

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 12-12-2019

Mødedato Torsdag d. 12. december 2019 kl. 16:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Europarådets anbefalinger om borgerdeltagelse (Orientering).....	4
Lukket: Handleplan under Informationssikkerhedspolitik (Orientering).....	6
Principper for Økonomistyring, opdateret 2019 (Beslutning).....	7
Vederlag til medlemmer af Huslejenævnet og Beboerklagenævnet (Beslutning).....	12
Anlægsregnskab - Etablering af arkivmagasin - Carlshøjvej 68, kælder (Beslutning).....	15
Anlægsregnskab - Otte trafikale anlægsprojekter langs Helsingørmotorvejen ved Dyrehavegårds Jo	17
Anlægsregnskab - Nedrivning af Mølleåparken 60 (Beslutning).....	22
Anlægsregnskab - Renovering af musikskolekælder på Hummeltofteskolen (Beslutning).....	24
Anlægsregnskab - Lyngby Idrætsby, etablering af idrætsdaginstitution mm.) (Beslutning).....	26
Anlægsbevilling til slidlagsarbejder i 2020 (Beslutning).....	29
Anlægsbevilling til vedligeholdelse af broer i 2020 (Beslutning).....	31
Anlægsbevilling til renovering af anløbsbroer, bådebroer, spuns og bolværk (Beslutning).....	33
Lukket: Salg af ejendomme (Beslutning).....	35
Lukket: Ejendomssalg (Beslutning).....	36
Lukket: Ejendomssalg (Beslutning).....	37
Lundtoftehallen - scenarier for genåbning (Beslutning).....	38
Driftsbehov for midlertidig genhusning af Musikskolen på Rustenborgvej 3, Toftebæksvej 11 og Sk	41
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	45
Endelig Lokalplan 270 for Lundtoftevej 160 og Kommuneplantillæg 9/2017 (Beslutning).....	46
Vurdering af tilstanden af de offentlige veje, stier og fortove (Beslutning).....	49
Separering af regnvand i Lyngby Idrætsby (Beslutning).....	54
Vand- og spildevandstakster 2020 (Beslutning).....	57
Nedlæggelse af privat fællesvej og udskillelse af offentlig sti på Schallsvej 12A (Beslutning).....	61
Tilbagebetalingskrav til borgere i to af kommunens botilbud (Orientering).....	63
Handicap-botilbudstakster 2020 (Beslutning).....	65
Kvalitetsstandarder for ældre- og sundhedsområdet (Beslutning).....	67
Forslag til handlingsinitiativer: ”Analyse af boligområdet” målrettet ældre (Beslutning).....	70
Anvisning af permanent bolig til flygtninge (Beslutning).....	76
Etablering af skaterbane i Virum (Beslutning).....	79
Oprettelse af pulje til tilpasning af skolebygninger (Beslutning).....	83
Implementering af budgetbeslutning om lukkeuger i SFO (Beslutning).....	86
Meddelelser.....	88
Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2020 (Beslutning).....	90

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

00.22.04-A21-1-17

Sagsfremstilling

Nyt pkt. 34 "Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2020 (Beslutning)" blev optaget på dagsorden.

Udskydelse af pkt. 18 om "Driftsbehov for midlertidig genhusning af Musikskolen på Rustenborgvej 3, Toftebæksvej 11 og Skovbrynet 44 (Beslutning)"

Sagerne pkt. 4 om "Principper for Økonomistyring, opdateret 2019 (Beslutning)", pkt. 5 om "Vederlag til medlemmer af Huslejenævnet og Beboerklagenævnet (Beslutning)", pkt. 14, 15 og 16 om "Ejendomssalg (Beslutning) blev behandlet først.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. december 2019

Godkendt.

Sofia Osmani var fraværende.

Punkt 2: Europarådets anbefalinger om borgerdeltagelse (Orientering)

00.22.00-A00-3-19

Resume

Alle kommuner har i november 2019 modtaget Indenrigsministeriets udgave af Europarådets ministerkomité's opdaterede anbefaling om borgernes deltagelse i det lokale offentlige liv. Anbefalingen har det overordnede formål at sikre borgernes deltagelse i det lokale og regionale demokrati, og peger på principper og emner, kommunerne kan bruge, når de tilrettelægger borgerdeltagelse. Forvaltningen fremlægger her anbefalingens hovedpointer, der vil indgå i forvaltningens videre arbejde med borgerinddragelse (jf. "status på pilotprojekter", sag på samme dagsorden).

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Europarådets ministerkomité udstedte i 2001 en anbefaling om borgernes deltagelse i det lokale offentlige liv. Den 21. marts 2018 vedtog ministerkomitéen en opdateret anbefaling (bilag), for at imødekomme forandringer i den offentlige sektor og understøtte kommuners og regioners brug af nye former for deltagelse i det lokale demokrati, herunder særligt som følge af den teknologiske udvikling. Social- og Indenrigsministeriet har oversat den opdaterede anbefaling til dansk (bilag) og i november 2019 sendt den til alle kommuner.

Europarådets anbefalinger peger på forandringer, der udfordrer den offentlige sektor og det lokale demokrati: Høj kompleksitet, øgede forventninger til offentlig service, krav om øget effektivitet og faldende tillid til de valgte institutioner. Kommunerne anbefales at imødegå udfordringerne ved at gøre borgerdeltagelsen mere fleksibel og direkte, bl.a. ved:

- at anlægge et helhedssyn på borgernes deltagelse, og både give fokus til processerne i det repræsentative demokrati og mere direkte inddragelse i lokale beslutningsprocesser,
- at understøtte inkluderende og stabile lokalsamfund ved at finde nye måder til at fremme en fælles kultur i lokalsamfundene, øge bevidstheden om at man som borger tilhører et demokratisk samfund og opfordre borgerne til at påtage sig ansvar for at deltage i livet i deres lokalsamfund,
- at give høj prioritet til kommunikation mellem offentlige myndigheder og borgere, og vægte fortsat at gøre de demokratiske institutioner lydhøre,
- at påtage sig en ledende rolle i forhold til at fremme borgernes deltagelse, og understøtte mere direkte involvering af borgerne, samtidig med at effektiviteten af forvaltningen sikres,
- at undgå alt for rigide inddragelsesløsninger og give mulighed for at eksperimentere ved at prioritere borgernes indflydelse,
- at være særligt opmærksomme på borgere, der har svært ved selv at involvere sig aktivt, på børn og unges potentiale og foreninger og på foreninger og grupper som drivkraft i en demokratisk deltagelseskultur.

Anbefalingerne vil indgå i forvaltningens videre arbejde med borgerinddragelse, jf. "status på pilotprojekter for borgerinddragelse" (punkt på samme dagsorden).

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. december 2019

Taget til efterretning.

Sofia Osmani var fraværende.

Bilag

Recommendation on the participation of citizens in local public life

Anbefaling om borgernes deltagelse i det lokale offentlige liv

Punkt 3: Lukket: Handleplan under Informationssikkerhedspolitik (Orientering)

85.15.02-P22-2-19

Punkt 4: Principper for Økonomistyring, opdateret 2019 (Beslutning)

00.01.00-A00-10-17

Resume

På baggrund af kommunens økonomiske udfordringer med overholdelse af servicerammen og som opfølgning på budgetaftalen 2020 har forvaltningen dels revideret Lyngby-Taarbæk kommunens Principper for Økonomistyring med henblik på, at sikre et øget fokus på budgetoverholdelse og bedre styring af serviceudgifterne, og dels lavet en handleplan for en skærpet økonomisk opfølgning i 2020.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. de reviderede Principper for Økonomistyring godkendes,
2. plan for skærpet opfølgning i 2020 tages til efterretning

Sagsfremstilling

På baggrund af kommunens økonomiske vanskeligheder har forvaltningen allerede lavet en række tiltag i forhold til at stramme den økonomiske styring i kommunen.

Af budgetaftalen for 2020 fremgår det at: 'Parterne er enige om et styrket fokus på økonomistyringen i kommunen - dels via et fokus på generel budgetoverholdelse og dels via en tættere styring af serviceudgifterne'... 'Parterne er enige om, at principperne for økonomistyring opdateres, så de understøtter en tættere økonomistyring, som bidrager til at overholde servicerammen i 2020 og frem. Parterne er i den forbindelse enige om at styrke fokus på det grundlæggende princip om rammestyring, hvormed det enkelte udvalg samlet set skal overholde sine servicebudgetter'.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 3. oktober en opdeling af driftsudgifterne på aktivitetsområder med hhv. serviceudgifter og ikke-serviceudgifter (overførsler mv.) på de enkelte udvalg. Opdelingen understøtter styringen på servicerammen og skaber gennemsigtighed i forhold til at forskellige styringsprincipper gør sig gældende på hhv. servicebevillinger og ikke-servicebevillinger (overførsler mv.). Med opdateringen af 'Principper for økonomistyring' sker der en konsekvensrettelse i forhold til opdelingen af driften mellem service og ikke-service. Derudover opdateres kommunens bevillingsregler og principper for økonomistyring, således at de ligeledes understøtter både en strammere styring af serviceudgifterne og et styrket fokus på generel budgetoverholdelse.

Nedenfor fremgår de væsentligste ændringer, der er foretaget ifm. revideringen:

- Driftsbevillinger opdeles i service og ikke-service (overførsler mv. som f.eks. den aktivitetsbestemte finansiering af sygehusvæsenet) for at understøtte rammestyring af serviceområderne og for at styrke opfølgningen på overholdelse af kommunens serviceramme (jf. bilag 1 for oversigt over bevillinger). Opdelingen konsekvensrettes om følge af Kommunalbestyrelsens beslutning den 3.oktober.
- Aktivitetsområder udgør, som en konsekvens af opdelingen mellem aktivitetsområder på service og ikke-service (overførsler mv.), det nye 'bevillingsniveau'. Bevillingsniveauet definerer, hvad der gives særskilt bevilling til, og således hvor beslutning om eventuelle tilpasninger af 'bevillingerne' skal besluttes. Bevillingsniveauet afspejles i den økonomiske opfølgning. Styringsprincipperne på de to typer af bevillinger er forskellige, og det nye bevillingsniveau understøtter således, at der kan styres forskelligt på de to typer af bevillinger. Fagudvalgene skal fortsat overholde deres samlede servicerammen på tværs af aktivitetsområderne på service, men omplaceringen mellem aktivitetsområderne skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Eventuelle udgiftsneutrale

budgetomplaceringer mellem aktivitetsområder på service, mhp. at skabe balance på udvalgets samlede serviceramme, vil indgå i de 3 budgetopfølgninger i et særskilt bilag eller kan i særlige tilfælde indgå i en særskilt sag til Kommunalbestyrelsen.

- I forhold til den politiske rapportering erstattes 'Anslået regnskab' med 'budgetopfølgning'. Budgetopfølgningen er en opfølgning, hvor der som udgangspunkt ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger på service (der vil dog fortsat blive foretaget udgiftsneutrale omplaceringer i budgetopfølgningen). Overgangen til 'budgetopfølgning' er således udtryk for en overgang til et fokus på bevillingsoverholdelse og rammestyring, hvorimod det anslåede regnskab tidligere har været en bevillingstilpasning. Budgetopfølgningen vil i 2020 ligne den opfølgning, der blev foretaget med 2. anslået regnskab 2019. Rapporteringen vil fortsat blive behandlet politisk hvert kvartal.
- Overførsler mellem årene på servicebevillinger foretages fremadrettet kun i forbindelse med regnskabet, for at understøtte en strammere styring af servicerammen.
- Det præciseres, at der skal styres efter budgetoverholdelse, og at det således ikke er tilladt at have merforbrug. Alt merforbrug i året overføres fortsat til det efterfølgende år.
- Der skal nu udarbejdes 'administrative økonomiske handleplaner' for alle decentrale institutioner og centrale enheder der forventer at overskride deres budgetter. De administrative handleplaner udarbejdes i samarbejde mellem forvaltningen og den enkelte decentrale institution eller centrale enhed i forbindelse med de forventede regnskaber og i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Direktøren på området skal godkende de administrative handleplaner. Der laves fortsat politiske handleplaner for decentrale institutioner med et merforbrug på over 5 pct., som skal godkendes i det relevante fagudvalg.
- Såfremt centrale enheder som eksempelvis et center forventer merforbrug, skal der ligeledes udarbejdes en handleplan for nedbringelse af merforbruget.
- Det understreges, at der skal være anvist konkret finansiering i de politiske sager, der forelægges de politiske udvalg. Det præciseres, således at de økonomiske konsekvenser af en sag, skal være tilstrækkeligt belyst, og at der skal være anvist finansiering, såfremt der skal kunne tages beslutning om evt. merudgiftsbehov. Det styrkede fokus på økonomistyringen i kommunen understreges ved, at der indføres en passage i politiske sager med økonomiske konsekvenser: 'Eventuelle yderligere merudgifter som følge af sagen skal afholdes indenfor aktivitetsområdets egen ramme'.
- Den nuværende praksis vedr. enkelte tværgående områder under Økonomiudvalget præciseres. Tværgående områder under Økonomiudvalget, hvor udgifterne genereres på tværs af hele organisationen, dvs. tjenestemandspensioner, barselsfond og arbejdsskadeerstatning styres som ikke-service (overførsler mv.), hvilket vil sige at eventuelle merudgifter dækkes af kassen ligesom mindredgifter tilbageføres til kassen.
- De tidligere bilag "Ledelsestilsyn", "Bogføring og bilagskontrol" og "Interne kontroller" er sammenskrevet til et samlet bilag "Regler for bogføring, ledelsestilsyn, og intern kontrol" (bilag 8). I dette bilag er der foretaget en ændring i forhold til stikprøvekontrol af bogførte bilag, således at reglerne herfor fastsættes af Centerchefen for Økonomi og Personale. Niveaue for kontrollen på 5 pct. dog max. 50 bilag fastholdes, idet der fremover vil blive udmeldt en korrigeret procent for budgetansvarlige med mere end 50 bilag, så dette svarer til omegnen af 50 bilag. Dette alene af systemmæssige årsager. Derudover justeres teksten under kontrol af lønudbetalinger, så denne stemmer overens med den faktiske kontrol som foretages. Dvs. at der foretages en legalitetstilsyn af den

budgetansvarlige leder to gange årligt. Legalitetstilsynet omfatter bl.a. kontrol med hvilke medarbejdere der aflønnes på det enkelte budgetområde, ansættelsesvilkår m.v.

- I forhold til ”Regler for anvendelse af forskudskonto” er det tilføjet, at medarbejdere ekstraordinært kan få medarbejderudlæg refunderet via MobilePay, så reglerne er tilpasset seneste digitale muligheder som samtidig sikrer en mere smidig forretningsgang.

Ud over de overfor beskrevne ændringer til kommunens styringsprincipper og de deraf følgende konsekvensrettelser er der foretaget en række redaktionelle og tekniske tilpasninger, som ikke har indholdsmæssige konsekvenser. Eksempelvis er der lavet om på rækkefølgen af nogle afsnit, ligesom kommunens økonomiske politik er flyttet fra et bilag og ind i hoveddokumentet.

Slutteligt udgår en række bilag, da de ingår i andre politikker og således godkendes i andre sammenhænge. Desuden er der foretaget redaktionelle og tekniske ændringer og enkelte principielle ændringer i de øvrige bilag. Et samlet overblik over bilagsændringerne fremgår af bilag: 'Bilag 19: Bilagsoversigt med ansvarsfordeling', hvor de kan ses i bemærkningsfeltet, og her fremgår også de få mere principielle ændringer. Resten er teknik.

Skærpet opfølgning

Af budgetaftalen fremgår det at: 'Parterne er desuden enige om, at der skal ske en hyppigere og skærpet opfølgning på de særligt udfordrede områder i fagudvalgene'.

Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet følgende plan for en skærpet økonomisk opfølgning:

- Allerede i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2019 (marts 2020) vil forvaltningen lave en vurdering af budget 2020 set ift. det endelige resultat for 2019, med henblik på allerede her at kunne pege på eventuelle risikoområder forud for 1. budgetopfølgning. Regnskabet forelægges Fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen.
- Der udarbejdes relevant ledelsesinformation (LIS) på de udfordrede områder (udsatte børn, specialundervisning, det specialiserede voksenområde og ældreområdet), som vil blive forelagt fagudvalget og økonomiudvalget i en særskilt sag i forbindelse med de tre forventede regnskaber. I sagerne vedr. LIS vil forvaltningen behandle data særskilt og skabe et klart overblik over tendenserne på området i sagsfremstillingen.
- Der gives en foreløbig og mere overordnet status på 2. budgetopfølgning på Økonomiudvalgs mødet i juni måned, med henblik på at der kan igangsættes eventuelle modgående initiativer for sommerferien. Den endelige 2. budgetopfølgning forelægges fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i august.
- Der udarbejdes administrative økonomiske handleplaner for de decentrale institutioner og centrale enheder, så snart der forventes overskridelse jf. de reviderede Principper for økonomistyring.
- Der følges op på modgående initiativer og handleplaner på centrale og decentrale enheder i forbindelse med budgetopfølgningerne.

- Derudover vil forvaltningen orientere det politiske niveau, hvis der opstår særlige udfordringer.

Videre proces

For at sikre at der er kendskab til og fokus på økonomistyringsprincipperne i kommunen, vil Center for Økonomi og Personale præsentere de reviderede Principper for Økonomistyring på en række møder - bl.a. for alle de budgetansvarlige i kommunen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse. Kapitel V "Kommunens økonomiske forvaltning"

[Budget- og regnskabssystem for kommuner](#)

Økonomi

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. december 2019

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Taget til efterretning.

Bilag

Principper for Økonomistyring

Bilag 1 Oversigt over kasse- og regnskabsopgaver i forhold til eksterne parter

Bilag 2 Oversigt over bevillingsområder

Bilag 3 Anlægsstyringsregler

Bilag 4 Økonomistyring af projekter med ekstern finansiering

Bilag 5 Regler for indtægtsdækket virksomhed herunder retningslinjer for reklameindtægter

Bilag 6 Delegationsplan for beslutningskompetencen på personale- og lønområdet

Bilag 7 Beløbsgrænser for godkendelse af faktura

Bilag 8 Regler for bogføring, ledelsestilsyn og intern kontrol

Bilag 9 Finansiell politik herunder leasingpolitik

Bilag 10 Revisionsregulativ

Bilag 11 Regler for anvendelse af forskudskonto

Bilag 12 Instruks i afstemning af statuskonti

Bilag 13 Betalingspolitik

Bilag 14 Vejledning om registrering af anlægsaktiver

Bilag 15 Regler for registrering af værdifulde dokumenter

Bilag 16 Regler for opbevaring og administration af værdier tilhørende andre

Bilag 17 Regler for modtagelse af gaver

Bilag 18 Retningslinjer for repræsentation

Bilag 19 Bilagsoversigt med ansvarsfordeling

Punkt 5: Vederlag til medlemmer af Huslejenævnet og Beboerklagenævnet (Beslutning)

00.22.04-A30-1-19

Resume

Honoreringen for varetagelse af hvervet som menigt medlem af dels Beboerklagenævnet dels Huslejenævnet er ikke blevet reguleret gennem mange år, hvorfor forvaltningen peger på en stillingtagen hertil.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at vederlaget som menigt medlem af de to nævn reguleres som beskrevet.

Sagsfremstilling

Formanden for Beboerklagenævnet og for Huslejenævnet har den 16. maj 2019 peget på, at de menige medlemmer af nævnene oppebærer et honorar, der størrelsesmæssigt bør afstemmes i forhold til formandshonoraret og i øvrigt inden for det samlede, nuværende udgiftsniveau (bilag).

Huslejenævnet er et tvistnævn, som træffer afgørelser i sager, hvor der er tvist mellem udlejer og lejer i den private udlejning. Beboerklagenævnet er et tvistnævn, som træffer afgørelse i sager, hvor der er en tvist mellem lejere i almene boliger og boligselskabet.

Huslejenævnet består af tre medlemmer: en formand (som skal være cand. jur.), en lejerrepræsentant og en udlejerrepræsentant. Beboerklagenævnet består af tre medlemmer: en formand (som skal være cand. jur.), en lejerrepræsentant og en repræsentant for de almene boligselskaber.

Huslejenævnet og Beboerklagenævnet afholder ca. 1 møde pr. måned og har de senere år behandlet følgende antal sager ud fra lejelovgivningen for dels det private udlejningsmarked, dels området for leje af almene boliger:

	Antal sager 2019	Antal sager	Antal sager	Antal sager	Antal sager
	pr. 01.12	2018	2017	2016	2015
Huslejenævn	59	101	52	64	76
Beboerklagenævn	22	21	17	30	24

Antallet af sager pr. år svinger; bl.a. er det årlige antal sager på Beboerklagenævnsområdet f.eks. forbundet med, hvorvidt de enkelte boligafdelingers udgift til boligopvarmning har været præget af en kold vintersæson.

Begge nævn sekretariatsbetjenes af Juridisk Kontor, der således forbereder sagerne til afgørelse m.v. Lovgivningen på området er imidlertid kompleks, som sammen med den tilhørende retspraksis gør, at der ud over tiden til deltagelse i nævns møderne tillige er en ikke uvæsentlig sagsforberedelsestid forbundet med varetagelsen af hvervet som medlem af nævnene.

Efter lovreglerne er det frivilligt for kommunen, om den vil tillægge formanden og de øvrige medlemmer vederlag for deres virksomhed og i hvilken form, der aflønnes. Aflønningsformen varierer en del fra kommune til kommune, således at der i mindre kommuner sker aflønning i form af diæter, medens større kommuner ofte yder et (noget større) fast vederlag for alle medlemmer af nævnene.

Den faktiske vederlagsmæssige aflønning af medlemmerne her i kommunen forventes for 2019 som følgende:

	2019 (forventet)
Huslejenævn	
Formand - fast vederlag	82.839,27
Suppleant for formand - fast vederlag *	18.971,29
Medlem 1 - diæt (2 x 425,00 kr. pr. møde)	6780,00
Medlem 2 - diæt (2 x 425,00 kr. pr. møde)	8.780,00
Suppleant 1 - diæt (2 x 425,00 kr. pr. møde)	1.700,00
Social sagkyndig - diæt (1 x 425,00 kr. pr. møde)	425,00
Beboerklagenævn	
Formand	82.839,27
Suppleant for formand **	0,00
Medlem 1 - diæt (2 x 425,00 kr. pr. møde)	6.355,00
Medlem 2 - diæt (2 x 425,00 kr. pr. møde)	5.515,00
Suppleant 1 - diæt (2 x 425,00 kr. pr. møde)	0
Suppleant 2 - diæt (2 x 425,00 kr. pr. møde)	840,00
Social sagkyndig - diæt - (1 x 425,00 kr. pr. møde)	2.965,00

Formandsvederlæggelsen ligger niveaumæssigt ikke under situationen i andre kommuner, hvorimod vederlag til de menige medlemmer andre steder generelt synes større end her i kommunen.

