteren 2021, og kommunerne skal senest den 30. oktober 2019 melde ind til Movia om indholdet af det kommende udbud, og er som udgangspunkt derfor fra dette tidspunkt bundet af den afgivne bestilling med tilhørende økonomi.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Lyngby-Taarbæk Kommune giver Movia besked om, at

1. der stilles krav om fossilfrihed for buslinje 179, 180, 181, 182 og 183,
2. kontrakterne skal indeholde tilvalg af information i busserne,
3. kontrakterne skal give mulighed for reklamer på busserne,
4. der ønskes korte tilpassede kontrakter,
5. kontrakterne fastlægger buslængder på 12 meter for 179, 182 og 183 samt buslængder på 12 – 13,7 for buslinje 180 og 181.

## Sagsfremstilling

Movia udbyder, på vegne af kommuner og regioner, løbende busdriften og indgår kontrakter med de enkelte busoperatører. I forbindelse med udbuddet definerer Movia i samarbejde med de kommuner, som buslinjerne betjener, en række funktionskrav. Kommunerne skal senest den 30. oktober 2019 afgive ønsker/krav til det kommende udbud til Movia. og er som udgangspunkt derfor fra dette tidspunkt bundet af den afgivne bestilling med tilhørende økonomi.

I Movias Trafikplan 2016 er der opstillet en målsætning om, at busdriften skal være fossilfri senest i 2030. Fossilfriheden skal opnås ved at stille krav om nuludledning af CO<sub>2</sub> i de løbende udbud fra og med december 2018, dog således at kommunerne kan tage stilling fra udbud til udbud. Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 8. november 2016 Movias Trafikplan 2016, herunder at Lyngby-Taarbæk Kommune støtter op om Movias anbefaling om fossilfri bustrafik i 2030.

Movia gennemfører udbud med forventet driftsstart i vinteren 2021. Buslinjerne 179, 180, 181, 182 og 183 i Lyngby-Taarbæk Kommune er omfattet af udbuddet. Af disse buslinjer deles buslinje 179 med Gentofte Kommune, hvorfor der kræves enighed mellem kommunerne om kravene til udbuddet. De øvrige fire linjer er lokale Lyngby-Taarbæk-linjer. På disse linjer kan Lyngby-Taarbæk Kommune vælge kravene selv.

Kommunerne skal tage stilling til følgende forhold i forbindelse med det kommende udbud:

- Bussernes drivmidler
- Trafikinformation i busserne og reklamer på/i busserne
- Busstørrelser og kontraktlængder

Kommunens valg af ovenstående forhold vil således være gældende fra udbuddets driftsstart i 2021 og derefter i kontraktlængdens periode - som hovedregel 5+2 år (jf. skema 1 nedenfor). Således vil et eventuelt fravalg af fossilfri drift ved dette udbud betyde, at en overgang til fossilfri drift/nulemission først vil kunne tilvælges i 2024/2026, med efterfølgende ikrafttræden i 2026/2028.

Såfremt Lyngby-Taarbæk Kommune fravælger fossilfri drift vil det desuden have betydning for Gentofte Kommune for buslinje 179, idet der skal opnås enighed om krav til udbuddet. Således vil Lyngby-Taarbæk Kommune skulle påtvinge Gentofte Kommune at fravælge den fossilfri drift.

Movia har fremsendt deres anbefalinger til ovenstående i notatet "Anbefalinger og nøgletal for linje 179, 180, 181, 182 og 183" (bilag) og dertilhørende tilskudsbehov (bilag). Desuden har Movia fremsendt "Udbudsgrundlag A19" med tilhørende bilag (bilag, bilag).

#### Valg af drivmidler

**Fossilfrihed:** Fossilfrihed betyder, at der ikke anvendes fossile brændstoffer i afviklingen af busdriften, og at driften gennemføres uden udledning af CO<sub>2</sub>. Krav om fossilfrihed forventes løst ved brug af biogas eller syntetisk biodiesel.

**Nulemission:** Såfremt der ønskes busser, som er fri for både CO<sub>2</sub> og lokal luftforurening (NO<sub>x</sub> og partikler), og som har betydelig lavere støjpåvirkning, kan der stilles krav om nulemission. Vælges nulemission bliver kørslen udført med enten el- eller brintbusser.

Movia fremfører, at et eventuelt valg af nulemission for Lyngby-Taarbæk Kommune kan være udfordrende grundet anlægget af letbanen. Dette skyldes, at der (ofte ved endestationer som Lyngby Station) skal opsættes ladestander, som busserne skal have adgang til i hele kontraktperioden. En ladestander vil således binde en buslinje til et fast stoppested, hvorved fleksibiliteten i at flytte og tilpasse busserne under anlægsarbejdet vanskeliggøres. En flytning af en ladestander vil medføre væsentlige omkostninger.

Movia oplyser samtidig, at teknologien nu er i en overgangsfase, hvor nulemission på kort sigt er dyrere, erfaringerne få, og hvor storskalaudrulningen først lige er begyndt. Dette samt arbejdet med letbanen og en tilpasning af busserne hertil allerede i 2025 betyder, at Movia anbefaler, at der vælges korte kontrakter med fossilfrihed på de fem buslinjer i Lyngby-Taarbæk Kommune. Forvaltningen er enig i Movias anbefaling.

Såfremt Lyngby-Taarbæk Kommune fravælger fossilfrihed og i stedet vælger at fortsætte med traditionel fossildrift (dieselbusser), vil det for linje 179 betyde, at Gentofte Kommune også tvinges til at fortsætte med traditionelle dieselbusser, idet en kommune ikke umiddelbart må pålægge en nabokommune ekstraudgifter på busserne. Forvaltningen har fået oplyst af Gentofte Kommune, at sagen behandles på møde den 13. august i Teknik- og Miljøudvalget. Forvaltningen i Gentofte Kommune har i sagen indstillet, at Movias anbefalinger om drivmidler, reklamer mv. følges.

#### Valg af trafikinformation og reklamer

Informationsskærme i busserne sikrer passagererne opdateret trafikinformation under rejsen. Mange buslinjer har allerede denne type information. Udgiften ligger mellem 5.000-20.000 kr. pr. buslinje pr. år for Lyngby-Taarbæk Kommune for de fem buslinjer.

Reklamer på busserne, som vi kender det i dag, sikrer en indtægt til buslinjen. Fravælges reklamerne vil det således fordyre buslinjen med op til 40.000 kr. pr. buslinje pr. år. for de fem buslinjer. Movia anbefaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune tilvælger både trafikinformation og reklamer på alle fem buslinjer.

#### Buslængder og kontrakter

Efter forespørgsel fra forvaltningen har Movia vurderet mulighederne for at anvende små busser på buslinje 182/183 udenfor myldretiden - den nuværende buslængde på 12 m er dog fortsat nødvendig at anvende i myldretiden grundet de

høje passagertal. Linje 182 og 183 betjenes i dag med fire driftsbusser. Hvis de to ringlinjer ønskes betjent med forskelligt busmateriel alt efter tidspunkt på dagen, vil det betyde, at der skal indkøbes otte driftsbusser i stedet for de nødvendige fire busser, hvilket samlet set giver en øget omkostning for kommunen på mellem 2,8-3,2 mio. kr. Det kan derfor ikke anbefales at arbejde videre med et scenarie med anvendelse af små busser udenfor myndretiden. Movia anbefaler derfor, at der fortsættes med busser på 12 meter på buslinje 182, 183 og busser i størrelsen 12 – 13,7 meter på 179, 180 og 181.

Med hensyn til kontraktlængder anbefaler Movia, set i lyset af en tilpasning til letbanen i 2025, at der vælges forholdsvis korte kontrakter som 5 + 2 år. Ofte anvender Movia kontrakter på op til 12 år, hvilket dog ikke anbefales i dette udbud.

Skema 1: Opsamling på Movias anbefaling:

Buslinje	Drivmiddel	Trafikinformation	Reklamer på busserne	Buslængde	Kontraktlængde
179	Fossilfrihed	Ja	Ja	12 m	5+2 år
180	Fossilfrihed	Ja	Ja	12-13,7 m	Kort udbud tilpasset letbanens åbning i 2025
181	Fossilfrihed	Ja	Ja	12-13,7 m	Kort udbud tilpasset letbanens åbning i 2025
182	Fossilfrihed	Ja	Ja	12 m	5+2 år
183	Fossilfrihed	Ja	Ja	12 m	5+2 år

Såfremt der stilles krav om fossilfrihed og korte kontrakter, forventer Movia en ekstraudgift til Lyngby-Taarbæk Kommune til de fem buslinjer på mellem 0,7 og 2,9 mio. kr. pr. år.

Til sammenligning vil ovenstående buslinjer ved fortsættelse med fossildrift forventeligt i forbindelse med udbuddet have en beregnet ekstraudgift på op til 0 - 1,2 mio. kr. grundet almindelige prisstigninger på diesel, arbejdsløn, materiel mv.

Idet Movia udbyder buslinjer i pakker, er visse linjer koblet sammen i udbuddet, hvorfor der skal vælges samme krav til udbuddet for disse sammenkoblede buslinjer. Således er buslinje 179, 182 og 183 koblet i en udbudspakke og buslinje 180 og 181 er koblet i en anden pakke. Det vil derfor være muligt at stille forskellige krav til nogle af buslinjerne - således kan det eksempelvis vælges at udbyde buslinje 179, 182 og 183 som fossilfri (for at tilgodese Gentofte Kommunes ønsker), men fortsat køre fossildrift på buslinje 180 og 181. Denne kombinationsløsning vil medføre en årlig ekstraudgift på 0,5 - 2,4 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at de ovenstående buslinjer alle udbydes med fossilfri drift.

Årsagen til det store spænd i økonomioverslaget for fossilfri drift skyldes flere forhold. Dels er de korte kontrakter (5+2 år) dyrere end de længere på op til 12 år - idet busoperatøren ikke er sikret kørsel i så lang en periode. Dels er erfaringerne med fossilfrihed begrænsede. Den høje ende af intervallet for økonomien skyldes risikoen for, at operatøren er nødt til at

indkøbe nye busser, som der vil være væsentlig kortere tid til at afskrive, grundet en kortere garanteret kontraktperiode. Movia har oplyst, at der dog er en vis sandsynlighed for, at operatøren vil kunne byde med brugte busser, især for de korte kontrakter tilpasset letbanens åbning.

## **Lovgrundlag**

Ifølge "Bekendtgørelse af Lov om Trafikselskaber" træffer kommunerne beslutning om kollektiv bustrafik.

## **Økonomi**

Movia skønner, at Lyngby-Taarbæk Kommunes tilskudsbehov fra 2022 vil blive øget med 0,7 - 2,9 mio. kr. pr. år som følge af krav om fossilfri drift. I trafikbestillingsgrundlaget for 2020 udgør kommunens tilskudsbehov til de fem linjer, jf. det fremsendte bilag, ca. 14,3 mio. kr. (uden merpriser for fossilfrihed/nulemission). Udgifterne til trafikinformation og indtægterne for reklamer indgår allerede i udgifterne til buslinjerne og indregnes således ikke igen.

De endelige priser for de nye kontrakter kendes først i løbet af efteråret 2020.

Under forudsætning af, at eventuelle meromkostninger, jf. ovenstående, skal afholdes indenfor den eksisterende budgetramme for den samlede kollektive trafik, skal der findes besparelser ved nedskæring, afkorting eller nedlæggelse af andre buslinjer. En mulig besparelse på op til 2,9 mio. kr. vil således medføre relativt store serviceforringelser.

Når de endelige priser for kontrakterne på de fem busser foreligger (i efteråret 2020), må det derfor vurderes præcist, hvilket behov, der er for gennemførelse af besparelser på den eksisterende busdrift.

I sag om "Busbestilling 2020" er fremlagt et mulighedskatalog over besparelsetiltag. Vælges alle besparelser til (herunder de mest omfattende af de foreslåede) vil der forventeligt kunne opnås en besparelse på ca. 2,25 mio. kr./årligt fra 2022/2023. Disse besparelser forventes at medføre et passagertab på 144.000 passagerer/årligt.

De fleste besparelsesforslag i mulighedskataloget kræver enighed med både Rudersdal og Gentofte Kommuner. Der vil således blive et længerevarende forhandlingsbeløb herom, herunder politisk behandling i de respektive kommuner. Afgives bestillingen i efteråret 2020 vil ændringerne (afhængig af kontraktbindinger) forventeligt kunne træde i kraft i 2022. Det vil sige en realisering af besparelserne fra 2022/2023.

