

# **REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 21-02-2019**

**Mødedato** Torsdag d. 21. februar 2019 kl. 16:00

**Mødested** Udvalgsværelse 1

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Låneoptagelse 2018 (Beslutning).....	4
Koncernstrategi 2019 (Orientering).....	6
Finansiering af organisationsændring (Beslutning).....	7
Anlægs- og vedligeholdelsesprogram - justeret finansieringsmodel for projektstyringsopgaven (Beslutning).....	10
Henvendelse vedrørende "Havnelegeplads i Taarbæk" (Drøftelse).....	14
Lukket: Ejendomssag.....	18
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	19
Ajourføring af den forventede boligudbygning 2019 (Orientering).....	20
Vedligehold af broer og bygværker (Beslutning).....	22
Carlshøj Afd. B10 - tvist om budget 2019 (Beslutning).....	24
AKB Lyngby, afd. Rækkehusene - finansiering og lejeforhøjelse som følge af individuel modernisering (Beslutning).....	26
Fjernelse af kraftvarmeanlæg og etablering af IT-driftscenter (Beslutning).....	28
Borgerinddragelsesaktivitet om Planstrategi 2019 (Beslutning).....	32
Pårørendevejleder på det sociale område (Beslutning).....	34
Permanentgørelse af muligheden for udleje af ledige haltider til selvorganiserede idrætsudøvere (Beslutning).....	37
Forslag til retningslinjer for god adfærd i haller, klubhuse og anlæg (Beslutning).....	40
Kapacitetsudfordringer vedr. midlertidige indkvarteringsbolig på Lykkens Gave (Beslutning).....	42
En styrket indsats vedr. forebyggelse af ensomhed - genforelæggelse (Beslutning).....	45
Valg af model for IT-udstyr til elever - udmøntning (Beslutning).....	50
Inddragelse af Musikskolen i analyser for Engelsborgskolen (Beslutning).....	53
Meddelelser.....	56

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen**

00.22.04-A21-1-17

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Godkendt.

## Punkt 2: Låneoptagelse 2018 (Beslutning)

00.34.00-G01-1-19

### Resume

Det følger af Lov om kommunernes styrelse § 41, at Kommunalbestyrelsen skal tage beslutning om optagelse af lån. Forvaltningen har opgjort lånemuligheden for 2018 til 20,024 mio. kr.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der optages lån til at modgå indtægtstab som følge af borgernes midlertidige indefrysningsordning af grundskylden i 2018 på 18,419 mio. kr., idet borgernes lån overdrages til staten ved overgangen til den permanente indefrysningsordning i 2021,
2. der ikke optages lån til klimainvesteringer henset til beløbets begrænsede størrelse og den økonomiske politik,
3. låneoptagelsen til almene ældre- og plejeboliger godkendes.

### Sagsfremstilling

Kommunens låneramme for 2018 er foreløbigt opgjort til 20,024 mio. kr. svarende til lånemuligheden vedr. klimainvesteringer (1,605 mio. kr.), og lån til den midlertidige indefrysningsordning for 2018-20 (18,419 mio. kr.).

Der er f.s.v.a. klimainvesteringer tale om fjernvarmekonvertering på Trongårdsskolen (0,469 mio. kr.), og udskiftning af vinduer på Fuglsanggårdsskolen (1,136 mio. kr.). I korrigeret budget 2018 er forventet en låneoptagelse på 3,0 mio. kr. vedrørende klimainvesteringer.

Med den midlertidige indefrysningsordning for 2018-2020 skal kommunerne fra og med 2018 indefryse stigninger i borgernes grundskyld over 200 kr. som et rentefrit lån. I 2018 er indefrysningen sket ved at regulere 2. rate af ejendomsskattebilletterne for de berørte ejendomme. Ordningen er obligatorisk for borgerne - til gengæld er alle lån rentefrie.

Lånene er et kommunalt tilgodehavende frem til, at lånene overdrages til staten (SKAT) ved overgangen til den permanente indefrysningsordning (i 2021). Kommunen har mulighed for at finansiere udlånet ved låneoptagelse hos Kommunekredit, idet lånebekendtgørelsen fra 1. juli 2018 giver adgang til hertil. Lånet vil således som udgangspunkt blive indfriet i 2021, idet lånene her overdrages til staten.

I 2018 har der været et nettoindlån på kommunens lån til pensionisters indefrysning af ejendomsskatter (-0,684 mio. kr.), hvorfor der ikke er nogen lånemulighed til dette.

Udover lånerammen er der endvidere i regnskab 2018 foretaget en låneoptagelse til almene ældre- og plejeboliger (Chr. X.'s Allé) på 69,856 mio. kr., idet byggelånet er indfriet og konverteret til "realkreditlån". I anlægsperioden er projektet finansieret af et byggelån, som i forbindelse med låneoptagelsen er indfriet. Finansieringen følger finansieringsreglerne som for dette lån er 88 pct. lån, 2 pct. beboerindskud og 10 pct. kommunal finansiering. Der er ikke aflagt anlægsregnskab, da projektet ikke er afsluttet. Der er således tale om en foreløbig låneoptagelse.

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §41, foreskriver, at beslutning om optagelse af lån træffes af kommunalbestyrelsen.

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. foreskriver de nærmere detaljer herom.

Lov nr. 278 af 17-04-2018 (den midlertidige indefrysningsordning).

## **Økonomi**

Kommunens låneramme for 2018 er foreløbigt opgjort til 20,024 mio. kr. svarende til klimainvesteringer (1,605 mio. kr.) og midlertidig indfrysningsordning 18,419 mio. kr.

Lånerammen er opgjort på baggrund af de faktiske udgifter for regnskabsåret og i henhold til bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier med videre.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Ad 1-3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 28. februar 2019

Ad 1-3) Godkendt.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V)

## **Punkt 3: Koncernstrategi 2019 (Orientering)**

00.15.00-A00-19-18

### **Resume**

Forvaltningen orienterer om Koncernstrategi for 2019.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at Koncernstrategi 2019 tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

I lighed med tidligere år har direktion og centerchefer formuleret en fælles koncernstrategi for 2019; Sammen løser vi fortsat kerneopgaven.

Strategien (bilag) viderefører de seneste års fokus på kerneopgaven og ikke mindst det tværgående samarbejde, der er nødvendigt for at løse kerneopgaven og levere den bedst mulige værdi for borgere og erhvervsliv i kommunen.

I 2019 arbejder alle arbejdspladser videre med følgende fire temaer:

1. Vi samarbejder om kerneopgaven
2. Vi forstærker en fælles arbejdskultur
3. Vi er en attraktiv arbejdsplads
4. Vi udforsker mulighederne i digitalisering

Koncernstrategien er med til at sætte en klar og tydelig fælles retning for organisationen, og den konkretiseres i alle centrenes samt de decentrale enheders årsaftaler. Som noget nyt i Koncernstrategien er dels defineret konkrete mål under hvert tema, dels indgår en fremtidsfortælling, der skal fungere som pejlemærke for organisationens udvikling i 5-10 årigt perspektiv.

### **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Koncernstrategi 2019

## Punkt 4: Finansiering af organisationsændring (Beslutning)

00.01.00-A21-1-19

### Resume

Der skal tages stilling til finansieringen af den kommende organisationsændring. Sagen er en opfølgning på sagen om organisatoriske tilpasninger i administrationen, som blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 24. januar 2019. Heraf fremgik at Økonomiudvalget i indeværende møde ville blive præsenteret for et forslag til finansiering.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der afsættes 6,0 mio. kr. fra og med 2019 under Administration til de personalemæssige justeringer som følge af organisationsændringer m.v.,
2. finansiering sker jf. økonomiafsnittet, idet der er fuld finansiering over en 5-årig periode, men med kassetræk på 3,8 mio. kr. årligt i 2019-21, og efterfølgende kassehænlæggelse på -5,7 mio. kr. årligt fra 2022.

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget blev d. 24. januar 2019 - i sagen om organisatoriske tilpasninger i administrationen 2019 - orienteret om direktionens ønske om at styrke organisering og ressourcer på det tekniske område. Organisationsændringen er foranlediget af behovet for en særlig og ekstraordinær prioritering af de store, komplekse og omfangsrige udviklingsprojekter de kommende år. Opgaver som forløber parallelt med et vedvarende pres på byggesagsbehandling og løbende planopgaver.

Som det fremgår af sagen fra d. 24. januar 2018, så vil ændringerne have økonomiske konsekvenser i forhold til personalemæssige opjusteringer, der følger med opgavepresset. Forvaltningen vurderer et behov på 6 mio. kr. årligt til varetagelse af opgaver i både de nye centre til at drive de store udviklingsprojekter på det tekniske område og afledte opgaver i Center for Arealer og Ejendomme. Udviklingsprojekterne lægger også et pres på Center for Arealer og Ejendomme der i forvejen er presset på projektporteføljen (jf. særskilt sag) og hvor der er behov for et ekstra ressourceløft til at understøtte centrets samlede styring og til at indgå i forberedelses og udviklingsfasen af kommende projekter.

Der er tale om følgende stillinger:

- Projektchef for Letbane, Fæstningskanal og Fjernvarme
- Projektchef for Udvikling, Erhverv og Turisme
- Teamledere for Fritid, Idræt, Frivillighed og Kultur
- 6-7 medarbejdere i de berørte centre

Ny centerchef for Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed udlignes af at Center for Politik og Kultur nedlægges.

Såfremt organisationen ikke styrkes på de nævnte områder vil det alternativt være nødvendigt - helt eller delvis - at gå ind at se på bortprioritering af nogle udviklingsopgaver på området, ligesom sagsbehandlingstiderne på byggesagsbehandling kan blive berørt.

Forvaltningen har set på finansieringsmulighederne indenfor rammen og kan pege på en kombination af dels omprioriteringer indenfor puljer og administration og dels en finansiering fra forventede øgede indtægter på finansieringskontiene som følge af flere borgere (skat og tilskud).

Konkret er der afsat 2,7 mio. kr. årligt ekstra i reserve under pulje til særlige lønformål, som opfølgning på overenskomstaftalen 2018. Forvaltningen forventer p.t. at der alene bliver behov for maks 0,8 mio.kr. til udmøntning af efterreguleringer m.v. i 2019 og frem, hvilket frigør 1,9 mio.kr. årligt til finansieringen. Herudover forudsættes en mindre finansiering fra midler til den faste grund bevilling til Loop City (0,2 mio.kr.), idet finansieringen heraf fremadrettet indgår i selve Letbane-projektet. Endvidere 0,1 mio. kr. fra en prisfremskrivning m.v. af Vidensby-aktiviteterne, som ligger udover, hvad der p.t. er behov for.

For så vidt angår finansieringskontiene handler det primært om forøget boligudbygning - som i øvrigt rækker ind i en del af den opgave som den del af organisationen skal arbejde med. Indtægterne forventes dog først i slutningen af den kommende budgetperiode, og der forudsættes derfor en ekstra høj og fremrykket finansiering herfra de første år (2022 og 2023), hvorefter der efterfølgende kan frigøres midler til andre ting. Forøget boligudbygning forventes foreløbigt ligeligt fordelt på tilskud og skatter.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven.

## Økonomi

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Personalemæssig justering	ØU/administration	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Ja
Lønpulje til særlige formål	ØU/administration	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	Ja
Loop City	TMU/trafikanlæg	-200	-200	-200	-200	-200	Ja
Vidensby (prisfremskrivning)	ØU/administration	-100	-100	-100	-100	-100	Ja
Boligudbygning/erhvervsudvikling	ØU/Renter og finansiering	-	-	-	-9.500	-9.500	Ja
I alt (kassen)		3.800	3.800	3.800	-5.700	-5.700	

(2019 P/L-niveau, t. kr.)

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet, idet der i finansieringen indlægges en besparelse på Administration på 1,5 mio. kr. årligt fra 2020. Herunder indgår en vurdering af effekten af en ny arbejdsmarkedsreform. Den resterende del af udgiften finansieres i 2019 via kassen og i 2020 og frem via omprioriteringsforslag i forbindelse med vedtagelse af budgettet.

Kommunalbestyrelsen, den 28. februar 2019

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Godkendt, med Økonomiudvalgets ændring, således at der i finansieringen indlægges en besparelse på Administration på 1,5 mio. kr. årligt fra 2020. Herunder indgår en vurdering af effekten af en ny arbejdsmarkedsreform.

Den resterende del af udgiften finansieres i 2019 via kassen og i 2020 og frem via omprioriteringsforslag i forbindelse med vedtagelse af budgettet.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V)

# Punkt 5: Anlægs- og vedligeholdelsesprogram - justeret finansieringsmodel for projektstyringsopgaven (Beslutning)

00.30.02-P21-1-19

## Resume

Forvaltningen foreslår en enklere og mere stabil model til finansiering af projektstyringsressourcer til at gennemføre anlæg og bygningsvedligeholdelse i Center for Arealer og Ejendomme. Forslaget er at afsætte de nødvendige projektstyringsressourcer over en fireårs periode, der er finansieret af budget afsat til anlæg og bygningsvedligeholdelse. Det vil være alternativet til prioritering i forbindelse med frigivelse af bevilling i hvert enkelt konkret projekt. Hvert år i forbindelse med budgetprocessen genovervejes anlægsprogrammet og budgettet til bygningsvedligeholdelse inkl. projektstyringsressourcerne for den kommende fireårs budgetperiode.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der afsættes midler til projektstyring m.v. af budgetlagte anlægs- og bygningsvedligeholdelsesprojekter under Administration i Center for Arealer og Ejendomme, jf. økonomiafsnittet
2. finansiering sker med en andel af de allerede afsatte budgetter til dels anlæg, driftsprojekter og ejendomsdrift under Kommunale Ejendomme, jf. økonomiafsnittet, idet konkrete finansieringsforslag fra anlægs- og driftsprojekter fremgår af bilag på sagen,
3. en større andel af bygningsvedligeholdelsespuljen på 1,8 mio. kr. i 2019 og 2020 og 0,6 mio. kr. i 2021 og 2022 anvendes til projektstyring af vedligeholdelsesprojekter svarende til de anvendte ressourcer på opgaverne.