I lovgivningen er der ikke taget udtrykkelig stilling til, hvorvidt der kan udbetales dobbelte diæter. Det nævnes dog direkte i bemærkningerne til loven, at det specielt i mindre kommuner er almindeligt, at der ydes dobbelte diæter. Denne bemærkning tages af forvaltningen som et udtryk for, at den hidtidige praksis ikke betragtes som ulovligt hvad angår ydelse af dobbelte diæter til de øvrige nævnsmedlemmer og disses suppleanter. Herudover udbetales befordringsgodtgørelse til de menige nævnsmedlemmer og deres suppleanter efter egen anmodning herom. Gældende bekendtgørelse om vederlag m.v. vedlægges (bilag) samt med baggrundsmateriale vedr. kommunens hidtidige praksis samt eksempler herpå fra andre kommuner. De, der modtager fast vederlag, oppebærer således ikke kørselsgodtgørelse.

Huslejenævnet

Henset til antallet af sager, peger forvaltningen derfor på, at vederlaget til de menige medlemmer fastsættes til fast vederlag i størrelsen 15.000 kr. pr. år (2019). Da suppleanten for formanden faktisk indtræder i f.m. lejesager, hvor

kommunen er udlejer, peger forvaltningen på, at finansieringen af de to medlemmers faste vederlag sker ved besparelser på dels diæter i størrelsesordenen 14.000 kr., dels ved, at formandens vederlag reduceres med 16.000 kr. til at udgøre 66.839 kr., medens vederlaget til suppleanten således fastholdes på det nuværende niveau.

I det omfang, at indkaldelse af suppleanter sker i tilfælde af de meniges forfald honoreres sådanne suppleanter som hidtil med diætsatsen som beskrevet, ligesom indkaldelse af socialsagkyndig honoreres med diætsatsen som beskrevet.

Beboerklagenævnet

Uanset at antallet af sager statistisk set er lavere i Beboerklagenævnet end i Huslejenævnet, peger forvaltningen på, at vederlaget til de menige medlemmer fastsættes som for Huslejenævnet til at udgøre 15.000 og med tilsvarende finansieringsmodel, som bl.a. betyder, at formandens vederlag reduceres med 16.000 kr. til at udgøre årligt 66.839 kr.

Note ad *: Suppleanten for formanden indtræder i formandsrollen, når formanden - som er udpeget af kommunalbestyrelsens midte - er inhabil som følge af, at en sag vedrører kommunen som udlejer.

Note ad **: Der er principielt også udpeget en suppleant for formanden i Beboerklagenævnet. Da både formand og suppleanten for formanden imidlertid begge er udpeget af kommunalbestyrelsens midte, kan suppleanten ikke indtræde i formandens sted i tilfælde af inhabilitet og oppebærer derfor ikke noget fast vederlag. Der har ikke hidtil været klagesager fra det almene boligområde, der administreres af kommunen selv. I tilfælde af en sådan situation - idet Beboerklagenævnet ikke kan træffe afgørelse uden formandens eller dennes suppleants tilstedeværelse - vil der blive forelagt politisk sag herom.

Lovgrundlag

Lov om leje af almene bolig kap. 17 og boligreguleringslovens kap. 6.

Økonomi

Vederlæggelsen sker gennem omprioritering inden for den ramme, som i forvejen anvendes til nævnenes virksomhed, idet benyttelsen af flere faste vederlag finansieres gennem sparet udgift til diæter og kørselsgodtgørelse samt reduktion i formandsvederlag.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. december 2019

Simon Pihl Sørensen forlod lokalet under sagens behandling.

Anbefalet.

Bilag

Justering af nævnsvederlag v SPS

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af

Baggrundsmateriale

Punkt 6: Anlægsregnskab - Etablering af arkivmagasin - Carlshøjvej 68, kælder (Beslutning)

00.32.04-S00-12-19

Resume

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for anlægsprojektet "Etablering af arkivmagasin - Carlshøjvej 68, kælder". Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 428.846 kr., som forvaltningen peger på at anvende til finansiering af projektet vedrørende "Separering af regnvand i Lyngby Idrætsby" samt til 1 og 5 års eftersyn.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. anlægsregnskabet godkendes,
2. mindreforbruget på 428.846 kr. anvendes til finansiering af projektet vedrørende "Separering af regnvand i Lyngby Idrætsby" (370.000 kr.) samt til 1 og 5 års eftersyn (58.846 kr.).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede 31. august 2017 (sag 19) at give en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til at etablere et nyt arkivmagasin i det tidligere hjælpemiddeldepot på Carlshøjvej 68. I forbindelse med 2. anslået regnskab 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen 30. august 2018 (sag 2), at 500.000 kr. af et forventet mindreforbrug blev overført til medfinansiering af ophøret af ordningen vedrørende konsulentafgifter. Dermed udgjorde den korrigerede anlægsbevilling 2,5 mio. kr.

Baggrunden for etableringen af det nye arkivmagasin var, at kommunens hidtidige opbevaring i forsyningens vandtårn (Centrifugevej) ikke længere var mulig på grund af nedrivning. Projektet forløb planmæssigt, og det nye arkivmagasin blev taget i brug i foråret 2018.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 428.846 kr. Mindreforbruget kan i al væsentlighed tilskrives, at de realiserede entreprise- og rådgivningsudgifter har været væsentligt mindre end estimereret ud fra det foreliggende grundlag i 2017. Budgettet til projektet blev udarbejdet uden forundersøgelser og budgetestimerer fra eksterne leverandører. Derudover er arbejderne med etableringen af det nye arkivmagasin forløbet som planlagt.

Lovgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler.

Økonomi

Den korrigerede anlægsbevilling udgør 2.500.000 kr., hvoraf der er et forbrug på 2.071.154 kr., hvilket resulterer i et mindreforbrug på 428.846 kr.

Forvaltningen foreslår, at der af mindreforbruget afsættes 58.846 kr. til 1. og 5 års eftersyn.

Kommunalbestyrelsen har i budgetaftale 2016 afsat et budget på 4,0 mio. kr. til ”LAR-alternativ Lyngby Idrætsby – faskiner m.v.”. Efterfølgende har det vist sig, at budgettet ikke er tilstrækkeligt til at sikre borgerne Sorgenfrigårdsvej og Fuglevadsvej mod opstuvende regnvand ved skybrud og store regnmængder. Forvaltningen peger derfor på, at resten af mindreforbruget fra etablering af arkivmagasin ikke føres tilbage til kassen, men overføres til anlægsprojektet ”Separering af regnvand i Lyngby Idrætsby”.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Regnskab: Etablering af arkivmagasin - Carlshøjvej 68, kælder	Økonomiudvalget / Anlæg	-429						Nej
Separering af regnvand i Lyngby Idrætsby	Økonomiudvalget / Anlæg		370					Nej
Interimskonto til eftersyn	Økonomiudvalget / Anlæg	0	59		0	0	11	Nej
I alt (kassen)		-428	428	0	0	0	11	0

(2020 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. december 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

Sofia Osmani var fraværende.

Bilag

Anlægsregnskab - Etablering af arkivmagasin - Carlshøjvej 68, kælder

Punkt 7: Anlægsregnskab - Otte trafikale anlægsprojekter langs Helsingørmotorvejen ved Dyrehavegårds Jorde (Beslutning)

05.13.00-A00-22-16

Resume

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for seks ud af otte trafikale anlægsprojekter i forbindelse med byudvikling langs Helsingørmotorvejen ved Dyrehavegårds Jorde. Bevillingerne til de otte projekter blev frigivet af Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017. Et af de otte anlægsprojekter mangler slutafregning, men der forventes et mindreforbrug på projektet, der disponeres ved denne sag. Et projekt udgør en delmængde af et større anlægsprojekt, og selv om delprojektet er afsluttet, kan der kun aflægges endeligt regnskab for det samlede anlægsprojekt. De otte projekter viser et samlet mindreforbrug på 4,1 mio. kr., der foreslås overført til fremtidige eftersynsudgifter samt til en reserve til fremtidige anlægsprojekter på anlægsprogrammet vedrørende Dyrehavegårds jorde.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. anlægsregnskabet "Anlægsregnskaber aflægges for seks trafikale anlægsprojekter under Dyrehavegårds programmet" godkendes,
2. 3% af det afsatte udgiftsbudget overføres til interimskontoen til 1-års eftersyn (585.000 kr.) og til 5-års eftersyn (293.000 kr.),
3. mindreforbrug på 3.240.000 kr. overføres til reservekontoen på Dyrehavegårds Jorde programmet i 2020.

Sagsfremstilling

I forbindelse med byudvikling langs Helsingørmotorvejen ved Dyrehavegårds Jorde har forvaltningen udført otte trafikale anlægsprojekter i løbet af 2017-2019 som en storentreprise, hvilket har givet en mere konkurrencedygtig pris qua en større volumen samt en højere kvalitet i leverancen.

Mindreforbruget beror på forskellige forhold. De geotekniske undersøgelser indikerede bløde jordbundsforhold, men ved udgravningen viste det sig, at der ikke var bløde jordbundsforhold. Kommunen har derfor opnået en besparelse på bortkørsel af blød jordbund samt tilkørsel af grus. Derudover har kommunen opnået en besparelse på afvandingssystemet på p-plads ved Trongårdskolen, da tilslutningen blev udført til Forsyningsens bassiner i stedet for til faskineanlæg. Kommunen har desuden opnået en besparelse ved at genbruge granitmaterialer og skæring af asfalt.

På interimskontoen, der anvendes til at udføre 1 års og 5 års eftersyn, skal der overføres 3% af det afsatte udgiftsbudget svarende til 878.000 kr. Det bliver fordelt med 2/3 af budgettet til 1 års eftersyn med 585.000 kr. og med 1/3 til 5 års eftersyn med 293.000 kr.

Reservekontoen på Dyrehavegårds Jorde programmet tænkes anvendt til andre projekter, der er underfinansieret i programmet eller til projekter i områder med tæt sammenhæng til programmet. Forvaltningen er allerede bekendt med to anlægsprojekter, der er underfinansieret: Skybrudssikring mv. af adgangsvejen i Trongårdens Byområde og ombygningen af den nordligste del af Lundtoftegårdsvej. Der er i det reviderede skitseprojekt på Lundtoftegårdsvej medtaget ombygning af ekstra delstrækning nord for Lundtofteparken samt ombygning af krydset LTGV/Lundtofteparken, idet kapacitetsanalysen har afdækket, at der ellers vil opstå betydelig kødannelse på Lundtoftevej. Denne strækning er foreslået medfinansieret af 2 mio kr af mindreforbrug på 'de 8 anlægsprojekter', da der ikke er mulighed for byudvikling på denne strækning og derfor heller ikke mulighed for at kunne indgå udbygningsaftaler til medfinansiering af strækningen.

Tabellen nedenfor viser oversigt over de otte trafikale anlægsprojekter, økonomien, mindreforbrug samt beløb reserveret til eventuelle udgifter ved 1 års og 5 års gennemgang.

Af de omtalte otte anlægsprogrammer kan der aflægges anlægsregnskab for seks anlægsprojekter. Der kan ikke aflægges anlægsregnskab for dels "Adgangsvej sydligt tracé - afledte foranstaltninger af DHG", idet der udestår slutafregning, dels anlægsprojektet vedrørende "Infrastruktur (område A) vejadgang net., cykelstier og belysning", idet dette delprojekt er en del af det større anlægsprojekt "Dyrehavegård, Område ABC - Byggemodning tværgående". Projektet er dog afsluttet og derfor fremlægges der et foreløbigt anlægsregnskab. Der vil blive aflagt endeligt anlægsregnskab sammen med "Dyrehavegård, Område ABC - Byggemodning tværgående".

De seks anlægsprojekter viser et samlet mindreforbrug på 2.572.000 kr. Delprojektet vedrørende: "Infrastruktur (Område A) vejadgang net, cykelstier belysning" er også afsluttet med et mindreforbrug på 259.000 kr. Anlægsprojektet "Adgangsvej ved sydligt tracé - Afledte foranstaltninger af DHG", er ikke endeligt afsluttet regnskabsmæssigt, hvorfor forvaltningen har estimeret de resterende udgifter på projektet. Estimatet er forsigtigt, og dermed vurderes det, at der vil være et mindreforbrug på mindst 1.286.000 kr.

Samlet set er der et mindreforbrug på 4.118.000 kr.

Bevillingsprogram	Budget	Forbrug	Budget-Forbrug	Bilag nr.
Anlægsregnskaber				
Ombygning af vigeplads og kryds Klampenborgvej ved Hjortekærvej DHG	1.187	1.184	2	Bilag 1
Fartdæpende tiltag og midterheller - rest Hjortekærvej /DHG	2.200	1.754	446	Bilag 2
Kryds omlægning ved Hvidegårdsparken-afledt byudvikling af DHG	7.648	6.982	665	Bilag 4
Tiltag Trongårdsområdet (Vejadgang til uddannelsesområder – afledt byudvikling DHG– vej bump samt minirundkørsel ved Trongårdsskolen	3.469	3.377	93	Bilag 5
Fortov ved Rævehøjvej +Sti mellem Trongårdsvej og Novo – afledt byudvikling af DHG	1.000	985	15	Bilag 6
Ombygning af P-plads Trongårdsskolen – afledte foranstaltninger af DHG	3.581	2.230	1.351	Bilag 7
I alt afsluttede anlægsregnskaber	19.084	16.512	2.572	
Øvrige ændringer				
Delprojekt vedrørende: Infrastruktur (Område A) vejadgang net, cykelstier belysning - Rundkørsel ved Eremitageparken / Rævehøjvej (indkørsel til Novozymes)	5.500	5.241	259	Bilag 3
Adgangsvej sydligt tracé -Afledte foranstaltninger af DHG	4.696	(*3.410)	1.286	
I alt øvrige ændringer	10.196	8.650	1.546	
I alt anlægsregnskaber og øvrige ændringer	29.280	25.163	4.118	

Alle beløb i 1.000 kr.

(*) Forbruget er estimeret.

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. AB-systemer som vores standarder).

Økonomi

Den korrigerede anlægsbevilling udgør for de 6 anlægsprojekter, der skal aflægges regnskab for 19.084.000 kr., hvoraf der er et forbrug på 16.512.000 kr. Dette resulterer i et mindreforbrug på 2.572.000 kr. Der aflægges endvidere et delregnskab for anlægsprojektet "Infrastruktur (Område A) vejadgang net, cykelstier belysning" der viser et mindreforbrug på 259.000 kr.

På anlægsprojektet "Adgangsvej sydligt tracé -Afledte foranstaltninger af DHG" forventes der et mindreforbrug på 1.286.000 kr.

Samlet set viser anlægsprogrammerne et mindreforbrug på 4.118.000 kr.

Der reserveres 3 pct. af mindreforbuget af budgettet til at gennemføre 1-års eftersyn og 5-års eftersyn svarende til i alt 878.000 kr., hvoraf den væsentligste del afsættes til 1-års eftersyn.

Det resterende mindreforbrug på 3.240.000 kr. afsættes som en reserve til at imødegå fremtidige behov på Dyrehavegårds-programmet. Anvendelsen af disse midler forudsætter, at der laves en politisk sag, der giver bevilling til de konkrete projekter.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Regnskab: Ombygning af vigeplads og kryds Klampenborgven ved Hjortekærvej DHG (Bev. nr. 0060620107)	Økonomiudvalg / Anlæg	-2						
Regnskab:Fartdæmpende tiltag og midterheller - rest Hjortekærvej DHG (Bev. nr. 0060620114)	Økonomiudvalg / Anlæg	-446						
Regnskab:Kryds omlægning ved Hvidegårdsparken-afledt byudvikling af DHG (Bev. nr. 0060620109)	Økonomiudvalg / Anlæg	-665						
Regnskab:Tiltag Trongårdsområdet (Vejadgang til uddannelsesområder – afledt byudvikling DHG (Bev. nr. 0060620110)	Økonomiudvalg / Anlæg	-93						
Regnskab:Fortov ved Rævehøjvej + Sti mellem Trongårdsvej og	Økonomiudvalg / Anlæg	-15						

Novo – afledt
byudvikling af DHG

(Bev. nr. 0060620131)

Regnskab: Ombygning af P-plads Trongårdsskolen – afledte foranstaltninger af DHG	Økonomiudvalg / Anlæg	-1.351		
--	--------------------------	--------	--	--

(Bev. nr. 0060620137)

Afslutning: Delprojekt vedrørende: Infrastruktur (Område A) vejadgang net, cykelstier belysning	Økonomiudvalg / Anlæg	-259		
--	--------------------------	------	--	--

(Bev. nr. XA-
0060895008-00005)

Adgangsvej sydligt tracé -Afledte foranstaltninger af DHG	Økonomiudvalg / Anlæg	-1.044		-241
---	--------------------------	--------	--	------

(Bev. nr. 0060621130)

Interimskonto til 1- og 5 års eftersyn	Økonomiudvalg / Anlæg	585		293
Reservekonto DHG programmet	Økonomiudvalg / Anlæg	3.240		
I alt (kassen)		-3.876	3.825	-241

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. december 2019

Ad 1-3) Anbefalet.

Sofia Osmani var fraværende.

Bilag

Bilag 1 Skema anlægsregnskab mindre arbejder

Bilag 2 Skema anlægsregnskab større arbejder

Bilag 3 Skema anlægsregnskab større arbejder

Bilag 4 Skema anlægsregnskab større arbejder

Bilag 5 Skema anlægsregnskab større arbejder

Bilag 6 Skema anlægsregnskab mindre arbejder

Bilag 7 Skema anlægsregnskab større arbejder

Punkt 8: Anlægsregnskab - Nedrivning af Mølleåparken 60 (Beslutning)

00.32.04-S00-5-19

Resume

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for anlægsprojektet vedrørende ”Nedrivning af Mølleåparken 60”. Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., der indstilles overført til anlægsprojektet vedrørende ”Separering af regnvand i Lyngby Idrætsby”.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. anlægsregnskabet godkendes,
2. mindreforbrug på 1.237.352 kr. overføres til anlægsprojektet vedrørende ”Separering af regnvand i Lyngby Idrætsby”.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede (KMB 12.04.18, sag 18) at give bevilling til at nedrive Børnehuset Troldebo beliggende på Mølleåparken 60.

Nedrivningen var begrundet i, at bygningen var befængt med skimmelsvamp i tagkonstruktion og kælder, og at en renovering ud fra en totaløkonomisk betragtning ikke kunne betale sig.

Mindreforbruget på 1,2 mio. kr. kan i alt væsentlighed tilskrives, at budgettet til opgaven var udarbejdet uden forundersøgelser og budgetestimer fra leverandører, hvorved det afsatte budget har været for stort. Arbejderne med nedrivningen har desuden forløbet uden problemer.

Lovgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Lyngby-Taarbæk Kommunes Principper for økonomistyring, herunder Anlægsstyringsregler.

Økonomi

Den korrigerede anlægsbevilling udgør 2.000.000 kr., hvoraf der er et forbrug på 762.648 kr. hvilket resulterer i et mindreforbrug på 1.237.352 kr.

Kommunalbestyrelsen har ved budgetaftale 2016 afsat et budget på 4,0 mio. kr. til ”LAR-alternativ Lyngby Idrætsby – faskiner m.v.”. Efterfølgende har det vist sig, at budgettet ikke er tilstrækkeligt til at sikre borgerne Sorgenfrigårdsvej og Fuglevadsvej mod opstuvende regnvand ved skybrud og store regnmængder. Forholdene behandles på en sag på samme møde.

Forvaltningen peger derfor på, at mindreforbruget fra nærværende anlægsprojekt ikke føres tilbage til kassen, men overføres til anlægsprojektet ”Separering af regnvand i Lyngby Idrætsby”.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Regnskab: Nedrivning af Mølleåparken 60	Økonomiudvalg / Anlæg	-1.237					Nej
Separering af regnvand i Lyngby Idrætsby	Økonomiudvalg / Anlæg	1.237					Nej
I alt (kassen)		0					

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. december 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

Sofia Osmani var fraværende.

Bilag

Anlægsregnskab Nedrivning af Børnehuset Troldebo - Mølleåparken 60

Punkt 9: Anlægsregnskab - Renovering af musikskolekælder på Hummeltofteskolen (Beslutning)

00.32.04-S00-9-19

Resume

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for renovering af Musikskolens Center 2 i kælderens på Hummeltofteskolen. Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug, der indstilles overført til anlægsprojektet vedrørende separering af regnvand i Lyngby Idrætsby.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. anlægsregnskabet godkendes,
2. mindreforbrug på 205.545 kr. overføres til anlægsprojektet vedrørende ”Separering af regnvand i Lyngby Idrætsby”.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav den 3. september 2015 en anlægsbevilling på 2,860 mio. kr. til at renovere og lovliggøre kælderlokaler på Hummeltofteskolen til musikskoleaktiviteter. Bevillingen blev givet til at supplere vinduespartier med lysskakter, hvormed der kunne skabes en godkendt flugtvej og godkendt lysindfald. I tillæg hertil blev givet bevilling til at håndtere en miljøudfordring i den tilstødende krybekælder.

Bevillingen blev givet i forventning om, at projektet blev færdigt i starten af 2016. De primære udgifter (2,515 mio. kr.) blev afholdt i 2015-16 til det bevilligede formål. Efterfølgende har det vist sig hensigtsmæssigt for den samlede løsning at forøge toiletkapaciteten på skolen i nærheden af musikcenteret, og derfor har der i 2018 været afholdt udgifter (128.000 kr.) til indretning af toilet i musikcenteret.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 206.000 kr svarende til 7,2 pct.

Lovgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Lyngby-Taarbæk Kommunes Principper for økonomistyring, herunder Anlægsstyringsreglerne.