Den mulige lokale besparelse på buslinje 182/183 giver en meget begrænset besparelse på 0,25 mio. kr. Denne besparelse skal afvejes i forhold til, at Raadvad mister busbetjeningen. Hvis Raadvad mister den rutebundne busbetjening, anbefaler forvaltningen, at der i stedet sikres kollektiv betjening med enten Flextur eller plustur. I dette tilfælde vil det derfor være nødvendigt, at Flextur opretholdes eller plustur tilkøbes (Flextur og plustur er behandlet på Teknik- og Miljøudvalget den 15. maj 2019). Både Flextur og plustur er frivillige ordninger.

Forvaltningen vurderer, at tabet af passagerer betyder, at en del af disse vil vælge at benytte bilen fremover med stigende trængsel på vejnettet til følge, specielt i myldretiderne.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget, den 14. august 2019

Udsat, idet forvaltningen undersøger muligheden for andre typer udbud, kombinationsudbud, længden af kontrakter, og på baggrund af letbanens forventede idriftsætning første kvartal 2025.

### Supplerende sagsfremstilling

Udvalget har bedt forvaltningen undersøge mulighederne for at kombinere og justere de af Movia fremlagte udbud for buslinje 179, 180, 181, 182 og 183.

Forvaltningen kan på den baggrund oplyse følgende:

### Kombinationsudbud

Movia har oplyst, at det vil være muligt at skifte brændstof undervejs i en kontraktperiode eksempelvis fra almindelig diesel til syntetisk diesel (fossilfri drift).

Derimod vil det ikke være muligt at skifte til f.eks. el-busser midt i en kontrakt, idet dette vil betyde, at operatøren skal have to typer af busser til rådighed til en kontrakt, hvilket ikke vurderes muligt indenfor en fornuftig økonomisk ramme.

### Længden af kontrakter

Movia har oplyst, at den foreslåede udbudslængde på 5+2 år for buslinjerne 179, 182 og 183 godt kan ændres til en kort kontrakt, der følger letbanens åbning. Disse korte tilpassede kontrakter (på 3- 4 år) vil give fleksibilitet i forhold til den busdrift, der skal idriftsættes ved letbanens åbning og mulige tilvalg af drivmidler (bl.a. nulemission), når letbanen står klar. Men det betyder også, at det nye busnet, der skal drives fra letbanens åbning, skal være vedtaget i både Lyngby-Taarbæk Kommune og de øvrige kommuner, der deles buslinjer med, når det nye udbud skal udsendes allerede i 2023.

Når Movias har anbefalet korte kontrakter på 5+2 år, er det under antagelse om, at linjerne også skal have drift efter letbanens åbning. I kontrakterne med 5+2 år længde er det muligt at skrue både op og ned for driftsomfanget, både ift. antal køreplantimer og antal busser. Niveauet der kan justeres, hedder typisk max. 30% udvidelse og max. 20% reduktion af timer. Forventeligt vil en ændring af buslinje 182 og 183 (som på en kort strækning ellers kommer til at køre parallelt med letbanen) godt kunne ske indenfor denne margin.

### Mulige scenarier

Forvaltningen har efter oplysninger fra Movia opstillet nogle mulige scenarier for det kommende udbud af buslinjerne 179, 180, 181, 182 og 183. De mulige scenarier er opstillet i et skema (bilag) som omhandler de miljømæssige forhold om drivmiddel, kontraktlængder og økonomi.

De 6 scenarier er:

- Scenarie 1: Fossildrift og en blanding af korte kontrakter og 5+2 år
- Scenarie 2: Fossilfrihed og en blanding af korte kontrakter og 5+2 år
- Scenarie 3: Fossilfrihed og korte kontrakter
- Scenarie 4: Mulighed for skift af drivmiddel undervejs og korte kontrakter
- Scenarie 5: Fossilfrihed på 3 busser/fossildrift på 2 busser og en blanding af korte kontrakter og 5+2 år
- Scenarie 6: Nulemission

Movia har generelt oplyst, at de fraråder brugen af fossildrift (scenarie 1, 4 og 5) grundet deres miljømål, som står i Trafikplan 2016. Kommunens langsigtede mål for fossilfri busdrift er behandlet på Kommunalbestyrelsen den 15. september 2019. Her blev det godkendt, at forvaltningen fremmer sagen i forbindelse med høring af Movias Trafikplan 2016. Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 8. november 2016 Movia Trafikplan 2016.

Movia har desuden oplyst, at de til disse korte kontrakter ikke kan tilbyde nulemission – idet prisen for et kort udbud vil blive urimelig stor. Som tidligere nævnt ser Movia desuden valg af nulemission udfordrende grundet anlægget af letbanen. Dette skyldes, at en ladestander binder en buslinje til et fast stoppested, hvorved fleksibiliteten i at flytte og tilpasse busserne under anlægsarbejdet vanskeliggøres. En flytning af en ladestander vil medføre væsentlige omkostninger (1 – 1,5 mio. kr. pr. ladestander afhængig af, hvor lang den skal flyttes). En buslinje med nulemission har to ladestander ved endestationen. Endeligt er der en ventetid på ca. 7 måneder fra bestilling af flytning af ladestander til ibrugtagning.

Såfremt det ønskes at gå videre med andre scenarier end 2 og 5 skal Gentofte Kommune ligeledes genbehandle deres udbudssag for buslinje 179, idet der skal opnås enighed blandt berørte kommuner. Gentofte Kommune arbejder videre med Movias anbefaling om fossilfrihed og kontraktlængde 5+2 år for 179.

Med baggrund i ovenstående anbefales det, at der i tråd med tidligere politiske udmeldinger støttes op om Movias miljømål og arbejdes videre med scenarie 2 eller 3.

Forvaltningen anbefaler, at scenarie 2 vælges, idet Movia har oplyst, at der er gode muligheder for at tilpasse eksisterende kontrakter med længden 5+2 år til et nyt net i forbindelse med letbanens åbning. Samtidig støttes op om både Movias og Gentofte Kommunes indstillinger.

#### Supplerende økonomi

Ved forvaltningens tilpassede indstilling (scenarie 2) om fossilfrihed, er økonomien for de fem buslinjer (på mellem 0,7 og 2,9 mio. kr./år) uændret, ligesom forudsætning stadig er, at eventuelle meromkostninger, skal afholdes indenfor den eksisterende budgetramme for den samlede kollektive trafik.

Såfremt det besluttes at gå videre med nogle af de andre beskrevne scenarier, ser økonomien således ud:

- Scenarie 1: Fossildrift: Medfører en forventet merudgift på 0 - 1,2 mio. kr./år.
- Scenarie 3: Fossilfrihed med korte kontrakter: Medfører en forventet merudgift på 0,7 - 2,9 mio. kr./år.
- Scenarie 4: Kombinationskontrakt med fossildrift/fossilfrihed - endelig økonomioverslag for denne afhænger af antal år med de enkelte drivmidler (0-1,2 mio. kr./år for fossildrift og 0,7 - 2,9 mio. kr./år for fossilfrihed).
- Scenarie 5: Fossildrift på 2 busser og fossilfrihed på 3 busser: Medfører en forventet merudgift på 0,5 - 2,4 mio. kr./år.
- Scenarie 6: Nulemission ses ikke som en mulig løsning på nuværende tidspunkt grundet kontraktlængder og letbanearbejdet.

#### Supplerende indstilling

Forvaltningen foreslår, at Lyngby-Taarbæk Kommune giver Movia besked om, at

1. der stilles krav om fossilfrihed for buslinje 179, 180, 181, 182 og 183,
2. kontrakterne skal indeholde tilvalg af information i busserne,
3. kontrakterne skal give mulighed for reklamer på busserne,
4. der ønskes korte tilpassede kontrakter på buslinje 180 og 181 samt kontrakter på 5+2 år på buslinje 179, 182 og 183,
5. kontrakterne fastlægger buslængder på 12 meter for 179, 182 og 183 samt buslængder på 12 – 13,7 for buslinje 180 og 181.

Ad 1) Udvalget drøftede sagen og oversendte uden anbefaling.

Ad 2-5) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 26. september 2019

Ad 1-5) Anbefalet, idet Movia anmodes om at udarbejde udbudsmateriale og gennemføre udbud, hvor der gives mulighed for, at Lyngby-Taarbæk Kommune kan vælge imellem tre fremtidige driftformer på linierne 180, 181, 182 og 183. Der ønskes priser på henholdsvis fossildrift, fossilfrihed samt nul-emissionsdrift. Når priserne på de tre anførte driftformer er kendte, vil kommunalbestyrelsen tage endelig stilling.

## **Bilag**

Anbefalinger og nøgletal for linje 179, 180, 181, 182 og 183

Tilskudsbehov ved forskellige miljøkrav og kontraktlængder

Udbudsgrundlag A19

Udbudsgrundlag A19 - Tilhørende bilag

Udbud af buslinjer - skema med scenarier

# Punkt 16: Tilpasning af den økonomiske opfølgning (Beslutning)

00.30.00-S00-4-19

## Resume

I lyset af kommunens økonomiske situation, og det stigende pres på servicerammen, ønsker forvaltningen at forbedre den økonomiske opfølgning således at adskillelsen mellem serviceudgifter og ikke-serviceudgifter bliver tydeligere i både budget og budgetopfølgning. De berørte fagudvalg forelægges hermed forvaltningens forslag hertil, med henblik på endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. områderne udenfor servicerammen (ikke-serviceudgifter) samles under et særskilt aktivitetsområde i den økonomiske opfølgning på henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Økonomiudvalget fra 2020, med de bevillingsmæssige ændringer beskrevet i bilag 1
2. der foretages en teknisk flytning af området ældreboliger på -370.000 kr. fra aktivitetsområdet "Sundhed og Omsorg" til aktivitetsområdet "Kommunale ejendomme" fra 2020 og frem
3. aktivitetsområdet "Sundhed og Omsorg" opdeles i den økonomiske opfølgning på Social- og Sundhedsudvalget på to aktivitetsområder "Sundhed" og "Omsorg" fra 2020, med de bevillingsmæssige ændringer beskrevet i bilag 2.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med 2. anslået regnskab har forvaltningen identificeret et behov for en tydeliggørelse af opdelingen mellem servicerammen og områderne uden for servicerammen (ikke-serviceudgifter). Forvaltningen anbefaler på denne baggrund, at der foretages en teknisk opdeling på bevillingsområderne, så det fremadrettet vil være enklere at foretage løbende opfølgning på servicerammen, ligesom det vil tydeliggøre udviklingen på henholdsvis servicerammen og områderne udenfor servicerammen i både budget, budgetopfølgning- og regnskabssituationen.

Forvaltningen foreslår, at der foretages en opdeling i opfølgningen på alle berørte fagudvalg, så der oprettes et nyt aktivitetsområde med en særskilt bevilling til områderne udenfor servicerammen (ikke-serviceudgifter) under hvert af de berørte fagudvalg (jf. bilag 1).

Samling af aktivitetsområderne

Områder, der ligger uden for servicerammen, er som udgangspunkt efterspørgselsstyrede lovbestemte områder. Det er svært styrbare områder, som ofte er påvirket af konjunkturer, og som kommunen ikke selv kan beslutte serviceniveaue for. Følgende områder berøres:

- På Børne- og Ungdomsudvalget vedrører budgetflytningen områderne med kontantudbetaling til familier med udsatte børn og statsrefusioner. Herunder kontantudbetaling ved tabt arbejdsfortjeneste, særlige udgifter ved samværsret, særlige medicinske udgifter o.lign.
- På Social- og Sundhedsudvalget vedrører budgetflytningen områderne med kontantudbetaling til familier med voksenhandicap og statsrefusioner. Det vedrører kommunens tekniske varetagelse af almenboligregnskaber på ældreboliger samt den kommunale medfinansiering af hospitalsudgifter.
- På Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedrører budgetflytningen områderne med kontantudbetaling til alle indsatser forbundet med beskæftigelsesindsatsen, herunder udbetaling af kontanthjælp, dagpenge o.lign. Det vedrører kontantudbetaling til sociale indsatser herunder boligsikring, pensionstillæg, førtidspension o.lign.
- På Økonomiudvalget vedrører budgetflytningen områderne med kontantudbetaling af tjenemandspensioner samt kommunens tekniske varetagelse af almenboligregnskaber på de øvrige almene områder.

Bevillingsteknisk foretages der ingen ændringer i fagudvalgenes samlede rammestyring. Rammen bliver alene udspecificeret, så der i den økonomiske opfølgning vil være en klar opdeling mellem serviceudgifter og områderne

udenfor servicerammen (ikke-serviceudgifter). Ændringen har endvidere ingen organisatoriske konsekvenser.