## Sagsfremstilling

Anlægsprogrammet er stærkt stigende i de kommende år. Som det fremgår af nedenstående tabel, er der set over den forløbne fireårsperiode forbrugt ca. 150 mio. kr. om året i gennemsnit på anlæg. I den kommende budgetperiode er der budgetteret med ca. 200 mio. kr. om året i gennemsnit på anlæg. Groft sagt svarende til en stigning på 1/3. Hertil forventes det, at ca. 25 mio. kr. yderligere forskydes fra 2018 til 2019 med endeligt regnskab 2019, hvilket øger forskellen.

Anlægsudgifter/Anlægsbudget 2015-2022, mio.kr. (Bruttoanlæg)

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Regnskab	Regnskab	Regnskab	Korr.bud	Budget	Budget	Budget	Budget
136,1	163,8	144,6	144,9	183,3	211,9	227,2	163,6

Stigningen i anlægsbudgettet afspejler sig i både flere større og en lang række mindre projekter. Blandt de store kritiske projekter i den kommende periode er Rådhusprojektet, Lundtofteprojektet, ny daginstitution, skoleudbygning i Lyngby Vest samt de senere faser i flere trafikprojekter, blandt andet i tilknytning til arealudvikling. Men der er antalsmæssigt mange andre mindre projekter, som der uagtet deres mindre økonomiske størrelse er knyttet stor fokus til, og som kræver tæt styring og en relativt set stor indsats i opstartsfasen. Det gælder f.eks. opgradering af faglokaler, omklædningsrum, toiletfaciliteter, genopretning af svømmehal m.v.

Hovedparten af anlægsprogrammet er forankret i Center for Arealer og Ejendomme. Der er også under Center for Miljø og Plan trafik- og infrastrukturprojekter. Projektstyringsressourcerne er her prioriteret særskilt i tilknytning til primært Dyrehavegård-projektet og Letbane-projektet.

Budgettet til bygningsvedligehold er ligeledes højere i disse år – jf. nedenstående tabel - bl.a. for at bidrage til genopretning. I den kommende budgetperiode er budgettet gennemsnitligt 12-13% højere end i forrige periode. I 2019 og 2020 er budgettet 10 mio. kr. højere end i de efterfølgende år. Heri indgår også en række særskilte nye projekter til bl.a. bygningsanalyser m.v.

Bygningsvedligehold – udgifter/budget 2015-2022, mio.kr.

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Regnskab	Regnskab	Regnskab	Korr.bud	Budget	Budget	Budget	Budget
29,9	41,7	45,8	43,9	50,8	49,5	39,8	39,8

Alt i alt betyder det, at der i den kommende periode er flere – både større og mindre – projekter, som skal styres sikkert i mål uden unødige risici for forsinkelser eller bevillingsoverskridelser. Det betyder en stor styringsopgave de kommende år for at lykkes – en styringsopgave, som kræver tydeliggørelse af de ressourcemæssige rammer til projektstyringsopgaven i Center for Arealer og Ejendomme.

Med til projektstyringsopgaven hører bl.a. projektledelse og -styring, intern bygherrerådgivning, behovsafklaring, brugerinddragelse, betjening af styregruppe og politiske udvalg, politisk inddragelse, udbud og løbende økonomiopfølgning, kontakt og opfølgning i forhold til rådgivere, entreprenører m.v. Der træder endvidere nye regler (AB) i kraft i 2019 i form af nye standardbetingelser indenfor byggeri og anlæg, der bl.a. regulerer ansvars- og risikodeling mellem bygherre versus rådgivere, leverandører og entreprenører. Effekten er, at der er behov for et øget kompetenceniveau i de afsatte projektstyringsressourcer, og det vil give en øget arbejdsbyrde i det enkelte projekt.

I dag er der ikke klare principper for prioritering af projektstyringsressourcer i anlægs- eller vedligeholdelsesprojekter, og budgettering af anlæg og interne styringsressourcer er skiftet gennem årene. Der er en lidt uskarp og uensartet model, hvor der kun i enkelte projekter er afsat dedikerede ressourcer til projektstyring (f.eks. rådhusprojektet) men ikke i andre. Det betyder, at ressourcerne skal indtænkes og indgå i hver enkelt frigivelse, hvilket giver udfordringer i forhold til en stabil styring og meget administrativ styring og opfølgning.

Forvaltningen har på den baggrund arbejdet med en model for en mere stabil budgettering af projektstyringsressourcerne, der tager højde for det stærkt forøgede program, og hvad der skal til for, at de mange projekter kan styres i mål, samtidig med at modellen er enkel og til at administrere. Princippet er, at der allerede nu - og fremadrettet en gang om året i forbindelse med den tilbagevendende årlige drøftelse af anlægsprogrammet (juni måned jf. den fastlagte budgetproces) - afsættes og bevilges de nødvendige projektstyringsressourcer for den kommende fire års periode - finansieret indenfor rammerne af de afsatte anlægsprojekter og bygningsvedligeholdelsesmidler. Ressourcerne disponeres på forhånd, idet der så ikke ad-hoc i det enkelte anlægs- eller vedligeholdelsesprojekt, og frigivelse af bevilling hertil, skal afsættes yderligere ressourcer til projektstyring m.v.

Hensigten med at disponere midlerne på forhånd fremfor konkret først på tidspunktet for frigivelse af midler til hvert enkelt projekt er at skabe større stabilitet og sikkerhed i forhold til centerets rekruttering og prioritering af ressourcer over en længere periode. Det giver samtidig en enklere opfølgning.

Hensigten med en årlig revurdering i forbindelse med beslutning om det anlægs- og bygningsvedligeholdelsesprogram, der indgår i budgetforslaget - og sidenhen i budgettet - er, at der hvert år sker en konkret revurdering af ressourcebehovet i tilknytning til de opgaver, der skal udføres i den kommende periode, således at der kan ske en evt. op- eller nedjustering afhængig af, om der en væsentlig ændring i porteføljens udvikling - set over et fire årigt tidsforløb.

Det er en forudsætning, at der herefter ikke skal søges projektstyringsressourcer ved bevilling i det enkelte projekt. Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at en sådan model og opprioritering på forhånd kan bidrage til en bedre styring og en mere tidstro afvikling af den store portefølje. En portefølje der samtidig har stor betydning for kommunens likviditetsstyring.

Forvaltningen har på den baggrund foretaget en vurdering af ressourcebehovet set over perioden 2019-2022, henset til den stigende anlægs- og vedligeholdelsesportefølje. Heri ligger også en vurdering af behovet i de tidlige behovs- og udviklingsfaser og politisk betjening, samt opbygning af et datagrundlag for beslutninger omkring kommunens arealer og ejendomme.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der i perioden 2019-2022 afsættes særskilte midler til projektstyringsopgaven. Finansieringen er forudsat at ske fra dels projekter i investeringsoversigten 2019-2022 - idet der nødvendigvis må ses bort fra enkelte projekter, hvor der allerede er afsat ressourcer til projektstyring i projekter, eller hvor det skønnes, at der ikke er plads indenfor rådighedsbeløbet - dels midler fra et par særlige driftsprojekter under bygningsvedligeholdelse til diverse bygningsanalyser, herunder sociale tilbud, dagtilbud mv. Midlerne kommer udover midler til projektstyring, der allerede i dag er afsat fra enkelte projekter vedrørende Rådhus, slidlag og pulje til mindre ombygninger. Endelig flyttes et mindre beløb fast fra ejendomsdrift under Kommunale Ejendomme til Center for Arealer og Ejendomme centralt parallelt med flytning af en række arbejdsopgaver mellem enhederne.

Forvaltningen har foretaget en gennemgang af alle anlægsprojekter, og konkret finansiering fra anlægsprojekter er specificeret på enkeltprojekter, jf. bilag på sagen. For de fleste projekter er taget udgangspunkt i en finansiering på 5%. For andre projekter er der foretaget en anden højere vurdering af finansieringsandelen ud fra det konkrete projekts karakter og foreløbige disponering, herunder hvor stor en andel af projektet der forudsættes løst af projektstyringsressourcer.

Særskilt skal henvises til, at der er forudsat en ekstra høj medfinansiering fra Rampeanlæg v/ Rævehøjvej (3 mio.kr. i 2021 og 2022), idet der er tale om et projekt, der endnu ikke er nærmere fastlagt.

Forvaltningen foreslår endelig, at der teknisk afsættes ekstra 1,8 mio.kr. i 2019 og 2020 og 0,6 mio.kr. i 2021 og 2022 til projektstyring af vedligeholdelsesprojekter indenfor rammerne af bygningsvedligeholdelsespuljen og svarende de ressourcer, der anvendes. Dette kommer udover en andel i dag svarende til 2,6 mio. kr. årligt. Projektstyringsmidler der ikke er fulgt med den stigende portefølje.

Det skal bemærkes, at der i vurderingen af de fremtidige udgifter er indarbejdet det tidligere forudsatte fald i bemanning og bevilling svarende til ca. 2,5 mio. kr. fra og med 2021 (jf. KMB sag fra december 2017). Det er ikke muligt nu og her at pege på hvor, tilpasningen skal ske – bl.a. henset til store anlægsprogram der venter. En nærmere vurdering heraf vil indgå i forbindelse den årlige status for anlægsprogrammet og organisationens muligheder for at løfte det, jf. nedenfor.

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven.

## **Økonomi**

Vurdering af behovet og den beskrevne finansieringsmodel indebærer, at der samlet skal afsættes yderligere midler til projektstyringsopgaven i Center for Arealer og Ejendomme. Bevillingen finansieres indenfor rammerne af anlægsbudgettet, driftsprojekter og ejendomsdrift under Kommunale Ejendomme - som angivet i skemaet nedenfor. Ændringen vil betyde en flytning af budget fra anlægsrammen til aktivitetsområdet administration under servicerammen.

Forvaltningen har gennemgået anlægsbudgetterne, og konkret finansiering af budget til anlægsprojekter fremgår af bilag på sagen.

Tablet til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	Varig?
Bevilling til projektstyringsopgave	Økonomiudvalg / Administration	6.200	8.200	8.000	7.300	nej
Projektstyring fra anlægsprojekter	Økonomiudvalg / Anlæg	-6.833	-5.548	-5.752	-8.250	nej
Projektstyring fra driftsprojekter	Økonomiudvalg / Kommunale ejendomme	-900	-800			nej
Finansiering fra bygningsdrift	Økonomiudvalg / Kommunale ejendomme	-400	-400	-400	-400	ja
I alt (kassen)		-1.933	1.452	1.848	-1.350	

(2019 P/L-niveau, t. kr.)

Herudover vil der være behov for at anvende en øget andel af bygningsvedligeholdelsespuljen til projektstyring på 1,8 mio.kr. i 2019 og 2020 og 0,6 mio.kr. i 2021 og 2022, hvor puljen bliver mindre. Finansieringen fra pulljen svarer til de anvendte ressourcer på opgaverne.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Ad 1-3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 28. februar 2019

Ad 1-3) Godkendt.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V)

## **Bilag**

Finansiering fra drifts- og anlægsbevillinger

## **Punkt 6: Henvendelse vedrørende "Havnelegeplads i Taarbæk" (Drøftelse)**

82.20.00-P20-40-18

### **Resume**

Taarbæk Skole har sammen med en forældregruppe foreslået, at der opføres en temalegeplads "Havnelegeplads i Taarbæk" i skolegården på Taarbæk Skole. I forslaget indgår blandt andet, at legepladsen skal finansieres dels af Lyngby-Taarbæk Kommune, dels ved tilvejebringelse af ekstern funding. Forvaltningen har vurderet afledte økonomiske, juridiske, udbudsretlige samt byggefaglige forhold ved valg af forskellige mulige "projektmodeller" for gennemførelse af forslaget, herunder at kommunen henholdsvis en privat aktør står for anlæggelse af en ny legeplads. SOESN: Der skal skrives en supplerende sagsfremstilling.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at forslaget drøftes.

### **Sagsfremstilling**

Kort om ansøgning med forslag om opførelse af temalegeplads

I ansøgning af 23. august 2018 (bilag) peger Taarbæk Skole sammen med en forældregruppe på, at legepladsen på skolen gennem flere år har stået overfor en række udfordringer af både sikkerhedsmæssig og pædagogisk karakter, og at skolegårdens placering ved havnen rummer et særligt potentiale for indretning af en "Havnelegeplads i Taarbæk", der er offentligt tilgængelig.

I ansøgningen er projektets anlægsøkonomi anslået til 3,9 mio. kr., og der ansøges om, at Lyngby-Taarbæk Kommune medfinansierer godt 1,2 mio. kr., mens den resterende finansiering forudsættes tilvejebragt ved ekstern finansiering. I ansøgningen indgår ikke stillingtagen til den afledte driftsøkonomi, herunder udgifter til den efterfølgende løbende drift og vedligeholdelse. Afledt drift vil derfor forudsætningsvist antages at hvile på kommunen.