Økonomi

Den korrigerede anlægsbevilling udgør 2.849.340 kr., hvoraf der er et forbrug på 2.643.795 kr. Det resulterer i et mindreforbrug på 205.545 kr. Mindreforbruget tilskrives, at entreprenørudgifterne har være lavere end estimeret.

Kommunalbestyrelsen har ved budgetaftale 2016 afsat et budget på 4,0 mio. kr. til ”LAR-alternativ Lyngby Idrætsby – faskiner m.v.”. Efterfølgende har det vist sig, at budgettet ikke er tilstrækkeligt til at sikre borgerne Sorgenfrigårdsvej og Fuglevadsvej mod opstuvende regnvand ved skybrud og store regnmængder. Forholdene behandles på en sag på samme møde.

Forvaltningen peger derfor på, at mindreforbruget fra nærværende anlægsprojekt ikke føres tilbage til kassen, men overføres til anlægsprojektet ”Separering af regnvand i Lyngby Idrætsby”.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Regnskab: renovering af musikskolens center 2 i kælderen på Hummeltofteskolen	Økonomiudvalg / Anlæg	-206					Nej
Separering af regnvand i Lyngby Idrætsby	Økonomiudvalg / Anlæg	206					Nej
I alt (kassen)		0					

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. december 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

Sofia Osmani var fraværende.

Bilag

0060815003 Stort anlægsregnskab Renov musikskole-kælderlok Hummeltofteskolen 4

Punkt 10: Anlægsregnskab - Lyngby Idrætsby, etablering af idrætsdaginstitution mm.) (Beslutning)

00.32.04-S00-4-19

Resume

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for udgifter til forberedelse og reetablering af areal i forbindelse med daginstitutioner på Lyngby Idrætsby samt udgifter til færdiggørelse af den samlede Lyngby Idrætsby. Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug, der indstilles overført til anlægsprojektet vedrørende separering af regnvand i Lyngby Idrætsby.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. anlægsregnskabet godkendes,
2. mindreforbrug på 371.162 kr. overføres til anlægsprojektet vedrørende "Separering af regnvand i Lyngby Idrætsby".

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. maj 2012 at opføre en ny idrætsdaginstitution som en del af Lyngby Idrætsby dimensioneret til 100 børn. Der blev afsat 20 mio. kr. til byggeriet. Den 16. april 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen at udvide projektet til at omfatte to idrætsdaginstitutioner hver til 100 børn, og der blev afsat yderligere 20 mio. kr. til projektet.

Projektet blev dog skrinlagt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017-2020, hvor budgettet blev reduceret med 37,4 mio. kr. og blev tillige reduceret med 0,306 mio. kr. i forbindelse afskaffelse af "konsulentudgift". Det korrigerede budget er herefter 3,848 mio. kr.

Formålet med det reducerede anlægsbudget var finansiering af udgifter til forberedende jordarbejder, udgifter afholdt før projektet blev skrinlagt, og reetablering af arealet. Reetableringen omfatter bortkørsel af overskudsjord, resterende nedrivninger og ledningsomlægninger (besluttet i Budget 2017-2020).

I 2015 er der afholdt udgifter til forberedende jordarbejder og rådgivning. Efterfølgende (i 2016 og 2017) er der afholdt udgifter til reetablering i henhold til de angivne formål, jf. ovenstående. Der er samlet afholdt udgifter på 2,126 mio. kr.

I 2017 og 2018 har der tillige været afholdt udgifter (1,351 mio. kr) som ikke oprindeligt var forudsat, men som har været nødvendige for en færdiggørelse af en samlet Lyngby Idrætsby, og som der har været plads til inden for bevillingen.

Der har været flere mindre projekter i Lyngby Idrætsby, der manglede færdiggørelse efter anlæg af sydtribune, vesttribune og breddeidrætssagen. Hovedparten af disse mindre projekter har været nødvendige for, at stadion bl.a. kan leve op til DBU's sikkerhedskrav. Følgende forhold er udbedret:

- Flisebelægning, ændring af stiforløbet mellem stadion og hovedbygning.
- Belægning ved badeparken, ødelagt som følge af de mange anlægsprojekter i området.
- Nordtribune, afvikling af vandgrav og etablering af ny belægning.
- Forlængelse af stensætning op mod lysmast "øst tribune", opretning af eksisterende trin. Fjernelse af jord mod serveringsareal, etablering af støttemur.
- Etablering af afskærmningshegn mod lysmast "vesttribune".
- Gennemgang og fastgørelse af løse trappetrin på vesttribunen .
- Areal ved de gamle toiletbygninger reetableret med grusbelægning og udlagt som P-areal.

- Sikkerhedshegn foran presselogen ved vesttribune.

Af ikke-sikkerhedsrelaterede forhold kan det også oplyses, at stolene i opvisningshallen var sat for højt, og derfor skulle sættes ned i en lavere højde.

Lovgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Lyngby-Taarbæk Kommunes principper for økonomistyring, herunder Anlægsstyringsreglerne.

Økonomi

Den korrigerede anlægsbevilling udgør 3.848.405 kr., hvoraf der er et forbrug på 3.477.243 kr., hvilket resulterer i et mindreforbrug på 371.162 kr. Mindreforbruget tilskrives, at udgifterne til reetablering af arealerne efter jordarbejderne på Lyngby Idrætsby har været lavere end estimeret.

Kommunalbestyrelsen har ved budgetaftale 2016 afsat et budget på 4,0 mio. kr. til ”LAR-alternativ Lyngby Idrætsby – faskiner m.v.”. Efterfølgende har det vist sig, at budgettet ikke er tilstrækkeligt til at sikre borgerne Sorgenfrigårdsvej og Fuglevadsvej mod opstuvende regnvand ved skybrud og store regnmængder. Forvaltningen peger derfor på, at mindreforbruget fra nærværende anlægsprojekt ikke føres tilbage til kassen, men overføres til anlægsprojektet ”Separering af regnvand i Lyngby Idrætsby”.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Rergnskab: etablering af Idrætsdaginstitutioner i Lyngby Idrætsby	Økonomiudvalg / Anlæh'g	-371					Nej
Separering af regnvand i Lyngby Idrætsby	Økonomiudvalg / Anlæg	371					Nej
I alt (kassen)		0					

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. december 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

Sofia Osmani var fraværende.

Bilag

Stort Anlægsregnskab Etabl. idrætsdaginst. - Lyngby Idrætsby

Punkt 11: Anlægsbevilling til slidlagsarbejder i 2020 (Beslutning)

05.01.08-K00-27-19

Resume

For at planlægge og udføre slidlagsarbejder (vej-, sti- og fortovsarbejder) anmoder forvaltningen om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i anlægsbudgettet til slidlagsarbejder i 2020.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling til "Slidlag. Reetablering af veje" på 6.455.660 kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020.

Sagsfremstilling

Det afsatte rådighedsbeløb bruges på større vedligeholdelsesarbejder på offentlige veje, stier og fortove, jf. prioriteret liste (bilag). Den prioriterede liste er udarbejdet på baggrund af en årligt afholdt vejbesigtigelse, Vejdirektoratets hovedeftersyn af kommunale veje og fortove samt på baggrund af forvaltningens faglige vurdering af vejenes tilstand. Prioriteringen af istandsættelse af konkrete veje, stier og fortove offentliggøres på kommunens hjemmeside, ligesom forvaltningen orienterer Teknik- og Miljøudvalget herom.

Det skal bemærkes, at den angivne prioritering (bilag) angiver de arbejder, forvaltningen påtænker at gennemføre. Den kommende vinter og andre ubekendte forhold kan dog medføre skader på vej, stier mv., der nødvendiggør en omprioritering af de planlagte indsatser. Hvis omprioritering bliver nødvendig, vil der blive redegjort herfor i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskab.

Ny rammeaftale for asfalt- og belægningsarbejder på vej

Kommunen gør brug af rammeaftaler i forbindelse med asfalt- og belægningsarbejder. Forvaltningen er i gang med et udbud for de kommende års arbejde. Den kommende aftale bliver udarbejdet således, at kontrakten har en toårig længde med mulighed for yderligere to års forlængelse. Den kommende aftale forventes indgået medio marts 2020.

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, hvor branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB-systemer som vores standarder).

Lyngby-Taarbæk Kommunes Principper for økonomistyring, særligt Anlægsstyringsreglerne.

Økonomi

Forslaget finansieres af de i budget 2020-2023 afsatte anlægsmidler til "Slidlag. Reetablering af veje, Rådighedsbeløb" på 6.455.660 kr. i 2020.

Der er (jf. bilag) prioriteret indsatser for i alt 5.800.000 kr. Hertil kommer frigørelse af midler til øvrige omkostninger samt 1 års eftersyn.

I denne pulje reserveres ca. 17 pct. til uforudsete udgifter og ikke 30 pct. som angivet i anlægsstyringsreglerne. Dette beror på en konkret vurdering i forhold til de arbejder, der skal udføres.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. december 2019

Anbefalet.

Sofia Osmani var fraværende.

Bilag

Prioriteret liste for vedligeholdelsesarbejder på offentlige veje, stier og fortove 2020

Punkt 12: Anlægsbevilling til vedligeholdelse af broer i 2020 (Beslutning)

05.03.00-A00-1-19

Resume

Forvaltningen anmoder om frigivelse af anlægsmidler i 2020 til vedligeholdelse af broer. Det er blandt andet planlagt at udskifte to træbroer i Åmosen i foråret 2020.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling til "Broer. Renovering af broer - Rådighedsbeløb" på 3.168.680 kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020.

Sagsfremstilling

Vedligehold af kommunens broer foretages i prioriteret rækkefølge på baggrund af broernes tilstand. Forvaltningen har indtil nu fulgt anbefalingerne fra COWI's analyse af vedligeholdelsesarbejder på broer for perioden 2016-2022 udarbejdet i 2016. I 2021 udarbejder en ekstern rådgiver en ny analyse af broernes tilstand, hvorefter forvaltningen vil opdatere prioriteringslisten.

Træbroer i Åmosen udskiftes i foråret 2020

Det er planlagt at udskifte to træbroer i Åmosen, da tekniske undersøgelser viser, at broerne har under et års restlevetid. Forvaltningen har i løbet af 2019 arbejdet på at få alle tilladelser i orden og har senest fået Fredningsnævnets accept af, at dette arbejde må foretages. Arbejdet forventes udført til foråret 2020.

Herudover arbejdes der på udskiftning af understøtningerne på broen mellem Rustenborgvej og Sorgenfrivej (over Fæstningskanalen) grundet tæring. Forvaltningen er i kontakt med relevante myndigheder i forbindelse med udskiftning af understøtningerne, da broen er fredet.

I puljen til vedligeholdelse af broer disponeres de enkelte vedligeholdelsesopgaver som en del af den samlede pulje. I det vedlagte bilag (Brorenovering i Lyngby-Taarbæk Kommune 2020) ses en oversigt over alle planlagte vedligeholdelsesarbejder i 2020. Udgifterne til de enkelte opgaver er baseret på overslagspriser, hvilket betyder, at de enkelte opgaver kan blive billigere og andre dyrere. I bilaget vises opgaver, inklusive uforudsete udgifter, for i alt 3,2 mio. kr. hvilket er lig bevillingen. Der er endvidere oplyst mulige ekstra initiativer på i alt 1,5 mio. kr. Dette vises for at synliggøre hvilke ekstra initiativer, der anbefales igangsat, hvis det skulle vise sig, at der er økonomisk råderum indenfor den givne bevilling.

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. AB-systemer som vores standarder).

Økonomi

Projekterne finansieres af de i budget 2020-2023 afsatte anlægsmidler til "Renovering af broer (kommunale bygværker)" i 2020 med 3.168.680 kr.

Der er ikke estimeret med uforudsete udgifter i den prioriterede liste. Forvaltningen foretager årligt 1 og 5 års eftersyn på de arbejder, der har været udført, og evt. uforudsete udgifter vil blive håndteret ud fra den prioriterede liste.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. december 2019

Anbefalet.

Sofia Osmani var fraværende.

Bilag

Brorenovering Lyngby-Taarbæk Kommune 2020

Punkt 13: Anlægsbevilling til renovering af anløbsbroer, bådebroer, spuns og bolværk (Beslutning)

06.02.16-G01-1-19

Resume

Der er i perioden 2020-2023 afsat et samlet anlægsbudget på 12,164 mio. kr. til planlægning og udførelse af renovering af konstruktionsanlæg primært i den sydøstlige del af Lyngby sø. Forvaltningen anmoder derfor om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i anlægsbudgettet 2020-2023, så renoveringsindsatsen kan sættes i gang.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling til renovering af anløbsbroer, bådebroer, spuns og bolværk på i alt 12,16 mio. kr., der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020-2023.

Sagsfremstilling

Anlægsbevillingen skal bruges på renovering af Baadfartens anløbsbroer, træspuns ved Lyngby dameroklub og Folkeparken samt bådebroer, bolværk og træspuns ved Lyngby Bådehavn og Lyngby roklub. jf. prioriteret liste:

- Udskiftning af Baadfartens anløbsbro ved Nybro Kro
- Udskiftning af Baadfartens anløbsbro ved Sorgenfrivej inklusiv udskiftning af spunsvæg og adgangstrappe
- Renovering af anløbsbroer efter faglig vurdering og udvælgelse
- Udskiftning af to bådebroer inklusiv spunsvæg og rampe i Lyngby bådehavn og ved Lyngby roklub
- Renovering af tre bådebroer i Lyngby bådehavn og ved Lyngby roklub
- Renovering af spunsvæg ved Lyngby dameroklub og Folkepark
- Renovering af bolværk og spunsvæg ved Lyngby roklub.

Den prioriterede liste er udarbejdet på baggrund af eftersynsrapporter for anløbsbroer, træspuns, bådebroer og bolværk, som Cowi har udarbejdet i 2018-2019. Prioriteringen vil i perioden 2020-2023 løbende blive fagligt vurderet af forvaltningen i forhold til anlæggenes tilstand, så de konstruktionsanlæg i dårligst stand istandsættes først.

Renoveringsoversigt for broanlæg på ltk.dk

Prioriteringen af istandsættelse af bestemte anlæg ved Lyngby sø offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Anlægsarbejdet på anløbsbroer samt projektering af bådebroer, træspuns og bolværker sættes i gang fra primo 2020. Projektering, forundersøgelser samt anlæg af bådebroer, spunsvæg og bolværk udarbejdes løbende frem til 2023. Forvaltningen vil undervejs i budgetperioden orientere om status for konstruktionsanlæggene.

Lovgrundlag

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser skal ske under iagttagelse af 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. AB-systemer som vores standarder).

Endvidere skal Lyngby-Taarbæk Kommunes principper for økonomistyring, særligt Anlægsstyringsreglerne efterleves.

Økonomi

Forslaget finansieres af de i budget 2020-2023 afsatte anlægsmidler til "Renovering af af anløbsbroer, bådebroer, spuns og bolværk" på 3.041.000 kr. årligt i perioden 2020 til 2023, hvilket giver et samlet rådighedsbeløb på 12.164.000 kr.

Der anmodes om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb, hvilket afviger fra den faseopdelte frigivelsesprincip angivet i anlægsstyringreglerne. Det anbefales, at principperne afviges, fordi anlægsprojektet er en samling af syv mindre projekter, og disse mindre projekter ikke vil kræve en etapevis frigivelse, hvis de blev oprettet enkeltvis - de er for små.

Bevillingen skal bruges til rådgiverydelser, entreprenører, intern projektledelse og udgifter til efterfølgende eftersyn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. december 2019

Anbefalet.

Sofia Osmani var fraværende.

Punkt 14: Lukket: Salg af ejendomme (Beslutning)

82.02.00-P20-9-19

Punkt 15: Lukket: Ejendomssalg (Beslutning)

82.02.00-G01-1-18

Punkt 16: Lukket: Ejendomssalg (Beslutning)

82.02.00-G10-3-19

Punkt 17: Lundtoftehallen - scenarier for genåbning (Beslutning)

82.20.00-P20-38-19

Resume

Lundtoftehallen blev lukket for brugerne i juni 2019 på grund af revner i de bærende betonkonstruktioner, og forvaltningen har siden undersøgt problemets omfang samt mulige løsninger. Undersøgelserne er nu afsluttede, og der er opstillet tre mulige scenarier for genåbning af hallen. Forvaltningen peger på det scenarie, der giver mulighed for at genåbne hallen i sommeren 2020. Dette scenarie kræver dog et periodisk opfølgende tilsyn med betonelementerne i facaden, som kan betyde behov for en efterfølgende investering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at scenarie 2 med genopførsel af Lundtoftehallens vestgavl, nyt gulv og klimasikring godkendes, og der i den forbindelse gives en anlægsbevilling på 7,3 mio. kr. i 2020, som finansieres af anlægsreserven finansieret af øgede salgsindtægter.

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterede Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2019 (punkt 4) om status for de foreløbige undersøgelser af de tekniske problemer, der viste, at en renovering ville koste ca. 12 mio. kr., mens en ny hal ville beløbe sig til ca. 42 mio. kr. På grund af store usikkerheder med de foreløbige undersøgelser kvalitet og prisoverslaget har forvaltningen som varslet arbejdet videre med de tekniske undersøgelser for at komme med et kvalificeret bud på en løsning.

Tekniske undersøgelser afsluttet: Vestgavl udgør sikkerhedsrisiko

Ved bygningsgennemgangen i juni 2019 blev der konstateret skævheder i det murværk, som former hallens gavl mod vest samt revner i betonelementer på de langsgående facader. Teknologisk Institut har foretaget en konstruktionsundersøgelse for at klarlægge de byggetekniske forhold, mens COWI har udført de uddybende tekniske undersøgelser. Disse afsluttende undersøgelser vurderer, at der er en mulig nedstyrtningfare ved vestgavlen, der udgør en sikkerhedsrisiko. Øvrige betonkonstruktioner er undersøgt og udgør ikke en sikkerhedsrisiko pt.

Såvel renovering af gavl som øvrige betonkonstruktioner indgik i det økonomiske skøn på i alt ca. 12 mio. kr. Udgifter til øvrige betonkonstruktioner indgår ikke i scenarie 2 og 3 beskrevet nedenfor, hvorfor byggeomkostningerne reduceres i forhold til det tidligere økonomiske skøn på 12 mio. kr.

Gulve udskiftes på grund af fugtskader, og kloak renoveres

Undersøgelserne har desuden vist, at klimasikringen af hallen er mangelfuld, og der er tegn på fugtindtrængen til skade for halgulvet. Der er endvidere konstateret problemer med kloak- og drænforhold. Det betyder, at kloakken bør renoveres, og de eksisterende gulve i hallen bør udskiftes med nye trægulve inden ibrugtagning. Omkostninger til renovering af halgulvet er inkluderet i scenarie 2 og 3 beskrevet nedenfor, men var ikke indeholdt i det tidligere økonomiske skøn på ca. 12. mio. kr.

Tre scenarier for genåbning af Lundtoftehallen

Forvaltningen har på baggrund af resultatet af undersøgelserne udarbejdet tre mulige scenarier for genåbning af Lundtoftehallen:

Scenarie 1: Nedrivning af eksisterende hal samt nyopførelse af ny hal

Hallen nedrives og genopføres. Afhængig af ambitionsniveau og krav til en ny hal forventes de estimerede omkostninger at beløbe sig til mellem 20 og 45 mio. kr. Tidsperspektiv er tre til fire år, før en ny hal står klar til brug.

Scenarie 2: Genopførsel af gavl samt etablering af nyt trægulv og klimasikring ved terræn

Hallens vestgavl udskiftes ved nedrivning af eksisterende gavl, og etablering af ny tilsvarende muret gavl sker med udbedring af tilstødende bygningsdele. Der udføres klimasikring ved etablering af dræn- og kloakrenovering, så halgulvet kan udskiftes uden fare for ny vandindtrængning. Byggeomkostninger, herunder terrænsikring, etablering af nyt trægulv og rådgiverhonorar forventes at beløbe sig til 7,3 mio. kr. Tidsperspektivet er seks måneder fra beslutning til ibrugtagning. Projektet kræver ikke myndighedsbehandling.

Teknisk rådgiver har oplyst, at bygningens betonfacade bør tilses med et interval på fem år af en teknisk rådgiver for at vurdere, om det bliver nødvendigt at foretage genoprettende vedligehold af betonfacaden. En totalrenovering af facaderne vurderes overslagsmæssigt at kunne gennemføres for 6-8 mio. kr., men kræver en nøjere granskning (totalomkostning inkl. entrepriseomkostning, rådgivningsomkostning, øvrige omkostninger, interne omkostninger og uforudsete omkostninger indgår i granskning).

Scenarie 3: Midlertidig afstivning af konstruktioner, nyt trægulv og klimasikring

For en meget hurtig ibrugtagning af hallen kan der etableres en interimsafstivning af gavlen. Denne løsning vil dog kræve, at man på et senere tidspunkt vælger et af de to ovenstående scenarier (1 eller 2). De estimerede omkostninger til afstivning af gavl, nyt trægulv, klimasikring og rådgiverhonorar forventes at beløbe sig til 5,1 mio. kr. Tidsperspektiv er 4 måneder fra beslutning til ibrugtagning.

Det er forvaltningens vurdering, at scenarie 2, dvs. genopførsel af hallens vestgavl samt etablering af klimasikring ved terræn og et nyt halgulv er den bedste løsning byggeteknisk, økonomisk og tidsmæssigt, da:

- Det giver mulighed for at tage hallen i brug igen allerede sommeren 2020 ved skoleårets start og opstart af ny sæson for fritidsbrugerne
- Hallen kan som planlagt anvendes til genhusningslokaler for Lundtofte Skole i forbindelse med ombygning af skolen fra sommeren 2020

Kommunikation til brugerne om løsning til sommeren 2020

Forvaltningen vil informere om løsningen til de berørte brugere af hallen samt generelt via www.ltk.dk og relevante Facebook-grupper, så borgere og brugere i kommune bliver bekendt med en løsning på problemet.

Lovgrundlag

Ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge Bygningsreglementets regler.

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. AB-systemet).

Økonomi

Anlægsudgiften på 7,3 mio. kr. i 2020 finansieres via anlægsreserve finansieret ved øgede salgsindtægter jf. Økonomiudvalgets principbeslutning om alt yderligere anlæg som udgangspunkt finansieres via øget salg - jf. sag om anlægsprogrammet 2020-2023 d. 20. juni 2019 punkt 5.