Opdeling fremgår af tabellen nedenfor:

Aktivitetsområde	Korrigeret budget 2019
Børne- og Ungdomsudvalget	970.019
Skoler og Klubber	575.455
Dagtilbud	241.932
Udsatte børn	119.218
Tandpleje og sundhedstjeneste	31.144
Ikke-serviceudgifter BUU	2.271
Kultur- og Fritidsudvalget	65.515
Fritid, kultur og idræt	65.515
Social- og Sundhedsudvalget	1.160.196
Sundhed og Omsorg	651.904
Handicappede og Sociale indsatser	297.258
Ikke-serviceudgifter SSU	211.034
Teknik- og Miljøudvalget	141.616
Vej og Park	76.013
Trafik	49.167
Klima, miljø og natur	16.436
Økonomiudvalget	572.120
Beredskab	13.691
Administration	310.298
Puljebeløb	78.443
Kommunale ejendomme	173.506
Ikke-serviceudgifter ØK	-3.818
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	452.312
Beskæftigelse	5.617
Ikke-serviceudgifter BIU	446.694

Opgjort i hele tusinde kr. i 2019 pris- og lønniveau.

Der foretages således ændringer i antallet af aktivitetsområder på hhv. Børne- og Ungdomsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Økonomiudvalget

### Teknisk flytning og opdeling

I forbindelse med gennemgangen af driftsområderne, har forvaltningen samtidig identificeret et mindre område, der med fordel kan flyttes fra Social- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget. Forvaltningen forslår, at der foretages en teknisk flytning af området "ældreboliger" fra aktivitetsområdet "Sundhed og Omsorg" til aktivitetsområdet "Kommunale ejendomme". Området har et budget på ca. -0,4 mio. kr. i 2020. Den tekniske flytning foretages mhp. at samle opfølgningen på de almene boligregnskaber under ejendomskontoret på aktivitetsområdet "Kommunale ejendomme". De almene boligregnskaber er et område som ligger udenfor servicerammen. Den tekniske flytning påvirker dermed ikke den fastsatte serviceramme på de berørte udvalg.

Forvaltningen foreslår endvidere, at der foretages en teknisk opdeling af aktivitetsområdet "Sundhed og Omsorg" til to aktivitetsområder: "Sundhed" og "Ældre" (se bilag 2). Aktivitetsområdet "Sundhed og Omsorg" skiller sig ud ved at være stort og dække en bred portefølje af forskelligartede indsatser. En opdeling af området vil understøtte den styring, der er af de to områder i praksis, samt understøtte at mindre økonomiske problemstillinger på det enkelte område ikke forsvinder i afrapporteringen på et meget stort område. Derudover sikrer ændringen en mere ensartet styring på tværs af udvalgene og en større ensartethed i rapporteringen.

Forvaltningens forslag til opdeling af området "Sundhed og Omsorg" fremgår af tabellen nedenfor:

Aktivitetsområde	Korrigeret budget 2019
Social- og Sundhedsudvalget	1.160.196
Sundhed	97.136
Ældre	554.769
Handicappede og Sociale indsatser	297.258
Ikke-serviceudgifter SSU	211.034

Opgjort i hele tusinde kr. i 2019 pris- og lønniveau.

Rettelserne til den økonomiske opfølgning vil fremgå sidst på året i den færdige budgetbog efter vedtagelsen af budget 2020 - 2023. Den tekniske opdeling af driften på service og ikke-service understøtter en strammere styring på servicerammen fremadrettet, og forbedrer samtidig grundlaget for den løbende økonomiske opfølgning på servicerammen. Forvaltningen vil ligeledes opdatere "Principper for økonomistyring" med henblik på at understøtte en strammere styring af kommunens serviceudgifter. De opdaterede principper for økonomistyring forelægges til politisk godkendelse inden årsskiftet.

## Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov, samt det autoriserede budget- og regnskabssystem for kommuner.

## Økonomi

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	udvalg /	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
------------	----------	------	------	------	------	------	--------

	aktivitetsområde						
Teknisk flytning af ældreboliger	SSU / Sundhed og Omsorg	0	370	370	370	370	Ja
Teknisk flytning af ældreboliger	ØK / Kommunale ejendomme	0	-370	-370	-370	-370	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	Ja

Opgjort i hele tusinde kr. i 2019 pris- og lønniveau.

Se desuden bilag 1 og 2, for øvrige bevillingsmæssige ændringer.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 1-3

Social- og Sundhedsudvalget fsva. indstillingspunkt 1-3

Børne- og Ungdomsudvalget fsva. indstillingspunkt 1

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget fsva. indstillingspunkt 1

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. september 2019

Ad 1-3) Anbefalet.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 17. september 2019

Ad 1) Anbefalet.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 19. september 2019

Ad 1) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 26. september 2019

Ad 1-3) Anbefalet.

## **Bilag**

Teknisk budgettilpasning jf. indstillingspkt. 1

Teknisk budgettilpasning jf. indstillingspkt. 2

## **Punkt 17: Lukket: Udbud af Madservice (Beslutning)**

27.36.24-A00-1-19

# Punkt 18: Revideret Værdighedspolitik (Beslutning)

00.15.00-A00-33-19

## Resume

Sundheds- og Ældreministeriet har i januar 2019 udsendt en ny bekendtgørelse om værdighedspolitikker for den kommunale ældrepleje. Værdighedspolitikker skal fremover indeholde et syvende fokusområde om ensomhed. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet forslag til et nyt fokusområde med overskriften "Forebyggelse af ensomhed".

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at fokusområdet "Forebyggelse af ensomhed" godkendes.

## Sagsfremstilling

I juli 2016 godkendte Kommunalbestyrelsen en Værdighedspolitik for Lyngby-Taarbæk Kommunes ældrepleje. Værdighedspolitikken omfattede på daværende tidspunkt fem fokusområder: Livskvalitet, Selvbestemmelse, Høj kvalitet & sammenhæng i plejen, mad & ernæring og en værdig død.

I januar 2018 blev der udsendt en ny bekendtgørelse om værdighedspolitikker, der betød at fokusområdet "Det gode samarbejde med pårørende" efterfølgende blev indarbejdet i Værdighedspolitikken fra 2016. Den seneste bekendtgørelse fra 21. januar 2019 foreskriver, at de kommunale værdighedspolitikker fremover også skal beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte forebyggelse af ensomhed. I henhold til den nye bekendtgørelse skal Kommunalbestyrelsen derfor vedtage en værdighedspolitik, der også omfatter dette fokusområde.

Med tilføjelsen af fokusområdet "Forebyggelse af ensomhed" indeholder Lyngby-Taarbæk Kommunes Værdighedspolitik fremover syv fokusområder:

1. Livskvalitet
2. Selvbestemmelse
3. Høj kvalitet & sammenhæng i plejen
4. Mad & ernæring
5. Forebyggelse af ensomhed
6. Det gode samarbejde med pårørende
7. En værdig død

Værdighedspolitikken er vedlagt som bilag, i forhold til de kendte seks fokusområder. I forhold til at folde Værdighedspolitikken mere ud, er der vedlagt en oversigt over hvilke indsatser, der pt. finansieres af Værdighedsmidlerne, samt øvrige indsatser, som er en del af Værdighedspolitikken, men som har anden finansieringskilde. Årsagen til at nogle indsatser har andre finansieringskilder skal ses i sammenhængen mellem Ældrestrategien og Værdighedspolitikken, som understøtter hinanden både som strategi og i de konkrete indsatser.

I forhold til det nye fokusområde: Forebyggelse af Ensomhed er der vedlagt forslag til ny beskrivelse.

Om fokusområdet "Forebyggelse af ensomhed"

Ældre mennesker, som oplever, at de er ensomme og socialt isolerede, er i risiko for at få et dårligere helbred, og de har også sværere ved at overvinde sygdom end ældre med stærke sociale relationer. Derudover er borgere, som sjældent er i kontakt med familie eller venner og som ofte er uønsket alene, mere syge og dør tidligere end personer med gode sociale relationer.

Med tilføjelsen af fokusområdet "Forebyggelse af ensomhed" (bilag) arbejder forvaltningen videre med at uddanne medarbejdere i at opspore tegn på ensomhed, og på at inddrage nærmiljøet i at skabe meningsfulde relationer og nye aktivitetsmuligheder.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede 12. marts 2019, at der arbejdes med følgende konkrete indsatser i 2019 og 2020:

- Brobyggerfunktionen og ekstra ressourcer til aktivitetscentrene
- Omsorgsbesøg i hjemmeplejen
- Intensiveret samarbejde med Ældresagen og Rustenborghuset om besøgsvenner
- Aftaler om konkrete samarbejdsprojekter med Røde Kors og Elderlearn.

Den videre proces

Seniorrådet drøfter forslaget den 16. september 2019, som forud for Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen sendes til orientering. Herudover har forslaget været drøftet i CenterMED i Center for Sundhed og Omsorg den 29. august 2019. CenterMED tilslutter sig forslaget.

## **Lovgrundlag**

Finansloven for 2019: "Bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord".

Lovtidende A 2019: "Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen", Sundheds- og Ældreministeriet, 21. januar 2019.

## **Økonomi**

Finansloven for 2019 er afsat 100 mio. kr. årligt i 2019-22 til at styrke kommunernes arbejde med at forebygge ensomhed blandt ældre borgere. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel er knap 1,1 mio. kr. årligt. Social- og Sundhedsudvalget besluttede i marts 2019, hvordan de tildelte midler anvendes i 2019 og 2020. Midlerne udmøntes som bloktilskud og kan derfor disponeres til andre formål.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. september 2019

Godkendt.

Økonomiudvalget, den 26. september 2019

Anbefalet.

## **Bilag**

Forebyggelse af ensomhed - Nyt fokusområde i Værdighedspolitikken

Værdighedspolitik

Høringssvar vedrørende revideret værdighedspolitik - 16-09-2019

# Punkt 19: Anvendelse af puljen "Bedre bemanning" 2020 (Beslutning)

00.15.00-A00-71-19

## Resume

I Finanslov 2018 er afsat 500 mio. kr. årligt til bedre bemanning i hjemmeplejen, på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Lyngby-Taarbæk Kommune er tildelt 5,4 mio. kr. i både 2018 og 2019. Kommunen har ikke på nuværende tidspunkt kunnet få en udmelding om det ordinære tilskud i 2020. Forvaltningen forelægger forslag til anvendelse ud fra forudsætning om samme tilskudsniveau som i tidligere år med henblik på at overholde fristen for indsendelse af budget 2020 til Sundheds- og Ældreministeriet senest 1. november 2019.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der anvendes 5,4 mio. kr. til medarbejderønsker om at gå op i arbejdstid samt til at ansætte nye fuldtidsmedarbejdere på aktivitetsområdet i Center for Sundhed og Omsorg, som finansieres af et forventet statstilskud på 5,4 mio. kr. i 2020.
2. afvigelser i det faktiske statstilskud på op til +/- 0,2 mio. kr. tilpasses i midler til medarbejderønsker om at gå op i tid, og afvigelser herover tilpasses midler til nyansættelser.

## Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune forventer at modtage 5,4 mio. kr. af puljen til bedre bemanning i ældreplejen i 2020. Midlerne skal anvendes til et løft af ældreområdet gennem en bedre bemanning og skal i videst muligt omfang – og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker – anvendes til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere og til at ansætte nye medarbejdere i fuldtidsstillinger i hjemmeplejen samt på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger fortrinsvis for ældre. Midlerne fordeles mellem kommunerne på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Lyngby-Taarbæk Kommune skal senest 1. november 2019 indsende redegørelse for anvendelse af midlerne i 2020 til Sundheds- og Ældreministeriet.

### Forslag til anvendelse af midlerne i 2020

Forvaltningen peger på, at anvendelsen af midlerne fra puljen til bedre bemanning følger forslagene fra 2019, herunder at medarbejdernes ønsker om at gå op i tid prioriteres først. Dernæst prioriteres nyansættelser af medarbejdere i fuldtidsstillinger på alle decentrale enheder.

Forvaltningen vurderer, at ordningen har været en succes i Center for Sundhed og Omsorg. I 2018 og 2019 er ca. 58 deltidsansatte opjusteret i arbejdstid, typisk med 2 timer. På grund af en naturlig udskiftning i personale, forventes der dags dato, at være mindst 48 medarbejdere i 2020, som fastholder en opjustering af arbejdstiden fra de to forgangende år. Dertil kommer, at der er igangsat en ny rundspørge, hvor medarbejdere kan tilkendegive, om de ønsker at gå op i tid. På baggrund heraf forventes antal eksisterende medarbejdere, der opjusteres, at blive højere end 48.