Skolen tiltænkes at skulle stå for projektets gennemførelse i et samarbejde med en forældregruppe, borgerforeningen i Taarbæk, havnen samt et arkitektfirma.

Forvaltningens vurdering af legepladsen

Legepladsen består primært af et stort legeredskab "Ubåden" og et klatreredskab.

Forvaltningen har senest i december 2018 fået udført et eksternt legepladssyn. Legepladssynet viser, at der skal ske en mindre udskiftning af brædder og almindelig vedligeholdelse, ligesom der er nogle åbninger i Ubådens konstruktion, som skal gøres lidt større (mellem 5 og 13 cm). Der er ikke konstateret graverende sikkerhedsproblemer i legepladsrapporten, der isoleret set taler for, at hele legepladsen skal skiftes ud. Ved udbedring af de konstaterede mangler, vil dele af legeredskaberne - ligesom på andre legepladser - fortsat kunne være glatte om vinteren og ved nedbør. Forvaltningen er aktuelt i dialog med skolen om, hvorvidt skolen ønsker Ubåden fjernet eller bibeholdt. Hvis Ubåden ikke fjernes, vil den nødvendige vedligeholdelse mv. blive gennemført.

Ses bort fra de mindre vedligeholdelsesbehov er det forvaltningens vurdering, at legepladsen generelt trænger til en modernisering. Forvaltningen har tidligere indhentet tilbud på mindre renovering af den eksisterende legeplads med etablering af to nye legeområder med hver sit klatrestativ i stål, hvor tilbudsprisen udgjorde knap 1 mio. kr.

## Mulige modeller for gennemførelse og finansiering

Den beskrevne projektkonstruktion i ansøgningen er ikke helt klar. Såfremt skolen med kommunalbestyrelsens godkendelse måtte påtage sig en sådan opgave, vil kommunen være direkte involveret i projektet – uden alligevel at have en bestemmende indflydelse på dette.

For en mere "ren" konstruktion peger forvaltningen på tre mulige projektmodeller:

Model 1: Kommunen modtager økonomisk støtte fra privat aktør, og kommunen agerer bygherre og driftsherre.

Model 2: Privat aktør agerer bygherre, gennemfører projekt på kommunal grund, donerer det færdige aktiv til kommunen, men fastholder forpligtelser afledt af byggesagen (opfølgning på 1 og 5 års eftersyn, nedskrivning af garantier samt tilsynsforpligtelser). Kommunen overtager derved kun ansvar som driftsherre og vil fortsat kunne rejse et krav over for den private aktør, dersom der er fejl og mangler ved det byggede, som denne skal transportere til entreprenør/rådgiver.

Model 3: Privat aktør agerer bygherre og gennemfører projekt på kommunal grund og donerer det færdige aktiv til kommunen, og overdrager forpligtelser afledt af byggesagen (opfølgning på 1 og 5 års eftersyn, nedskrivning af garantier samt tilsynsforpligtelser) til kommunen. Kommunen overtager både ansvar som driftsherre og opfølgningsopgave som bygherre og vil ikke kunne rejse et krav overfor den private aktør, dersom der er fejl og mangler ved det byggede. Kommunen skal i givet fald da selv rejse kravet overfor entreprenør/rådgiver.

Ud fra et juridisk perspektiv gælder for alle tre modeller, at der ikke er noget til hinder for, at en kommune modtager en gave/donation fra privatpersoner, foreninger og firmaer, hvis gaven ikke er betinget af en modydelse fra kommunens side. Opgaven er udbudspligtig i model 1 (idet der vil foreligge en offentlig kontrakt om rådgiverydelser og entreprenørarbejder), mens opgaven i model 2 og 3 alene er udbudspligtig, såfremt kommunens tilskud overstiger 50 % af værdien af en kontrakt.

Ud fra et økonomisk perspektiv er kommunen pligtig til at afregne 17,5 % i "fondsmoms" af bidrag, som modtages af private, herunder også fonde. Dette indebærer, at det alene er de resterende 82,5% af en donation, som kan anvendes til projektrelaterede udgifter. Omvendt kan kommunen afløfte indgående moms af projektomkostninger i sit momsregnskab, hvis kommunen gennemfører projektet. Dersom projektet gennemføres i privat regi, vil der ikke være denne mulighed.

I model 1 vil der være tale om et sædvanligt kommunalt anlægsprojekt, og anlægsprojektet vil belaste anlægsrammen med det fulde anlægsbudget. I model 2 og 3 er det alene kommunens tilskud til anlægsprojektet med privat aktør som bygherre, der vil belaste anlægsrammen.

Ud fra et bygge fagligt perspektiv har kommunen i model 1 det fulde ansvar som bygherre og vil håndtere alle spørgsmål af myndighedsmæssig karakter samt have ansvar for projektering, udførelse, byggestyring mv. i det omfang, at ansvaret ikke kan overføres til rådgivere/entreprenører. Både model 2 og model 3 stiller store krav til den private aktør både med hensyn til professionalisme og økonomisk styrke. Det er således den private aktør, der har det fulde ansvar som bygherre og forestår indhentning af tilladelser og andre myndighedsmæssige anliggender. Det kan være kritisk, hvis der ikke er professionelle fagfolk bag projektet.

Kommunen vil - også med en privat aktør som bygherre - skulle stille projektledelsesressourcer til rådighed til at understøtte, at projektet overholder gældende krav - herunder til sikkerhed. Kommunen skal endvidere have indflydelse på den tekniske løsning af hensyn til efterfølgende udgifter til vedligeholdelse efter aflevering.

Reelt er der tale om, at kommunen overtager et nøglefærdigt byggeri, hvor kommunen er grundejer. Aftalegrundlaget mellem den private aktør og kommunen skal afspejle i hvilket omfang, kommunen kan rejse krav over for donoren vedrørende fejl, mangler og forsinkelse etc. samt, hvorledes sådanne krav kan rettes direkte mod rådgivere og entreprenører i det omfang, at de ikke kan rettes mod donoren.

Samlet set vil valg af model skulle ske ud fra en afvejning af de forskellige perspektiver. Ud fra disse vil forvaltningen pege på model 1, såfremt der er plads på anlægsrammen, mens et tungtvejende hensyn til anlægsrammen kan tale for modellerne 2 og 3.

Forvaltningen har i notat af 12. december 2018 (bilag) uddybet ovenstående.

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven.

## **Økonomi**

Som nævnt er anlægsøkonomien i det skitserede projekt anslået til ca. 3,9 mio. kr. med en forventet medfinansiering fra kommunen på 1,2 mio. kr. De afledte udgifter til drift og vedligehold er ikke estimeret for projektet.

Der er i kommunens budget ikke afsat et særskilt budget til drift og vedligehold af hver enkelt legeplads, herunder legepladsen på Taarbæk Skole. Der er afsat en samlet pulje til vedligeholdelse af legepladser, som prioriteres årligt efter behov. Udgifter til den løbende drift såsom renhold o.l. er indeholdt i de udgifter, der medgår til aflønning af teknisk servicepersonale, som også håndterer andre opgaver på skolen.

I budget 2019-2022 er afsat en samlet pulje på i alt 2,536 mio. kr. i 2019 og 1,521 mio. kr. i 2020 til legepladser i enten byrum eller ved institutioner. Puljen er ikke udmøntet. Børne- og Ungdomsudvalgets samt Økonomiudvalget forelægges sag herom i juni 2019, herunder med frigivelse af rådighedsbeløb, jf. proces for udmøntning af budgetaftalen 2019-2022 besluttet i Økonomiudvalget 15. november 2018.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Ophøjet til beslutningssag.

A og F foreslår, at der først udarbejdes en samlet prioritering af behovet for renovering af legepladser ved institutioner inden, der træffes beslutning om finansieringsmodel.

Afstemning

For: 3 (A (2), F (1))

Imod: 6 (C (3), B (1), V (1), Ø (1))

Undlod at stemme: Ingen.

Forslag forkastet.

Besluttet, at forvaltningen arbejder videre med en model 2 og/eller tre – eventuelt i lettere tilpasset form - i samarbejde med interesserede skolebestyrelser.

Forudsætningen for gennemførelse af projekter efter en model 2/3 skal være, at den efterfølgende driftsudgift for kommunen ikke vurderes at overstige det nuværende driftsbudget. Forudsætningen for kommunal medfinansiering af projekter er, at kommunen finansierer 30 procent og de resterende 70 procent tilvejebringes via private fonde/donationer. Alle skoler gives mulighed for at søge efter modellen. Sagen drøftes igen i april 2019, hvor der også foreligger en overordnet oversigt over skolernes legepladser.

Supplerende sagsfremstilling

SOESN: Supplerende sagsfremstilling skal indeholde både vedr. den konkrete legeplads og mere generelt om valg af model mv.

Vedr. Er der lavet en helt overordnet vurdering/rangordning/prioritering af legepladserne?

## **Bilag**

Ansøgning til LTK 230818 - havnelegeplads

Notat Havnelegeplads Taarbæk - version af 12. december 2018

## **Punkt 7: Lukket: Ejendomssag**

82.01.00-A00-1-16

## **Punkt 8: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)**

01.02.05-Ø39-1-17

# Punkt 9: Ajourføring af den forventede boligudbygning 2019 (Orientering)

01.02.05-P15-1-12

## Resume

Den forventede boligudbygning ajourføres årligt på baggrund af aktuel planlægning og igangsat byggeri. Formålet med ajourføringen er at kvalificere befolkningsprognosen, der anvendes til planlægning af børneinstitutioner, skolestruktur med videre. Boligudbygningsplanen forelægges Byplanudvalget og Økonomiudvalget.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ajourføringen af den forventede boligudbygning tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Ud fra den aktuelle planlægning og igangsat byggeri forventes en samlet udbygning på ca. 1.650 boliger i 2019 - 2024, jf. skema af december 2018 (bilag). Udbygningen ventes fordelt med knap 100 boliger for ældre, knap 1.100 boliger for unge og knap 500 boliger i øvrigt. Godt halvdelen af boligerne ventes placeret omkring Sorgenfri Station (Hummeltoftevej 14 og Skovbrynet 2-24). Herudover ventes der især etableret boliger ved DTU (Nordvej og Akademivej) samt Trongårdens Byområde og Lyngby Hovedgade 63.

Boligudbygningsplanen indeholder planlagte projekter, dvs. projekter, der normalt er omfattet af godkendt lokalplan. Andre boligprojekter kan blive aktuelle i de kommende år, eksempelvis i den vestlige del af Sorgenfri Stationsområde, i området nord for DTU og i forbindelse med Udviklings- og helhedsplan for Firskovvej. Disse projekter indgår ikke i den fremlagte boligudbygningsplan.

I forhold til boligudbygningsplanen fra sidste år (bilag) er der primært en række tidsmæssige forskydninger i allerede kendte byggerier. For det første ventes de 185 midlertidige studieboliger først nedlagt i 2022 mod 2019 i sidste års plan (jf. forrige sag på udvalgets dagsorden). Omvendt er der flere projekter, hvor der typisk er et års forsinkelser i forhold til sidste års boligudbygningsplan. Det gælder bl.a. boligprojektet på Skovbrynet 2-24, men også en række mindre projekter, f.eks. Lyngby Hovedgade 63 og Firskovvej 14-20. Endvidere ventes der nu lidt færre boliger i Trongårdens byområde, der er på i alt knap 190 boliger mod 240 boliger i sidste års plan. Det betyder, at ajourføringen af boligprogrammet, isoleret set og før evt. yderligere kommende projekter, viser en lidt lavere befolkningsfremskrivning i den kommende budgetperiode.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

Boligudbygningsplanen indgår i grundlaget for befolkningsprognosen og skøn over skatteindtægter/driftsudgifter, der indarbejdes i budgetforslaget for 2020-2023.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## Beslutning

Byplanudvalget 2018-2021, 6. februar 2019, pkt. 9:

Byplanudvalget 2018-2021, 16. januar 2019, pkt. 8:

Byplanudvalget, den 16. januar 2016

Udsat.

Byplanudvalget, den 6. februar 2019

Taget til efterretning.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Boligudbygningsplan2019

Boligudbygningsplan2018

## **Punkt 10: Vedligehold af broer og bygværker (Beslutning)**

05.03.06-A00-1-19

### **Resume**

Der skal tages stilling til frigivelse af anlægsmidler i 2019 til vedligeholdelse af broer og bygværker.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at der gives anlægsbevilling til ”Broer: Renovering af broer (kommunale bygværker)” på 3.115.100 kr., som finansieres af afsat rådighedsbeløb for 2019.

### **Sagsfremstilling**

Vedligehold af kommunens broer og bygværker foretages i prioriteret rækkefølge i forhold til broernes tilstand.

Udskiftningen af broen over Mølleåen fra Vandværksvej til Sorgenfri Slotspark er udskudt fra 2018 til 2019. Det er planlagt, at broen er udskiftet inden kanosæsonen.

De planlagte broarbejder fremgår af bilaget (Oversigt over bro- og bygværksarbejder 2019).

Derudover udføres der tilsyn på udvalgte broer, hvilket kan resultere i en ændret prioritering af de planlagte broarbejder.

### **Lovgrundlag**

Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler, kommunalfuldmagten.

### **Økonomi**

I Budgetaftale 2017-20 er afsat et rådighedsbeløb på 19,032 mio. kr. (2017-priser) over en 6-årig periode, dvs. til og med budgetåret 2022. Beløbet skal anvendes til brovedligeholdelse og sker med udgangspunkt i et eftersyn af alle broer, som blev foretaget i 2015/2016.