Løsningen betyder en skønnet øget ejendomsdriftsudgift på ca. 10.000 kr. årligt, der holdes indenfor den samlede ramme til drift og vedligeholdelse under Kommunale Ejendomme.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Renovering af Lundtoftehallen	Økonomiudvalget / Anlæg	0	7.300	0	0	0	Nej
Finansiering - Anlægsreserven finansieret af øgede salgsindtægter	Økonomiudvalget / Anlæg	0	-7.300	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	0

(2020 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. december 2019

Anbefalet.

Sofia Osmani var fraværende.

Punkt 18: Driftsbehov for midlertidig genhusning af Musikskolen på Rustenborgvej 3, Toftebæksvej 11 og Skovbrynet 44 (Beslutning)

82.00.00-S00-1-19

Resume

Efter lukningen af Ny Lyngbygaard på grund af skimmelsvamp er det besluttet at genhuse Musikskolens aktiviteter på Rustenborgvej 3, Stadsbiblioteket samt Toftebæksvej 11. Forud for ibrugtagning af Toftebæksvej 11 flyttes dagplejen til Skovbrynet 44. Øvrige foreninger fra Ny Lyngbygaard er genhuset på andre lokationer i kommunen. Forvaltningen har nu for 2020 og frem opgjort de årlige driftsmæssige merudgifter som følge af genhusningen samt de samlede afledte merudgifter forbundet med genhusningen i 2019. Forvaltningen forelægger forslag til finansiering af de afledte merudgifter.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. de afledte merudgifter forbundet med genhusningen på 2,14 mio. kr. i 2019 finansieres inden for rammen af aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme under "Ejendomsdrift" og "Puljen til bygningsvedligehold",

2. de varige driftsmæssige merudgifter, herunder nulstilling af lejeindtægter mm. for Rustenborgvej 3 og Skovbrynet 44 i årene 2020 og frem på 1,266 mio. kr. årligt finansieres af kassen som følge af sparede driftsudgifter ved salg af ejendomme på Malmosevej, Kaningårdsvej og Schallsvej samt inden for rammen af aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme under "Ejendomsdrift".

Sagsfremstilling

Status for genhusning af musikskolen vinter 2019

Musikskolens administration og instrumentudlejning er flyttet til nyindrettede lokaler på Rustenborgvej 3. Der er derudover indrettet 3 øvelokaler på Rustenborgvej 3, og Fennebergsalen på Stadsbiblioteket indgår som et større øvelokale. Derudover anvendes midlertidigt en række lokaler på Toftebæksvej 8 til musikskolens slagtojsundervisning. Slagtojsundervisningen flytter i 2020 til lokaler på Toftebæksvej 11 efter udflytning af dagplejen til Skovbrynet 44 (indtil 1. februar 2020 udlejet til en privat daginstitution).

De øvrige foreninger fra Ny Lyngbygaard og voksenorkestrene (Brassbandet, Symfoniorkesteret og Harmoniorkestret) er genhuset i andre lokaler i kommunen. Bridge er således genhuset i Lundtofteparken, orkestrene i Engelsborghallen/Engelsborgskolen og på Parkkirkegården, Ældresagen i Lyngby Gymnastikforenings hus (LKI) og Møllebo, og Mølleåens Folkedansere på Lindegården.

Afledte merudgifter som følge af genhusning

Rustenborgvej 3 er en tidligere kommunal udlejningsejendom, hvor UU-Nord har boet til leje frem til 31. juli 2019. Ejendommen overgår således fra at være en udlejningsejendom til at være en kommunal ejendom med et kommunalt formål. Da ejendommen ændrer formål, kan der ikke længere oppebæres lejeindtægter på ejendommen. Derudover er der en række udgifter til forsyning (el, varme, vand og renovation), rengøring, indvendig vedligeholdelse, som lejer har afholdt, der nu skal medtages i den kommunale drift af ejendommen. Den samlede årlige merudgift ved at ændre formålet for ejendommens anvendelse udgør 0,53 mio. kr., hvoraf 0,31 mio. kr. skyldes nulstilling af lejeindtægter, mens 0,22 mio. kr. skyldes øgede driftsudgifter.

Skovbrynet 44 er en tidligere kommunal udlejningsejendom, hvor en privat daginstitution hidtil har boet til leje. Da ejendommen overgår fra en udlejningsejendom til en kommunal ejendom med et kommunalt formål, kan der ikke længere oppebæres lejeindtægter på ejendommen. Derudover er der en række udgifter til forsyning (el, varme, vand og renovation), indvendig vedligeholdelse m.m., som lejer har afholdt, der nu skal medtages i den kommunale drift af

ejendommen. Den samlede årlige merudgift ved at ændre formålet for ejendommens anvendelse udgør 0,46 mio. kr., hvoraf 0,35 mio. kr. skyldes nulstilling af lejeindtægter mm., mens 0,11 mio. kr. skyldes driftsudgifter.

Med hensyn til de øvrige genhusede aktiviteter er der afledte merudgifter på 0,27 mio. kr. årligt til bl.a. rengøring og leje af lokaler.

I forbindelse med genhusningen vil der være en årlig besparelse på driftsudgifter vedrørende Toftebæksvej 17 på 0,34 mio. kr. Der vil dog fortsat være nogle driftsudgifter på Toftebæksvej 17, selv om stedet ikke anvendes, idet der fortsat blandt andet skal afholdes udgifter relateret til grundejerforpligtelser (klipning af hæk mv.) og forsyningsudgifter (el, varme mv.).

Den samlede årlige driftsmæssige merudgift til genhusning af Musikskolen og foreningerne beløber sig til 1,266 mio. kr.

I 2019 har der været afledte driftsudgifter som følge af genhusningen på i alt 2,14 mio. kr. De dækker over driftsmæssige merudgifter til Rustenborgvej 3 og øvrige ejendomme samt manglende elevindtægter og engangsudgifter til IT-udstyr, rensning af instrumenter, flytninger af foreninger, indkøb af inventar, leje og nyanskaffelser af instrumenter mv.

I forhold til en permanent placering af musikskolen fremover og de øvrige foreninger vil forvaltningen vende tilbage med en ny sag i 2020.

Lovgrundlag

Musikloven har et krav om, at alle landets kommuner skal tilbyde musikundervisning til børn og unge. Bekendtgørelsens § 3b siger, at kommunalbestyrelser er forpligtede til at drive musikskole enten som kommunal institution eller som en selvejende institution med støtte.

Økonomi

Oversigt over de afledte merudgifter forbundet med genhusningen i 2019 på 2,14 mio. kr.

De afledte driftsudgifter som følge af driftsmæssige merudgifter til Rustenborgvej 3 og øvrige ejendomme samt engangsudgifter til IT-udstyr og rensning af instrumenter, flytning af foreninger mv. har i 2019 udgjort 1,605 mio. kr. Disse udgifter foreslås finansieret inden for rammen af aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme under "Ejendomsdrift".

De afledte merudgifter som følge af manglende elevindtægter, indkøb af inventar samt leje og nyanskaffelser af instrumenter mv. har i 2019 udgjort 0,535 mio. kr. Disse udgifter foreslås finansieret inden for rammen af aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme under "Puljen til bygningsvedligehold".

Oversigt over varige driftsmæssige merudgifter, herunder nulstilling af lejeindtægter mm., i årene 2020 og frem på 1,266 mio. kr.

De varige driftsmæssige merudgifter i årene 2020 og frem udgør 0,611 mio. kr. og består af forøget driftsudgift på Rustenborgvej 3 (0,225 mio. kr.), fremtidig driftsudgift på Skovbrynet 44 (0,114 mio. kr.) og driftsudgift på øvrige ejendomme (0,272 mio. kr.). Disse udgifter foreslås finansieret inden for rammen af aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme under "Ejendomsdrift" via reduceret driftsbudget på Toftebæksvej 17 (0,343 mio. kr.) og via forventet fremtidigt mindreforbrug på energi (0,268 mio. kr.).

Nulstilling af de årlige lejeindtægter på Rustenborgvej 3 udgør 0,306 mio. kr., mens nulstilling af tidligere årlige lejeindtægter mm. på Skovbrynet 44 udgør 0,349 mio. kr. Disse udgifter foreslås finansieret dels inden for rammen af aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme under "Ejendomsdrift" via forventet energibesparelse på Toftebæksvej 12 (0,45 mio. kr. i 2020 og 0,369 mio. kr. i årene fremover) og dels af kassefinansiering som følge af sparede driftsudgifter ved salg af ejendomme på Malmosevej, Kaningårdsvej og Schallsvej (0,205 mio. kr. i 2020 og 0,286 mio. kr. fremover).

De sparede driftsudgifter foreslås tilført kassen i salgsudvalgssager på Økonomiudvalgets dagsorden d. 12. december og Kommunalbestyrelsens dagsorden d. 19. december.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Afledte merudgifter i 2019 som følge af forøgede driftsudgifter på ejendomme, rensning af instrumenter mv.	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme	1.605					Nej
Afledte merudgifter i 2019 som følge af manglende elevindtægter, indkøb af inventar og instrumenter mv.	Kultur- og Fritidsudvalget / Fritid, Kultur og Idræt	535					Nej
Øget driftsbudget Rustenborgvej 3	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme		225	225	225	225	Ja
Fremtidigt driftsbudget Skovbrynet 44	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme		114	114	114	114	Ja
Fremtidige driftsudgifter øvrige ejendomme	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme		272	272	272	272	Ja
Nulstilling af lejeintægter Rustenborgvej 3	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme		306	306	306	306	Ja
Nulstilling af lejeindtægter mm. Skovbrynet 44	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme		349	349	349	349	Ja
Finansiering: Ejendomsdrift - mindreforbrug på energi	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme	-1.605					Nej
Finansiering: Bygningsvedligehold	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme	-535					Nej
Finansiering: Reduceret driftsbudget Toftebæksvej 17	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme		-343	-343	-343	-343	Ja
Finansiering: Ejendomsdrift - fremtidigt forventet	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme		-268	-268	-268	-268	Ja

mindreforbrug på
energi

Finansiering: Ejendomsdrift - Forventet fremtidig energibesparelse Toftøbæksvej 12	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme	-450	-369	-369	-369	Ja
--	---	------	------	------	------	----

I alt (kassen)	0	-205	-286	-286	-286	Ja
----------------	---	------	------	------	------	----

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. december 2019

Udsat.

Sofia Osmani var fraværende.

Punkt 19: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

01.11.00-P20-1-19

Punkt 20: Endelig Lokalplan 270 for Lundtoftevej 160 og Kommuneplantillæg 9/2017 (Beslutning)

01.02.05-P16-4-16

Resume

Forslag til lokalplan 270 for et blandet bolig- og erhvervsområde på Lundtoftevej 160 m.fl. samt forslag til kommuneplantillæg 9/2017 med tilhørende miljørapport, har været i offentlig høring i 8 uger frem til den 4. december 2019. Kommunen har modtaget ti høringssvar. Lokalplan og kommuneplantillæg med tilhørende sammenfattende redegørelse foreslås endeligt vedtaget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. kommuneplantillæg 9/2017 for et blandet bolig- og erhvervsområde vedtages endeligt,
2. lokalplan 270 for et blandet bolig- og erhvervsområde på Lundtoftevej 160 m.fl. vedtages endeligt,
3. den sammenfattende redegørelse vedrørende miljøvurdering af planerne godkendes,
4. udbygningssaftalen med bygherre vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Formålet med lokalplan 270 med et blandet bolig- og erhvervsområde for Lundtoftevej 160 m.fl. er:

- at fastlægge områdets anvendelse til blandet bolig- og erhvervsområde.
- at give mulighed for omdannelse og fortætning med nybyggeri.
- at sikre, at den nye bebyggelse opføres med en høj arkitektonisk kvalitet.
- at sikre, at der etableres en sti igennem området, der forbinder lokalplanområdet med områderne mod nord og syd.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre ca. 475 ungdomsboliger til ca. 521 beboere. I tilknytning til ungdomsboligerne etableres administrationskontor og servicefunktioner. Bebyggelsen skal opføres som punkthuse med en maksimal bebyggeshøjde på 16,5 meter inkl. tagteknik.

Kommuneplantillæg 9/2017 muliggør, at den maksimale bebyggeshøjde i ny kommuneplanramme 5.3.91 ændres fra 12,5 meter til 20 meter inkl. tagteknik. Bebyggelsesprocenten ændres fra 70 til 110 for ejendommen (matr.nr. 13at).

Forslag til lokalplan 270 (bilag) med tilhørende miljøvurdering og forslag til Kommuneplantillæg 9/2017 (bilag) med tilhørende miljøvurdering har været i 8 ugers offentlig høring fra den 7. oktober til den 4. december 2019. Der blev afholdt et borgermøde den 11. november 2019 på Lundtofte Skole. Referat fra mødet er vedlagt (bilag).

I løbet af høringsperioden har kommunen modtaget ti høringssvar til planforslagene, og den tilhørende miljørapport, se vedlagte høringsnotat (bilag) med forvaltningens bemærkninger.

Høringssvarene koncentrerer sig hovedsageligt om følgende emner:

- Jordforurening, indeklime m.v.
- Boligtyper
- Arkitektur, materialer, højder
- Beplantning, grøn karakter

Forvaltningen har inden offentliggørelse af lokalplanforslaget foretaget enkelte redaktionelle ændringer i teksten, da ændret lovgivning (2019) betyder, at det ikke længere er muligt at skrive tilslutningspligt til varmforsyning ind i en lokalplan.

Udbygningsaftale

Der er udarbejdet en udbygningsaftale (bilag), som omhandler infrastrukturelle tiltag. Ejer forpligter sig til at bidrage økonomisk til infrastrukturelle tiltag på Lundtoftegårdsvej vedrørende trafikafvikling og trafiksikkerhed i tilknytning til lokalplanprojektet. Forvaltningen foreslår, at udbygningsaftalen vedtages endeligt i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen.

Miljørapport og sammenfattende redegørelse

I forbindelse med planforslagene er der udarbejdet en miljørapport. Miljørapporten har været i høring parallelt med forslag til lokalplanen og kommuneplantillægget.

Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen (bilag), som indeholder en redegørelse for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, samt hvordan udtalelserne fra offentlighedsfasen er taget i betragtning ved den endelige vedtagelse af lokalplanen. Miljørapporten indgik i høringsperioden som et bilag til lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg. Ved vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg erstattes dette bilag af den sammenfattende redegørelse.

Lovgrundlag

Planlovens §§ 24, 25, 26 og 27.

Planlovens § 21b om udbygningsaftaler.

Lov om miljøvurdering § 32.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Byplanudvalget fsva. indstillingspunkt 1-2

Teknik- og Miljøudvalget fsva. indstillingspunkt 3.

Beslutning

Byplanudvalget, den 11. december 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

Teknik- og Miljøudvalget, den 11. december 2019

Ad 3) Anbefalet, idet udvalget finder det helt afgørende, at man lever op til miljømæssige krav, og at byggeriet ikke må stå i vejen for oprensning af forureningen.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Martin Vendel Nielsen (C).

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Sofia Osmani (C).

Økonomiudvalget, den 12. december 2019

Ad 1-4) Anbefalet.

Sofia Osmani var fraværende.

Bilag

Lokalplanforslag 270 inkl. miljøvurdering

Forslag til Kommuneplantillæg 9/2017 inkl. miljøvurdering

Opsummerende referat - Borgermøde om Lokalplanforslag 270

Høringsnotat

Udbygningsaftale for lokalplan 270 - underskrevet

Sammenfattende redegørelse

Punkt 21: Vurdering af tilstanden af de offentlige veje, stier og fortove (Beslutning)

05.02.02-Ø54-1-19

Resume

Forvaltningen har i samarbejde med Vejdirektoratet udarbejdet en rapport, der redegør for tilstanden af slidlag på offentlige veje, stier og fortove. I rapporten konkluderes, at veje, fortove og stier generelt er i fornuftig stand. En stor andel af fortovene forventes dog indenfor budgetperioden 2020-2023 at blive i dårligere stand, og Lyngby Omfartsvej er i en kritisk teknisk tilstand. Forvaltningen fremlægger også de foreløbige konklusioner fra de gennemførte tv-inspektioner af rendestensbrønde, der er foretaget som led i den samlede tilstandsvurdering af de kommunale veje.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. rapporten fra Vejdirektoratet samt foreløbig gennemgang af rendestensbrønde tages til efterretning, idet eventuelt anbefalet serviceniveau og budgetbehov vil blive fremlagt til senere politisk stillingtagen og udarbejdet som et budgetbehov ved budget 2021-2024,
2. det afsatte rådighedsbeløb i budgettet på 3.560.000 kr. årligt fra 2020 vedrørende ”Reserve til reetablering af offentlige veje, vedligeholdelseefterslæb” overføres til anlægsprojektet for ”Slidlag, reetablering af veje”.

Sagsfremstilling

Baggrund

Forvaltningen fremlagde den 2. maj 2019 en sag om tilstanden af vedligeholdelsesniveauet på de kommunale veje. Som besluttet af Kommunalbestyrelsen har forvaltningen i samarbejde med Vejdirektoratet fået udarbejdet en analyse af tilstanden af de offentlige veje, stier og fortove, hvor resultatet fremgår af rapporten ”Tilstand af offentlige veje, stier og fortove 2019” (bilag). Sideløbende hermed er gennemført tv-inspektion af rendestensbrøndene på Lyngby Omfartsvej.

Historisk set er slidlagspuljen reduceret fra godt 10 mio. kr. i 2012 til henholdsvis 8 mio. kr. i 2016 og godt 6 mio. kr. i 2017. Det har bevirket et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på veje og fortove, hvilket fremgår af Vejdirektoratets rapport.

Nuværende disponering af midler på slidlagskonto til udbedring af veje, stier og fortove

Forvaltningen har planlagt at disponere det aktuelle budget på 6,45 mio. kr. i perioden 2020-2023 på slidlagskontoen med 3,3 mio. kr. til veje (slidlag), 0,5 mio. kr. til pleje af stier, 2 mio. kr. til vedligehold af fortove og 0,65 mio. kr. til intern planlægning og projektledelse af slidlagspuljen. Der er ikke særskilt disponeret midler til brostensbelægninger og veje med betonunderlag.

Tilstand af offentlige veje, stier og fortove 2019

Rapporten bygger på data, der for veje og stier er indsamlet i 2017-2019 via hovedeftersyn foretaget af Vejdirektoratet, mens alle registreringer for fortove er sket i foråret 2019 af Vejdirektoratet. Rapporten er opdelt, så den beskriver vejenes, stiernes og fortovenes tilstand hver for sig, hvilket gennemgås her. Derudover opstiller rapporten fire serviceniveauer for vejenes tilstand samt seks samlede budgetsценарier for veje, stier og fortove. Primo 2020 fremlægger forvaltningen en sag med anbefaling til ønsket budgetsценарie med henblik på fastholdelse af veje, stier og fortoves teknisk gode stand samt økonomisk mest rentable stand.

Veje og stier vurderes efter skadespoint:

Veje og stier er vurderet efter Vejdirektoratets belægningsoptimeringsprogram, som beregner et skadespoint, der kan sammenlignes for alle vejene.

Skadespoint	Teknisk tilstand af veje og stier
0-2	God
2-4	Acceptabel
4-9	Kritisk
9 og over	Uacceptabel

Fortove vurderes efter fem kategorier:

- Meget god
- God
- Acceptabel
- Mindre god
- Uacceptabel.

Vejenes nuværende tilstand - skadespointsystem:

Generelt er vejklasserne trafikveje og lokalveje i en fornuftig stand. Når skadespoint deles ud i forhold til arealet på de kommunale veje, ses det, at 49% ligger i kategorien 0-1, og 41% i kategorien 1-2. Det betyder, at kommunen har 90% i de første to kategorier svarende til tilstanden God.

Det gennemsnitlige skadespoint for alle kommunens veje ultimo 2019 er beregnet til 1,7, dvs. i teknisk tilstand God.

Når dette skadespoint deles ud på de forskellige vejklasser, ses det, at vejklassen motorvej (Lyngby Omfartsvej) har en skadespointværdi på 4,72, svarende til teknisk tilstand Kritisk. Det betyder, at forvaltningen i de kommende år skal være opmærksom på omfartsvejens stand. I beregningerne for omfartsvejen er der ikke taget højde for vejens udstyr, rabatter og nødspor. Forvaltningen er i gang med at undersøge hvilket behov, der er for at istandsætte samt opretholde et fornuftigt serviceniveau på omfartsvejen.

Af de kommunale veje er tre veje etableret med betonunderlag, og to veje er etableret med brostensbelægning. Disse veje vil efter en konkret vurdering skulle vedligeholdes efter en anden standard end den, der er forudsat i Vejdirektoratets rapport, hvilket kan give anledning til en mindre økonomisk usikkerhed i forhold til behov for disse enkelte veje.

Budgetbehov ved fire serviceniveauer for udvikling af de offentlige vejers tilstand:

I rapporten er budgetbehovet for veje beregnet ved fire forskellige serviceniveauer specifikt for, hvorledes vejens tilstand vil se ud i år 2024 (se side 10-11 i rapporten).

Stiernes nuværende tilstand og budgetforslag - skadespointsystem:

Stiernes nuværende tilstand i kommunen er meget god, og 72% af stierne har et skadespoint under 0,5. De resterende stier er også i forholdsvis god stand.

Da stierne generelt er i god stand, foreslår forvaltningen, at der, som i forvaltningens budget i dag, årligt afsættes 0,5 mio. kr. af budgettet til at udbedre de dårligst vedligeholdte stier samt til at reparere evt. opståede skader.

Fortovenes nuværende tilstand - 5 kategorier:

Fortovenes nuværende tilstand i dag er fordelt med 4% i kategorien Meget god, 46% i God, 49% i Acceptabel, 1% i Mindre god og 0% i Uacceptabel.

Det betyder, at indenfor en årrække vil en stor andel fortove ændre status fra kategorien God til Mindre god og Uacceptabel, da en stor del af fortovene er anlagt i 1950'erne -1970'erne og har en forventet levetid på 50 år. Der vil være behov for reparation af fortove samt udskiftning af fliser de steder, hvor de er på grænsen til, at kommunen vil blive erstatningsansvarlig ved et evt. fald.

Forvaltningen anbefaler ud fra et teknisk perspektiv, at budgettet til fortove forøges fra 2 mio. kr. til 5,1 mio. kr. årligt, idet det forventes, at mange fortove i samme periode bliver i ringere tilstand, hvilket øger risikoen for erstatningssager fra fald.