Udover at imødekomme ønsker om øget arbejdstid for deltidsansatte anbefaler forvaltningen, at der ansættes fuldtidspersonale på de enkelte plejecentre og i hjemmeplejen, som kravene fra ministeriet foreskriver. Hver enhed har i 2018 og i 2019 ansat 1-2 nye fuldtidsmedarbejdere, som fortsat skal aflønnes af puljemidlerne i 2020.

De to typer af indsatser, som nævnes her, og som er finansieret af puljen fra Sundheds- og Ældreministeriet, står ikke alene som indsats for at øge mere fast personale i fuldtidsstillinger. Således forekommer det flere steder nu, at sossstillinger slås op som 35/37 timers stillinger, sådan at ansøger kan forholde sig til fuld tid. Der er dog ingen tvivl om, at et krav om kun at ansætte på fuld tid, ville medføre alvorlige rekrutteringsudfordringer for Center for Sundhed og Omsorg.

Forvaltningen forventer, at anvende ca. 2.7 mio. kr. på de nyansatte medarbejdere samt ca. 2,4 mio. kr. på opjustering hos allerede eksisterende deltidsmedarbejdere på plejecentre og i hjemmeplejen. Derudover skal kommunens private leverandør i hjemmeplejen, som leverer ca. 10 % ydelserne, også have andel i midlerne. Derfor opjusteres den private leverandør med tilsvarende andel af budgettet, således at de får tilsvarende flere timer til plejen målt ud fra, hvad den kommunale hjemmepleje får af ekstra timer. Hermed ligestilles borgerne uanset leverandør.

Endelig forventer forvaltningen at anvende ca. 0,2 mio. kr. til administration - herunder til koordinering og opfølgning på anvendelsen af midler samt økonomistyring.

Forslag til anvendelsen af puljemidlerne i 2020 ser således ud:

Anvendelse	Beløb
Opjustering i arbejdstid hos eksisterende medarbejdere	2.398.000
Opjustering af arbejdstid hos privat leverandør PUK	156.000
Nye medarbejdere	2.717.000
Administration af puljen mv.	165.000
I alt	5.436.000

Såfremt det bevilligede beløb ved udmelding viser sig at afvige i op- eller nedadgående retning med +/- 200.000 kr., foreslår forvaltningen, at der op til dette beløb tilpasses på posten til nye medarbejdere, men at muligheden for at gå op i tid prioriteres højest. Overstiger den endelige bevilling de +/- 200.000 kr. vil en genbehandling i udvalget være nødvendig.

Høring i sagen i Seniorrådet

Seniorrådet drøfter sagen den 16. september 2019. Eventuelle bemærkninger eftersendes forud for udvalgets behandling af sagen den 17. september 2019.

## Lovgrundlag

Lov om Social Service samt aftale om finansloven for 2018.

## Økonomi

Lyngby-Taarbæk Kommune forventer i 2020 at modtage 5,4 mio. kr. af puljen til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentre.

Bevillingsmæssige konsekvenser:

Område	Udvalg / aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	Varigt?
Forslag til anvendelse	SSU / Sundhed og Omsorg	0	5.436	0	0	Nej
Finans: Statstilskud	SSU / Sundhed og Omsorg	0	-5.436	0	0	Nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	Nej

Opgjort i hele tusinde kr. i 2019 pris- og lønniveau.

Såfremt det bevilligede beløb ved udmelding viser sig at afvige i op- eller nedadgående retning med +/- 200.000 kr., foreslår forvaltningen, at der op til dette beløb tilpasses i midler til medarbejderønsker om at gå op i tid. Såfremt det bevilligede beløb ved udmelding viser sig at afvige med mere end +/- 200.000 kr., vil afvigelsen over +/- 200.000 kr. benyttes i tilpasning af midler til ansættelse af ”flyvere”. Afvigelsen indarbejdes teknisk i anslået regnskab.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. september 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 26. september 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

## **Bilag**

Høringssvar vedr Anvendelse af puljen ”Bedre bemanning 2020” - 16-09-2019

## Punkt 20: Ny daginstitution Mølleåparken 60 (Beslutning)

82.20.00-P20-32-18

### Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte 28. juni 2018 at etablere en ny dagtilbudsbygning som erstatning for den nedrevne institution Troldebo på Mølleåparken 60. Primo juli 2019 er indgået aftale med rådgiver om at udarbejde ideoplæg og funktionsprogram, budgetramme, byggeprogram, planlægningsbudget samt varetagelse af udbudsprocessen frem til kontraktindgåelse med totalentreprenør. Arbejdet med ideoplæg og funktionsprogram er i gang, og der er udført volumenstudier for bygningskoncepter for bebyggelsens udformning og placering på grunden. En ny dagtilbudsbygning på Mølleåparken 60 vil maksimalt kunne rumme 6 grupperum. Dagtilbuddets legeareal vil ligge en del under gennemsnittet for kommunens børnehuse. Ligeledes vil den ikke kunne leve op til en målsætning om, at nye dagtilbud fremadrettet anlægges med plads til 150 pladsenheder. Forvaltningen foreslår derfor, at projektet for opførelse af en ny daginstitution på Mølleåparken sættes i bero, og der igangsættes undersøgelser for at opføre en daginstitution på det kommunale område på Nøjsomhedsvej og Maglebjergvej efter de nye retningslinjer.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. projektet for opførelse af daginstitution på Mølleåparken 60 sættes i bero
2. restbeløbet af bevillingen til foranalysen svarende til 2,58 mio. kr. til Mølleåparken 60 kan anvendes til at afdække mulighederne for at opføre en daginstitution på en del af de kommunale arealer med adresserne Nøjsomhedsvej og Maglebjergvej
3. beslutning om placering af en daginstitution på Nøjsomhedsvej og Maglebjergvej forelægges til senere politisk stillingtagen, herunder yderligere budgetbehov samt finansiering heraf.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. juni 2018 at etablere en ny dagtilbudsbygning med seks grupperum og et areal på 1.000 m<sup>2</sup> på Mølleåparken 60, som erstatning for den nedrevne institution Troldebo. Afhængigt af konkret anvendelse kan institutionen rumme mellem 74-102 børn.

Aftale med rådgiver om tre faser

Der er jf. Lyngby-Taarbæk Kommunes Anlægsstyringsregler indgået aftale med rådgiver den 4. juli 2019 om at gennemføre tre faser:

- Fase 1: Forundersøgelser, udarbejdelse af ideoplæg og funktionsprogram samt budgetramme
- Fase 2: Udarbejdelse af byggeprogram og planlægningsbudget
- Fase 3 (delvist): Der er kun indgået aftale med rådgiveren om udarbejdelse af udbudsmateriale til totalentreprise, varetagelse af udbudsproces, tilbudsvurdering, frem til kontraktindgåelse med totalentreprenør. Fase 3 indeholder også forslag og styrende budget, dette vil efterfølgende blive udarbejdet af totalentreprenøren.

Den godkendte planlagte videre proces

Arbejdet med fase 1 er i gang, og der er udført forundersøgelser og volumenstudier for bygningskoncepter. Forvaltningen undersøger mulighederne for at DGNB-certificere den nye børneinstitution for at opnå et bæredygtigt byggeri. (DGNB-certificering er en international bæredygtigheds certificering baseret på vurdering af proces, miljø, økonomi, social- og teknikkvalitet samt beliggenhed). Kommunens Bæredygtighedsudvalg er orienteret og indgår som advisory board til projektledelsen. Fase 1 forventes afsluttet i december 2019 med politisk godkendelse af ideoplæg og funktionsprogram samt budgetramme i januar 2020. Parallelt med fase 1 opstartes planprocessen, som omfatter ny lokalplan samt ændring af kommuneplansrammen. Det forudsætter fremlæggelse af en særskilt sag om bygningsudtryk mv. i Byplanudvalget i år.

Forslag til revurdering af placering og til revicering af den videre proces

Forvaltningen foreslår, jf. sag om kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 19. september 2019, at nye dagtilbud dimensioneres med syv grupperum med ca. 150 børneenheder. Opførelse af dagtilbudsbygningen på Mølleåparken 60 vil ikke kunne leve op til den foreslåede målsætning. Derfor foreslår forvaltningen, at det vedtagne anlægsprojekt på Mølleåparken 60 sættes i bero. Som alternativ foreslås, at der igangsættes undersøgelser på de kommunale arealer med adresserne Nøjsomhedsvej og Maglebjergvej (bilag) med henblik på at opføre en ny moderne daginstitution med plads til ca. 150 pladsenheder. Ændres dagtilbuddets lokation, kan Mølleåparken 60 evt. efterfølgende udbydes i salg. Undersøgelserne skal klarlægge blandt andet tekniske, planmæssige, økonomiske forudsætninger til politisk stillingtagen om at opføre en større daginstitution på denne alternative placering. Det vurderes, at der tidligst kan være et oplæg til politisk stillingtagen ultimo 2019. Nøjsomhedsvej 28-30 rummer i dag Børnehuset Kernehuset, der består af to bygninger. Begge bygninger er i dårlig stand og repræsenterer væsentlige vedligeholdelsesmæssige udfordringer.

For at muliggøre at daginstitutionen opføres på del af de kommunale arealer med adresserne Nøjsomhedsvej og Maglebjergvej, vurderes det på nuværende tidspunkt, at det vil være nødvendigt at få godkendt et kommuneplantillæg, lokalplan, VVM-screening, miljørapport og evt. indgå nye aftaler med lejere af de kommunale ejendomme på Maglebjergvej mv.

### Tidsmæssige konsekvenser

Hovedtidsplanen for et projekt afklares i projektets fase 1, jf. kommunens anlægsstyringsregler. Hovedtidsplan fastsætter den planlagte indflytningstidspunkt. Nedenstående er derfor forvaltningens skøn for, hvornår institutionen vil kunne modtage børn.

- Ved beslutning om at projektet på Mølleåparken skal fortsætte, forventes institutionen at kunne modtage børn medio 2023 eller primo 2024
- Ved beslutning om at sætte projektet for daginstitution på Mølleåparken 60 i bero er konsekvensen, at projektet først sættes i gang igen efter politisk stillingtagen om placering. Det vurderes at medføre en forskydning af indflytningstidspunktet på fem måneder. Dette indebærer, at institutionen vil kunne modtage børn primo 2024 eller medio 2024
- Ved beslutning om at opføre en ny institution på de kommunale arealer med adresserne Nøjsomhedsvej og Maglebjergvej, vil det som minimum betyde en tidsmæssig forskydning af indflytningstidspunktet på 12-18 mdr. fra stillingtagen til placering ultimo 2019 Dette indebærer, at en ny institution vil kunne modtage børn primo 2025 eller medio 2025.

## Lovgrundlag

Dagtilbudsloven § 4: Kommunalbestyrelsen skal sørge for det nødvendige antal pladser i dag-, fritids- og klubtilbud.

Byggearbejder herunder eventuelt ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge Bygningsreglementets regler. Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i et byggeprojekt skal ske i samspil med gældende lovgivning herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret, hvor branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB18, ABT18 og ABR18).

## Økonomi

Anlægsbevilling til forundersøgelser mm. i budget 2019-2022

Der blev givet en anlægsbevilling på 2,86 mio. kr. til at gennemføre forundersøgelser og udarbejde ideoplæg og funktionsprogram til en ny børneinstitution på Mølleåparken 60, hvoraf der er brugt ca. 0,28 mio. kr. til dato. Den resterende bevilling på 2,58 mio. kr. overføres til udarbejdelse af ideoplæg og funktionsprogram for en ny beliggenhed på Nøjsomhedsvej og Maglebjergvej. Det indstilles desuden, at forundersøgelserne baseres på en institutionsstørrelse på 150 enheder, jf. anbefaling i sag om kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet. Hvis det senere besluttet ikke at opføre en institution hér, men som hidtil besluttet på Mølleåparken 60, vil disse undersøgelser ikke kunne genanvendes i nævneværdig grad.

Der er i budget 2022 afsat et rådighedsbeløb på 28,746 mio. kr. til etablering af en daginstitution på Mølleåparken. Den samlede totalpris for institutionen på 1000 m<sup>2</sup> er estimeret til ca. 39 mio. kr.