Der er i 2019 afsat et rådighedsbeløb til vedligeholdelse af broer og bygværker på 3.926.600 kr. Af dette beløb er 807.100 kr. frigivet i forbindelse med tidligere års planlagte aktiviteter, som senere er udskudt til 2019. Heraf er de 500.000 kr. til udskiftning af broen fra Vandværksvej til Sorgenfri Slotspark og 307.100 kr. et tidsforskudt forløb tilbage i 2016 (koordineringsforløb med Banedanmark vedr. renovering af underside af broen Lyngby Hovedgade over S-banen).

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 28. februar 2019

Godkendt.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V)

## **Bilag**

Oversigt over bro og bygværksarbejder 2019

# Punkt 11: Carlshøj Afd. B10 - tvist om budget 2019 (Beslutning)

03.11.01-Ø00-1-19

## Resume

DAB har anmodet kommunen om at godkende driftsbudget 2019 for boligforeningen Carlshøj afdeling B10, som indeholder en huslejestigning på 1,75 pct. med ikrafttræden 1. marts 2019. Sagen forelægges til politisk behandling, da der er uenighed i afdelingen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at budget 2019 for Carlshøj afdeling B10, herunder huslejestigningen, godkendes.

## Sagsfremstilling

DAB har anmodet kommunen om at godkende driftsbudget 2019 for boligforeningen Carlshøj afdeling B10, som indeholder en huslejestigning på 1,75 pct. med ikrafttræden 1. marts 2019.

Carlshøj B-afdelinger består af 9 afdelinger benævnt B7 til B15. Der er i alt 290 familieboliger i Carlshøj B-afdeling, hvoraf de 18 er beliggende i afdeling B10. De 9 afdelinger i Carlshøj B har alle en afdelingsbestyrelse, men det er de samme 5 beboerrepræsentanter, som sidder i alle de 9 afdelingsbestyrelser. DAB har i samarbejde med afdelingsbestyrelsen udarbejdet et driftsbudget for hver af de 9 afdelinger.

På afdelingsbudgetmødet afholdt den 25. oktober 2018 deltog i alt 50 husstande fra B-afdelingerne, herunder bestyrelsen og 2 beboere fra afdeling B10. Afdelingen B10's budget for 2019 blev ikke godkendt på mødet pga. stemmelighed mellem to beboere – 1 stemte for og 1 stemte imod budget 2019, idet afdelingsbestyrelsen ikke stemte for budgettet med henvisning til, at ingen i afdelingsbestyrelsen boede i afdeling B10.

På den baggrund har selskabsbestyrelsen for Carlshøj (dvs. den samlede bestyrelse for afdeling A, afdeling B og afdeling D) ved skriftlig votering godkendt varsling af huslejestigning på 1,75% for afdeling B10 til ikrafttræden pr. 1. marts 2019 under forudsætning af tilsynsmyndighedernes efterfølgende vil godkende denne huslejestigning.

Almenboligloven §42 siger at: "Boligorganisationens bestyrelse indbringer eventuelle tvistigheder mellem bestyrelsen og afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet om driftsbudget og årsregnskab for kommunalbestyrelsen, som træffer den endelige administrative afgørelse".

Det er oplyst over for forvaltningen, at argumentationen for, at der er stemt imod budget 2019 for afdeling B10, bl.a. er: at B10 er beboet af pensionister, børnefamilier og enlige, at en huslejestigning på 1,75 pct. opgjort i kr. ikke er særlig meget (men til næste år er der igen en huslejestigning), at B10 ikke skal i gang med store renoveringer eller lign. samt, at der i afdelingen er hensat penge til vedligeholdelse.

DAB har i overensstemmelse med det fremførte på dialogmødet med forvaltningen den 12. december 2018 oplyst, at afdeling B10 i de kommende år indgår i større renoveringsarbejder sammen med øvrige B-afdelinger i Carlshøj, herunder reparation af kloakker, etablering af ny hovedvandedning og asfaltbelægninger af vej- og stisystemer. Udførelsen af disse arbejder er udgiftstunge, hvorfor det fortsat anbefales, at afdeling B10 hensætter midler hertil.

I styringsrapporten, som bliver anvendt på det årlige dialogmøde mellem kommunen og boligselskaberne, fremgår 2017-regnskabstallene for henlæggelser til vedligehold. Henlæggelserne til vedligehold er 50.817 kr. pr bolig i B10, og benchmark-tallet for sammenlignelige boliger er 42.445 kr. dvs. en forskel på 8.372 kr. pr. bolig, men denne forskel skal ses i sammenhæng med de kommende års udgiftstunge renoveringsarbejder.

Boligerne i afdeling B10 er opført i 1955 og er i gennemsnit på 88 m<sup>2</sup>. I budget 2019 indgår en huslejestigning på 1,75 pct., således at den årlige husleje pr m<sup>2</sup> vil stige til 952 kr. Dette svarer til en månedlig husleje på 6.981 kr. for en bolig på 88 m<sup>2</sup>. - altså en huslejestigning på 120 kr. om måneden set i forhold til budget 2018.

Forvaltningen vurderer:

- at der i de kommende år skal gennemføres større renoveringsarbejder som konsekvens af, at byggeriet er fra 1955. Renoveringsarbejderne er så store, at de retfærdiggør en forskel i henlæggelserne til vedligehold på 8.372 kr. set i forhold til benchmark-tallet. Henlæggelser af en vis størrelse er desuden nødvendige for at undgå pludselige store huslejestigninger pga. større renoveringsarbejder,
- at den månedlige husleje på 6.981 kr. for en bolig på 88 m<sup>2</sup> ikke fremstår urimelig høj,
- at det taler for en kommunal godkendelse af budget 2019 for afdeling B10, at både DAB og selskabsbestyrelsen for Carlshøj anbefaler budget 2019 og huslejestigning på 1,75 pct.

## **Lovgrundlag**

Almenboligloven § 42: Boligorganisationens bestyrelse indbringer eventuelle tvistigheder mellem bestyrelsen og afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet om driftsbudget og årsregnskab for kommunalbestyrelsen, som træffer den endelige administrative afgørelse.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Afvist.

## **Punkt 12: AKB Lyngby, afd. Rækkehusene - finansiering og lejeforhøjelse som følge af individuel modernisering (Beslutning)**

03.11.08-K08-1-19

### **Resume**

Ansøgning fra AKB Lyngby, afd. Rækkehusene, om finansiering og lejeforhøjelse som følge af individuel modernisering af køkkener og badeværelser i afdelingen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at anmodningen imødekommes for en periode på 4 år.

### **Sagsfremstilling**

Den 16. januar 2019 har Almenbo på vegne AKB Lyngby, afd. Rækkehusene, søgt om godkendelse af finansiering og lejeforhøjelse som følge af individuel modernisering af køkkener og badeværelser i afdelingen.

Moderniseringerne er tænkt finansieret ved optagelse af 20-årige realkreditlån, således at der til 1. pulje af moderniseringsarbejder optages lån på henholdsvis 2,5 mio. kr. til køkkener og 4 mio. kr. til badeværelser.

Arbejderne udføres efter aftale med den enkelte lejer.

Huslejeforhøjelsen bortfalder efter ca. 20 år, når lånet er indfriet. Såfremt et lejemål fraflyttes, inden lånet er udløbet, overtager den nye lejer forpligtelsen.

Nuværende gennemsnitlige årlige leje udgør 734 kr. pr. m<sup>2</sup>. Såfremt der moderniseres køkken for det maksimale beløb, vil huslejen stige med 71 kr. pr. m<sup>2</sup>, således at den fremtidige husleje vil udgøre 805 kr. pr. m<sup>2</sup>.

Hvis der alene moderniseres badeværelse, vil den årlige m<sup>2</sup>-leje stige med 176 kr. fra 734 kr. til 910 kr.

I de tilfælde, hvor der sker modernisering af både køkken og badeværelse, vil den årlige m<sup>2</sup>-leje stige med 281 kr. fra 734 kr. til 1.015 kr.

Beboerne har på et afdelingsmøde den 20. september 2018 godkendt projektet og finansiering samt de deraf følgende økonomiske konsekvenser. Boligorganisationens bestyrelse har den 24. oktober 2017 ligeledes godkendt sagen.

### **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger.

### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 28. februar 2019

Godkendt.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V)

# Punkt 13: Fjernelse af kraftvarmeanlæg og etablering af IT-driftscenter (Beslutning)

82.20.00-P20-21-18

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 20. december 2018 at frigive rådighedsbeløb til projektering af et nyt IT-driftscenter med en påtænkt placering i Lyngby Idrætsby. Fjernvarmeprojektet i området omkring Lyngby Idrætsby medfører, at et lokalt kraftvarmeanlæg (gasmotor) bliver overflødig og kan fjernes efter politisk godkendelse. Dette giver mulighed for at anvende lokaler og areal til IT-driftscenteret, der i dag har til huse på rådhuset, og som skal flyttes på grund af rådhusreoveringen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. projektforslaget om nedlæggelse af gasmotor i Lyngby Idrætsby godkendes,
2. det godkendes, at kraftvarmeanlægget fjernes,
3. der gives anlægsbevilling på 6,422 mio. kr. til etablering af IT-driftscenteret fordelt med 4,494 mio. kr. i 2019 og 1,928 mio. kr. i 2020,
4. der afsættes yderligere 0,048 mio. kr. til afledt drift af IT-driftscenteret i budget 2020 og 0,096 mio. kr. i budget 2021-2023.

## Sagsfremstilling

Som følge af fjernvarmeprojektet, som går i gang i 2019 i området omkring Idrætsbyen, bliver det muligt at nedlægge et lokalt kraftvarmeanlæg. Anlægget, der består af en gasmotor, en akkumuleringstank og en tilhørende transformestation, er placeret i Idrætsbyens bygninger, jf. oversigtsfoto (bilag). Aftalen med EON, som ejer anlægget, er opsagt med virkning fra d. 1. januar 2019.

Myndighedsgodkendelse af fjernelse af lokalt kraftvarmeanlæg

Nedlæggelsen af gasmotoren kræver godkendelse. Varmeplanmyndigheden i Lyngby-Taarbæk Kommune har derfor modtaget projektforslag (bilag) fra kommunens Center for Arealer og Ejendomme om at nedlægge gasmotoren i Lyngby Idrætsby. Som følge af nedlæggelsen af gasmotoren fjernes også akkumuleringstanken og transformestationen.

Anlægget i Lyngby Idrætsby er i Strategisk Energiplan 2013 udpeget som mulig spidsbelastningskapacitet til fjernvarmenettet. Men i Projektforslag B2 for fjernvarme i Lyngby, Lundtofte og Hjortekær, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 4. oktober 2018, er spidsbelastningskapaciteten tilvejebragt på anden vis. De eksisterende kedelanlæg, som ligeledes findes i Idrætsbyen, vil kunne forsyne de berørte ejendomme med varme, indtil disse kan tilsluttes fjernvarmen.

Projektforslaget har været i høring i 4 uger, og efterfølgende i en uges fornyet høring fra d. 7. december 2018 efter at være blevet revideret, jf. Energistyrelsens opdaterede beregningsforudsætninger af 20. november 2018. Der er kommet et høringssvar fra HMN Gasnet, som ingen bemærkninger har til projektforslaget.

Nedlæggelse af kollektive varmforsyningsanlæg kan godkendes, når det er den samfundsøkonomisk mest fordelagtige løsning, jf. Projektbekendtgørelsens § 6. Den samfundsøkonomiske gevinst ved projektet er beregnet til 7,8 mio. kr. Forvaltningen vurderer (bilag), at projektforslaget lever op til Projektbekendtgørelsen.

## Etablering af IT-driftscenter i Idrætsbyen

Fjernelsen af det lokale kraftvarmeanlæg i Idrætsbyen giver mulighed for at etablere IT-driftscenteret (serverrum, IT-lager og IT-affaldsrum) med en mindre tilbygning til den bygning og på det areal, hvor kraftvarmeanlægget aktuelt er beliggende. Etableringen af IT-driftscenteret får ikke indvirkning på idrætsforeningernes brug af idrætsfaciliteterne.

Som beskrevet i sagen til Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018 forudsætter rådhusrenoveringen, såvel som en fremtidssikring, en flytning af IT-driftscenteret. Her gentages i kort form de væsentligste forhold:

- IT-udstyret tåler ikke rystelser, støv mv. fra bygningsarbejderne ved rådhusrenoveringen
- Minimering af risici ved vand i kælderen som følge af klimaforandringer
- U hensigtsmæssige forhold vedr. varelevering ved rådhuset
- Manglende lagerplads på rådhuset
- Optimering af pladsen på rådhuset til øvrige funktioner

IT-driftscenteret tænkes placeret i Lyngby Idrætsby, hvor der er gode tilkørselsforhold til lageret samt god strømforsyning til serveren og forbindelse til kommunens fibernet. Placeringen i Lyngby Idrætsby er også valgt ud fra, at der på området er plads til de pågældende funktioner, idet en del af den eksisterende bygningsmasse (lokalerne til kraftvarmeanlægget) kan anvendes sammen med en mindre ny tilbygning. Denne placering giver den bedste udnyttelse af både eksisterende bygningsmasse og frit areal til en ny bygning.

Da rådhusrenoveringen er planlagt til at begynde d. 1. januar 2021 betyder det, at dette også er deadline for flytning af IT-driftscenteret. Der er udarbejdet byggeprogram, og totalrådgiveren går nu i gang med projekteringen med henblik på udbud af entreprisen i foråret 2019 og byggestart i efteråret 2019.