Samlede budgetscenarier for udvikling af tilstanden for kommunale veje, stier og fortove:

Forvaltningen og Vejdirektoratet har i samarbejde udarbejdet seks budgetscenarier, der medfører forskellige serviceniveauer for veje, stier og fortoves tilstand fremover. Budgetscenarierne går fra 5,8 mio. kr. (det aktuelle budget nu) og op til 13,5 mio. kr. En oversigt i rapporten viser de seks budgetscenariers konsekvenser for veje, stier og fortove mht. serviceniveau (side 18-19 i rapporten).

I alle seks budgetscenarier skal yderligere indarbejdes 0,65 mio. kr. til intern planlægning og projektledelse.

Foreløbig vurdering af rendestensbrønde - behov for udbedringer

Forvaltningen har i efteråret fået foretaget tv-inspektion af alle 114 rendestensbrønde samt stikledninger på Lyngby Omfartsvej. I november og december 2019 foretager forvaltningen yderligere tv-inspektion af 300 brønde på forskellige kommunale veje og stier.

Det foreløbige resultat fra tv-inspektionen på Lyngby Omfartsvej viser, at i 44% af undersøgelserne er der konstateret problemer, hvor størstedelen af problemerne indbefatter forskudte samlinger. Den resterende del af problemerne omfatter indtrængende rødder i ledningen eller rørbrud. 56% af undersøgelserne er stoppet under tv-inspektionen på grund af problemer med, at kameraet ikke kunne komme igennem vandlås, ledninger stod under vand eller øvrige forhindringer. Derudover blev der ved tv-inspektionen foretaget dokumentation af tilstanden af ristene til rendestensbrøndene. Generelt er ristenes tilstand så dårlige, at der er behov for udskiftning af alle riste ved istandsættelse. Forvaltningen igangsætter undersøgelser for at klarlægge tilstanden på de 56% af stikledningerne på Lyngby Omfartsvej, hvor tv-inspektionen ikke kunne gennemføres ved første gennemgang.

Forvaltningen har, ved at prioritere mindreforbrug som følge af opbremsningen samt omprioritering af fremtidige indsatser indenfor vejområdet, fundet finansiering til at foretage en yderligere analyse af rendestensbrønde på Lyngby

Omfartsvej. Herudover oprettes en varig pulje for analyse af vejbrønde finansieret af den fremadrettede omprioritering indenfor vejområdet.

Den videre proces

Forvaltningen igangsætter de uddybende undersøgelser af rendestensbrønde samt stikledninger på Lyngby Omfartsvej til foråret 2020, hvorefter der udarbejdes en redegørelse med anbefalinger for vedligeholdelse. Dette sammenholdes med Vejdirektoratets analyse af tilstanden af de offentlige veje, stier og fortove og COWI's rapporter om omfartsvejens samlede tekniske tilstand (autoværn, belysning, slidlag, broer, konstruktioner, støjværn, mv.) med en anbefaling af fremtidig vedligeholdelse af Lyngby Omfartsvej.

Forvaltningen vil på den baggrund forelægge en ny sag forud for budgetprocessen 2021-2024, hvor rapportens seks budgetsценарier og serviceniveau for veje, stier og fortove for de forskellige vejklasser skal drøftes, og indsatsen vil blive prioriteret i sammenhæng med kommunens rendestenbrøndes tilstand og budgetbehov.

Forvaltningen vil i foråret 2020 afrapportere det endelige behov til istandsættelse af kommunens rendestensbrønde og stikledninger, når arbejdet med tv-inspektionerne er færdiggjort.

Fremadrettet vil forvaltningen årligt afrapportere på tilstanden af de offentlige veje og stier i form af skadespoint og vejkapital. Hvert tredje år fremlægger forvaltningen en hovedrapport fra Vejdirektoratet samt en opgørelse over vejbrøndenes tilstand. Næste store afrapportering ligger således i 2023.

Lovgrundlag

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser, som led i en anlægssag, 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 (fx AB-systemet).

Økonomi

Kommunalbestyrelsen besluttede 2. maj 2019, at der skal reserveres 3,5 mio. kr. i budget 2020-2023 til forøgelse af anlægssummen til slidlag, idet der gennemføres en vurdering af tilstanden på de offentlige veje med henblik på at vurdere det vedligeholdelsesmæssige efterslæb.

Med denne sag redegøres for det vedligeholdelsesmæssige efterslæb, og det anbefales, at den afsatte "Reserve til reetablering af offentlige veje, vedligeholdelseefterslæb" overføres til anlægsprojektet "Slidlag, reetablering af veje". Ved denne justering af budgettet sikres der en samlet prioritering af vedligeholdelsesarbejder på de offentlige veje, stier, fortove m.v.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Slidlag, reetablering af veje.	Økonomiudvalget / Anlæg	0	3.560	3.560	3.560	3.560	ja
Finansiering - Reserve til	Økonomiudvalget / Anlæg	0	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560	ja

reetablering af
offentlig vej

I alt (kassen) 0 0 0 0 0 ja

(opgjort i 2020 P/L, i hele tusinde kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 4. december 2019

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 12. december 2019

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Sofia Osmani var fraværende.

Bilag

Tilstand af offentlige veje, stier og fortove 2019

Punkt 22: Separering af regnvand i Lyngby Idrætsby (Beslutning)

05.01.02-P20-1-19

Resume

Borgerne omkring Sorgenfrigårdsvej og Fuglevadsvej har gennem mange år været plaget af opstuvende regnvand ved skybrud og store regnmængder. Lyngby-Taarbæk Forsyning har som et af tiltagene for at afhjælpe problemet etableret et forsinkelsesbassin i Badeparken, som kan håndtere regnvand fra Lyngby Idrætsby. Det er dog kun dele af Idrætsbyen, som er tilkoblet, og forvaltningen peger derfor på at tilkoble den øvrige del. Projektet vurderes ikke at skabe hindringer for projekter i forbindelse med et eventuelt salg af Lyngby Stadion.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at projektet vedrørende separering af regnvand godkendes, og der gives en anlægsbevilling til projektet på 2,184 mio. kr. i 2020, som finansieres af mindreforbrug på anlægsprojekterne:

- a) "Nedrivning af Troldebo, Mølleåparken 60" (1,237 mio. kr.),
- b) "Etablering af idrætsdaginstitutioner i Lyngby Idrætsby" (0,371 mio. kr.),
- c) "Renovering af musikskole - kælderlokale Hummeltofteskolen" (0,206 mio. kr.) og
- d) "Etablering af arkivmagasin - Carlshøjvej 68" (0,370 mio. kr.),

der alle er afsluttede og aflægges regnskab for i 2019. Der foretages endvidere en periodisering af det samlede anlæg på 2,184 mio. kr. fra 2019 til 2020.

Sagsfremstilling

Henover sommeren 2019 har der alene været tre episoder, hvor borgerne er blevet berørt af de store mængder regnvand, som har løbet på vejen og ind på borgernes ejendomme. Det kan både medføre skader på huse samt trafikale gener og risici. Korrekt håndtering af regnvand er derfor vigtigt, og det er forvaltningens vurdering, at en yderligere separering af regnvandet i Idrætsbyen vil være med til at afhjælpe problemet i fremtiden.

Lyngby-Taarbæk Forsyning har som nævnt etableret et forsinkelsesbassin i Badeparken i den vestlige del af Idrætsbyen, som kan være med til at håndtere regnvandet fra Idrætsbyen. På nuværende tidspunkt er det dog kun dele af Idrætsbyen, som er tilkoblet Badeparken. Det er kommunen som grundejer, der er forpligtet til at sørge for afvanding af regnvand på egen grund, og forvaltningen ønsker derfor hurtigst muligt at tilkoble den øvrige del af Idrætsbyen, så forventede kommende store regnskyl giver færre problemer for borgerne i området. Tegningsskitse for projektet er bilagt (bilag).

Mulighed for både regnvandsledning og ny parkeringsplads på Lyngby Stadion

Etablering af regnvandsledningen skal koordineres med et eventuelt salg af Lyngby Stadion. Planen er, at udbud af opgaven med etablering af regnvandsledningen gennemføres primo 2020. Der er derfor ikke udførelsesmæssigt sammenfald med eventuelle projekter som resultat af salg af Lyngby Stadion. Der skal dog i et udbud om salg af Lyngby Stadion gøres opmærksom på ledningens placering i parkeringsarealet. Ledningen vil ligge under den fremtidige parkeringsplads. Forvaltningens vurdering er, at ledningens tilstedeværelse ikke forhindrer et frasalg eller skaber hindringer for etablering af den kommende nye parkeringsplads.

Lovgrundlag

Klimatilpasningsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune vedtaget af Kommunalbestyrelsen i maj 2014, som en del af kommuneplanen.

Spildevandsplan 2014-2018 for Lyngby Taarbæk Kommune, godkendt i december 2014 - fortsat gældende.

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 (fx AB-systemet).

Økonomi

Den samlede anlægsudgift forventes at udgøre 2,184 mio. kr., hvilket dækker over en estimeret udgift på ca. 1,6 mio. kr. til entrepriser, rådgivning og fagligt tilsyn samt 0,584 mio. kr. til uforudsete udgifter og interne omkostninger.

Forvaltningen foreslår, at der gives anlægsbevilling på 2,184 mio. kr. i 2020, som finansieres af mindreforbrug på projekterne:

- a) "Nedrivning af Troldebo, Mølleåparken 60" (1,237 mio. kr.),
- b) "Etablering af idrætsdaginstitutioner i Lyngby Idrætsby" (0,371 mio. kr.),
- c) "Renovering af musikskole - kælderlokale Hummeltofteskolen" (0,206 mio. kr.) og
- d) "Etablering af arkivmagasin - Carlshøjvej 68" (0,370 mio. kr.), der alle er afsluttet og aflægges regnskab for i 2019.

Disse anlægsregnskaber behandles i Økonomiudvalget 12. december 2019 og i Kommunalbestyrelsen 19. december 2019.

Der foretages endvidere en periodisering af det samlede anlæg på 2,184 mio. kr. fra 2019 til 2020.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Separering af regnvand i Lyngby Idrætsby	Økonomiudvalget / Anlæg	0	2.184	0	0	0	Nej
Finansiering: Mindreforbrug "Nedrivning af Troldebo, Mølleåparken 60"	Økonomiudvalget / Anlæg	-1.237	0	0	0	0	Nej
Finansiering: Mindreforbrug "Etablering af idrætsdaginstitutioner i Lyngby Idrætsby"	Økonomiudvalget / Anlæg	-371	0	0	0	0	Nej
Finansiering: Mindreforbrug "Renovering af musikskole - kælderlokale Hummeltofteskolen"	Økonomiudvalget / Anlæg	-206	0	0	0	0	Nej

Finansiering: Mindreforbrug "Etablering af arkivmagasin - Carlshøjvej 68"	Økonomiudvalget / Anlæg	-370	0	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		-2.184	2.184	0	0	0	Nej

(2020 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 4. december 2019

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 12. december 2019

Anbefalet.

Sofia Osmani var fraværende.

Punkt 23: Vand- og spildevandstakster 2020 (Beslutning)

13.00.00-S29-3-19

Resume

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt godkende de takster, som Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S fastsætter for vand og spildevand. Lyngby-Taarbæk Forsyning har fremsendt takster for vand og spildevand for 2020 til godkendelse. Forvaltningen vurderer, at taksterne ligger indenfor de økonomiske rammer fastsat af Forsyningssekretariatet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at takster for 2020 godkendes.

Sagsfremstilling

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

Taksterne for 2020 fremgår af nedenstående tabel:

Kr/m ³	2018	2019	2020
Vandafgift	12,81	12,47	13,48
Statsafgift (grøn afgift)	6,18	6,18	6,18
Drikkevandsbidrag (Statslig afgift)	0,19	0,19	0,19
Vandafledningsafgift	23,58	27,27	23,65
Moms	10,69	11,53	10,88
Samlet vandafgift mm. pr. m ³ inkl. moms	53,45	57,64	54,38

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

	2018	2019	2020
Vandafledningsafgift Spildevand A/S < 500 m ³ ekskl. moms	23,58	27,27	23,65
Vandafledningsafgift Spildevand A/S 501-20.000 m ³ ekskl. moms	18,86	21,82	18,92
Vandafledningsafgift Spildevand A/S >20.000 m ³ ekskl. moms	9,43	10,91	9,46

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

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

- Forsyningssekretariatets udmeldte økonomiske ramme.
- Udkast til budget for 2020 (bilag 1, 2 og 3)
- Udkast til takster for Vand og Spildevand for 2020 (bilag 4)
- Tilslutningsbidrag for Vand og Spildevand 2020 (bilag 5)
- Lyngby-Taarbæk Forsynings årsrapport 2018 (bilag 6, 7 og 8)
- Notat vedrørende legalitetskontrol fra revisor Ernest & Young (bilag 9, 10 og 11)
- Anlægsoversigt - indeholdende flere store projekter, som genetablering af Fæstningskanalen, nyt vandværk mv. (bilag 12, 13 og 14).

Taksten for Mølleåværket er indeholdt i vandafledningsafgiften, og der er foretaget separat kontrol af denne (bilag 15).

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

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

Taksten er omfattet af bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (bek.nr. 938 af 28/06/2018), herunder den totaløkonomiske benchmarking (bekendtgørelsens §6), som bl.a. inkluderer årlige effektiviseringskrav. Forsyningssekretariatet træffer afgørelse om vandselskabets økonomiske ramme. Når vandselskabet afslutter et projekt fastsat af kommunalbestyrelsen i f.eks. vand- eller spildevandsplan, vil de midler, som vandselskabet har lagt ud til projektet blive indarbejdet i den fremadrettede økonomiske ramme.

Der er et fald af taksterne fra 2019 til 2020. Faldet ses primært på spildevand, og skyldes reguleringer fra tidligere års økonomiske ramme (justering i forhold til tidligere opkrævet takst og afsluttede projekter, samt historisk over/underdækning), der nu indarbejdes i taksten.

Forsyningen har oplyst, at taksten for Vand, Spildevand og Mølleåværket opkræves op til den økonomiske ramme fastsat af Forsyningssekretariatet på baggrund af selskabernes ønske om at finansiere planlagte investeringer mest muligt over taksterne. Selskaberne har i de kommende år planlagt at gennemføre store investeringer i bl.a. Ålebækken, ledningsomlægninger ved letbanen, udvidelsen af området ved Trongårdsvej, etablering af nyt vandværk og Fæstningskanal mv.

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

Vejbidrag

Kommunen betaler årligt et vejafvandingsbidrag til Lyngby-Taarbæk Spildevand. Vejafvandingsbidraget afspejler omkostningerne ved at aflede vand fra vejene til kloakkerne, men må maksimalt udgøre 8 procent af Lyngby-Taarbæk Spildevands anlægsomkostninger. Vejafvandingsbidraget for 2020 fastholdes på 3,5 procent af anlægsbudgettet for 2020. Procenten har været fastsat til 3,5 siden 2014. Højesteret har den 5. februar 2016 stadfæstet Østre Landsrets Dom i Stoplov-sagen. På den baggrund er det aftalt mellem KL, DANVA og regeringen, at der udarbejdes en ny model for vejbidrag. Det forventes, at vejbidrag i den nye model betales pr. m² kloaktilsluttet vejareal, og at vejbidraget fremadrettet fastsættes ud fra, hvad der rent faktisk er betalt i vejbidrag samlet fra landets kommuner i årene 2007-2010, og det

samlede antal tilsluttede m2 vejarealer i landet. Vejbidraget pristalsreguleres. Opkrævning efter den nye model afventer dog en ændring af Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om godkendelse af takster for vandforsynings- og spildevandsforsyningsanlæg, som er omfattet af vandsektorlovens §2 stk. 1, (Lov nr. 469 af 12/06/2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold).

Der træffes afgørelse om godkendelse af vandafgifter jf. §53 i Lovbekendtgørelse nr. 118 af 22/02/2018 om vandforsyning.

Der træffes afgørelse om godkendelse af vandaflædningsafgifter jf. §3 i Lovbekendtgørelse nr. 633 af 07/06/2010 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., samt jf. trappemodellen, bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandaflædningsbidraget mv., nr. 1327 af 10/12/2014 §2.

Kommunalbestyrelsen kan alene træffe afgørelse om at godkende eller ikke at godkende taksterne - legalitetskontrol dvs. kontrol af, at anlægsbidrag og driftsbidrag er fastsat i overensstemmelse med loven. Afviser Kommunalbestyrelsen at godkende taksterne, skal forsyningen fremsende et nyt takstblad til godkendelse. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke indbringes til højere administrativ myndighed. Kan kommunen ikke godkende taksterne kan Forsyningen opkræve et acontobeløb med udgangspunkt i tidligere godkendte takster og efterfølgende foretage en efterregulering, når taksterne er godkendt af kommunen.

Økonomi

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

Vand og vandaflædningsafgiften for kommunens ejendomme har de sidste år ligget omkring 1,7 til 1,9 mio. kr. om året, mens vejafledning kan variere meget fra år til år mellem 1 til 3 mio. kr. afhængigt af hvilke anlægsprojekter forsyningen afslutter.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 4. december 2019

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 12. december 2019

Anbefalet.

Sofia Osmani var fraværende.

Bilag

Bilag 1 Udkast til budget 2020 - Vand

Bilag 2 Udkast driftsbudget 2020 - Spildevand

Bilag 3 Udkast til driftsbudget 2020 Mølleåværket

Bilag 4 Udkast takster 2020 Vand og Spildevand

Bilag 5 Tilslutningsbidrag vand og spildevand 2020

Bilag 6 Lyngby-Taarbæk Vand årsrapport 2018

Bilag 7 Lyngby-Taarbæk Spildevand årsrapport 2018

Bilag 8 Mølleåværket årsrapport 2018

Bilag 9 Lyngby-Taarbæk Vand - Notat vedr. legalite

Bilag 10 Lyngby-Taarbæk Spildevand - Notat vedr. legalitetsk

Bilag 11 Mølleåværket - Notat vedr. legalitetskontr

Bilag 12 Anlægsoversigt - Vand

Bilag 13 Anlægsoversigt - Spildevand

Bilag 14 Anlægsoversigt - Mølleåværket

Bilag 15 Udkast til Mølleåværket takster 2020

Punkt 24: Nedlæggelse af privat fællesvej og udskillelse af offentlig sti på Schallsvej 12A (Beslutning)

01.04.00-P19-20-19

Resume

På ejendommen Schallsvej 12A i Kgs. Lyngby skal der foretages matrikulære ændringer, således en del af den private fællesvej langs Nærumbanen nedlægges, hvorefter denne del efterfølgende udskilles til offentlig sti. Med sagen skal det besluttes, om det kan godkendes, at en del af den private fællesvej nedlægges, og at denne del derefter udskilles som offentlig sti.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at en del af den private fællesvej nedlægges, og at denne del efterfølgende udskilles som offentlig sti.

Sagsfremstilling

Ejendommen Schallsvej 12A i Kgs. Lyngby (matr.nr. 39a Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby) har adgang via den private fællesvej Schallsvej til den offentlige vej Asylgade. Ejendommen er på 6.996 m² og ligger ikke inden for et lokalplansområde.

Der skal foretages matrikulære ændringer af ejendommen, således den offentlige sti langs Nærumbanen udskilles i matriklen, og offentlighedens adgang sikres (bilag). Vejmyndigheden skal sørge for, at offentlige stier udskilles i matriklen. En del af stuedlægget har tidligere været udlagt som privat fællesvej, så den matrikulære ændring betyder, at en del af den private fællesvej, som henligger over ejendommen matr.nr. 39a, nedlægges, hvorefter den udskilles som offentlig sti.

Ændringen vurderes kun at have betydning for ganske få kendte vejberettigede grundejere. Ændringen har ikke betydning for den fremtidige drift og vedligeholdelse, da ændringen udelukkende sikrer offentlighedens adgang på stien og vejmyndighedens ejendomsret. Der foretages ingen fysiske ændringer af stien. Stiens forløb over matriklen og de matrikulære ændringer fremgår af bilag.

Forvaltningen anbefaler, at det godkendes, at en del af den private fællesvej nedlægges, og at denne del efterfølgende udskilles som offentlig sti.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om lov om private fællesveje §§ 26, 27, §33, stk. 2 og §74.

Lov om offentlige veje m.v. §§ 2, 60 og 61.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet kommunen i forvejen forestår drift og vedligeholdelse af stien langs Nærumbanen og som en del af den private fællesvej.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 4. december 2019

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 12. december 2019

Anbefalet.

Sofia Osmani var fraværende.

Bilag

Ændringskort Schallsvej 12A - vejudskillelse

Luftfoto med matrikelgrænser og angivelse af kommunal sti

Punkt 25: Tilbagebetalingskrav til borgere i to af kommunens botilbud (Orientering)

27.03.00-A00-1-19

Resume

Nogle af beboerne på to af kommunens botilbud er uretmæssigt blevet opkrævet betaling for rengøring af egen lejlighed. Det drejer sig om Seniorhuset og Åbrinken (Magnetten). Det drejer sig om borgere der ikke selv kan varetage rengøringen, på grund af væsentlig nedsat psykisk/fysisk funktionsevne. De er derfor berettiget til visiteret hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Forvaltningen vurderer, at de har krav på tilbagebetaling for noget af perioden. Med denne sag orienteres om den fejlagtige opkrævning og forvaltningens videre håndtering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen er blevet bekendt med en ulovlig praksis, hvor borgere i to af kommunens botilbud, er blevet opkrævet betaling for rengøring af egen lejlighed. Der er tale om borgere med et betydeligt støttebehov og de burde derfor være visiteret til rengøring.

Ved etablering af Seniorhuset, var det oprindeligt tanken, at borgerne skulle visiteres til ydelser, som fx hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, herunder rengøring, som beskrevet i servicelovens § 83. Det betød at takstberegningen udelukkende blev baseret på den socialpædagogiske støtte i tilbuddet (servicelovens § 85). Det har betydet, at nogle af vores borgere gennem en årække er blevet opkrævet for rengøring af egen lejlighed. Det er forvaltningen blevet opmærksom på og har derfor rettet op på procedurefejlen.

I alt er 11 personer fejlagtigt blevet opkrævet betaling for rengøring i kommunens to botilbud. Opkrævning af betaling for rengøring af egne lejligheder er stoppet pr. 1 august 2019.