Hvis det besluttes at opføre en daginstitution på en del af de kommunale arealer med adresserne Nøjsomhedsvej og Maglebjergvej, vil det være i en størrelse på ca. 1.500 m<sup>2</sup> til 150 børneenheder. Det estimeres, at totalprisen for en ny institution vil være ca. 58. mio. kr., idet det bemærkes, at beløbet ikke indeholder grundspecifikke omkostninger så som forureningsoprensning. Sagen vil blive genfremlagt, når foranalysen er færdiggjort og beregning af økonomien på den nye daginstitution foreligger.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 19. september 2019

Ad 1-3) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 26. september 2019

Ad 2-3) Anbefalet.

## **Bilag**

Kommunalegrunde 1-2000

matrikelkort 1-1000

Luftfoto 2019 1-1000

Nøjsomhedsvej, Kernehuset, oversigtskort

# Punkt 21: Opdateret status og genhusning af musikskolens aktiviteter (Beslutning)

82.00.00-A00-5-19

## Resume

Forvaltningen giver en opdateret status for Musikskolens situation, herunder for genhusningen af aktiviteter på Ny Lyngbygaard, (NLG), Musikcenter 2 på Hummeltofteskolen samt forventet snarligt behov for genhusning af aktiviteterne i Musikcenter 1 på Gl. Bagsværdvej. Derudover lægger forvaltningen op til at arbejde videre med at etablere en musikpavillon (musikcontainer) nær Rustenborgvej 3 i genhusningsperioden.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orientering om status for genhusning af Musikskolens aktiviteter tages til efterretning
2. der arbejdes videre med at etablere en musikpavillon nær Rustenborgvej 3 som en del af genhusningen af Musikskolens aktiviteter med henblik på politisk stillingtagen i oktober 2019.

## Sagsfremstilling

Overordnet er situationen på nuværende tidspunkt den, at alle de fysiske rammer, som musikskolen særskilt råder over (Musikskolen, Musikskolecenter 1 og Musikskolecenter 2) er byggeteknisk udfordret i alvorlig grad. Musikskolen (NLG) er lukket som følge af omfattende skimmelsvamp, Musikcenter 2 er midlertidigt lukket som følge af en vandskade, og forvaltningens vurdering er, at der også er behov for at genhuse Musikcenter 1 på enten kort eller længere sigt afhængig af udfaldet af igangværende byggetekniske undersøgelser.

De to genhusninger berører i alt ca. 450 aktivitetslever.

### Genhusning af Ny Lyngbygård (NLG), Toftebæksvej 17

I maj 2019 blev NLG lukket akut som følge af omfattende forekomster af skimmelsvamp. Musikskolens aktiviteter fra NLG er genhuset på 8 forskellige lokationer.

Genhusningen er forbundet med en lang række udfordringer og begrænsninger. Størsteparten af genhusningslokationerne er ikke gearet til musik, herunder akustik, manglende mulighed for permanent opstilling af instrumenter, manglende musisk miljø m.m. Musikskoleeleverne undervises pt. i både spejderlokaler (Sognegården), kontorer, almindelige klasselokaler og fraflyttede tandplejelokaler med huller i gulvet og afproppede rør. Nogle steder med kun et minimum af instrumenter til rådighed i undervisningen. Disse forhold gør det vanskeligt at sikre den ønskede kvalitet i tilbuddet. Spredningen på så mange lokaliteter er desuden meget problematisk for sammenhængskraften i Musikskolen, både for elever, lærere og administration, og der bruges mange ressourcer på at få det hele til at fungere i dagligdagen.

I løbet af oktober 2019 sker der en delvis samling af aktiviteterne på Rustenborgvej 3 (R3). Der er dog forsat en række uafklarede forhold i forbindelse med genhusningen af NLG. I bilag 1 er følgende uddybet:

- Konkrete genhusningslokationer
- Konkrete eksempler på udfordringer og begrænsninger ved genhusningen
- Oplisting af hvilke aktiviteter, der samles på Rustenborgvej 3
- Uafklarede forhold i forbindelse med genhusningen af NLG, jf. også afsnit nedenfor
- Aflyste eller forsinkede aktiviteter

Genhusning af slagtøjsorkestre og slagtøjsundervisning - køb eller leje af musikcontainer/musikpavillon

Det største uafklarede forhold vedrører slagtøjsorkestre og slagtøjsundervisning. Musikskolen har gennem de sidste 4 sæsoner satset massivt på etableringen af en stor slagtøjsafdeling med slagtøjsorkestre på flere niveauer og med fuldt klassisk slagtøjsinstrumentarium suppleret med Musikskolens steelbands (olietøndeorkestre).

Satsningen er en stor succes, og orkestrene har allerede på få år opnået et flot niveau og spiller koncerter både i og uden for kommunen. Idet slagtøjsinstrumenterne er mange og således fylder meget både fysisk og lydmæssigt, har det ikke været muligt at finde en brugbar løsning for denne afdeling. Instrumenterne består af trommesæt, flere store koncertmarimbaer, flere xylofoner og mange olietønder.

Slagtøjsafdelingen er pt. genhuset på Toftebæksvej 8 (T8), hvilket dog ikke er en god løsning hverken på kort eller lang sigt. Slagtøjsafdelingen er en meget pladskrævende afdeling grundet mange store instrumenter, ligesom der er meget lyd forbundet med aktiviteten. Slagtøjsundervisningen (solo og mindre hold) og slagtøjsorkestrene er nødt til at følge hinanden grundet sambrug af instrumenter. Dette kan ikke opnås i en tilfredsstillende løsning på T8.

Salen på T8 kan først benyttes efter kl.18, når fysioterapien er lukket. Det er en stor udfordring, da eftermiddagsundervisningen af solo- og holdelever ikke kan finde sted i salen (hvor alle instrumenterne er), som den burde gøre. Derfor er etableret en nødløsning i et mindre lokale i den tidligere tandpleje med et absolut minimum af slagtøjsinstrumenter til rådighed for elever og lærere til solo- og holdundervisning. Den manglende adgang til de nødvendige instrumenter er en forringelse af tilbuddet.

For slagtøjsorkestrene er det imidlertid også problematisk med den sene starttid i salen (kl.18), dels fordi der er mange yngre børn i orkestrene, dels fordi det giver lærerne en usammenhængende arbejdsdag med mange mellemtimer. For at undgå alt for sene undervisningstider og for at bibeholde begge orkestre, har det været nødvendigt at reducere undervisningstiden for begge orkestre, så de ikke slutter for sent. Det forringer tilbuddet væsentligt. Endelig betyder den midlertidige placering af slagtøjsafdelingen, at den er hægtet af sammenhængen med Musikskolen i øvrigt.

Kommunalbestyrelsen blev 29. august 2019 (sag 23) oplyst om, at en del af genhusningsløsningen er, at der placeres en musikcontainer/musikpavillon i tæt nærhed til Stadsbiblioteket og Rustenborgvej 3, så den vigtige synergi mellem slagtøjsundervisningen og aktiviteterne i R3 kan genetableres, og så medarbejderfaciliteterne såsom pædagogisk værksted, køkken og toiletfaciliteter kan anvendes af medarbejderne. På den måde kan slagtøjsafdelingen fortsætte sin flotte udvikling. Det fysiske kapacitetsbehov vurderes til 60 m<sup>2</sup>.

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med at indhente tilbud på såvel leje som køb af musikcontainer/musikpavillon samt med forslag til konkret lokation af denne i tæt nærhed til Rustenborgvej 3. Forvaltningen undersøger pt. mulighederne bag Frivilligcenteret samt Prinsessestien.

Scenariet vedrørende leje af musikcontainer/musikpavillon vil kun være muligt på Prinsessestien, da der kun er mulighed for at leje en musikcontainer på 90m<sup>2</sup>, hvilket der ikke er plads til bag Frivillighuset (her vurderes at være plads til de 60 m<sup>2</sup>, som er behovet). Der vil ved leje endvidere ikke være mulighed for at præge udseendet. Det er tale om en klassisk container, som er lydisoleret. Hvis musikcontaineren/musikpavillonen placeres på Prinsessestien, vil det endvidere have konsekvenser for den tiltænkte sammenhæng til såvel Fennebergsalen som Rustenborgvej 3. Konkret forslag til lokation, køb/leje samt forslag til finansiering forelægges politisk i oktober 2019.

Musikcenter 2, Hummeltofteskolen – pt. genhuset

I august 2019 blev også undervisningsfaciliteter på Hummeltofteskolen (Musikcenter 2) lukket som følge af vandskade og forekomster af skimmel. Vandskaden er for Musikskolen sket på det værst tænkelige tidspunkt op til sæsonopstart, hvilket

har umuliggjort en rettidig opstart af de elever, der undervises i Musikcenter 2. Alt genhuset undervisning er således startet op med en uges forsinkelse. Det er på nuværende tidspunkt uvist, om der er sket skade på instrumenter ud over de inventarskader, som vandet har medført på f.eks. reoler og stole.

Der er i samarbejde med Hummeltofteskolen fundet genhusning andre steder på skolen for en del af undervisningen. Der er tale om en genhusningsløsning med et absolut minimum af instrumenter, idet alt udstyr og instrumentarium hver gang skal køres ind i et klasselokale fra et depot på gangen. De manglende instrumenter har betydning for kvaliteten af undervisningen, og løsningen er dermed ikke holdbar i en længere periode.

Der er samtidig en række aktiviteter, det ikke har været muligt at genhuse, og som derfor er aflyst. De konkrete aflyste aktiviteter er oplistet i bilag, afsnit 5.

Forvaltningen forventer, at arbejdet med at udtørre og udbedre forholdene i Musikcenter 2 kan færdiggøres i løbet af de næste måneder, således at Musikskolen kan flytte tilbage ultimo oktober.

Musikcenter 1, Gammel Bagsværdvej 34 – behov for genhusning på kort eller længere sigt  
Jf. sag (nr. 12) på Kommunalbestyrelsens møde 28. februar 2019 har Musikcenter 1 på trods af større udbedringsarbejder mod skimmelsvamp fortsat indeklimaproblemer. En bygningsvurdering i 2018 påpeger endvidere, at bygningen kræver omfattende klimasikringsarbejder. Mangel på lydisolering af vægge og etagedæk gør det samtidigt umuligt at undervise i nærliggende lokaler samtidigt. Prisen for at klimasikre huset er estimeret til 6,7 mio. kr.

På baggrund af nye henvendelser fra Musikskolen omkring oplevede indeklimaproblemer, har forvaltningen i september 2019 bestilt en ny gennemgang af bygningens tilstand af Teknologisk Institut. Forvaltningen forventer svar på denne rapport ultimo september 2019. Hvis der viser sig, at indeklimaproblemerne har udviklet sig yderligere, kan det i værste fald betyde, at der også her skal ske en akut genhusning af alle husets aktiviteter.

Afledte konsekvenser som følge af lukning, genhusning m.v.

Musikskolens administration er ressourcemæssigt stærkt udfordret af de mange genhusninger. Der arbejdes dagligt på dels at etablere genhusningsløsningerne, dels at sikre en klar og tydelig kommunikation med skolens mange brugere (og mange genhusningssamarbejdspartnere) og dels at løse diverse praktiske problemstillinger forbundet med de mange alternative lokaleløsninger.

Arbejdet med igangsættelse af elever fra ventelisten, som sædvanligvis fylder meget i en musikskoleadministration ved opstart af ny sæson, har der ikke været tid til at udføre. Det betyder, at eleverne fra ventelisten ikke tilbydes en plads på nuværende tidspunkt, og at Musikskolen derved vil mangle indtægten fra det antal pladser, der er blevet ledige efter sæsonstart. Samtidig vurderes det inden for de musikområderne, hvor der ikke er en holdbar genhusning, heller ikke hensigtsmæssigt at tage flere elever ind på nuværende tidspunkt. Arbejdet omkring igangsættelse af elever fra ventelisten igangsættes, så snart der timer hertil og lokaler at undervise i for alle medarbejdere i deres ansættelses fulde omfang.

Den videre proces

Der er følgende sager på vej vedrørende Musikskolen:

- Oktober: Forslag til konkret egnet lokation til musikcontaineren / musikpavillonen i tæt nærhed til Rustenborgvej 3.
- Ultimo 2019: Forelæggelse af øvrigt driftsbehov vedr. den midlertidige genhusning. Her vil også en opgørelse af de tabte indtægter også fremgå (som oplyst til Kommunalbestyrelsen 29. august i sag nr. 23).

- Primo 2020: Forelæggelse af forslag til en permanent fremtidig placering af Musikskolen (som oplyst til Kommunalbestyrelsen 29. august i sag nr. 23).