## Lovgrundlag

Projektbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg).

Lokalplan 245 giver mulighed for udbygning i Lyngby Idrætsby, uden at der behøves dispensation til byggeri af IT-driftscenteret eller ændret anvendelse af eksisterende lokaler.

## Økonomi

Godkendelsen af projektforslaget vedrørende nedlæggelsen af gasmotoren har ingen økonomiske konsekvenser.

Fjernelsen af kraftvarmeanlægget finansieres delvist ved overførsel fra energistyringspuljen (Energistyrings-EBF-puljen) og dækkes dermed af nedenstående anlægsbevilling til IT-driftscenteret.

### Anlægsøkonomi

Der er i budgettet afsat i alt 10,139 mio. kr. til flytning og etablering af IT-driftscenteret. Rådighedsbeløbet er fordelt med 0,5 mio. kr. i 2018, 4,669 mio. kr. i 2019 og 4,970 mio. kr. i 2020. I dette beløb indgår IT-afdelingens udgifter til IT-inventar (3,042 mio. kr.). Hertil søger forvaltningen om overførsel på 0,625 mio. kr. fra Energistyrings-EBF-puljen til IT-driftscenter-bevillingen til fjernelse af kraftvarmeanlægget i 2019.

Forvaltningen søger om anlægsbevilling på 6,422 mio. kr., fordelt med 4,494 mio. kr. i 2019 og 1,928 mio. kr. i 2020, og finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til "Etablering af IT-driftscenter, nødstrøm, skrothåndtering". Anlægsbevillingen dækker primært betaling til eksterne rådgivere ifm. projektering og udbud af entreprisarbejder samt udførelsen af

ombygning og nybyggeri. Endvidere er der i bevillingen indeholdt interne omkostninger. Byggeriet forventes afsluttet medio 2020.

#### Afledt drift

Da der opføres nybyggeri til IT-driftscenteret, medfører dette nye afledte driftsudgifter i form af bygningsvedligehold, forsikring og rengøring. Den samlede årlige udgift er anslået til 96.000 kr. og baseret på nøgletal fra Molio-prisdatabase.

Flytning af IT-driftscenteret fra rådhuset vil betyde, at der vil være lokaler i kælderen, som ikke bruges i 2. halvår af 2020 (frem til renoveringen påbegyndes primo 2021). Driftsudgifter til forsikring og bygningsvedligehold vil i denne periode være uændrede, og mindredgifter til rengøring vil være meget begrænsede. Når rådhuset er renoveret, og andre lokationer er rømmet, vil der ske en fornyet vurdering af de samlede driftsudgifter knyttet til drift af administrationsbygninger.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Anlægsøkonomi, IT-driftscenter, eksisterende bevilling	Økonomiudvalget / Anlæg	4.669.000 kr.					Nej
Energistyrings-EBF-puljen, finansiering	Økonomiudvalget / Kommunale ejendomme	-625.000 kr.					Nej
Anlægsøkonomi, IT-driftscenter, ny bevilling	Økonomiudvalget / Anlæg	5.294.000 kr.					Nej
Bygningsvedligehold	Økonomiudvalg / Kommunale ejendomme		16.000 kr.	31.000 kr.	31.000 kr.	31.000 kr.	Ja
Bygningsdrift	Økonomiudvalg / Kommunale ejendomme		1.000 kr.	2.000 kr.	2.000 kr.	2.000 kr.	Ja
Rengøring	Økonomiudvalg / Kommunale ejendomme		31.000 kr.	63.000 kr.	63.000 kr.	63.000 kr.	Ja
I alt (kassen)		0 kr.	48.000 kr.	96.000 kr.	96.000 kr.	96.000 kr.	

(2019 P/L-niveau, t. kr.)

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 6. februar 2019, pkt. 4:

Teknik- og Miljøudvalget, den 6. februar 2019

Ad 1) Godkendt.

Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Ad 1-4) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 28. februar 2019

Ad 1-4) Godkendt.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V)

## **Bilag**

Oversigtsfoto med placering af IT-driftscenter

Vurdering af projektforslag

Projektforslag

# Punkt 14: Borgerinddragelsesaktivitet om Planstrategi 2019 (Beslutning)

01.02.03-P22-1-18

## Resume

På baggrund af Byplanudvalgets beslutning om tidlig borgerinddragelse forud for udarbejdelse af forslag til Planstrategi 2019 og beslutning i Kommunalbestyrelsen 4. oktober 2018 om ideer til pilotprojekter for borgerinddragelse fremlægges hermed sag om anvendelse af 80.000 kr. til aktiviteten.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der anvendes 80.000 kr. til dækning af udgifter til aktiviteten lørdag den 30. marts 2019 på aktivtetsområdet "Administration".

## Sagsfremstilling

I meddelelsesag på Byplanudvalget den 16. januar 2019 orienteres om borgerinddragelsesaktivitet forud for forslag til Planstrategi 2019. Der arbejdes med et Åben hus-arrangement på Lyngby Rådhus fra kl. 10-13 med invitation til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i kommunen, annoncering i Det grønne Område og en-to eksterne oplægsholdere. Derudover arbejdes der med aktiviteter for børn på en del af Lyngby Torv samt inde på rådhuset. Formålet med borgerinddragelsesaktiviteten er blandt andet at tiltrække andre målgrupper end dem, der sædvanligvis engagerer sig i kommunens strategiske byudvikling og få deres input til emnerne byliv, bydele, boliger og arkitektur samt det grønne.

Kommunalbestyrelsen godkendte 4. oktober 2018 i sag nr. 3 om ideer til pilotprojekter for borgerinddragelse, at der generelt arbejdes med tidligere inddragelser, tydeligere kommunikation og bedre oplysning om muligheder for inddragelse samt med flere typer af borgerinddragelsesaktiviteter i planlægningsprocesserne, herunder kommuneplanen. Åben hus på Lyngby Rådhus er et bud på ovenstående.

I samme sag godkendes følgende borgerinddragelsesaktiviteter:

- uddeling af kommunens arkitekturpris
- borgerundersøgelse, der også omhandler borgernes ønsker til borgerinddragelse
- borgerdrevne forslag
- kodeks for godt medborgerskab, herunder borgernes indflydelse og medansvar
- forbedret kommunikation via hjemmesiden

På baggrund af ovenstående beskrivelse af dagens aktiviteter er der lagt et budget på 80.000 kr.

Udgifter til borgerinddragelsesaktiviteten forud for udarbejdelse af forslag til Planstrategi 2019 er beskrevet yderligere i udkast til budget (bilag).

På baggrund af input fra borgermødet udarbejdes forslag til Planstrategi 2019, som forventes i høring hen over efteråret, hvor der også vil blive afholdt et borgermøde.

## Lovgrundlag

Planloven, kap. 6.

## Økonomi

Der blev i budget 2017-2020 afsat 240.000 kr. på aktivtetsområdet "administration" til styrket borgerinvolvering. Forvaltningen indstiller, at der i 2019 anvendes 80.000 kr. til et borgermøde angående kommuneplanstrategi 2019.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Godkendt.

## **Bilag**

Budget - borgermøde lørdag den 30. marts

Udkast program 25012019

# Punkt 15: Pårørendevejleder på det sociale område (Beslutning)

27.00.00-A21-1-19

## Resume

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 4. december 2018, at forvaltningen primo 2019 kommer med oplæg til etablering af pårørendevejlederfunktion på det sociale område i et samarbejde med Beskæftigelse- og Integrationsudvalget.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der ansættes en pårørendevejleder til det sociale område forankret på aktivitetsområdet Handicappede og sociale indsatser på 37t/uge fra 2020. Der afsættes i denne forbindelse 503.000 kr. i 2020 og frem, finansieret med 50% af rammen til driftsudgifter til aktivering under Aktivitetsområdet Beskæftigelse og med 50% gennem takstudligning på de kommunale handicapinstitutioner under Aktivitetsområdet Handicappede og sociale indsatser
2. der afsættes midler til aktiviteter til pårørende på det sociale område forankret på aktivitetsområdet Handicappede og sociale indsatser. Der afsættes i denne forbindelse 90.000 kr. i 2020 og frem, finansieret med 50% af rammen til driftsudgifter til aktivering under Aktivitetsområdet Beskæftigelse og med 50% gennem takstudligning på de kommunale handicapinstitutioner under Aktivitetsområdet Handicappede og sociale indsatser.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede 2. november 2018, at ældreområdet kunne ansætte en pårørendevejleder i en tidsbegrænset periode på to år 2018-2019 og på Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 4. december 2018 blev en permantgørelse godkendt.

Pårørendevejlederfunktionen har været en succes på ældreområdet og det vil derfor være relevant, at udbrede funktionen til de øvrige områder, da der både på det specialiserede børne- og familieområde, handicap- og psykiatriområdet og beskæftigelse- og integrationsområdet kan være behov for en pårørendevejleder, som er en neutral person, der kan gå i dialog med de pårørende og guide dem i forskellige situationer.

Pårørendevejlederfunktionen skal direkte målrettes de tre områder, da der kan være forskellige problematikker afhængig af om det handler om, at være pårørende til et handicappet barn i skolealderen eller en person der er kommet "i klemme" indenfor beskæftigelsesområdet.

Pårørendevejlederen skal ligeledes kunne bistå i forhold til de pårørende, der har pårørende på bostederne.

Den nuværende pårørendevejleder har gennemført samtaler med de pårørende, etableret pårørendegrupper og tema-aftener for pårørende, givet supervision til personalet, givet undervisning i psykologiske emner og deltaget i projekter omkring samarbejdet og kommunikationen med de pårørende.

Det vil være den samme type af opgaver, som en pårørendevejleder indenfor det sociale område skal varetage.

Omfanget vil være på 30-37 timer pr. uge, da pårørendevejlederen skal have tre områder vil det ikke være forvaltningens anbefaling, at reducerer væsentligt i timetallet i forhold til en fuldtidsstilling.

Hvis det alene i første omgang besluttes, at en pårørendevejlederfunktion startes op i forhold til de sociale institutioner vil det være vurderingen, at stillingens omfang i første omgang kan være omkring 20-25 timer pr. uge, men hvis pårørende rådgiverfunktionen skal omfatte både beskæftigelses- og integrationsområdet samt det specialiserede voksenområdet med dertilhørende sociale institutioner vil omfanget nærmere være en fuldtidsstilling.

Det er forvaltningens vurdering, at uanset om at pårørendevejlederfunktionerne både skal omfatte beskæftigelses- og integrationsområdet samt det specialiserede voksenområde med dertilhørende institutioner eller om pårørendevejlederfunktionen alene skal varetage opgaver i relation til det specialiserede voksenområde med dertilhørende institutioner skal den organisatoriske forankring være i Center for Social Indsats.

Funktionen foreslås oprettet fra 2020, hvor der kan udarbejdes et nyt takstgrundlag.

## Lovgrundlag

Der er ikke lovhjemmel på området

## Økonomi

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	Varig?
Fastansættelse af pårørendevejleder i CSI (37t).	SSU / Handicappede og sociale indsatser	503	503	503	503	Ja
Aktiviteter til pårørende	SSU / Handicappede og sociale indsatser	90	90	90	90	Ja
Finans. fra driftsudgifter til aktivering	BIU / Beskæftigelse	-297	-297	-297	-297	Ja
Finans. fra takstudligning på kommunale institutioner	SSU / Handicappede og sociale indsatser	-297	-297	-297	-297	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	Ja

(2019 P/L-niveau, t. kr.)

Forvaltningen foreslår at der ansættes en pårørendevejleder 37 t/uge, til en forventet årlig udgift på 503.000 kr. fra og med 2020 jf. tidligere fremlagte forudsætninger, behandlet i SSU den 4. december 2018 pkt. 6.

Forvaltningen foreslår endvidere at der afsættes 90.000 kr. til pårørendeaktiviteter, jf. tidligere tildeling i SSUs behandling den 4. december 2018.

Ovenstående finansieres med 50 % af rammen til driftsudgifter til aktivering under Aktivitetsområdet Beskæftigelse under Beskæftigelses- og integrationsudvalgets område og med 50% gennem takstudligning på de kommunale handicapinstitutioner (Chr. X's Allé, Slotsvænget og Magnetten) under Aktivitetsområdet Handicappede og sociale

indsatser under Social- og Sundhedsudvalget. Da det ikke er muligt at finansiere via takstudling før end 2020 er det lagt til grund at funktionen først starter op her.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2018-2021, 5. februar 2019, pkt. 4:

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021, 5. februar 2019, pkt. 7:

Social- og Sundhedsudvalget, den 5. februar 2019

Ad 1) Anbefalet, at ansættelse af en pårørendevejleder sker i en to-årig projektperiode, og at funktionen evalueres et halvt år før projektperiodens udløb.

Ad 2) Anbefalet i den to-årige projektperiode.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 5. februar 2019

Ad 1-2) Social- og Sundhedsudvalgets protokollat anbefalet.

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Ad 1-2) Anbefalet med de i Social- og Sundhedsudvalget fremførte ændringer.