Der vil primo december 2019 blive igangsat arbejde med at visitere borgerne til den retmæssige hjælp og støtte efter serviceloven § 83. Der vil i den sammenhæng efterfølgende blive udarbejdet et notat vedr. opfyldelse af tilbagebetalingskravet for de borgere, der uretmæssigt er blevet opkrævet betaling for rengøring.

Fremdadrettet vil rengøring efter §83 blive lagt ind taksten i Seniorhuset, da alle borgerne har et behov for rengøringshjælp. Dette er en mulighed iflg. den takstbekendtgørelse der er på det specialiserede socialområde. I sammenhæng med at visitering af borgere i Seniorhuset bliver afklaret, vil der desuden blive set på om rengøring på Caroline Amalievej og Åbrinken fremover også skal medregnes i taksten, eller om den skal visiteres særskilt til de borgere, hvor det vurderes at være relevant.

Lovgrundlag

Servicelovens § 83:

1. Personlig hjælp og pleje
2. Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet
3. Madservice

Serviceovens § 85 om socialpædagogisk støtte.

Takstbekendtgørelsen (BEK nr 1017 af 19/08/2017) §§ 8-9.

Økonomi

Der er tre års tilbagebetalingskrav, hvorfor forvaltningen har gennemgået opkrævningerne tre år tilbage i tid. Beløbet der skal tilbagebetales, er opgjort til max. 440.000 kr. Det vil først ved yderligere afdækning/revisitation blive afklaret om hele dette beløb skal refunderes, da nogle borgere kan have lavet tilkøb udover basispakken.

Tilbagebetalingen til borgerne vil ske inden udgangen af 2019, og ville således umiddelbart resultere i et merforbrug på institutionerne Seniorhuset og Åbrinken i 2019. Merforbruget finansieres indenfor aktivitetsområde Handicappede og sociale indsatser egen budgetramme via en teknisk budgetomplacering. Finansieringen kommer fra udmøntet tillægsbevilling fra 3. anslået regnskab 2019 på 2,7 mio. kr. under Fællesudgifter.

Budgetudfordringen på Seniorhuset i 2020 og frem håndteres ved, at rengøring lægges ind i taksten. Der foretages på denne baggrund en varig budgettilførsel på i alt 171.000 kr. fra 2020 og frem. Budgettilførslen finansieres indenfor aktivitetsområdet Handicappede og sociale indsatser egen budgetramme via en teknisk budgetomplacering (jf. pkt. 11 på denne dagsorden vedr. godkendelse af takster på handicap botilbudstakster). Finansieringen kommer fra budgetregulering under Fællesudgifter.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. december 2019

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, den 12. december 2019

Taget til efterretning.

Sofia Osmani var fraværende.

Punkt 26: Handicap-botilbudstakster 2020 (Beslutning)

00.30.04-Ø00-2-18

Resume

Socialtilsynet har haft bemærkninger til de decentrale institutioner Chr. X. og Magneten, som hører under aktivitetsområde Handicappede og sociale indsaster. Forvaltningen har på den baggrund været nødsaget til at ændre taksterne fra 2020, som politikerne skal tage stilling til.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at takstberegningsgrundlaget til 2020 godkendes.

Sagsfremstilling

Der har i 2019 været registreret fra Socialtilsynets side, at der på Chr. X har været 50 botilbudspladser, samt to aflastningspladser. De 50 pladser har været indregnet i takstberegningsgrundlaget, men de to aflastningspladser har af historiske årsager været finansieret af særbevillinger. Særbevillinger gives normalt kun i ekstraordinære situationer, som primært er udmøntet på en midlertidig foranstaltning for borgeren. Pladserne på institutionen er godkendt som Botilbudslignende tilbud, som sidestilles med Længerevarende tilbud. Pladserne har dermed ikke været godkendt at socialtilsynet, hvilket dermed kræver en ændring i plads antallet og belægningen ifm. takstberegningsgrundlaget.

Socialtilsynet har over en længere periode udtrykt bekymring, om hvorvidt taksten på tre botilbud under Magneten, Seniorhuset, Caroline Amalievej og Aabrinken har været tilstrækkelig. Årsagen skyldes det forhold, at der har været en forværring i funktionsniveauet hos borgerne, da flere af dem bl.a. har udviklet demens. Serviceniveauet er ift. gældende takstgrundlag derfor ikke længere tilstrækkeligt. Der er i taksgrundlaget for Seniorhuset taget højde for rengøring jf. SEL § 83. ifm. sag nr. 10.

Chr. X og Magneten har udenbys borgere på deres botilbud, så køber kommuner skal varsles om en prisstigning. Varslingen foretages af relevant medarbejder i Center for Social Indsats, og varslingen gælder kun for køberkommunerne, og ikke Lyngby-Taarbæk borgere.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service, samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner.

Almenboligloven (ABL)

Serviceloven (SEL)

Økonomi

Lyngby-Taarbæk har egne borgere placeret på Chr. X og Magneten. Som konsekvens heraf, vil en stigning i taksten medføre en stigning i udgift på Myndighedsbudgettet og en stigning i indtægt på Udførerbudgettet, herunder Botilbudslignende tilbud §§ ABL/SEL 105/85. Der er dog også udenbysborgere, hvor en stigning i takst vil medføre øgede indtægter til udførerbudgettet.

Den konkrete økonomiske konsekvens på myndighedsbudgettet kendes ikke på nuværende tidspunkt, da Chr. X. og Magneten begge har udenbysborgere. Forvaltningen forventer dog, at det bliver omkring 3,0 mio. kr. fra 2020 og fremadrettet. Det forventes at blive afholdt under den nuværende myndighedsramme.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Stigning i udgifter	Social- og Sundhedsudvalget / Handicap og soc. indsats Myndighed	0	3.000	3.000	3.000	3.000	Ja
Stigning i indtægter	Social- og Sundhedsudvalget / Handicap og soc. indsats Udfører	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. december 2019

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 12. december 2019

Anbefalet.

Sofia Osmani var fraværende.

Bilag

Budgetforudsætninger Udfører 2020

Punkt 27: Kvalitetsstandarder for ældre- og sundhedsområdet (Beslutning)

00.15.00-A00-91-19

Resume

Kommunalbestyrelsen skal årligt vedtage Lyngby-Taarbæks serviceniveau for træning, personlig og praktisk hjælp, ældre- og plejeboliger samt midlertidige døgnpladser. Indhold og omfang heraf skal beskrives i kvalitetsstandarder. Forvaltningen beskriver de justeringer, der er foretaget i kvalitetsstandarderne, og som samlet forelægges til politisk behandling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de reviderede kvalitetsstandarder for 2020 godkendes.

Sagsfremstilling

Det kommunale serviceniveau for træning, praktisk og personlig hjælp, ældre- og plejeboliger samt for midlertidige døgnophold beskrives i kvalitetsstandarder, hvor indhold, omfang og målgruppe for de enkelte indsatser præciseres. Kataloget med kvalitetsstandarderne for 2020 (bilag) indeholder en generel indledning med beskrivelse af borgernes ret til frit valg af leverandør, principper for visitation, krav til leverandører, lovgrundlag samt klagevejledning.

I de beskrevne kvalitetsstandarder for 2020 er der indarbejdet forslag til mindre ændringer. Nogle ændringer er sket på baggrund af principafgørelser fra Ankestyrelsen. Andre ændringer har været nødvendige for at sikre korrekt anvendelse af lovgivningen. Endelig er indholdet i indsatserne/ydelse præciseret, og der er foretaget mindre ændringer af korrekturmæssige karakter. De væsentligste ændringer er beskrevet i tabellen nedenfor.

Tabel 1. Overblik over de væsentligste ændringer i kvalitetsstandarderne

Specifik indsats/ydelse/kvalitetsstandard	Ændring
Kvalitetsstandard om klippekort	Denne udgår, da indsatsen er bortfaldet i aftale om Budget 2020-2023.
Kvalitetsstandard om ledsageordning for + 67 årige	Denne udgår, da Lyngby-Taarbæk Kommune ikke har fået mulighed for at forlænge denne ordning, jf. afslag fra Børne- og Socialministeriet (behandlet i Kommunalbestyrelsen 2. maj 2019).
Kvalitetsstandarder for træning efter Serviceloven og for træning efter Sundhedsloven	Ambulant træning og træning på døgnophold er skrevet sammen i én kvalitetstandard på henholdsvis træning efter Serviceloven og i én kvalitetsstandard på træning efter Sundhedsloven. Sammenskrivningerne er foretaget for at give et samlet overblik over træning visiteret efter den samme paragraf. Tidligere var træning beskrevet i flere forskellige kvalitetsstandarder alt afhængigt af om træning foregik ambulant eller under et døgnophold, fordi man også visiterede et ophold ud fra om der var træning inkluderet. Dette var ikke korrekt praksis, da alle midlertidige ophold visiteres efter Servicelovens paragraf 84 uagtet om opholdet indeholder træning. Jf kvalitetsstandard for midlertidige ophold på Træningscenteret.

Kvalitetsstandard for visiterede aktivitetstilbud	Kvalitetsstandarden er opdelt i alment og specialiseret tilbud for at give et bedre overblik og for præcisering.
Kvalitetsstandard for rengøring	Det er præciseret, at gulvvask skal foregå ved hjælp af ergonomisk korrekt moppesæt, som har været praksis gennem en årrække. Det er skrevet ind som en information til borgere, der søger rengøring, så de kender præmissen. Det hjælper også medarbejderne i hjemmeplejen at kunne henholde sig til dette, da nogle borgere ikke ønsker at følge disse retningslinier.
Kvalitetsstandard for tøjvask	Det er indskrevet, at udførelsen af tøjvask ændres til en tøjvaskeordning leveret af privat leverandør i løbet af foråret 2020.
Kvalitetsstandard for madservice	Muligheden for Fritvalgsbevis udgår, da Lyngby-Taarbæk Kommune fra 1. januar 2020 igen har to leverandører af madservice.
Kvalitetsstandard for aflastningsophold på Lystoftebakken	Opholdets varighed er ændret fra maksimum på tre uger til maksimum to uger, og der er sat et maksimum på 3 ophold årligt. Dette giver mulighed for 6 ugers aflastning årligt. Ved et behov ud over dette, kan rotationsplads være en mulighed. Der er ved behov også mulighed for at fravige udgangspunktet om længden af opholdet og antal af ophold.
Kvalitetsstandard for midlertidige ophold på Træningscenteret	Alle midlertidige ophold er beskrevet i denne kvalitetsstandard. Før var der flere kvalitetsstandarder for disse ophold alt afhængigt af, om opholdet indeholdt træning eller ej. Da opholdet altid bevilges efter Servicelovens § 84 er alle ophold indeholdt i denne. Hvis træning indgår i opholdet henvises til kvalitetsstandarder for træning.
Kvalitetstandard for midlertidige ophold på Træningscenteret	Under egenbetaling er det skrevet ind, at der i taksten også er indregnet serviceydelser knyttet til ejendomsfunktioner som eks. vagtberedskab, da dette har været praksis siden 2019.
Kvalitetsstandard for ældre- og handicapboliger	Der har hidtil ikke været en beskrevet kvalitetsstandard på ældre-og handicapboliger, kun beskrevne kriterier. Der er ikke lovmæssigt krav om en kvalitetsstandard på denne type boliger, men det har forvaltningen valgt at udarbejde for at synliggøre visitationskriterier for boliger målrettet ældre.

Høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet

Forvaltningens bemærkninger til Seniorrådets høringssvar (bilag). Høringssvar fra Handicaprådet vil blive fremsendt forud for Social- og Sundhedsudvalgets møde.

Lovgrundlag

Jf. Lov om Social Service § 139 skal Kommunalbestyrelsen hvert år vedtage det kommunale serviceniveau for §§ 79, 79a, 83, 83a, 84, 86, 119-122 og 192 med indhold og omfang, som skal beskrives i kvalitetsstandarder. Der er ikke lovmæssigt krav om kvalitetsstandard på genoptræning efter Sundhedslovens § 140, denne er udarbejdet for at synliggøre kommunens

samlede visiterede træningstilbud. Der er ej heller lovmæssigt krav om kvalitetsstandard på ældre- handicapboliger, men denne er udarbejdet for at synliggøre visitationskriterier for boliger målrettet ældre.

Økonomi

Der er ikke ændringer i serviceniveauet og sagen har dermed ikke afledte økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. december 2019

Anbefalet, idet der i kvalitetsstandarderne præciseres, at den enkelte borger har mulighed for at have en bisidder.

Udvalget noterer, at den justerede kvalitetsstandard for aflastningsophold på Lystoftbakken handler om, at borgere får tilbud om rotationsplads frem for aflastningsophold, når behovet viser sig at være tilbagevendende.

Økonomiudvalget, den 12. december 2019

Anbefalet.

Sofia Osmani var fraværende.

Bilag

Kvalitetsstandarder Social- og Sundhedsudvalget 2019

Høringssvar vedr. Nye kvalitetsstandarder vedr. træning, støtte og pleje 25-11-2019

Bemærkninger til Seniorrådets høringssvar vedr. midlertidige pladser

Seniorrådets høringssvar d vedr. kvalitetstandarder

Handicaprådets høringssvar d vedr. kvalitetstandarder

Punkt 28: Forslag til handlingsinitiativer: ”Analyse af boligområdet” målrettet ældre (Beslutning)

00.15.00-A00-85-19

Resume

Social- og Sundhedsudvalget havde 5. november 2019 en temadrøftelse af "Analyse af boligområdet" gennemført af Implement i 2019. Analysen omfatter de boliger målrettet ældre, hvor kommunen har visitationskompetencen. På baggrund af temadrøftelsen har forvaltningen udarbejdet en række anbefalinger til handlingsinitiativer opdelt i seks spor. De seks spor skal samlet set tilvejebringe en sammenhængende plan for plejeboligtilbud og substituerende indsatser på ældreområdet i fremtiden.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at opfølgning på "Analysen af boligområdet" sker i henhold til forslag til handlingsinitiativer opdelt i de seks spor.

Sagsfremstilling

Analysen af boligområdet (bilag) giver indblik i den nuværende kapacitet af plejeboliger og prognoser for plejeboligbehovet. I analysen fremhæves en række udviklingsperspektiver, herunder muligheden for at reducere behovet for plejeboligkapacitet gennem udvikling og implementering af substituerende og supplerende indsatser samt at arbejde med en langsigtet boligstrategisk udviklingsplan.

Med afsæt i analysen peger forvaltningen på, at der arbejdes videre med en række handlingsinitiativer fordelt på seks spor. Baggrund og indhold i de seks spor er nærmere beskrevet nedenfor.

Spor 1: Inspiration til udvikling af boligmassen til ældre fra offentlige og private aktører

Analysen peger på et potentiale i at arbejde mere langsigtet med udvikling af ældreboligmassen, så handicap- og ældreboliger i højere grad kan være ramme for borgernes liv i længere tid end i dag og dermed fungere som substitution for plejeboligkapacitet - et potentiale, som også kan medvirke til at adressere et demografisk pres fra 2025, hvor antallet af ældre vokser mærkbart. En sådan udvikling kalder på en langsigtet boligstrategisk plan og en naturlig modernisering og udskiftning af boligmassen og kan samtidig sammentænkes med muligheder for nye boligformer som f.eks. seniorbofællesskaber.

For at tilvejebringe mere viden om forskellige udviklingsmuligheder kan der indhentes inspiration fra kommuner og andre aktører med erfaring med f.eks. seniorbofællesskaber bygget i nærhed af plejecentre, boliger til ældre med fokus på tryghed o.l.

Anbefalinger:

1a) Der gennemføres en studietur for Social- og Sundhedsudvalget, hvor der ses på nye boligformer for ældre.

1b) Der afholdes et inspirationsmøde med deltagelse af Seniorrådet, Ældresagen samt øvrige borgere, hvor der inviteres til faglige inspirationsoplæg og drøftelser af fremtidens boliger for ældre.

Tidsperspektiv: 1. kvartal 2020 (1a og 1b).

Spør 2: Midlertidig reduktion af plejeboligkapaciteten

Analysen af boligområdet viser, at kommunens plejeboligkapacitet på 525 plejeboligpladser - svarende til 167 plejeboligpladser pr. 1.000 + 80 årige i 2019 - er relativt høj sammenlignet med andre kommuner, og at den nuværende kapacitet er mere end tilstrækkelig frem til 2025. Herefter sker en markant stigning i plejeboligbehovet som følge af den demografiske udvikling. Derudover lægger analysen op til en vurdering af, om kapaciteten for ægteparboliger bør reduceres, så den i højere grad bringes på et niveau som i øvrige kommuner.

Der kan ikke fastsættes et objektivt niveau for den nødvendige plejeboligkapacitet. For at illustrere betydningen af forskellige forudsætninger om dækningsgrader målt som plejeboligpladser pr. 1.000 +80-årige har forvaltningen regnet på to scenarier for en mulig udvikling i plejeboligkapaciteten fra 2025 og frem (bilag). I begge scenarier anvendes et gennemsnit af Danmarks Statistiks og Lyngby-Taarbæk Kommunes befolkningsprognoser. I perioden fra 2020 til 2025 er i begge scenarier indlagt et fald i antallet af plejeboligpladser på 40 ud fra en vurdering af, hvor meget kapaciteten realistisk set kan bringes ned. I denne periode varierer dækningsgraden fra 145 til 167 pladser pr. 1.000 +80 årige.

I det ene scenarie indgår som forudsætning, at dækningsgraden er på 148 plejeboligpladser pr. 1.000 +80-årige. Det svarer til den gennemsnitlige dækningsgrad for de 17 kommuner, som Implement i analysen har data for. Scenariet viser, at der er behov for ca. 27 flere plejeboligpladser i 2027, end der er idag (stigende til 82 pladser i 2030). I 2026 vil antallet af plejeboligpladser næsten være på niveau med 2019.

I det andet scenarie indgår som forudsætning, at dækningsgraden sænkes fra 148 til 124 plejeboligpladser pr. 1.000 +80-årige. 124 plejeboligpladser pr. 1.000 +80 årige svarer til den gennemsnitlige dækningsgrad for Fredensborg, Furesø og Helsingør, som er de kommuner, der indgår som sammenligningskommuner i hele analysen. I dette scenarie vil antallet af plejeboligpladser kunne reduceres yderligere og vil i 2030 ikke være nået op på det aktuelle niveau i 2019.

Forvaltningen kan ikke på nuværende tidspunkt anbefale at arbejde efter det sidste scenarie, da det forudsætter en væsentlig nedsat kapacitet i 2025 og en kapacitet på et lavere niveau i 2030 end i dag. Befolkningsprognoser er forbundet med usikkerhed, ligesom en så meget lavere kapacitet kan forudsætte, at andre boligløsninger og indsatser kan træde i stedet. Furesø Kommune har eksempelvis et højere antal ældreboliger relativt set. Det vil dog være nødvendigt løbende at følge den demografiske udvikling og udvikling i ventelisten til plejeboliger tæt, således at der ikke tilvejebringes over- eller underkapacitet.

Anbefalinger:

2a) Plejeboligkapaciteten reduceres frem mod 2025 med ca. 40 pladser og forudsættes at bringes tilbage til nogenlunde samme niveau i 2026. Den nødvendige kapacitet fastlægges dermed på et niveau, hvor dækningsgraden svarer til gennemsnittet for de 17 kommuner, der i ét henseende er anvendt som sammenligningskommuner i analysen, dvs. 148 plejeboligpladser pr. 1.000 +80 årige. Dækningsgraden er beregnet ud fra et gennemsnit af Danmarks Statistiks og Lyngby-Taarbæk Kommunes befolkningsprognoser.

2b) Forvaltningen kommer med baggrund i 2a) med en vurdering af samt forslag til på hvilke plejecentre, det kan være mest hensigtsmæssigt at nedlægge pladser.

I vurderingen vil indgå en beskrivelse af muligheder og konsekvenser ved at nedlægge Den Gamle Lyngby Statsskole (DGLS) som plejecenter (30 pladser) og lade ejendommen overgå til anden anvendelse. Den Gamle Lyngby Statsskole er ejet af kommunen, og er det plejecenter, som er mindst og derfor også relativt dyrere at drifte. I vurderingen vil også indgå muligheder for og perspektiver i at nedlægge ægteparboliger.

2c) Visitation til plejeboliger på Den Gamle Lyngby Statsskole stoppes, så der udvises rettidig omhu i forhold til eventuel nedlæggelse af plejecentret.

Tidsperspektiv: Januar/februar 2020 (2a og 2b). December 2019 (2c).

Spor 3: Substituerende indsatser

Analysen lægger op til, at behovet for plejebolig kan reduceres/udskydes ved udvikling af nye og andre typer af indsatser. Primært peges der på en fortsættelse af strategien "Hjemmet som udgangspunkt", herunder muligheder for at udvikle ydelsespakker indenfor f.eks. ernæring og sygepleje samt udvikling af specialteams i hjemmeplejen. Analysen peger også på, at det vil kræve en radikal omstilling af hjemmeplejen. Det vil omfatte ændret kultur, et vedvarende ledelsesfokus og vilje til at arbejde på tværs af indsats- og budgetsøjler.

Derudover peges i analysen på to yderligere indsatser, som kan bidrage til at reducere/udskyde plejeboligbehovet. Dels muligheder ved en udvidet brug af aflastningspladser, herunder aflastning i hjemmet. Dels aktivitetstilbud, som kan være med til at forebygge isolation og ensomhed, svækket fysik, mv.

Anbefalinger:

3a) Der arbejdes målrettet på at udvikle "Fremtidens Hjemmepleje". Forvaltningen kommer med oplæg til en analyse af "Fremtidens hjemmepleje", som blandt andet skal medvirke til at tydeliggøre hvilke opgaver, der skal løses i fremtiden, nødvendige kompetencer samt hvordan løsningen af opgaverne skal organiseres.

3b) Der arbejdes med udvikling og målretning af kommunens aktivitetstilbud. Forvaltningen kommer med oplæg til en analyse af aktivitetsområdet, herunder perspektiver i en bredere analyse, hvor det samlede voksenområde indgår (ældre og voksen handicap).

Tidsperspektiv: 2. kvartal 2020 (3a). 1. kvartal 2020 (3b).

Spor 4: Udvikling af specialiserede pladser

Det påpeges i analysen, at det er relevant at overveje, om der er behov for specialisering eller fokusering af plejeboligpladserne. Det drejer sig bl.a. om specialiserede pladser til borgere med alkoholdemens, ældretilbud for forskellige borgere med et handicap, mv.