## **Lovgrundlag**

Musikloven har et krav om, at alle landets kommuner skal tilbyde musikundervisning til børn og unge. Bekendtgørelsens §3b siger, at kommunalbestyrelsen er forpligtet til at drive musikskole enten som kommunal institution eller som en selvejende institution med støtte. Musikskoletilbud er dermed en obligatorisk opgave på kulturområdet for kommunen.

Jf. Bekendtgørelse om musikskoler (BEK nr. 673 af 14/5-2013) fremgår det endvidere, at en musikskole er forpligtet til at give et bredt musikalsk tilbud, som så vidt muligt omfatter alle instrumentgrupper.

Etablering af kapacitet ved nybygning eller ved nyindrettelse og ændret anvendelse af eksisterende bygninger kan kræve lokalplanlægning samt tillæg til kommuneplanen.

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret, i hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB18, ABT18 og ABR18).

## **Økonomi**

Såfremt det besluttes at købe en musikcontainer/musikpavillon estimeres anlægsudgiften at beløbe sig til ca. 2 mio. kr. til køb, etablering og reetablering. I tilfælde af at musikcontaineren lejes, vil etablering og reetablering beløbe sig til en erfaringsmæssigt skønnet anlægsudgift på ca. 0,5 mio. kr. samt en årlig lejeudgift på ca. 0,1 mio. kr. Derudover vil en lejeperiode på mere end 3 år medføre at ca. 1 mio. kr. skal afsættes til deponering. Nærmere økonomisk redegørelse vil blive forelagt i sagen til politisk stillingtagen i oktober 2019. Såfremt det besluttes at købe en musikcontainer / musikpavillon vil der eventuelt være mulighed for at sælge denne på et senere tidspunkt.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget den 19. september 2019

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Økonomiudvalget, den 26. september 2019

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt, idet Økonomiudvalget ønsker, at det samtidig undersøges, om ”Medieskolen” eller anden lokation kan lejes eller erhverves til formålet.

## **Bilag**

Musikskolen Genhusning

## **Punkt 22: Musikskolens faciliteter og anvendelse af lokaler på skolerne (Orientering)**

00.01.00-A21-7-19

### **Resume**

Fagudvalg og Kommunalbestyrelse behandlede i august 2019 sag om genhusning af Musikskolen og øvrige foreninger som følge af lukningen af Ny Lyngbygård. I sammenhæng med sagens behandling blev der stillet spørgsmål om hvilke faciliteter på kommunens skoler, musikskolen har fået stillet til rådighed. I nærværende sag orienteres derfor om musikskolens samlede faciliteter, herunder betragtninger om yderligere anvendelse af lokaler på kommunens skoler.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Musikskolens fysiske undervisningsbehov

De fysiske rammer for Musikskolen skal understøtte en hensigtsmæssig afvikling af undervisningen og herunder den pædagogiske tilgang. Den pædagogiske udvikling inden for musikskoleverdenen går i retning af mere samarbejde på tværs og nye undervisningsformer. Den traditionelle solundervisning er således på vej til at blive afløst af mere fleksible undervisningsformer, hvor eleverne undervises i en vekselvirkning mellem solundervisning, instrumental holdundervisning og orkester/ band/korundervisning i et tæt samarbejde mellem lærerne. Samtidig kan der særligt for de små elever være behov for tæt nærhed til skole.

Undervisningen fordrer derfor en bygningsfysik, hvor vekselvirkningen i undervisningen er mulig (forskellige lokaler i tæt nærhed) og lokaler af forskellig størrelse, der såvel kan rumme sammenspil i orkestre/bands som enkeltmandsundervisning. Samtidig skal en række af lokalerne give mulighed for fast opstilling af større instrumenter såsom klaver, trommer o.l. Nogle undervisningstilbud kræver færre fastopstillede instrumenter, men stiller til gengæld krav om frit gulvareal, skabsplads, afspilningsudstyr mm. Dette gælder f.eks. rytmikundervisningen af de yngste elever.

Musikskolens bygningsfysiske behov kan sammenholdes med folkeskolernes behov for faglokaler til undervisning i eksempelvis biologi, fysik, musik mv. Musikskolen har således et tilsvarende behov for egnede faglokaler.

Musikskolens hidtidige fysiske faciliteter (frem til maj 2019)

Musikskolen havde frem til maj 2019 undervisning på kommunens ni folkeskoler, Lyngby Private Skole samt tre egne musikcentre.

De tre egne musikcentre omfatter:

- Ny Lyngbygaard (NLG), Toftebæksvej 17: fem undervisningslokaler samt orkesterprøvesal/koncertsal
- Musikcenter 1: Gammel Bagsværdvej 34: seks undervisningslokaler
- Musikcenter 2: Hummeltofteskolen, bygning B, kælderen: fire undervisningslokaler

De tre musikcentre rummer ud over undervisningslokaler også en række lokaler i tilknytning til undervisningen såsom pædagogisk værksted, pauserum, køkken, toiletter, elevopholdsrum/forældreventerum m.m. NLG er det største musikcenter og rummer ud over ovennævnte faciliteter også prøve-/koncertsal, musikskolens administration ligesom hele musikskolens instrumentbeholdning (som udlejes) har til huse og administreres fra NLG.

På kommunens ni folkeskoler har fire skoler hver to musiklokaler, mens fem skoler har ét musiklokale hver. Musikskolen har adgang til 11 af de i alt 13 musiklokaler på de tidspunkter, hvor lokalerne ikke skal anvendes af skolerne. Musiklokalerne er af varierende størrelse og med varierende akustiske forhold. Derudover har musikskolen fået stillet andre klasse- og faglokaler til rådighed. Anvendelsen af disse lokaler er primært udfordret af det forhold, at lokalerne ikke er egnede til musikundervisning. Blandt andet fordi underviserne ofte skal bruge tid på gøre lokalerne klar (flytte borde og stole, slæbe instrumenter mm), fordi lokalerne i løbet af sæsonen anvendes til andre formål, hvor musikskolen må vige, fordi lokalerne kan have uhensigtsmæssige placeringer i forhold til en tryk adgang for eleverne samt endelig fordi, at det totale fravær af en musikfaglig toning af lokalerne opleves uinspirerende for både elever og undervisere og dermed har betydning for tilbuddets kvalitet.

Forvaltningen har uddybet ovenstående i et bilag, der giver et overblik over Musikskolens faciliteter og anvendelse af lokaler, herunder egne musikcentre, musiklokaler på skolerne samt klasselokaler (bilag).

Bilaget indeholder for det første en overordnet beskrivelse af faciliteter på musikcentrene, musiklokaler på skolerne samt klasselokaler, herunder en række problematikker forbundet med anvendelse af klasselokaler til musikundervisning samt det logistiske puslespil, der er omkring planlægning af undervisningen grundet tværgående sammenhænge og afhængigheder mellem elever og undervisere. Dette er illustreret gennem to eksempler. Bilaget indeholder derudover et faktaark for hvert enkelt skole, der giver et overblik over de lokaler, Musikskolen anvender, samt Musikskolens egne centre.

## **Lovgrundlag**

Musikloven har et krav om, at alle landets kommuner skal tilbyde musikundervisning til børn og unge. Bekendtgørelsens §3b siger, at kommunalbestyrelsen er forpligtet til at drive musikskole enten som kommunal institution eller som en selvejende institution med støtte. Musikskoletilbud er dermed en obligatorisk opgave på kulturområdet for kommunen.

Jf. Bekendtgørelse om musikskoler (BEK nr. 673 af 14/5-2013) fremgår det, at en musikskole er forpligtet til at give et bredt musikalsk tilbud, som så vidt muligt omfatter alle instrumentgrupper.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget den 19. september 2019

Taget til efterretning.

John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Økonomiudvalget, den 26. september 2019

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag\_Lokaler og Kapacitet\_Indledende afsnit til faktaark\_110919

Musikskolens faciliteter og anvendelse af lokaler

Præsentation på Social- og Sundhedsudvalget om Musikskolen

## Punkt 23: Udvikling af Lyngby Idrætsby (Beslutning)

01.02.00-P20-6-18

### Resume

Forvaltningen fremlægger status på arbejdet med udviklingen af Idrætsbyen med henblik på beslutning om principperne for de byplanmæssige og trafikale løsninger som grundlag for det videre arbejde.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår at,

1. de byplanmæssige principper beskrevet i sagen danner grundlag for det videre arbejde,
2. der kan afholdes koncerter og lignende arrangementer a max. 1 døgn varighed max. 3 gange om året (dog ikke motorsportsarrangementer),
3. den tilladte højde på bebyggelse i byggefelt 4 (vesttribunen) skal følge bestemmelsen i gældende lokalplan 243 for vesttribunen (12,5 meter over naturligt terræn), dog er det muligt at placere enkeltelementer til tekniske installationer (som f.eks. tv-kamera) af begrænset omfang op til maksimalt 15 meter over naturligt terræn),
4. der gives mulighed for at etablere tagterrasser i byggefelt 1, såfremt der mellem tagterrasser og naboer mod vest er skærmet med bebyggelse,
5. de trafikale principper i kombinationsmodel 1 generelt danner grundlag for det videre arbejde.

### Sagsfremstilling

Sagen forelægges i forlængelse af tidligere beslutning af om at forberede at frasælge opvisningsstadion med tilhørende faciliteter som led i udvikling af Idrætsbyen.

Hvert år er det en udfordring for nystartede studerende at finde egnede boliger, som dels er til at betale, dels er i nogenlunde nærhed til den studieplads de er blevet optaget på. Danmarks Tekniske Universitet (DTU) optager hvert år et stort antal nye studerende, som indebærer en kendt udfordring i form af, at mange nye studerende ofte har måtte søge geografisk bredt for at finde en egnet studiebolig med heraf følgende daglig frem- og tilbagerejse og dermed belastning af bl.a. vejnettet til følge. Lyngby Idrætsby er nabo til DTU og er i dag lokalplanlagt til både idrætsformål og til anvendelse som boliger, kontorerhverv, offentlig service, uddannelse m.v.

Kommunen har interesse i at realisere visionerne fra gældende lokalplaner for Idrætsbyen om at skabe et levende og attraktivt område for idræts- og fritidslivet i kommunen med faciliteter til såvel breddeidrætten som et tidssvarende opvisningsstadion til fodbold, der kan understøtte den kommunale interesse i at fremme idrætten og tilgodese borgernes interesse i at kunne overvære sportslig underholdende fodboldkampe.

Et frasalg af stadion i kombination med mulighed for opførelse af studieboliger og andre faciliteter såsom f.eks. sundheds- og fitnesscenter, cafe, restaurant og erhvervslokaler, der kan understøtte brugen af hele området som idræts- og fritidsområde, vil medvirke til at fremme denne udvikling. Udviklingen vil dog forventeligt betyde en intensiveret brug af arealerne i Idrætsbyen.

Kommunen stiller i dag efter mulighederne lokaler i klubhuset til rådighed for frivillige foreninger. Et frasalg af opvisningsstadion og klubhuset vil derfor påvirke kommunens mulighed for i tilsvarende omfang at stille lokaler m.v. til rådighed for foreningerne. Tilsvarende har kommunen driftsplads i tilknytning til opvisningsstadion. Hvis der i forbindelse med etablering af ny driftsplads andetsteds i Idrætsbyen inddrages arealer, hvor der i dag er foreningsaktivitet, vil dette få konsekvenser for foreningerne.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 4. april 2019 at undersøge udbud af opvisningsstadion, med tilhørende faciliteter og områder ud fra følgende to muligheder:

- Option 1) 13.500 nye m<sup>2</sup>, herunder maksimalt 300 studieboliger/300 studerende.
- Option 2) 16.500 nye m<sup>2</sup>, herunder maksimalt 330 studieboliger/350 studerende.

Økonomiudvalget besluttede den 20. juni 2019 at få belyst, hvorvidt teknik kan indarbejdes i selve bygningskroppen og højden dermed kan justeres til 13,5 m (inkl. teknik).

Forvaltningen har fået udarbejdet illustrationer (bilag) af et muligt byggeri som belyser disse forhold. Undervejs i forberedelserne til sagen har der været afholdt møder med interessenter og naboer, ligesom forvaltningen har modtaget henvendelser fra borgere bl.a. med forslag placering af byggeri og trafik (bilag) samt bemærkninger om øget byggeri og trafik m.v.

Der skal tages stilling til forskellige byplanlægningsmæssige og trafikale løsninger i forbindelse med udviklingen af stadion. Nedenfor er optegnet principperne for fremtidig planlægning inden for dette område.