Kommunalbestyrelsen, den 28. februar 2019

Ad 1-2) Godkendt, at ansættelse af en pårørendevejleder sker i en to-årig projektperiode, og at funktionen evalueres et halvt år før projektperiodens udløb.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V)

# Punkt 16: Permanentgørelse af muligheden for udleje af ledige haltider til selvorganiserede idrætsudøvere (Beslutning)

18.20.00-Ø54-1-18

## Resume

Forvaltningen giver en status på samarbejdet med WannaSport om en ordning, der giver selvorganiserede borgere adgang til via en app at leje kommunens idrætsfaciliteter. Pilotprojektet startede i midten af 2018.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. aftalen med WannaSport fortsætter
2. takster for udlejning godkendes for 2019 og indføres fremadrettet i kommunens takstblad.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i december 2017 at indgå aftale med firmaet WannaSport. Aftalen dækker over et pilotprojekt i 2018, der består af en færdig app-løsning, hvor borgere kan leje ledige idrætsfaciliteter. Derudover besluttede Kommunalbestyrelsen at ændre på taksterne for udleje af faciliteter på timebasis, så de svarer til priserne i omegnskommunerne.

Følgende kommunale bemandede idrætsfaciliteter er afprøvet i projektperioden:

- Engelsborghallens multihal
- Lyngby Idrætsby hal 1, 2, og 3
- Lundtoftehallen
- Virumhallens hal 1 og 2
- Udendørs tennisbaner ved Lyngby Tennis Klub (kommunale)

Derudover har borgerne kunnet booke indendørs tennisbaner og squashbaner i Lyngby Tennis Klub. Banerne ejes af Lyngby Tennis Klub, og klubben modtager indtægterne.

176 bookinger i haller/baner i kommunen i perioden

Det er primært faciliteter til badminton og tennis, der er blevet booket i 2018 gennem WannaSport appen. Kommunens indtægter udgør 19.602 kr. på haller og 4.000 kr. på udendørs tennisbaner.

Der er udelukkende udbudt ledige tider i perioden, for eksempel ydertimer, ydersæson eller på dage, der var reserveret til kampafvikling, men som ikke benyttes på grund af udekampe. Udlejningen har således ikke haft konsekvenser for foreningerne.

Borgerne i Lyngby-Taarbæk har ikke kun anvendt WannaSport appen til at booke haltider i Lyngby-Taarbæk, de har også booket haller og anlæg i andre kommuner. Her er eksempelvis DGI-byen, Nørrebrohallen, Svanemøllehallen og Idrætsanlæggende i Gladsaxe blevet booket af borgere i Lyngby-Taarbæk.

Fortsættelse af samarbejdet med WannaSport

I en ny aftale giver WannaSport en bookingvalue-garanti, som indebærer, at hvis indtægter fra bookinger fremover samlet er mindre end 55.000 kr. om året, så kompenserer WannaSport ved at fratække differencen i den næste efterfølgende opkrævning. Aftalen er således udgiftsneutral for kommunen.

Forvaltningen anbefaler, at ordningen permanentliggøres, idet ordningen understøtter den kommende Idræts- og Bevægelsesstrategi, herunder særligt målene om at gøre haller mv. mere tilgængelige og fleksible og understøtte den selvorganiserede idræt. Forvaltningen forventer, at antallet af udlejninger øges i takt med, at borgerne bliver opmærksomme på ordningen. Derudover vil forvaltningen undersøge, om der er andre kommunale faciliteter, der kan indgå i ordningen.

## **Lovgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

## **Økonomi**

Udgifter og indtægter knyttet til ordningen henhører under aktivitetsområde Kommunale Ejendomme. Udgiften til WannaSport finansieres inden for budgetrammen og udgør 1 kr. pr. indbygger pr. år. WannaSport opkræver indtægterne fra brugerne, og indtægterne videresendes til kommunen.

Forvaltningen foreslår, at taksterne for udleje fremadrettet indgår i kommunens takstblad, med fremskrivning efter gældende regler. Taksterne gældende for 2019 er følgende, pr. time:

- Badmintonbane 100 kr.
- Volleyballbane 150 kr.
- Tennisbane indendørs 250 kr.
- Tennisbane udendørs 150 kr.
- Hal til håndbold/fodbold 400 kr.

Kommunens samlede indtægter i projektperioden i 2018 udgjorde 23.062 kr. Lyngby Tennis Klub har modtaget egne indtægter, der ikke er inkluderet i beløbet. Kommunen og Wannasport har aftalt at dele underskuddet på aftalen i 2018, men at aftalen mellem kommunen og WannaSport i 2019 er udgiftsneutral for kommunen.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021, 7. februar 2019, pkt. 6:

Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. februar 2019

Ad 1) Anbefalet, at aftalen med WannaSport i første omgang søges forlænget til 1. juli 2019.

Ad 2) Anbefalet med henvisning til ad 1.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Ad 1-2) Anbefalet, idet forvaltningen bemyndiges til, at der løbende kan indgås en ny aftale med Wannasport for 1 år af gangen.

Kommunalbestyrelsen, den 28. februar 2019

Ad 1-2) Godkendt, idet forvaltningen bemyndiges til, at der løbende kan indgås en ny aftale med Wannasport for 1 år af gangen.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V)

# **Punkt 17: Forslag til retningslinjer for god adfærd i haller, klubhuse og anlæg (Beslutning)**

18.15.00-P21-1-18

## **Resume**

Forvaltningen fremlægger forslag til retningslinjer for "God adfærd i haller, klubhuse og anlæg i Lyngby-Taarbæk Kommune". Retningslinjerne er udarbejdet for at efterleve Lyngby-Taarbæk Kommunes alkoholpolitik samt den nationale lov om røgfri miljøer.

## **Sagsfremstilling**

Formålet med retningslinjer for god adfærd i haller, klubhuse og anlæg er at skabe en fælles bevidsthed blandt brugerne om, at vores idrætsanlæg, haller, sale, klubhuse med videre er fælles arealer, hvor der skal være plads til alle (bilag). Der er en bred mangfoldighed af brugere i kommunens idrætsfaciliteter, og alle skal føle sig velkomne og trygge i idrætsmiljøerne. God adfærd i haller, klubhuse og anlæg skal give kommunens medarbejdere et klart mandat til at tage hånd om eventuel uhensigtsmæssig adfærd i faciliteterne.

Ved indføring af god adfærd i haller, klubhuse og anlæg understøtter vi implementering af kommunens alkoholpolitik på idrætsanlæg med videre samt sunde rammer for brugerne. Jævnfør kommunens Alkoholholdning "skal ingen føle sig generet af andres alkoholindtag eller presset til at drikke alkohol. Alle voksne er rollemodeller, og det er vigtigt at vise børn og unge, at det er samvær og sociale relationer, som er bærende for fællesskaber og ikke alkohol".

Med retningslinjerne må der gerne indtages alkohol på idrætsanlæg med videre, men kun i ceféområder. Dog kan der gives tilladelse til at indtage alkohol ved stævner med videre.

I henhold til den nationale lov om røgfri miljøer § 18 er det ikke tilladt at ryge i indendørs lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang. Med god adfærd i haller, klubhuse og anlæg præciseres, at alle indendørs idrætsanlæg med videre er røgfri.

## **Implementering af retningslinjerne**

Retningslinjer for god adfærd i haller, klubhuse og anlæg hænges op i alle relevante faciliteter såsom idrætsanlæg, haller, sale, klubhuse med videre. Derudover sendes information til alle idrætsforeninger per mail, og forvaltningen lægger information på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside.

Folkeoplysningsudvalget besluttede den 22. januar 2019 at anbefale godkendelse af retningslinjerne.

## **Lovgrundlag**

Folkeoplysningslovens § 21.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021, 7. februar 2019, pkt. 5:

Folkeoplysningsudvalget 2018-2021, 22. januar 2019, pkt. 3:

Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. februar 2019

Anbefalet.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Godkendt.

## **Bilag**

God adfærd i Lyngby-Taarbæk Kommunes haller, klubhuse og anlæg

# **Punkt 18: Kapacitetsudfordringer vedr. midlertidige indkvarteringsbolig på Lykkens Gave (Beslutning)**

03.25.15-A00-1-18

## **Resume**

Forvaltningen vurderer, at på grund af den familiesammenføringerne er der fortsat behov for midlertidige indkvarteringsmuligheder, hvor bl.a. Buddingevej 39 kan istandsættes til formålet, og at der kan slækkes på de økonomiske krav i forhold til tilbud om permanent bolig. Herudover kan Lykkens Gaves nye del anvendes indtil der tages endelig stilling til anvendelse af Lykkens Gave.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. orienteringen tages til efterretning
2. der sker en opblødning af de økonomiske krav i forhold til tilbuddet om permanent bolig
3. istandsættelsen af Buddingevej 39 godkendes.

## **Sagsfremstilling**

Center for Social indsats administrerer 11 af kommunens boliger, der benyttes til midlertidig indkvartering af flygtninge. Boligerne rummer tilsammen 88 værelser og hver enkelt indkvartering rummer 2-19 værelser.

Der er pt. indkvarteret 116 flygtninge og familiesammenførte familiemedlemmer. Heriblandt er der 17 familier indkvarteret.

En af boligerne er indrettet med to værelser, hvor hvert værelse har sit eget lille køkken med fælles badeværelse for beboerne på begge værelser. Resten af boligerne til midlertidig indkvartering er indrettet sådan at beboerne har ét til to værelser til rådighed og deles om køkken og bad.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget besluttet på møde den 24. april 2018 at Lykkens Gave skal tømmes successivt, således at den gamle del tømmes først, og den nye del tømmes senest med udgangen af 2019.

Den gamle del er tømt for beboere ved årsskiftet 2018/2019, hvorefter kun den nye del af Lykkens Gave vil være beboet. Denne del af indkvarteringen indeholder 19 værelser.

Flowet fra midlertidige indkvartering til permanent bolig er stagneret i 2018. Det skyldes primært, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har besluttet, at beboerne i de midlertidige indkvarteringer som udgangspunkt skal være ude af offentlig forsørgelse, før de kan få anvist en permanent bolig. Endvidere har forvaltningen indført den praksis, der betyder, at beboere der skylder husleje i midlertidig indkvartering ikke får anvist en permanent bolig før gælden er afviklet.

Hertil kommer, at er der indgået aftale med DAB om, at Lundtofteparken skal friholdes for anvisning af flygtninge til området, for at undgå for stor koncentration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk i boligområdet. endelig har forvaltningen forsøgt at undgå at anvise permanent bolig til flygtningen i "trekantsområdet" (Lyngbygårdsvej, Sorgenfrigårdsvej/Melagervej) for at undgå en stor koncentration af borgere med anden etnisk baggrund i dette område.

Samlet set har ovenstående betydet at flowet fra midlertidig indkvartering til permanent bolig er gået fra 39 beboere i 2017 til 5 beboere i 2018.

På trods af at kvoten for flygtninge, der skal modtages i Lyngby-Taarbæk Kommune i 2019 kun er på 9 flygtninge, vurderes det ikke realistisk, at Lykkens Gaves nye del kan tømmes inden udgangen af 2019, med mindre der gøres nogle tiltag for enten at øge flowet ud i permanent bolig eller tilvejebringe anden form for midlertidig indkvartering. Det skyldes, udover ovenstående faktorer i forhold til flowet ud i permanent bolig, at der fortsat kommer familiemedlemmer til flygtninge på en forskudt familiesammenføring. Det vil sige at familiemedlemmerne kommer 1-3 år efter flygtningen har fået opholdstilladelse. Når en flygtning har søgt og afventer afgørelse vedrørende familiesammenføring, venter forvaltningen med at afgive et tilbud om permanent boligtilbud til familien er ankommet, for at sikre at boligen kan rumme hele familien. Kommunen er ifølge Integrationsloven kun forpligtet til at anvise bolig til flygtninge og ikke til familiesammenførte, men hvis der anvises en bolig der ikke kan rumme den samlede familie når denne ankommer, kan forvaltningen i henhold til den sociale lovgivning være forpligtet til at skaffe husly til familien. Indtil der er taget endeligt stilling til anvendelsen af Lykkens Gave kan Lykkens Gaves nye del anvendes som midlertidige flygtningeboliger, såfremt det ikke er muligt at finde alternativer.

Forvaltningen har undersøgt mulighederne og der er umiddelbart ingen ledige boliger, udover Buddingevej 39, som oprindeligt blev købt til flygtningeboliger. Buddingevej 39 kan alternativt anvendes til midlertidige boliger i henhold til serviceloven jf. budgetaftalen.

Forvaltningen kan umiddelbart se at der er tre muligheder for at håndtere kapacitetsudfordringerne, der forventes at opstå med udgangen af 2019:

1. Tilvejebringe midlertidig indkvartering i andre kommunale bygninger som pt ikke anvendes til andre formål
2. At Buddingevej 39 renoveres og anvendes til flygtningeboliger. Ejendommen rummer 8 boliger samt kontor og fællesrum samt 2 køkkener. Der har været gennemgang af ejendommen med en beredskabsrådgiver og der afventes nu en Brandstrategi, herunder vurdering af behov for et ABA-anlæg og øvrige brandsikringstiltag. Brandstrategien skal ligge til grund for myndighedsansøgningen om en 5-årig dispensation for anvendelse af ejendommen til midlertidig flygtningeboliger samt godkendelse af Brandstrategi. Tidsmæssigt forventer ombygningen at være færdiggjort inden sommerferien 2019, afhængig af myndighedsbehandling.
3. Slække på kriterierne for anvisning af permanent bolig, som Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har besluttet vedrørende beboernes forsørgelsesgrundlag. Det kan oplyses at der pt er 28 flygtninge der skylder husleje i størrelsesorden fra 342,00 - 45.620,35 kr. Det samlede beløb der skyldes i husleje udgør 302.091 kr. Det er forvaltningens opfattelse, at kriteriet om at beboerne skal være gældfri i forhold til huslejebetalingen, før der kan anvises en permanent bolig, kan være med til at motivere en prioritering af huslejebetaling, idet en del af beboerne netop ikke prioriterer dette.