Anbefaling:

4a) Behovet for forskellige specialiserede pladser bl.a. til ældre med et handicap, udviklingshæmmede, ældre borgere med autisme samt alkoholdemens undersøges. Der kan også være behov for tilbud til øvrige grupper f.eks. yngre borgere med et fysisk handicap og borgere med senhjerneskade. Eftersom den ledige kapacitet først kan tilvejebringes, når der er nedlagte plejehjemspladser til rådighed, er der et lidt længere perspektiv for det analyse- og udviklingsarbejde, som skal udføres i dette spor.

Tidsperspektiv: 1. halvår 2021 (4a).

Spor 5: Fremtidens plejecentertilbud - byggeri af nyt plejecenter

Analysen lægger op til at arbejde efter en langsigtet boligstrategisk plan, som også kan omfatte modernisering og udskiftning af boligmassen, jf. Spor 1. Idet forvaltningen også peger på en midlertidig reduktion i plejeboligkapaciteten frem til 2025, skal plejeboligkapaciteten omkring 2025 igen forøges som følge af den demografiske udvikling, hvor antallet af ældre stiger.

De fire kommunale plejecentre er relativt nye, mens det selvejende plejecenter Lystoftebakken er mere utidssvarende. Der kan derfor være et perspektiv i på sigt at erstatte Lystoftebakken med et nyt og mere tidssvarende plejecenter. Et nyt plejecenter kan i så fald dimensioneres, så det både kan erstatte Lystoftebakkens nuværende ca. 60 plejeboligpladser samt et yderligere antal nye boliger for at nå op på den nødvendige kapacitet. De kommunale plejecentre ligger tæt på naturområder og/eller i villakvarterer/boligblokke. En mere bynær placering kan derfor overvejes for et nyt byggeri for at understøtte et mangfoldigt udbud af placeringer af plejeboliger.

Anbefaling:

5a) Forvaltningen forelægger en sag om byggeri af et nyt plejecenter som erstatning for Lystoftebakken, herunder ejerformer, dimensionering, bynære placeringsmuligheder, mv.

Tidsperspektiv: 2. kvartal 2020 (5a).

Spor 6: Organisering af bolig- og pladstyperne

I analysen peges der på et udviklingsperspektiv, som er uafhængig af plejeboligprognosen, og som handler om dels anvendelsen af betegnelser for boligtyper ("beskyttede boliger", "omsorgsboliger", "ældreboliger" mv.), dels organiseringen af pladstyper på plejecentrene (f.eks. somatiske pladser og demenspladser).

Anbefaling:

6a) Anvendelsen af betegnelser for boligtyper målrettet ældre følger de begreber, der har ophæng i lovgivning. Forvaltningen kommer med oplæg til dette.

6b) Behov for opdeling af plejeboligpladser i somatiske pladser, demenspladser mv. afklares. Forvaltningen kommer med oplæg.

Tidsperspektiv: Januar 2020 (6a). 1. halvår 2020 (6b).

I alle spor vil indgå overvejelser om borgerinvolvering, herunder involvering af Seniorråd og Ældresagen, foruden borgere og pårørende generelt.

Lovgrundlag

Serviceoven §192 samt Lov om almene boliger.

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Der vil dog være økonomiske konsekvenser som følge af de spor, som forvaltningen lægger op til. Dels vil der være behov for økonomi til at gennemføre de nødvendige opfølgende analyser. Dels vil konkrete initiativer medføre budgetjusteringer, herunder f.eks. ved reduktioner i plejeboligkapaciteten.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. december 2019

Handlingsinitiativer i spor 1, 3, 4 og 6 godkendt, idet der er tale om analyser, der skal danne beslutningsgrundlaget.

(V) foreslog, at stillingtagen til reduktion af plejeboligkapaciteten og stop for visitation til Lyng by Gamle Statsskole afventer færdiggørelsen af handlingsinitiativerne i spor 1-6, idet at Venstre har fokus på kvaliteten af ældreplejen.

For stemte: 1 (V)

Imod steme: 6 (2 (A), 3 (C), 1 (F)), idet der ikke ønskes en serviceforringelse ved at overkapacitet spredes ud over plejecentrene, og vil være udtryk for økonomisk uansvarlighed.

(A), (C) og (F) foreslog, at endelig stillingtagen til reduktion i plejeboligkapacitet afventer konkret forslag, samt at visitation til plejecenter Lyngby Gamle Statsskole sættes i bero, jf. spor 2. Dermed afventer endelig stilling i Kommunalbestyrelsen også.

For stemte: 6 (2 (A), 3 (C), 1 (F))

Imod stemte: 1 (V), idet Venstre ønsker en dialog med relevante interessenter på ældreområdet inden man igangsætter så store omlægninger, der kan få betydning for kvaliteten af ældreplejen og de tilbud der gives.

Anbefalet spor 5.

Økonomiudvalget, den 12. december 2019

Ad spor 2)

(V) foreslog, at stillingtagen til reduktion af plejeboligkapaciteten og stop for visitation til Lyng by Gamle Statsskole afventer færdiggørelsen af handlingsinitiativerne i spor 1-6, idet at Venstre har fokus på kvaliteten af ældreplejen.

For stemte: 1 (V)

Imod steme: 8 (C (3), A (2), B (1), F (1), Ø (1)) idet der ikke ønskes en serviceforringelse ved at overkapacitet spredes ud over plejecentrene, og vil være udtryk for økonomisk uansvarlighed.

Undlod at stemme: Ingen.

A), (C) og (F) foreslog, at endelig stillingtagen til reduktion i plejeboligkapacitet afventer konkret forslag, samt at visitation til plejecenter Lyngby Gamle Statsskole sættes i bero, jf. spor 2. Dermed afventer endelig stilling i Kommunalbestyrelsen også.

For stemte: 8 (C (3), A (2), B (1), F (1), Ø (1))

Imod stemte: 1 (V), idet Venstre ønsker en dialog med relevante interessenter på ældreområdet inden man igangsætter så store omlægninger, der kan få betydning for kvaliteten af ældreplejen og de tilbud der gives.

Undlod at stemme: Ingen.

Ad spor 5) Godkendt.

Sofia Osmani var fraværende.

Bilag

Analyse af boligområdet, Implements endelige analyse, okt. 2019

Illustration af seks spor udledt af boliganalysen samt behov for kapacitet ift dækningsgrad

Punkt 29: Anvisning af permanent bolig til flygtninge (Beslutning)

03.25.15-G00-1-19

Resume

Folketinget besluttede, i forbindelse med indgåelse af Finansloven for 2019 et paradigmeskifte og en lovændring på udlændingeområdet. Det har medført, at flygtninge visiteret til kommunerne fra marts 2019 ikke længere har ret til at få anvist en permanent bolig i henhold til Integrationsloven, men at kommunerne alene er forpligtet til at anvise en plads i midlertidig indvartering. Udvalget skal derfor tage stilling til, hvordan anvisning af permanent bolig til denne flygtningemålgruppe skal administreres fremover.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den hidtidige praksis for anvisning af permanent bolig til flygtninge (der bor i midlertidig indkvartering) fortsættes, så flygtninge visiteret til kommunen efter 1. marts 2019 fortsat anvises permanent bolig på lige fod med alle andre borgere, der har akut boligbehov.

Sagsfremstilling

Baggrund

Folketinget besluttede i forbindelse med indgåelse af Finansloven for 2019 et paradigmeskifte med efterfølgende lovændringer på udlændingeområdet. Paradigmeskiftet betyder, at flygtninge, der bliver visiteret til kommunerne fra d. 1. marts 2019, ikke længere har ret til at få anvist en permanent bolig i henhold til Integrationsloven. Flygtninge der er modtaget i kommunen før 1. marts 2019, bibeholder retten til at få anvist en permanent bolig, når det er muligt.

Intentionen bag lovændringen er at give kommunerne mulighed for at selv at beslutte, om flygtninge skal huses udelukkende i midlertidige boliger, som ikke er omfattet af lejelovens bestemmelser, eller om man (som hidtil) ønsker at boligplacere flygtninge i permanente boliger i almindelige boligområder. Folketingets beslutning om at ændre flygtningsret til en permanent bolig tager afsæt i en vurdering af, at kommunerne har udfordringer med at finde tilstrækkelig egnede boliger. Dette er også tilfældet i Lyngby-Taarbæk. Omkring 100 flygtninge der er visiteret før 1. marts 2019, og som efter hidtidig lovgivning har ret til en permanent bolig når det er muligt at anvise en sådan, bor pt. i kommunens midlertidige indkvarteringer, og venter på at få anvist en permanent bolig. Intentionen med lovændringen var endvidere at understøtte nøgleordet "midlertidighed", som er centralt i paradigmeskiftet.

Lovændringen betyder, at kommunerne i henhold til Integrationsloven alene er forpligtet til at anvise en plads i midlertidig indvartering til flygtninge, der visiteres til kommunen fra d. 1. marts 2019. Kommunerne har dog i henhold til den sociale lovgivning en forpligtelse til at løse påtrængende boligsociale opgaver for borgere bosat i kommunen, ved at anvise boliger i op til 25% af de ledige lejemål i kommunens almennyttige boligmasse. Denne forpligtelse kan også gælde flygtninge, når det vurderes at de har et akut boligbehov.

Status

I Lyngby-Taarbæk Kommune har Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i sidste valgperiode besluttet, at følgende kriterier skal være opfyldt, før der kan anvises en permanent bolig til flygtninge:

1. Flygtningen og dennes eventuelt familiesammenførte familie skal være ude af offentlig forsørgelse
2. Flygtningen og dennes eventuelt familiesammenførte familie må ikke have gæld i form af ubetalt husleje til midlertidig indkvartering

Flowet fra midlertidig indkvartering til permanent bolig er reduceret væsentligt i 2018 og indtil videre også i 2019, i forhold til 2016 og 2017.

Dette skyldes dels at niveauet for forsørgelsesydelsen Integrationsydelse blev reduceret i sommeren 2017, hvorefter en del beboere har oparbejdet gæld i form af ubetalt husleje, dels at det politisk er besluttet ikke at anvise flygtninge til udvalgte boligområder i kommunen af hensyn til beboersammensætningen i områderne.

Forvaltningen bruger aktivt og med gode resultater kriterierne for anvisning af permanent bolig som motivationsfaktor i den beskæftigelsesrettede indsats.

Midlertidig indkvartering

Flygtninge har ret til at blive boende i midlertidig indkvartering, indtil de får anvist en permanent bolig eller selv finder en anden bolig. Der er altså ikke nogen tidsmæssig slutdato for den enkelte flygtninges midlertidige indkvartering.

Der er i en bekendtgørelse fastsat et loft for hvor meget kommunen kan opkræve for at bo i midlertidig indkvartering uanset de faktiske udgifter forbundet med indkvarteringen. Loftet ligger i spændet mellem 2.281 kr. for enlige med eller uden børn og op til 4.941 kr. for familier med 4 børn eller flere. Kommunen har udgifter til almindelig drift og vedligeholdelse af de kommunale bygninger, der anvendes til midlertidig indkvartering af flygtninge, samt til boligsociale flygtningemedarbejdere, som er nødvendige for at kunne drifte velfungerende midlertidige indkvarteringer, der ikke skaber gener for naboer og nærmiljøet.

Flygtningenes betaling af husleje i henhold til bekendtgørelsen dækker ikke de faktiske udgifter. Der er dermed et økonomisk incitament for kommunen i at anvise en permanent bolig til flygtninge og deres eventuelt familiesammenførte familie. Hertil kommer, at det integrationsmæssigt er en fordel, at flygtninge bliver fordelt ud i kommunen, hvor de har mulighed for at indgå i et lokalmiljø, fremfor at bo i en bygning sammen med andre flygtninge, hvor interaktionen med nærmiljøet er begrænset. Specielt for familier, der har børn, der skal sluses ud i de almene skoler, giver det nogle integrationsmæssige vanskeligheder at bo så tæt sammen med andre flygtninge.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at det (af hensyn til en fortsat positiv udvikling i de integrationsmæssige tiltag i civilsamfund og uddannelses- og jobmæssig sammenhæng) er hensigtsmæssigt at fortsætte hidtidig praksis med anvisning af permanent bolig til de flygtninge, der er kommet efter 1. marts 2010. Det vurderes fortsat relevant, at man foretager en vurdering af hvilke borgere, der er opskrevet til en kommunalt anvist bolig, der har størst behov for en bolig, så ikke der sker en forfordeling af flygtninge fremfor andre borgere med påtrængende boligbehov i kommunen.

Forvaltningen vurderer endvidere, at det økonomisk set er en fordel at anvise permanent bolig til flygtninge frem for at bibeholde dem i midlertidig indkvartering.

Lovgrundlag

Integrationslovens § 12 vedrørende boligplacering af flygtninge.

Økonomi

Der vurderes ikke at være økonomiske konsekvenser forbundet med indstillingen om en fortsættelse af den nuværende praksis.

Omvendt vurderes en beslutning om ikke at fastholde praksis at medføre et øget forbrug til drift og etablering af midlertidige boliger i takt med, at gruppen af flygtninge omfattet af paradigmeskiftet øges. Med udgangspunkt i det nuværende niveau for tilgang af flygtninge vurderer forvaltningen, at der ville være begrænsede merudgifter, men med en øget tilgang vil merudgifterne øges tilsvarende på sigt. Afgrænses de afledte merudgifter til drift af midlertidige boliger, forventes en merudgift på ca. 34.000 kr. på service pr. ekstra indkvartering.

Såfremt den nuværende praksis ikke ønskes fastholdt, kan en ny praksis vedr. midlertidig indkvartering ikke besluttes med denne sag, da de økonomiske konsekvenser af sagen ikke er tilstrækkeligt belyst. Der skal i så fald udarbejdes en ny politisk sag, hvor de økonomiske konsekvenser af en ny praksis er fuldt opgjort. Budgetrammen vil skulle tilpasses i overensstemmelse hermed, og der skal peges på finansiering til at dække eventuelle merudgifter indenfor servicerammen. Forvaltningen bemærker, at en ændring af praksis forventes at medføre et mindreforbrug på overførselsrammen og et merforbrug på servicerammen på sigt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 3. december 2019

Anbefalet, idet udvalget bemærker, at der ikke længere er en fortrinsret til permanent bolig.

Økonomiudvalget, den 12. december 2019

Anbefalet.

Sofia Osmani var fraværende.

Punkt 30: Etablering af skaterbane i Virum (Beslutning)

04.08.00-G01-1-19

Resume

Forvaltningen har i foråret 2019 modtaget en borgerhenvendelse om muligheden for at etablere et skaterareal i Lyngby-Taarbæk Kommune. Ungdomsskolen har pt. opmagasineret en skaterbane, der kan genanvendes på det foreslåede areal i Virum (Grønningen). Etablering af et skaterareal vil understøtte implementeringen af kommunens Idræts- og Bevægelsesstrategi. Det er forvaltningens vurdering - og herunder Ungdomsskolens - at der på det foreslåede område kan skabes et skaterareal, der er attraktivt for også Ungdomsskolens målgruppe.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der i 2020 etableres et skaterareal på Grønningen i Virum til et samlet beløb på 515.000 kr. i etableringsudgifter og 47.000 kr. i årlige driftsomkostninger, som finansieres som vist i tabellen til bevillingsmæssige ændringer, jf. økonomiafsnittet, herunder ved periodisering af 300.000 kr. fra 2019 til 2020.

Sagsfremstilling

Forslaget om etablering af et skaterareal i Lyngby-Taarbæk Kommune er fremsat af to borgere, som begge peger på et behov for en skaterbane til børn og unge. Den ene borger er selv udøver og foreslår en konkret placering på Grønningen ved Virumsgårds jorder. Den anden borger er far til børn, der dyrker skating. Skateboarding kan udøves af alle, men er ikke en traditionel foreningsaktivitet. Den udøves derimod typisk af drenge, der mødes på selvorganiseret vis.

Etablering af et skaterareal vil understøtte implementeringen af kommunens Idræts- og bevægelsesstrategi, herunder Handleplan 2019-2021, hvor der under fokusområdet "Attraktive idrætsanlæg og uderum" er et konkret mål om at "skabe udemiljøer med streetfaciliteter." Indsatsen sigter på at skabe udemiljøer, hvor børn/unge mødes og er fysisk aktive i uformelle og sociale fællesskaber. Streetaktiviteter, herunder skateboarding, tiltrækker og "rammer" især de børn og unge, der ikke kommer i etablerede klubber/foreninger, ligesom skateboarding kan være med til at fastholde unge som aktive længere ind i puberteten grundet det sociale fællesskab.

Der har tidligere været et skaterareal i Ungdomsskolens regi, beliggende ved Ungdomsskolen på Gyrithe Lemches Vej. Stedet blev nedlagt, da bygningerne blev solgt i 2015. Pt. findes der ikke en skaterbane i kommunen, hvorfor de unge skatere må søge til omegnskommunerne. Det er forvaltningens vurdering, at der er mulighed for at genanvende den tidligere minirampe med indbygget klatrevæg samt 1-2 af de øvrige skateobstacles i Ungdomsskolens regi (bilag). Det vil indebære, at minirampen mv. skal flyttes fra bygningen på Kongevejen, hvor de i dag står opbevaret, til arealet ved Virumsgårds jorder, hvor de skal opsættes. Der vil efter nogle års opbevaring være behov for mindre reparationer af rampe og skateobstacles.

Etablering på Grønningen

Den eksisterende asfaltbane er 24 meter lang og 15 meter bred, i alt 360 m². Banen belægges med nyt slidlag i asfaltbeton. Der etableres samtidig en graffiti-væg, byrumsinventar til ophold, skraldespande samt elementer til streetart. Der vil ved etablering af skaterbanen være stor opmærksomhed på at skabe tryghed og identitet til pladsen. Samtidig skal der ved etableringen af skaterbanen skabes sammenhæng til boldbaner, samtidig med at afskærmning mod beboelse bevares.

Der vil ikke blive etableret lys på banen, da det er forvaltningens vurdering, at belysning af banen og dermed udvidelse af muligheden for benyttelse kan være til gene for beboerne i området.

Etablering af en skaterbane på det pågældende område kræver dispensation i forhold til den gældende lokalplan, og i den forbindelse gennemføres en naboorientering forud for den politiske behandling i Byplanudvalget i december 2019. Udvalget vil på mødet blive forelagt resultatet af naboorienteringen. En positiv tilkendegivelse fra Byplanudvalget omkring muligheden for dispensation er en forudsætning for at gå videre med etablering af skaterbanen. Grundet tilladelser og dispensationer vurderer forvaltningen, at der skal tilknyttes rådgiver.

Placering på Grønningen

Det foreslåede areal på Grønningen ved Virumsgård jorder er særligt velegnet. Arealet ligger i tæt nærhed til steder, hvor børn og unge færdes og opholder sig i deres fritid. Der ligger blandt andet tre fodboldbaner itæt forbindelse til arealet. I umiddelbar nærhed ligger ligeledes Virum Gymnasium, Hummeltofteskolen, Kongevejens skole, Fulgsanggårdsskolen, hvor Ungdomsskolen i dag hører til, Virum-Sorgenfri idrætsanlæg og Sorgenfri station (bilag). I dag ligger det asfalterede område hengemt og glemt, men ved aktivering af området samt ved at danne en visuel sammenhæng til boldbanerne vil arealet igen kunne få liv samt blive integreret i et større aktivitetsområde.

Lovgrundlag

Lyngby-Taarbæk Kommune varetager opgaver inden for fritids-, kultur- og idrætsområdet i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne.

Økonomi

Omkostninger til etablering skaterarealet på Grønningen er beregnet til i alt 515.000 kr. Forslag til finansieringen heraf er fordelt på tre budgetområder/ aktivitetsområder henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til udmøntning af Idræts- og Bevægelsesstrategien (300.000 kr.), Ungdomsskolens budget (100.000 kr.) samt Ejendomsdrift (115.000 kr.).

Finansieringen forudsætter, at de 200.000 kr., der i 2019 er afsat til at skabe udemiljøer med streetfaciliteter i Puljen til udmøntning af Idræts- og Bevægelsesstrategien, overføres til 2020, idet skaterarealet ikke kan nå at blive anlagt i indeværende år. Det forudsættes ligeledes, at der overføres 100.000 kr. af forventet mindreforbrug på Ungdomsskolens budget i 2019 til 2020 til medfinansiering af skaterarealet. Den øvrige finansiering af etableringen dækkes af midler afsat i 2020 under Puljen til udmøntning af Idræts- og Bevægelsesstrategien (100.000 kr.) samt Ejendomsdrift (115.000 kr.) i 2020. Midlerne prioriteres fra Idrætspuljen.

Den løbende vedligehold af beplantning, inventar og renhold er beregnet til 42.000 kr. årligt og foreslås finansieret af Puljen til udmøntning af Idræts- og Bevægelsesstrategien, som overføres til pulje til vedligehold af udearealer under Ejendomsdrift. Hertil kommer løbende vedligehold af minirampe og øvrige skaterbaner, som afholdes af Ungdomsskolens budget. Udgiften hertil er anslået til ca. 5.000 kr. årligt.

Herunder er de samlede udgifter til etablering og løbende vedligeholdelse angivet:

Udgifter til etablering i 2020	Udgift (2020- pris)	Finansiering
Transport, opsætning, reparation af skaterbaner	50.000 kr.	Ungdomsskolens budget
Etablering asfaltering	115.000 kr.	Ejendomsdrift
Etablering iøvrigt (beplantning, inventar mv.)	130.000 kr.	Puljen til udmøntning af Idræts- og Bevægelsesstrategien
Rådgiverydelse/ certificering	70.000 kr.	Puljen til udmøntning af Idræts- og

		Bevægelsesstrategien
Uforudsete udgifter	100.000 kr.	Puljen til udmøntning af Idræts- og Bevægelsesstrategien
Graffitivæg	50.000 kr.	Ungdomsskolens budget
Etablering i alt	515.000 kr.	
Udgifter til løbende vedligehold i 2020 og frem (årligt)	Udgift (2020-pris)	
Løbende vedligehold af beplantning, renhold og inventar. Der vil ligeledes være løbende drift af belægning.	42.000 kr.	Puljen til udmøntning af Idræts- og Bevægelsesstrategien
Vedligehold/ reparation af skaterbane	5.000 kr.	Ungdomsskolens budget
Løbende årlige udgifter i alt	47.000 kr.	