#### Planforhold

Efter udbuddet af opvisningsstadion skal der i samarbejde med køber udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan. I den gældende kommuneplanramme og de gældende lokalplaner er den angivne bygningshøjde på 12,5 m eksklusive teknik på tag. Dette tænkes nu inkluderet i den kommende kommuneplanramme og lokalplan, således at højdeangivelsen inklusive teknik maksimalt er 13,5 m. Ny lokalplan skal tillige udarbejdes, idet boliger i den nordlige ende af stadion ikke er tilladt i den nuværende lokalplan.

Den generelle anvendelse i kommuneplantillægget fastsættes til blandet bolig og erhverv (område for blandede byfunktioner). Såfremt det besluttes at tillade tagterrasser, kan højden efter omstændighederne øges med yderligere 1,2 m til værn (se herom nedenfor). Byggemulighederne beskrevet i de eksisterende lokalplaner for Idrætsbyen og som ligger uden for det udbudte areal omkring opvisningsstadion (byggefelt til boliger og institutioner i nordvestligt hjørne i lokalplan 245 og byggefelt til boliger og kontor ved krydset Sorgenfrigårdsvej/Lundtoftevej i lokalplan 247) aflyses i den kommende lokalplanlægning, dog sådan at de eksisterende byggeretter til idrætsformål fastholdes. Arealet for det påtænkte udbud afgrænses som vist på vedlagte oversigtskort (bilag).

#### Byggeriet

##### Lukket stadion:

Det indgår i projektet, at stadion skal omdannes til et "lukket" stadion med opvisningsbane og tribuneanlæg, hvor den nuværende stadionkapacitet på 10.000 pladser kan reduceres til minimum 6.000 tilskuere, heraf minimum 4.000 individuelle siddepladser. Alle tilskuertribuner skal være overdækkede.

Et lukket stadion defineres som en konstruktion, der er lukket hele vejen rundt og med tilskuere på alle fire sider. Der behøver ikke at være tale om en lukning af selve tribuneanlægget, men kan være f.eks. en væg eller andet, som skærmer mod udsyn, støj, vind m.v., som samtidig kan være med til at give stadion et harmonisk udtryk set udefra.

Kommunen stiller i øvrigt ikke krav til ombygning/renovering af stadion.

#### Anvendelse

##### Opvisningsstadion:

For selve opvisningsstadion med tribuneanlæg foreslår forvaltningen, at anvendelsen fastsættes til idrætsformål: Idrætsanlæg, herunder stadion med opvisningsbane og tribuneanlæg med plads til mindst 6.000 tilskuere samt overdækning, afskærmning og funktioner og til opvisningsstadion hørende faciliteter, herunder publikumsfaciliteter, lyd- og lysanlæg, lounge, salgsboder, cafe, administration, omklædning og klubhus.

##### Koncerter m.v. (indstillingspunkt 2):

Der kan afholdes koncerter og lignende arrangementer a max. 1 døgn varighed max. 3 gange årligt. Der må ikke være motorsportsarrangementer. Se endvidere om støjforhold nedenfor.

##### Planlægning i offentlige områder:

Det er et gennemgående princip, at kommunens planlægning for områder med offentlig adgang/aktivitet sker med blik for at tilsikre, at stueetager, hvor strøgtrafik færdes, forekommer åbne og inviterende til deltagelse.

Dette har været tilfældet f.eks. for planlægningen af bl.a. Kanalvejsområdet, Lyngby Hovedgade 63, Fogs trælast og arbejdet med helhedsplanen for Firskovvejområdet generelt. Idrætsbyen må også betragtes som et område med offentlig

adgang/aktivitet, jf. strategien for området, hvor det beskrives som et område, hvor der er aktivitet i flere dele af døgnet for mange forskellige grupper af organiserede og selvorganiserede brugere. Der bør derfor være tilsvarende krav i planlægningen af stueetagerne som præget af "udadvendte funktioner" og med facader, der afspejler åbenhed og invitation til deltagelse.

Forvaltningen peger derfor på, at anvendelsesbestemmelserne for området specificeres for dels stueetager, dels øvrige etager.

Stueetager ("udadvendte funktioner"):

For stueetager arbejdes med en anvendelse, hvor der kan opføres eller indrettes bebyggelse til publikumsorienteret serviceerhverv (håndværkspræget detailhandel (vaskeri, frisør, fysioterapeut, sundhedsklinik, fitness), anden detailhandelslignende funktion (apotek, café, kiosk, restaurant)) samt undervisning. I stueetagen i byggefelt 2 og 3 kan der tillige anlægges fællesareal til studieboliger samt parkering. Der kan efter mulighederne tillige etableres parkering i byggefelt 1 bag ved de "udadvendte funktioner".

Øvrige etager (studieboliger) og definition af studieboliger:

Med henblik på at understøtte visionerne fra gældende lokalplangrundlag for Idrætsbyen gives mulighed for opførelse af studieboliger. Forvaltningen har arbejdet med en nærmere definition af begrebet "studiebolig", idet der ikke findes en entydig definition på dette. Forvaltningen påtænker at fastsætte maksimumstørrelse på boligerne. Forvaltningen har desuden overvejet, hvorvidt der skal stilles krav om fælleskøkken blandt andet for at medvirke til at skabe rammer for et socialt liv blandt de studerende. Det er dog forvaltningens vurdering, at det bør overlades til tilbudsgiver at vise, hvorledes fællesarealer m.v. mest hensigtsmæssigt kan disponeres. I vurderingen indgår, at det er vanskeligt at håndhæve vilkår herom i praksis.

På den baggrund peger forvaltningen på, at der arbejdes videre med en definition af "studieboliger" baseret på følgende principper: Ved "studiebolig" forstås helårsboliger i form af studieboliger/kollegier med fælles opholdsrum (evt. med fælleskøkkener) med en passende størrelse i forhold til antallet af brugere. Studieboliger/kollegieboliger er op til 25 m<sup>2</sup> (der kan dog opføres max. 20 studieboliger/kollegieboliger af dobbelt størrelse). Hertil skal lægges fællesfaciliteter, fælles indendørs opholdsareal mv.

Øvrig anvendelse (øvrige etager end stueetager):

Udover studieboliger vil der blive givet mulighed for kontorerhverv, administration, undervisning, lounge og andre tilgrænsende anvendelser i relation til opvisningsstadion.

Erhverv:

Tilbudsgiver kan frit vælge, hvor mange m<sup>2</sup> etageareal, der disponeres til hvilken anvendelse, og det er dermed ikke givet, at tilbudsgiver opfører alle 300/330 studieboliger, idet tilbudsgiver kan vælge at disponere en større del - evt. hele etagearealet - til erhverv. Det er forvaltningens vurdering, at det bør overlades til tilbudsgiver i forbindelse med tilbudsafgivelsen at vise, hvorledes etagearealerne mest hensigtsmæssigt disponeres, herunder i forhold til overholdelse af støjkrav ved at kunne placere mindre støjfølsomme anvendelser på mest udsatte steder i bebyggelsen.

Tilbudsgivere vil blive anmodet om at dokumentere indretningen med plantegninger over hver etage samt illustrationer som viser bebyggelsen i området, herunder set fra naboer, ligesom tilbudsgiver skal vise hvorledes stueetagerne får en velfungerende overgang til det offentlige område Idrætsbyen.

Bebyggelsens placering og omfang

Kommende ejer af opvisningsstadion vil som udgangspunkt være berettiget til evt. at nedrive al eksisterende bebyggelse. Forvaltningen peger på i kommende lokalplan at regulere bebyggelse efter følgende principper:

Byggefelter:

De nedenfor beskrevne byggefelters afstande til naboskel er udarbejdet med udgangspunkt i afgrænsningen af byggefelterne i de eksisterende lokalplaner 243 og 247.

Al bebyggelse, herunder bolig-/erhvervsbebyggelsens tekniske installationer, ventilationskanaler m.v. skal holde sig inden for det på oversigtskortet viste byggefelter og højdeangivelser. Inden for byggefelt 1 må højden ikke overstige 13,5 meter (inkl. teknik) i forhold til naturligt terræn. Såfremt det besluttes at tillade tagterrasser, kan højden, efter omstændighederne, øges med yderligere 1,2 m til værn (se herom nedenfor). Inden for byggefelt 2 og 3 må højden ikke overstige 7 m i forhold til naturligt terræn (se dog om overdækning/afskærmning nedenfor). Østgrænsen for byggefelt 2, 3 og 4 er 45 meter fra naboskel mod vest. Vestgrænsen for byggefelt 2, 3 og 4 er 25 meter fra naboskel mod vest.

#### Overdækning/afskærmning:

For at understøtte sammenhæng mellem siderne for herved at give mulighed for en sammenhængende overdækning af tilskuertribunerne og ligeledes optimere afskærmning af støj og lys mod naboer kan det overvejes at tillade at overdækning/afskærmning af tribuner og stadionkonstruktioner i byggefelt 2 og 3 vil kunne have samme højde som overdækningen/afskærmningen i byggefelt 1 og 4 og dermed overskride højdegrænsen på 7 m i byggefelt 2 og 3.

#### Højden i byggefelt 4 (indstillingspunkt 3):

Der er to mulige reguleringer af højden i byggefelt 4 (vesttribunen)

- at lade bestemmelsen i den gældende lokalplan 243 (bilag) om maximumshøjde være bestemmende (12,5 m. over naturligt terræn, dog er det muligt at placere enkeltelementer til tekniske installationer (som f.eks. tv-kamera) af begrænset omfang op til maksimalt 15 meter over naturligt terræn).
- at lade højdeprofilen af den nuværende tribuneoverdækning være bestemmende, jf. snit fra landinspektør (bilag).

Den nuværende tribuneoverdækning er ca. 2 meter lavere i højden i den vestlige ende ind mod naboer end tribuneoverdæknings højeste punkt som vender ind mod banen. Forvaltningen foreslår derfor at lade bestemmelsen i den gældende lokalplan 243 om maximumshøjde være udgangspunktet for det kommende arbejde med ny lokalplan.

#### Lysmaster

Der kan opføres lysmaster til belysning af opvisningsbanen i max. samme højde som nuværende lysmaster.

#### Bebyggelsens ydre fremtræden

- Facader skal etableres som blank teglmur, plade eller som glaspartier, evt. i kombinationer heraf
- Eventuelle glaspartier i facader mod nabobebyggelsen mod vest må ikke give anledning til indkigsgener til nabobebyggelsen
- Blank teglmur skal holdes i lys gul i stil med de øvrige byggerier i området der har blank teglmur
- Plade skal holdes i hvid, lys grå eller sort
- Tagflader (tribuneoverdækninger undtaget) skal udføres som ”grønne tage” (evt. med mulighed for ophold)
- Indre tagflader kan beklædes med andet tagmateriale
- Tagflader på tribuneoverdækninger må udføres som grønne tage. Alternativt kan de udføres i andre materialer forudsat at de holdes i grå nuancer eller sort og må ikke have en glansværdi højere end 15

#### Udendørs opholdsarealer/ubebyggede arealer

Tilbudsgivere skal vise, hvor der er udendørs opholdsarealer til boligerne.

#### Tagterrasser (indstillingspunkt 4):

Forvaltningen peger på to muligheder for etablering af tagterrasser

- Der vil kunne gives mulighed for at etablere tagterrasser i byggefelt 1 såfremt der mellem tagterrassen og naboer mod vest er skærmet med bebyggelse. Hermed er max-højden for bebyggelse i byggefelt 1 (inkl. teknik på tag og evt. værn) 13,5 m.
- Der vil kunne gives mulighed for at etablere tagterrasser i byggefelt 1 i en afstand af minimum 90 meter fra skel mod naboer mod vest.

Forvaltningen foreslår, at der gives mulighed for at etablere tagterrasser i byggefelt 1, såfremt der mellem tagterrasser og naboer mod vest er skærmet med bebyggelse.

#### Værn:

Tagterrasser vil evt. kræve et værn i en højde af min. 1,2 meter (såfremt der ikke er yderligere bebyggelse omkring tagterrassen).

## Beplantning mod vest:

Med henblik på at fastholde et grønt præg i Idrætsbyen og for at skærme villakvarteret mod vest bedst muligt for indbliksgener peger forvaltningen på at lade det indgå i en kommende ny lokalplan, at den grønne beplantning langs stadion mod nabobebyggelsen mod vest bevares bedst muligt, herunder i nødvendigt omfang ved hjælp af genplantning.