## **Lovgrundlag**

Integrationsloven.

## **Økonomi**

Buddingevejens projektets økonomi afhænger af hvorvidt der skal installeres ABA-anlæg. Udgiften til ombygning af bolig med ABA-anlæg udgør ca. 1.2 mio. kr. Udgiften til ombygning uden ABA-anlæg skønnes at udgøre ca. 0.7 mio. kr. Finansiering af ombygningen sker ved dels restbeløb på 675.000 kr. af den afsatte anskaffelsessum ved køb af boligen. Finansieringsbehov såfremt der skal installeres ABA-anlæg indarbejdes i driftsbudgettet ved huslejeopkrævning over 5 år. I forbindelse med den endelige afklaring af installation af ABA-anlæg overføres de nødvendige midler til anlægsprojektet fra driftsbevilling.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2018-2021, 5. februar 2019, pkt. 2:**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 5. februar 2019

Ad 1) Taget til efterretning, idet der forelægges en status for Lykkens Gave i august 2019.

Ad 2) Anbefalet, idet de juridiske muligheder forbundet med at styre manglende betaling anvendes, hvor det findes nødvendigt.

Ad 3) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-3) Godkendt.

# Punkt 19: En styrket indsats vedr. forebyggelse af ensomhed - genforelæggelse (Beslutning)

00.01.00-A00-1-19

## Resume

Der er i forbindelse med Finansloven for 2019 afsat 100 mio. kr. årligt i 2019-22 til forebyggelse af ensomhed. Med en forventet fordeling på 1,078 % til Lyngby-Taarbæk Kommune, er midlerne til kommunen estimeret til at udgøre 1.078.000 kr. årligt. Forvaltningen forelægger forslag til anvendelse af de tildelte midler foreløbigt for 2019 og 2020.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der anvendes 1.078.000 kr. årligt i 2019 og 2020 til de skitserede indsatser, som midlertidigt finanseres af kassen indtil finanslovsmidlerne er udmøntet
2. såfremt udmøntningen af finanslovsmidlerne afviger fra 1.078.000 kr. tilpasses budget i anslået regnskab.

## Sagsfremstilling

Hver 4. dansker over 65 år føler sig ofte eller en gang imellem uønsket alene. Ensomhed og social isolation kan føre til mindsket livskvalitet. En forebyggende indsats er væsentlig for at undgå, at ensomhed bliver en vedvarende følelse, der påvirker den enkelte ældres sociale, psykiske og fysiske helbred i negativ retning.

Allerede i dag arbejdes der på ældre- og sundhedsområdet med forebyggelse af ensomhed på forskellige måder. På plejecentre og i hjemmeplejen er bl.a. tilbud som klippekort og omsorgsbesøg samt uvisiterede og visiterede aktivitetstilbud, som understøtter denne dagsorden. I forhold til seniorer uden tilknytning til kommunen har de seneste års ældreuge (nu omdøbt til senioruge) også haft dette fokus qua ugens formål om at understøtte netværksdannelse og sociale fællesskaber.

De sidste år har Lyngby-Taarbæk Kommune desuden med tilskud fra Sundhedsstyrelsen haft en særlig indsats for borgere tilknyttet hjemmeplejen. Her har der bl.a. været fokus på opsporing af ensomhed, samarbejder med foreninger, frivillige og Rustenborghuset samt kommunikation omkring tilbud i kommunen - i kommunalt, forenings og frivilligt regi. Projektet slutter til sommer, hvor der også vil forelægges en evaluering, som Social- og Sundhedsudvalget vil blive præsenteret for.

På baggrund af de sidste års erfaringer foreslår forvaltningen, at der i første omgang igangsættes en indsats i 2019-2020, der omfatter:

- en brobyggerfunktion og ekstra ressourcer til aktivitetscentrene
- omsorgsbesøg i hjemmeplejen
- intensiveret samarbejde med Ældresagen og Rustenborghuset om besøgsvenner
- aftaler om konkrete samarbejdsprojekter med Røde Kors og Elderlearn.

Brobyggerfunktionen, ekstra ressourcer i aktivitetscentrene og omsorgsbesøg

Brobyggerfunktionen får ansvar for at forebygge og afhjælpe ensomhed hos hjemmeboende borgere. Den omfatter en indsats på tværs af hjemmeplejen, aktivitetsområdet, frivillighedsområdet og civilsamfundet. Hensigten er at etablere et tæt formelt samarbejde mellem disse områder. Funktionen bliver en ressource i hjemmeplejen, hvor brobyggerne får til opgave at:

- Supervisere personalet i opsporing og dokumentation af ensomhed
- Støtte borgere, der har behov for en social indsats fx i kommunens aktivitetscentre
- Supervisere personalet i aktivitetscentrene ift. at aktivere de nye borgere
- Varetage livshistoriske caféer

Forvaltningen antager, at den øgede aktivitet i opsporing af ensomhed og andre sociale behov medfører, at flere borgere deltager i aktiviteter på centrene. Der er derfor også behov for ekstra personaleressourcer i aktivitetscenterne til at løfte opgaven. Endvidere forventes den øgede opsporing af ensomhed at skabe et behov for flere omsorgsbesøg fra hjemmeplejens medarbejdere.

#### Eksterne samarbejder

Forvaltningen foreslår, at kommunen styrker samarbejdet med Røde Kors og Elderlearn i forhold til borgere, der ikke kan komme ud af deres eget hjem, men har brug for en social indsats, der er kendetegnet ved en en-til-en-relation.

#### Samarbejde med Røde Kors

Samarbejdet med Røde Kors om en besøgsven-ordning har vist sig, at efterspørgslen på besøgsvenner er større end omfanget af besøgsvenner. Der skal derfor rekrutteres besøgsvenner. Opslag på frivilligjob.dk og facebook har endnu ikke resulteret i flere besøgsvenner. Røde Kors har foreslået at etablere et pilotprojekt "online besøgsvenner" i et forsøg på at rekruttere flere besøgsvenner. Røde Kors rekrutterer og organiserer de frivillige til pilotprojektet, ligesom de vurderer deres egnethed som online besøgsven. Kommunens medarbejdere opsporer ældre, som falder indenfor målgruppen. Der estimeres med ca. 10 ældre borgere i 2019.

#### Elderlearn

Som en del af det igangværende projekt "Nye fællesskaber i Nærområdet", der er finansieret af midler fra Sundhedsstyrelsen, samarbejder forvaltningen med "Elderlearn" frem til medio 2019 om et pilotprojekt, hvor ensomme ældre borgere matches med sprogstuderende udlændinge. Det særlige i denne ordning er, at den ældre - udover at få en besøgsven - bliver mentor for et andet menneske. Dette kan reducere oplevelsen af ensomhed og styrke oplevelsen af meningsfuldhed. Aftalen er, at Elderlearn rekrutterer ti deltagere fra sprogskoler og matcher dem med ti ældre. Elderlearn arrangerer og deltager selv i det første møde, ligesom de løbende evaluerer de enkelte forløb. Går et forløb i stå, forsøger Elderlearn at få det aktiveret eller finde et nyt match. Elderlearn udarbejder en midtvejsstatus og en færdig rapport efter seks måneder.

#### Indsats 2021-2022

Forvaltningen foreslår, at der i 2. halvår 2020 tages stilling til en eventuel justering eller omprioritering af indsatsen i 2021-2022.

#### National interesse for det projekt "Nye fællesskaber i nærområder"

Sundhedsstyrelsen har vist stor interesse for resultater fra kommunens projekt "Nye fællesskaber i nærområdet". Det gælder særligt arbejdet med livshistoriske fortællinger. Projektlederen for projektet har holdt et oplæg i Videncenter for Værdig Ældrepleje om visioner for og resultater fra dette arbejde. På den baggrund udarbejder Konsulentfirmaet Antropologerne en eksemplarisk case til inspiration til andre kommuner.

## Lovgrundlag

I Finansloven for 2019 står der om "Bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord". "Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at understøtte kommunernes arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere, herunder med inddragelse af civilsamfundet. Som led i initiativet ændres bekendtgørelsen om værdighedspolitikker for ældreplejen, så der indføres en forpligtigelse for kommunerne til at beskrive i deres værdighedspolitikker, hvordan ensomhed blandt ældre borgere bekæmpes. Der afsættes 100 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022. Midlerne udmøntes til kommunerne som et særtilskud på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Sundheds- og ældreministeriet har 22. januar 2019 i en mail til forvaltningen præciseret, at tilføjelsen af det nye område "Bekæmpelse af ensomhed" indebærer, at kommunalbestyrelsen skal behandle og indarbejde området som en del af kommunens værdighedspolitik senest den 31. december 2019. Herefter skal området "Bekæmpelse af ensomhed" behandles, vedtages og offentliggøres sammen med de 6 øvrige områder inden for det første år i den kommunale valgperiode.

## Økonomi

Der er i forbindelse med Finansloven for 2019 afsat 100 mio. kr. årligt i 2019-22 til forebyggelse af ensomhed. Med en forventet fordeling på 1,078 % til Lyngby-Taarbæk Kommune, er midlerne til kommunen estimeret til at udgøre 1.078.000 kr. Midlerne for 2019 vil blive udmøntet som bloktilskud i juni 2019.

Brobyggerfunktionen er estimeret til 50 timer pr. uge. svarende til en årlig udgift på 630.000 kr. i 2019-2020.

Ekstra ressourcer til aktivitetscenteret er estimeret til at udgøre ca. 25 timer pr. uge svarende til en årlig udgift på 278.000 kr. i 2019-2020.

Ressourcer til omsorgsbesøg er estimeret til 50.000 kr. årligt i 2019-2020.

deltagende borgere, ti til besøgsvennerne samt én til at administrere de andre). Derudover sim-kort og dataunderstøttelse.

Samarbejdet med Elderlearn er estimeret til at udgøre en årlig udgift på 30.000 kr. i 2019-2020. Prisen pr. match ved forlængelse medio 2019 er 1.500 kr. pr. match for et 6 måneders forløb. Der er således lagt op til to forløb årligt af ti borgere.

Der er med forslaget lagt op til, at der først i 2. halvår 2020 tages stilling til udmøntning af de midler, der er afsat i 2021-2022.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Brobyggerfunktion	SSU/Sundhed og Omsorg	630	630	0	0	0	Nej

Ekstra ressourcer til aktivitetscentret	SSU/Sundhed og Omsorg	278	278	0	0	0	Nej
Ressourcer til omsorgsbesøg	SSU/Sundhed og Omsorg	50	50	0	0	0	Nej
Samarbejde med Røde Kors	SSU/Sundhed og Omsorg	90	90	0	0	0	Nej
Elderlearn	SSU/Sundhed og Omsorg	30	30	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		1.078	1.078	0	0	0	Nej

(2019 P/L-niveau, t. kr.)

Der forventes at Lyngby-Taarbæk Kommune efterfølgende bevilges midler via DUT-systemet, som derefter går i kassen. Evt. difference reguleres på Aktivitetsområde Sundhed og Omsorgs ramme, således at kassen holdes neutral i forhold til denne sag.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 5. februar 2019

Ad 1-2) Anbefalet, idet der konstateres at indsatserne virker, dog således at indsatserne kan justeres på baggrund af den planlagte evaluering.

(C) tog forbehold.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et uddybende notat (bilag) vedrørende:

1. Baggrund for forslaget (igangværende projekt vedr. forebyggelse af ensomhed, som er finansieret af puljemidler fra Sundhedsstyrelsen).
2. Erfaringer fra det igangværende projekt.
3. Uddybning af det fremlagte forslag til fremadrettet indsats.
4. Uddybning vedr. øvrige igangværende tiltag for at forebygge ensomhed.

Som det fremgår af sagen, udmøntes midlerne over bloktilskuddet. Kommunen kan derfor vælge at prioritere midlerne til andre formål, så længe kommunen følger bekendtgørelsen om at udvide værdighedspolitikken med et afsnit om, hvordan der arbejdes med ensomhed - og i øvrigt arbejder med de beskrevne indsatser.

Bekendtgørelsen om værdighedspolitikker for ældreplejen samt orienteringsbrev, der er modtaget 30. januar 2019, er også bilagt sagen.

Økonomiudvalgsrådet, den 21. februar 2019

Ad 1-2) Tilbagesendes til SSU.

## **Bilag**

Uddybende notat til supplerende sagsfremstilling

Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen

Orienteringsbrev ændring af værdighedsbekendtgørelsen (ensomhed som nyt tema)

# Punkt 20: Valg af model for IT-udstyr til elever - udmøntning (Beslutning)

17.01.00-P22-1-18

## Resume

Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2019 en økonomisk ramme til IT-udstyr til kommunens elever. Den endelige udmøntning skulle afvente dialog med skolerne. Forvaltningen har fået input fra bestyrelserne til to modeller for, hvordan computere og ipads skal fordeles til kommunens folkeskoleelever. Modellerne er udviklet sammen med skolelederne og en arbejdsgruppe med IT-vejledere. Udvalget bedes i denne sag vælge en af modellerne.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender model 2 for computere til kommunens folkeskoleelever.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2019-22 at afsætte ca. 4,5 mio. kr. årligt i gennemsnit til indkøb af IT-udstyr til elever samt afledte udgifter. Inden for rammen blev forvaltningen bedt om at gå i dialog med skolerne om, hvordan midlerne kan udmøntes til indkøb af IT-udstyr til eleverne.