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Idræts- og Bevægelsesstrategien - overførsel	Fritid, Kultur og Idræt	-200	0	0	0	0	Nej
Idræts- og Bevægelsesstrategien	Fritid, Kultur og Idræt	0	-100	0	0	0	Nej
Idræts- og Bevægelsesstrategien	Fritid, Kultur og Idræt	0	-42	-42	-42	-42	Ja
Ungdomsskolens budget - overførsel	Skoler og klubber	-100	0	0	0	0	Nej
Ungdomsskolens budget	Skoler og klubber	0	-5	-5	-5	-5	Ja
Ejendomsdrift for Idræt og Kultur	Kommunale ejendomme	0	-115	0	0	0	Nej
Skaterbane - etablering	Kommunale ejendomme	0	515	0	0	0	Nej
Skaterbane - drift	Kommunale ejendomme	0	42	42	42	42	Ja
Skaterbane - drift	Skoler og klubber	0	5	5	5	5	Ja
I alt (kassen)		-300	300	0	0	0	

(2020 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 5. december 2019

Anbefalet.

Udvalget peger med baggrund i Byplanudvalgets ønske om belysning på, at forvaltningen kommer med økonomisk overslag herpå samt forslag til finansiering. Dog anbefaler udvalget, at etableringen af skaterbanen ikke afventer belysning.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 5. december 2019

Anbefalet.

Udvalget peger med baggrund i Byplanudvalgets ønske om beslutning på, at forvaltningen kommer med økonomisk overslag herpå samt forslag til finansiering. Dog anbefaler udvalget, at etableringen af skaterbanen ikke afventer belysning.

Økonomiudvalget, den 12. december 2019

Venstre foreslår graffitimur fjernet fra projektet.

Afstemning:

For stemte: 1 (V (1))

Imod stemte: 8 (C (3), A (2), B (1), F (1), Ø (1))

Undlod at stemme ingen.

Herefter blev indstillingen anbefalet.

Sofia Osmani var fraværende.

Bilag

Obstacles

Kort

Punkt 31: Oprettelse af pulje til tilpasning af skolebygninger (Beslutning)

00.30.08-000-1-19

Resume

Formålet med denne sag er at oprette en anlægspulje til mindre tilpasninger af skolebyggeri for løbende at imødekomme behov for kapacitetsændringer på skolerne og skabe en nemmere og mere agil arbejdsgang. Det foreslås, at puljen finansieres ved at nedlægge anlægsprojektet "Permanente ungdomsskoleaktiviteter på Fuglsanggårdskolen", da der er mere presserende finansieringsbehov for kapacitetstilpasninger på skoler.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. anlægsprojektet "Permanente ungdomsskoleaktiviteter på Fuglsanggårdskolen" nedlægges, hvilket frigør et afsat rådighedsbeløb på 7,502 mio. kr. i perioden 2019-2022
2. "Pulje til mindre tilpasninger af skolebygninger" godkendes, og at der i den forbindelse afsættes et rådighedsbeløb på 3,751 mio. kr. i 2020 og 2021 finansieret af nedlæggelsen af "Permanente ungdomsskoleaktiviteter på Fuglsanggårdskolen"
3. der gives en anlægsbevilling på 3,751 mio. kr. i 2020, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb

Sagsfremstilling

Behov for løbende ombygninger på skoler til nye klassedannelser

Der har i en årrække været løbende behov for tilpasninger af kapaciteten i skolebygningerne som følge af klassedannelsen. Tidspunktet for beslutning om klassedannelse (i januar) giver kort tid til at gennemføre eventuelle ombygninger af skolernes lokaleforhold inden skolestart i august. Det ses ligeledes et behov for, at skolernes fysiske rammer kan tilgodese arbejdet i små elevgrupper og elevers behov for at kunne trække sig fra larm eller socialt samvær, hvilket kan løses fx ved at etablere små nicher med inventar, tilpasset akustik i særlige zoner og ved supplerende belysning og farvesætning.

Til disse to formål foreslås afsat en pulje til en nemmere og mere agil arbejdsgang, der kan udmøntes administrativt efter drøftelse mellem fagforvaltning og skoleområdet.

I 2020 forventes puljen bl.a. at kunne finansiere tilpasninger af kapaciteten på Fuglsanggårdskolen og Virum Skole i forbindelse med klassedannelsen.

Ungdomsskoleaktiviteter på skoler

På baggrund af udvalgsbeslutning (Kommunalbestyrelsen 7. april 2016, sag 15) omlagde man størsteparten af det restbudget, som oprindeligt var afsat til etablering af ungdomsskoleaktiviteter og modtagerklasser i Lyngby Idrætsby-regi. Med beslutningen om at ungdomsskolens aktiviteter fremadrettet skulle placeres på to enheder - Fuglsanggårdskolen og Lundtofte Skole - udbad man sig samtidig en opfølgende fremlæggelse af, hvorledes ungdomsskolen skulle integreres på skolen. Der er på ovenstående baggrund afsat 7,502 mio. kr. (2020-niveau).

Størst behov for tilpasning af kapacitet til klassedannelser og rammer til børn med særlige behov

Der blev på daværende tidspunkt ikke defineret et nærmere formål eller et egentligt projekt for ungdomsskoleaktiviteterne. Det vurderes, at der aktuelt er et mere presserende behov for tilpasning af kapaciteten på skolerne, så den understøtter klassedannelserne og for tilpasning af undervisningsmiljøet, så arbejdet med små grupper, enkeltundervisning og nogle

elevs behov for at kunne søge væk fra socialt samvær og støj, understøttes. Det anbefales derfor, at beløbet overgår til en pulje til tilpasning af lokaleforhold på skolerne.

Det foreslås, at puljen udmøntes administrativt efter drøftelse mellem fagforvaltning og skoleområdet, og at der redegøres for anvendelsen ved årlig aflæggelse af anlægsregnskab.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge Bygningsreglementets regler.

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. AB-systemet).

Lyngby-Taarbæk Kommunens principper for økonomistyring, herunder anlægsstyringsreglerne.

Økonomi

Der er pt. afsat et rådighedsbeløb på 7,502 mio. kr. til anlægsprojektet "Permanente ungdomsskoleaktiviteter på Fuglsanggårdskolen" fordelt på årene 2019-2022. Der foreslås, at dette projekt nedlægges.

Der foreslås, at der gives anlægsbevilling til "Pulje til mindre tilpasninger af skolebygninger", som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb fra projektet "Permanente ungdomsskoleaktiviteter på Fuglsanggårdskolen" i 2019-2022.

Da der først vil kunne påbegyndes skoleombygning i 2020, og da der på projektet "Permanente ungdomsskoleaktiviteter på Fuglsanggårdskolen" er et rådighedsbeløb på 1,038 mio. kr. i 2019, vil oprettelsen af "Pulje til mindre tilpasninger af skolebygninger" medføre en periodisering af anlæg, som fremgår af økonomitabellen nedenfor.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Pulje til mindre tilpasninger af skolebygninger	Økonomiudvalget / Anlæg	0	3.751	3.751		0	Nej
Finansiering: Nedlæggelse af projektet "Permanente ungdomsskoleaktiviteter på Fuglsanggårdskolen"	Økonomiudvalget / Anlæg	-1.038	-2.112	-2.112	-2.238	0	Nej
I alt (kassen)		-1.038	1.639	1.639	-2.238	0	Nej

(2020 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 5. december 2019

Ad 1-3) Ikke anbefalet.

Anbefalet, at der anvendes midler til tilpasning af skolebyggeri på Fuglsanggårdskolen og Virum skole finansieret af de afsatte midler i 2019 og 2020 til ungdomsskoleaktiviteter på Fuglsanggårdsskolen. Forvaltningen vender tilbage med en sag om de afsatte midler til etablering af ungdomsskoleaktiviteter samt en konkret sag om udbygning af Virum Skole.

Supplerende sagsfremstilling

Med baggrund i Børne- og Ungdomsudvalgets anbefaling peger forvaltningen på, at der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. som et rammebeløb til mindre skoleombygninger på Fuglsanggårdskolen og Virum Skole, som følge af ændret klassesdannelse. Ca. 800.000 kr. vil blive anvendt til gennemførelse af de nødvendige ombygninger på Fuglsanggårdskolen, hvor der foreligger et konkret projekt. De resterende 1,2 mio. kr. reserveres til Virum Skole. Såfremt de indledende arbejder i forhold til et konkret projekt på Virum Skole viser behov for yderligere anlægsbehov, så vil forvaltningen vende tilbage med en konkret sag herom.

Økonomiudvalget, den 12. december 2019

Anbefalet, at der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. som et rammebeløb til mindre skoleombygninger på Fuglsanggårdskolen (ca. 0,8 mio. kr.) og Virum Skole (ca. 1,2 mio. kr.) som følge af ændret klassesdannelse, som finansieres af de afsatte midler i 2019 og 2020 til ungdomsskoleaktiviteter på Fuglsanggårdsskolen. Såfremt de indledende arbejder i forhold til et konkret projekt på Virum Skole viser et anlægsbehov udover 1,2 mio. kr., så forelægger forvaltningen en konkret sag herom. De 2,0 mio. kr. fordeles med 1,038 mio. kr. i 2019 og 0,962 mio. kr. i 2020.

Sofia Osmani var fraværende.

Punkt 32: Implementering af budgetbeslutning om lukkeuger i SFO (Beslutning)

17.01.10-000-1-19

Resume

Formålet med denne sag er at vedtage en implementeringsmodel for den budgetmæssige beslutning om lukkeuger og fællespasning i SFO og klub.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der vedtages lukkeuge og fællespasning i uge 42 i SFO og klubber

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog i budget 2020 to lukkeuger i hhv. uge 7 og uge 42 i kommunens SFO'er og klubber. Formålet er at reducere i forbruget af personaleressourcer med henblik på at nedbringe kommunens udgifter. Med denne beslutning overstiger antallet af lukkedage på hverdage imidlertid de 25 feriedage, der reguleres i ferieloven. Der kan således ikke pålægges personalet at afvikle ferie på samtlige lukkedage.

Tilpasset forslag

Forvaltningen foreslår efter dialog med SFO- og klublederne følgende tilpasning af beslutningen:

1. Der lukkes i SFO'erne og klubberne i uge 42 og ikke i uge 7.
2. Der tilbydes fællespasning i to SFO'er/klubber i uge 42.
3. Børn indmeldt i gruppeordningen på Lundtofte Skole er ikke omfattet af tilbuddet om fællespasning.
4. Forslaget implementeres fra uge 42 2020.

Begrundelser for forslaget:

1. Ved blot én lukkeuge vil det være muligt at udnytte ugen til ferieafvikling. Der peges på uge 42, da der erfaringsmæssigt flere forældre afholder ferie i denne uge end i uge 7.
2. Der er almindeligvis et større børnefremmøde i uge 42 end i sommerugerne. Derfor kan flere af skolerne ikke rumme det forventelige samlede børnefremmøde på anslået 300-350 børn. Hertil skal lægges, at vejret i uge 42 oftere er af en karakter, hvor man ikke kan opholde sig hele eller store dele af dagen udenfor.
3. Sommer fællespasningen afvikles på Lundtofte Skole. Fællespasningen sker dermed i et miljø og med en bemanning, der er kendt af børnene i gruppeordningen. Det er imidlertid ikke hensigtsmæssigt at placere endnu en uges fællespasning på Lundtofte Skole, da SFO- og klubpersonalet på denne skole dermed er hindret i at afvikle ferie i fire af skoleferieugerne. Dermed skal ferien afvikles i skoletiden, hvilket skaber behov for vikardækning af pædagogernes deltagelse i undervisningen. SFO- og klublederne vurderer, at det ikke er pædagogisk forsvarligt at tilbyde pasning hos personale, der ikke kender børnene og i ukendte fysiske rammer. Begrundelsen er brugergruppens særlige profil. Det bemærkes, at børn på Sorgenfriskolen og Heldagsskolen ligeledes er underlagt et andet fritidstilbud end børn i kommunens almene skoletilbud.

Hvor skal fællespasningen foregå:

SFO- og klublederne ønsker selv at foreslå to lokationer - en på hver side af Kongevejen. Går en elev på en skole på fx den østlige side af Kongevejen, vil man have adgang til fællespasning i fællespasningstilbuddet på den østlige side. De økonomiske konsekvenser af to fællespasningstilbud er beskrevet i økonomiafsnittet.

Lovgrundlag

SFO reguleres i folkeskoleloven.

Økonomi

Det tilpassede forslag er i overensstemmelse med de økonomiske forudsætninger, der lå til grund for effektiviseringsforslagene om lukkeuger i SFO og Klubber. Forslaget forventes derfor, at kunne realisere det reduceret forbrug svarende til de besluttede budgetreduktioner på 1,8 mio. kr. for SFO og 0,25 mio. kr for klubberne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 5. december 2019

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 12. december 2019

Anbefalet.

Sofia Osmani var fraværende.

Punkt 33: Meddelelser

00.22.04-A21-1-17

Sagsfremstilling

1. Kommunalt samarbejde om madproduktion

Social- og Indenrigsministeriet har i en udtalelse af 31. oktober 2019 vedrørende et samarbejde mellem to kommuner om madproduktion fundet, at samarbejdet ikke var hjemlet i hverken den skrevne eller uskrevne lovgivning (kommunalfuldmagten) – uanset, at Ankestyrelsen i en udtalelse af 25. oktober 2018 ellers havde ment, at samarbejdet var lovligt.

Lyngby-Taarbæk Kommune indgik i 2017 en samarbejdsaftale med Rudersdal Kommune, Hørsholm Kommune og Nordsjællands Brandvæsen om etablering af drift af et fælles hjælpemiddeldepot, som drives af Nordsjællands Brandvæsen. Nordsjællands Brandvæsen har indgået en lignende aftale med Fredensborg og Helsingør kommuner. Ankestyrelsen har anmodet Nordsjællands Brandvæsen om at redegøre nærmere for, med hvilken hjemmel Nordsjællands Brandvæsen har kunnet indgå aftalerne om hjælpemiddeldepoter med kommunerne. Nordsjællands Brandvæsen har i samarbejde med Rudersdal Kommune og Fredensborg Kommune besvaret Ankestyrelsens henvendelse.

Selv om sagen omkring hjælpemiddeldepotet ikke synes direkte sammenlignelig med sagen om madproduktion, finder forvaltningen ikke på det foreliggende grundlag at kunne udelukke, at ministeriets udtalelse kan have afledte aspekter for samarbejdet omkring hjælpemiddeldepotet. Forvaltningen vender i givet fald tilbage, når der foreligger ny viden.

2. Vejbelysning

Kommunens aftale (med nu "Ørsted") om vejbelysning kan opsiges i 2020, hvorfor det skal overvejes, hvorvidt kommunens fremadrettede ordning på området sker enten via genforhandling af eksisterende kontrakt eller via tilbagekøb af vejbelysningen. Overvejelserne sker samtidig med, at nuværende kontrakt overdrages til ny leverandør som følge af SEAS opkøb af Ørsted.

Forvaltningen vil i begyndelsen af 2020 vende tilbage med en sag, der belyser områdets indretning samt bl.a. forretningsmæssig og økonomisk overvejelse til brug ved stillingtagen.

3. BIOFOS og Lyngby-Taarbæk Kommune

BIOFOS er Danmarks største rensefællesskab og fire selskaber: BIOFOS Holding A/S samt datterselskaberne BIOFOS Lynettefællesskabet A/S, BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S og BIOFOS Service A/S.

BIOFOS Holding A/S ejes af 15 kommuner (Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gladsaxe, Gentofte, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk). Spildevand og regnvand fra de 15 kommuner ledes til rensning på de tre renseanlæg i BIOFOS-koncernen: Renseanlæg Lynetten, Renseanlæg Avedøre og Renseanlæg Damhusåen.

Uagtet, at Lyngby-Taarbæk Kommunens ejerandel alene udgør 0,2 % (hænger sammen med, at afledning af spildevand til koncernen alene vedrører Taarbæk) har også Lyngby-Taarbæk Kommune en plads i bestyrelsen og deltager således i samarbejdet på principielt lige fod med de øvrige 14 ejere.

På et borgmestermøde den 23. oktober 2029 med deltagelse af alle 15 ejerkommuner blev drøftet konturerne af et "Kommissorium for analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet", og som grundlæggende vedrører

meget store investeringer nye renseanlæg samt kystsikring for at kunne håndtere forventningerne til dels spildevandshåndtering ud fra befolkningstilvæksten i hovedstadsområdet, dels de afledte udfordringer på spildevandsområdet som følge af forventet stigning i havoverfladen.

Fredag den 6. december 2019 traf BIOFOS' bestyrelse beslutning om at sende forslag til "Kommissorium for analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet" dateret den 28. november 2019 til høring i ejerkommunerne med høringsfrist den 2. marts 2019. Udkast til kommissorium er vedlagt som bilag.

Forvaltningen forventer således at forelægge sag til behandling for økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i enten januar eller februar 2020; inklusive forvaltningens angivelse af kommunens evt. handlemuligheder ud fra en økonomisk betragtning i forhold til det nuværende ejerskab og kommunens egen renskapacitet på området.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. december 2019

Taget til efterretning.

Sofia Osmani var fraværende.

Bilag

Indstilling til kommunalbestyrelser

Høringsbrev til ejerkommuner 2019-12-06

Forslag til kommissorium 2019-11-28

Punkt 34: Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2020 (Beslutning)

15.00.00-G01-92-19

Resume

Forslag til mål for Beskæftigelsesplan 2020 har været drøftet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 8. oktober 2019. Den samlede plan inkl. mål og indsatsbeskrivelser blev godkendt af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 5. november 2019 og har været i skriftlig høring hos Handicaprådet og Integrationsrådet. Med denne sag fremlægges Beskæftigelsesplan 2020 til politisk godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Beskæftigelsesplan 2020 godkendes.

Sagsfremstilling

Det er lovpligtigt for kommunerne at udarbejde en beskæftigelsesplan, som beskriver strategi og indsats for det kommende års lokale beskæftigelsesindsats.

Beskæftigelsesplanen tager afsæt i udmeldte mål fra Beskæftigelsesministeren samt de lokalpolitiske målsætninger fastlagt i forlængelse af ny lov om aktiv beskæftigelsesindsats samt Aftale om bedre veje til uddannelse og job.

Planen indeholder fire indsatsområder for beskæftigelsesindsatsen i 2020:

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
2. Flere unge skal i uddannelse eller beskæftigelse
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

For hvert indsatsområde indeholder planen en beskrivelse af mål og indsatser for det kommende år. Forvaltningen har udarbejdet forslag til ni mål:

Mål 1: Antallet af personer der modtager offentlig forsørgelse skal falde med x pct.

Mål 2: Antallet af jobparate ledige med mere end 52 ugers ledighed skal falde med x pct.

Mål 3: Andelen af sygemeldte skal falde med x pct.

Mål 4: Andelen af aktivitetsparate borgere, som er i hel eller delvis beskæftigelse, skal stige med x pct.

Mål 5: Antallet af unge under 30 år skal falde med x pct.

Mål 6: x pct. af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som er omfattet af integrationsloven, skal være i beskæftigelse – fordelt på køn.

Mål 7: Erhvervsfrekvensen for jobparate indvandrekvinder med ikke vestlig baggrund skal ligge på x pct.

Mål 8: Erhvervsfrekvensen for jobparate indvandremænd med ikke vestlig baggrund skal ligge på x pct.

Mål 9: x pct. af alle jobparate nyledige er screenet med henblik på systematisk afklaring om behov for handicapkompenserende ordninger.

Beskrivelse af mål og indsatser fremgår endeligt af Beskæftigelsesplan 2020 (bilag).

Resultatniveauer for målene fastsættes primo 2020 på baggrund af ledighedsskøn, som bliver udmeldt i december 2019. Resultatniveauer fremlægges til politisk godkendelse.

Høringssvar

Udkast til Beskæftigelsesplan 2020 har været i skriftlig høring blandt medlemmerne af Handicaprådet og Integrationsrådet siden den 7. november 2019. Forvaltningen har modtaget skriftligt høringssvar fra både Handicaprådet (bilag) og Integrationsrådet (bilag).

Integrationsrådet

Integrationsrådet kvitterer for muligheden for at komme med høringssvar til Beskæftigelsesplanen. Integrationsrådet påpeger, at det er glædeligt at læse, at der er gode jobmuligheder indenfor forskellige brancher, og at flygtninge/familiesammenførte kan starte job uden nødvendigvis først at mestre det danske sprog. Ligeledes er rådet tilfreds med det særlige fokus på kvalifikationer, netværk, kvinders erhvervsfrekvens, individuelle kompetencer/uddannelse, tværgående indsats, IGU og forskellige veje ind på arbejdsmarkedet. Derudover bemærker Integrationsrådet, at fristen for høringssvar er meget kort og at det er svært at forholde sig til de konkrete mål, når resultatniveauerne endnu ikke er fastlagt.

Handicaprådet

Handicaprådet finder det positivt at Beskæftigelsesplan 2020 indeholder et indsatsområde, for at få flere personer med handicap i beskæftigelse og samtidig at alle jobparate nyledige screenes for at afdække eventuelle behov for handicapkompenserende ordninger. Handicaprådet savner dog langt mere konkrete beskrivelser af indsatser for personer med funktionsnedsættelser - herunder også indsatser i forhold til jobcentrets samarbejde med private og offentlige virksomheder. Derudover savner Handicaprådet konkrete måltal - både i forhold til antallet af personer med handicap i beskæftigelse samt antal personer i fleksjob. Handicaprådet påpeger, at såfremt konkrete tiltag og måltal ikke kan indeholdes i Beskæftigelsesplanen, opfordres der til at udarbejde en separat plan for dette. Endelig finder Handicaprådet også høringsfristen for kort.

Forvaltningen har fået særlige puljemidler til indsats for personer med handicap i perioden 1. december 2018 - 30. september 2020. Indsatsen indeholder klare indsatsbeskrivelser og konkrete måltal, som der følges op på kvartalsvis, hvorfor de ikke fremgår af Beskæftigelsesplan 2020.

Lovgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen § 4.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 3. december 2019

Anbefalet

Økonomiudvalget, den 12. december 2019

Anbefalet.

Sofia Osmani var fraværende.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2020

Høringssvar fra Integrationsrådet

Høringssvar fra Handicaprådet