## Parkering

P-normen og øvrige bestemmelser om parkering fastsættes som følger:

- Studieboliger/kollegier: 1 p-plads pr. 4 boliger. 1 cykel-p-plads pr. bolig. Plads til 6 ladcykler samt handicapparkering
- Kontorerhverv: 1 p-plads pr. 50 m<sup>2</sup>. 1 cykel-p-plads pr. 40 m<sup>2</sup>
- Publikumsorienteret serviceerhverv (stueetager): Der skal ud fra en konkret vurdering af den ansøgte anvendelse udlægges et passende antal p-pladser og cykel-p-pladser.
- Parkeringskravet kan løses ved parkering på terræn og i konstruktion
- Der må ikke opføres solitært parkeringshus
- Cykelparkering skal sikres en hensigtsmæssig placering i forhold til byggeriets ind- og udgange.

## Ekstra parkeringspladser:

Som følge af det begrænsede areal, der frasælges, planlægges det, at udbuddet vil indeholde mulighed for tilbudsgiver til at opnå brugsret (mod betaling) til kommunalt ejet areal til etablering af ekstra parkeringspladser med henblik på opfyldelse af tilbudsgivers p-norm. Det forudsættes, at tilbudsgiver afholder omkostninger til etablering og vedligeholdelse af sådanne parkeringspladser på kommunalt areal. Der er to mulige placeringer af et sådant parkeringsareal (bilag om trafikløsning s. 12) - dels ved stadion/Badeparken, dels ved krydset Sorgenfrigårdsvej/Lundtoftevej. Forvaltningen peger på, at arealet ved stadion/Badeparken anvendes, således at arealet ved krydset Sorgenfrigårdsvej/Lundtoftevej kan friholdes til anden kommunal anvendelse.

Etablering af yderligere parkering ved stadion/Badeparken vil forventeligt kræve, at den eksisterende beplantning ændres. Forvaltningen peger derfor på, at tilbudsgiver ved afgivelsen af købstilbud viser, hvorledes parkeringsløsningen kan udformes gennem bedst mulig bevarelse af eksisterende beplantning suppleret med genplantning i nødvendigt omfang.

## Trafikløsning (indstillingspunkt 5)

Der er udarbejdet et notat over de forskellige mulige trafikløsninger (bilag). Notatet indeholder kombinationsmodellerne 1-11.

Mulighederne for at lade køber (med)finansiere den kommende infrastruktur, eksempelvis ved udbygningsaftale, indgår i forberedelserne af udbudssagen.

## Kombinationsmodel 1:

Forvaltningen foreslår kombinationsmodel 1, da denne løsning på bedst mulig tilgodeser både trafiksikkerhed og trafikafvikling i området.

Kombinationsmodel 1 omfatter udvidelse af adgangsvejen til Lundtoftevej, anlæggelse af venstresvingsbane på Lundtoftevej og ensretning af vejene omkring stadion med kørsel i vestlig retning.

Udvidelse af vejen fra 10 til 16 meter understøtter anlæg af fortov og cykelsti i begge sider af vejen af hensyn til både nuværende og fremtidige brugere af området, hvoraf en stor del forventes at være lette trafikanter.

Udvidelsen indebærer alene, at dobbelthuset Lundtoftevej 51A og 51B må nedrives og hermed må to kommunale lejeboliger nedlægges. Huset er registreret med en bevaringsværdi på 4 (SAVE) men er udpeget i gældende lokalplan 247 som bevaringsværdigt pga. bebyggelsens ensartede karakter og kulturhistoriske værdi (arbejder- og funktionærboliger til Mølleåens industrier). Kombinationsmodel 1 giver mulighed for at der kan etableres parkering på restarealet, efter nedrivning af dobbelthus og etablering af udvidelsen af vejen.

Ved at dobbeltrette trafik ad adgangsvejene fra både Sorgenfrigårdsvej og Lundtoftevej tilbydes brugerne mulighed for flere vejadgange til området, hvilket mindsker omkørslen på selve området.

Ved at anlægge en venstresvingsbane på Lundtoftevej øges sikkerheden, da der hermed er mindre risiko for bagdekollisioner og chancekørsel, idet venstresvingende ikke presses bagfra af ligeudkørende. Samtidig sikres

trafikafviklingen til Idrætsbyen.

Ved at ensrette vejene omkring stadion optager vejudlæggene mindst muligt areal, og anlægsudgifterne holdes bedst muligt nede. Vejene udvides med fortov af hensyn til den kommende udbygning med studieboliger, som vil generere mere trafik. Derfor skal de gående kunne benytte fortov. Samtidig forbedres trafiksikkerheden, da f.eks. renovationsvogne og spillerbusser fremadrettet ikke skal vende nord for stadion; de vil med den foreslåede løsning kunne køre direkte ud ved at følge ensretningen omkring stadion.

Kombinationsmodel 11:

Som en alternativ, prisbilligere trafikløsning, kan der peges på kombinationsmodel 11, hvor vejen langs østsiden af opvisningsstadion holdes lukket for trafik (dog åben for gående og cyklister) og kun tilgængelig i særtilfælde for spillerbusser, renovation, varetransport, flyttebiler m.m. Ved denne kombinationsmodel nedlægges ca. 24 parkeringspladser og 2 handicappladser til vendeplads. Denne løsning ligner den eksisterende situation for så vidt angår trafik mellem stadion og hal.

Hvis denne løsning vælges, vil nyetablering af parkering skulle ske med adgang fra det sydlige byggefelt.

Forvaltningen finder, at vejene omkring opvisningsstadion i kommende lokalplan bedst udskilles som private fællesveje.

Støjforhold

Efter planlovens § 15a må en lokalplan kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse (f.eks. boliger), hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger m.v. (afskærmning eller støjisolering af boliger) kan tilgodese den fremtidige anvendelse mod støjgener.

Forvaltningen har udarbejdet et notat (bilag) om grænseværdier for støj, som forvaltningen finder bør være gældende i forbindelse med en kommende lokalplan. Tilbudsgiver vil skulle vise, hvorledes tilbudsgiver vil sikre, at ny bebyggelse med støjfølsom anvendelse (studieboliger) ikke belastes af et støjniveau, der overstiger de beskrevne grænseværdier. Det forventes, at der i en kommende lokalplan vil blive optaget bestemmelse om, at ny bebyggelse ikke ibrugtages, før det er dokumenteret, at støjniveauet ikke overskrider den fastsatte grænseværdi.

Der er ikke foretaget undersøgelser af støjbelastningen fra andre områder i Idrætsbyen, herunder eksisterende træningsbaner, i forhold til den nye bebyggelse. Tilbudsgiver skal sørge for, at støjbelastningen på ny bebyggelse fra eksisterende faciliteter i Idrætsbyen, herunder træningsbaner m.v., holdes inden for de beskrevne grænseværdier.

Der er ikke foretaget undersøgelser af den forventede støjbelastning i forhold til eksisterende bebyggelse i området, herunder villakvarteret mod vest.

Kommunen vil som myndighed i henhold til miljøbeskyttelsesloven have mulighed for at udstede påbud til regulering af støj fra opvisningsstadion og Idrætsbyen i øvrigt. Hvis der ønskes en mere generel regulering, kan kommunen vedtage forskrifter, der kan fastsætte tidsmæssige grænser, frekvens, støjniveau mv. for lejlighedsvis, men tilbagevendende musikarrangementer.

Grundejerforening

Der vil skulle etableres en grundejerforening for området, og kommunen vil som led i et frasal af stadion foranledige grundejerforeningsvedtægt tinglyst. Vedtægterne vil blandt andet regulere vej-/stiforhold, herunder vedligeholdelse m.v. af fællesveje, samt sætte rammerne for det fremtidige samarbejde mellem ejerne i Idrætsbyen herunder en koordinering af større arrangementer på stadion og i Idrætsbyen.

Om forsyningsforhold se notat (bilag).

## **Lovgrundlag**

Planloven, lov om private fællesveje m.fl.

## **Økonomi**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 15. marts 2018 en bevilling på 3,0 mio. kr. i 2018 til forberedelse af salg, budgettet blev i forbindelse med regnskab 2018 flyttet til budget 2019. Heraf er der i 2019 til dato anvendt honorar til teknisk og juridisk rådgivning på ca. 1 mio. kr. inkl. moms.

Afhængig af trafikløsning som vælges: 7,6 - 25,7 mio. kr. hertil kommer driftsudgifter på 0,02 - 0,37 mio. kr. / år. Den af forvaltningen foreslåede trafikløsnings kombinationsmodel 1 har samlede udgifter på 16,3 - 18,8 mio. kr. samt drift 0,33 mio. kr. / år.

Mulige finansieringsmodeller af den valgte trafikløsning undersøges nærmere og indgår ved den samlede behandling af projektets anlægs- og driftsmæssige konsekvenser for kommunen.

## **Beslutningskompetence**

Byplanudvalget fsva. indstillingspunkt 1-4.  
Teknik- og Miljøudvalget fsva. indstillingspunkt 5.

## **Beslutning**

Byplanudvalget, den 18. september 2019

Ad 1 ) Godkendt, idet følgende ændringer foretages:

- Der kan maksimalt opføres 250 et-rums studieboliger (25m<sup>2</sup>) og 25 to-rums studieboliger (50m<sup>2</sup>). Af et-rumsstudieboligerne opføres 25 med fælleskøkken.
- Af de udlagte nye 13.500 m<sup>2</sup> kan 70-80 % udnyttes til studieboliger og 30-20 % til erhverv.
- Der må ikke opføres boliger tættere end 45 m fra naboskel mod vest, svarende til at der kun kan opføres boliger inden for byggefelt 1.
- Boligerne sikrest i videst muligt omfang som studieboliger ved indarbejdelse i lokalplanen.

Ad 2 ) Afvist, idet det sikres gennem et udbud og lokalplan, at der ikke kan afholdes koncerter og lignende arrangementer på stadion.

Ad 3) Godkendt.

Ad 4) Ændres til: der gives mulighed for at etablere terrasser i op til 1. sals højde. Terrasser kan ikke etableres tættere end 45 m fra naboskel mod vest, svarende til at der kun kan etableres terrasser inden for byggefelt 1.

Udvalget ønsker, at forvaltningen beskriver en option om, at tilbudsgiver kan komme med alternativer indenfor de max 13.500 m<sup>2</sup>.

Udvalget ønsker desuden, at der udarbejdes en sag til Byplanudvalget mhp. at kortlægge, hvor der kan holdes koncerter andre steder i kommunen.

Udvalget bemærker, at der gives mandat til, at formanden retter henvendelse til Boligministeren med henblik på afholdelse af et møde om muligheden for at sikre studieboliger.

Udvalget ønsker at oversende sagen til Økonomiudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget, den 18. september 2019

Ad 5) Oversendes til Økonomiudvalget med henvisning til, at udvalget har drøftet muligheden for model 1 med forbehold for finansiering af anlæg, adfærdsregulerende tiltag og genbeplantning. Alternativ model 7 plus initiativ H (svingbane), idet der hermed ikke nedrives ejendom ud til Lundtoftevej.

Afstemning:

For stemte: 6 (A(1), F(1), C(4))

Imod stemte: 1 (Ø)

Enhedslisten stemmer imod, da man ikke er tilhænger af projektet.

Økonomiudvalget, den 26. september 2019

Økonomiudvalget har ikke kompetence til at behandle sagen. Sagen blev på den baggrund tilbagesendt til Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

## **Bilag**

Illustrationer af muligt byggeri

Kommunikation med borgere og interessenter 13-09-2019

Oversigtskort BY og TMU

Snit af vesttribune fra landinspektør

LOKALPLAN 243

Trafikløsninger 09-09-2019

Notat om støj

Forsyningsforhold vedr Lyndby Idrætsby

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk - Lyngby Idrætsby 07.09.19

## **Punkt 24: Meddelelser**

00.01.00-A00-54-17

### **Sagsfremstilling**

#### 1. Orientering om budgetsituationen

Forvaltningen giver på mødet en mundtlig orientering om budgetsituationen og forudsætningerne bag det administrative budgetforslag, der offentliggøres d. 27. september – dagen efter Økonomiudvalgsmødet.

Budgetprocessen er stærkt forsinket i år på grund af Folketingsvalg, regeringsdannelse og af at økonomiaftalen først er indgået mellem regeringen og KL d. 11. september 2019. Forvaltningen har således først haft skatte- og tilskudsmodellen mv. til rådighed d. 16. september 2019. Alt teknisk materiale foreligger endnu ikke og beregningsmodellen er fortsat ikke helt opdateret. Forvaltningen forventer dog fortsat at kunne offentliggøre det administrative budgetforslag d. 27. september 2019 – evt. med forbehold for efterfølgende tekniske korrektioner.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 26. september 2019

Taget til efterretning.