Forvaltningen har været i dialog med både skoleledere og IT-vejledere om, hvordan de bedst mener at eleverne kan arbejde med digitale enheder. Nogle af de centrale inputs var, at 1:1 først giver mening fra 3. eller 4. klasse, og at skolerne selv skal kunne vælge, om de køber computere eller ipads. Ud fra de givne inputs og ud fra den økonomiske ramme, blev der lavet to modeller, som har været sendt til kommentering i skolebestyrelserne.

Syv skolebestyrelser har udtalt sig om modellerne, hvoraf to tilslutter sig model 1 og fem tilslutter sig model 2.

På baggrund af de samlede udtalelser, anbefaler forvaltningen, at udvalget vælger model 2 til fordeling af enheder blandt eleverne. Det er også den model med størst tilslutning i skolelederkredsen, hovedsageligt fordi det udskyder det tidspunkt, hvor eleverne forventes at medbringe deres egen enhed. Modellen er forankret i pædagogisk faglighed og viden om, hvordan vi bedst kan understøtte elevernes digitale færdigheder, samt hvordan teknologier kan støtte alle børns læring.

Modellerne er uddybet i det følgende. Når der er valgt en model, vil der blive lavet et udbud på enheder. Modellen forventes udrullet på skolerne i løbet af skoleåret 2019/20.

### Model 1

0. - 3. klasse	2:1 enheder
4. - 6. klasse	1:1 PC
7. - 9. klasse	1:1 PC inkl. 65 % BYOD

I denne model indkøbes ét classesæt per to klasser i hele indskoling. Eleverne kan dermed enten sidde to og to sammen og arbejde, eller klasserne kan skiftes til at arbejde med et helt sæt. Skolen styrer selv, om de ønsker at indkøbe tablets, computere eller en blanding til indskoling.

Fra 4.-6. klasse indkøbes én computer per elev. Alle elever tildeles dermed deres egen enhed, som registreres i deres navn, og som de kan bruge både i skolen og i fritiden. Eleverne skal tage computeren med hjem. Eleverne kan godt vælge at anvende deres egen enhed, hvis de ønsker det.

Fra 7. klasse og opefter opfordres eleverne til at medbringe deres egen enhed (kaldes ofte BYOD: Bring-Your-Own-Device). De store elever har i forvejen ofte deres egen enhed med, og vil gerne udnytte de muligheder, det giver. De elever, som ikke kan medbringe deres egen enhed, beholder som udgangspunkt den enhed, de fik i 4. klasse. Der er kun afsat budget til at udskifte 35 % af enhederne til eleverne i udskoling, så derfor udskiftes de kun ved behov. Udskiftning af en enhed vil bero på en konkret vurdering, men udgangspunktet er, at elevens enhed fra 4. klasse skal være gennem hele skoletiden.

## Model 2

0. - 4. klasse	2:1 enheder
5. - 7. klasse	1:1 PC
8. - 9. klasse	1:1 PC inkl. 65 % BYOD

I denne model bevares 2:1 løsningen helt op til 4. Klasse. Dermed er det først i 5. klasse, at eleverne får deres egen enhed, som de skal tage med hjem. Denne enhed skal som udgangspunkt være resten af skoletiden ud, med mindre eleven selv medbringer en enhed. Sandsynligheden for, at enheden kan holde resten af skoletiden, er større i denne model, da eleverne får udleveret enheden et år senere end i model 1.

Hermed udskydes opfordringen til, at eleverne medbringer deres egen enhed, til 8. og 9. klasse. Derefter er der, som i model 1, kun afsat økonomi til at udskifte 35 % af enhederne, hvorfor de kun udskiftes, når det er absolut nødvendigt.

## Forsikring af enheder til elever (gælder både model 1 og model 2)

Skolens forsikring dækker ikke skader på elevernes computere, hvis de bortkommer eller går i stykker uden for skoletiden. I de tilfælde skal eleverne selv erstatte computeren eller betale for reparationen. Ved udlevering af computeren skal elevens forældremyndighedsindehaver skrive under på en udleveringskvittering, hvor de oplyses om forsikringsforholdene. På den måde sikrer vi, at budskabet om forsikring er nået ud til alle.

## Andre bemærkninger fra skolebestyrelserne

Flere skolebestyrelser og skoleledere har kommenteret på en række andre forhold vedr. IT på skoleområdet, som kort nævnes i det følgende. Bestyrelsernes inputs er vedlagt (bilag).

Flere skolebestyrelser og skoleledere gør opmærksom på, at computere ikke alene er svaret på den digitale udvikling, men at der også skal tænkes på digitale tavler, digitale læremidler og support af IT-udstyr. Der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af forvaltningen og skolerne, som ser på alle disse forhold: blandt andet muligheden for at lave et fælles indkøb af digitale læremidler samt hvordan der kan laves en god model for support af IT på skolerne.

Flere skolebestyrelser har også udtrykt skepsis over for forsikringsmodellen, og ønsker klarhed over, om forældrene kan fravælge, at deres barn får en enhed, hvis ikke de ønsker at forsikre enheden selv.

Sidst har en enkelt skolebestyrelse givet udtryk for, at det ikke er realistisk, at 65 % af eleverne fra 7. klasse selv medbringer en enhed. Der kan være variation fra skole til skole, og derfor er udgangspunktet i begge modeller, at alle skoler tildeles det antal enheder, som de har brug for, for at alle elever får deres egen enhed (fra enten 4. eller 5. klasse, afhængigt af den valgte model). Forvaltningen har en forventning om, at der fra 7.-8. klasse kun er behov for at indkøbe enheder til 35 % af eleverne, så det er den forventede økonomi. Men alle elever, som ikke selv kan medbringe deres egen enhed, kan beholde den, de allerede har fået udleveret på et tidligere klassetrin.

Når modellen skal udrulles, vil der blive lavet en side på hjemmesiden med spørgsmål og svar om emnet.

## **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

## **Økonomi**

I budget 2019 - 22 blev der i alt afsat ca. 18 mio. kr. i perioden 2019-22 til indkøb af IT-udstyr til skoleelever. I denne sag vedtages model for udmøntning af midlerne til skolerne.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021, 7. februar 2019, pkt. 9:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. februar 2019

Anbefalet, dog således at skolerne, der har efterspurgt model 1, kan få denne tilbudt.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V).

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

På baggrund af forvaltningens anbefaling blev sagen afvist, idet Børne- og Ungdomsudvalget havde kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen den 7. februar 2019.

## **Bilag**

Input til IT-udstyr

Høring om IT-udstyr

høringssvar vedr. model for tablets og computere

Høringssvar indkøbsmodel for computer og tablets på brevpapir

Trongårdsskolen input til model IT-udstyr

Bestyrelsernes inputs til modeller for enheder til elever

Model tablets og computere

# **Punkt 21: Inddragelse af Musikskolen i analyser for Engelsborgskolen (Beslutning)**

82.20.00-P00-1-18

## **Resume**

Med afsæt i en bygningsvurdering af Lyngby Taarbæk Musikskole's lokaler (Center 1) på Gl. Bagsværdvej 34 peger forvaltningen på, at Center 1's faciliteter indgår i det samlede projekt for kapacitetsudvidelse af Engelsborgskolen, foreløbig i en første fase som en del af analyserne for Engelsborgskolens fremtidige disponering.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at musikskolens Center 1 indgår i analysen af muligheder for udbygning af Engelsborgskolen, således at funktionerne indgår i analyserne for Engelsborgskolens fremtidige disponering.

## **Sagsfremstilling**

I forbindelse med kapacitetsudvidelse af Engelsborgskolen arbejder forvaltningen med flere scenarier for, hvad skolen skal rumme, og hvordan bygningsarealerne skal prioriteres og fordeles, og for hvorledes der kan nybygges på skolens arealer. Et centralt punkt for nærmere undersøgelse i scenarierne er om, og i givet fald hvorledes nærliggende kommunale ejendomme også kan indgå. Det har vist sig, at der er et perspektiv i at undersøge, om musikskolens Center 1 med fordel kan blive en integreret del af skolen enten i sin nuværende placering i nyopførte bygninger, eller i en ny placering på skolearealerne. Alternativet er at lade Center 1 bevare sin nuværende placering, hvilket medfører behov for at bygningerne gennemgribende renoveres.

Center 1 holder i dag til på Gl. Bagsværdvej 34, (jf. bilag "Kort og fotos Center1 Musikskolen"). På trods af større udbedringsarbejder mod skimmelsvamp har bygningen fortsat indeklimaproblemer, som gør, at hele den nyistandsatte kælderetage ikke kan anvendes. Bygningsvurdering 2018 (jf. bilag "Anlægsbehov Klimasikring - Musikskolen Center1") påpeger, at bygningen kræver omfattende klimasikringsarbejder for at kunne anvendes optimalt. Mangel på lydisolering af vægge og etagedæk gør det samtidigt umuligt at undervise i nærliggende lokaler samtidigt. Tilsammen giver det en meget ringe udnyttelsesgrad af lokalerne.

Prisen for at klimasikre huset er estimeret til ca. 6,7 mio. kr. Overslag på lydisolering skønnes til ca. 2 mio. kr. Det kan derfor være mere rationelt at etablere nye faciliteter til musikskolen i forbindelse med kapacitetsudvidelsen af Engelsborgskolen. Hermed vil de nye lokaler kunne indrettes til den særlige brug som øvelokaler etc.

Musikskolen har brug for egne lokaler, men vil således i øget grad kunne sambruge lokaler med skolen. En samlet placering kan skabe et tæt samarbejde mellem Engelsborgskolen og musikskolen til gavn for eleverne, især for de mindre elever, der ellers følges til undervisning. Ved at samle kommunens lovpligtige tilbud om musikskole og skole i samme bygninger, anvendes kommunens ressourcer fornuftigt, og både musikskole og skole får bedre faciliteter, hvilket vil bidrage til lokalområdets udvikling og skolens funktion som et flerfunktionelt samlingspunkt for borgerne.

Projektet vil også fortsætte musikskolens historie – som netop udsprang i Engelsborgsområdet. Musikskolen oplever fortsat rigtig stor søgning til dens tilbud i Engelsborgområdet, måske netop grundet den historiske forankring i området. Der er opstået en særlig kultur omkring Center 1 og Engelsborgområdet, idet det at have adgang til så mange lokaler på et sted, samt have mulighed for at indrette dem med faste instrumenter og udstyr, giver mulighed for at arbejde med undervisningen på tværs af instrumenter og genrer i et helt andet omfang, end spredte placerede lokaler giver mulighed for.

Forvaltningen foreslår at arbejde videre med ét scenarie, hvor musikskolen på Gl. Bagsværdvej 34 beholder sin nuværende placering, og at de 2 øvrige scenarier beskriver forskellige muligheder for, hvordan musikskolen kan placeres i nye bygninger på Engelsborgskolens arealer. Af scenarierne vil fremgå de økonomiske konsekvenser, muligheder for placering af funktioner, omfanget af øget samdrift med skolen samt tidsperspektiver. Den løsning, hvor Center 1 bevarer sin nuværende placering, vil blive belyst ved et estimat over behovet for en gennemgribende reovering og klimasikring.

Analyse af fremtidig anvendelse af ejendommen på Gl. Bagsværdvej 34 vil blive fremlagt sammen med scenarier for Engelsborgsskolen.

Fremadrettet proces

Scenarierne fremlægges til politisk behandling, når de er udarbejdet.

## **Lovgrundlag**

Musikskolen er et lovpligtigt kommunalt tilbud til børn og unge op til 25 år, jf. Bekendtgørelse om Musikskoler ([LBK nr 32 af 14/01/2014](#)).

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Der fremlægges senere på året en sag, hvor scenarierne inkl. de økonomiske konsekvenser præsenteres.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

**Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021, 7. februar 2019, pkt. 10:**

**Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021, 7. februar 2019, pkt. 9:**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. februar 2019

Anbefalet.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. februar 2019

Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V).

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 28. februar 2019

Godkendt.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V)

## **Bilag**

Kort og fotos Center 1 Musikskolen

Anlægsbehov Klimasikring - Musikskolen center 1

## **Punkt 22: Meddelelser**

00.15.00-A26-1-19

### **Sagsfremstilling**

1. Status på whistleblower-ordning

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. august 2017, at der skulle etableres en whistleblower-ordning for ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Det fremgår af meddelelse på Økonomiudvalgets møde 1. marts 2018, at Økonomiudvalget en gang om året vil modtage en skriftlig orientering fra whistleblower-udvalget. Der er således nedsat et særligt Whistleblower-udvalg i kommunen til at behandle oplysninger, der modtages via whistleblower-ordningen. Udvalget består af et medlem af direktionen, næstformanden for HU og den personalejuridiske chef som sekretær for udvalget.

#### **Brugen af ordningen**

Ordningen har eksisteret siden 1. februar 2018. Der er endnu ikke indberettet hændelser via whistleblower-ordningen. Ifølge en opgørelse foretaget af Politiken den 25. december 2018 om anvendelse af kommunale whistleblower-ordninger har 9 kommuner i hele landet indført en whistleblower-ordning. Københavns Kommune har siden 2012 modtaget 141 indberetninger. I Roskilde Kommune har der siden 2014 været 25 indberetninger. I Frederiksberg Kommune har der siden 2011 været 12 indberetninger. I Rudersdal Kommune har der siden 2016 været 5 indberetninger. I Gladsaxe Kommune har der siden 2014 været 4 indberetninger. I Randers Kommune har der siden 2014 været 2 indberetninger. I Århus Kommune og i Slagelse Kommune har der endnu ikke været indberetninger.

Det er således erfaringen, at der generelt indberettes meget få hændelser til kommunale whistleblower-ordninger.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Taget til efterretning.