

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 26-10-2017

Mødedato Torsdag d. 26. oktober 2017 kl. 16:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Budgetaftale 2018-21 Udmøntning af pulje vedr. Sundhed, Omsorg og Handicappede (Drøftelse)....	3
Budgetaftale 2018-21 Udmøntning af 4 mio. kr. pulje på Skoler, Klub og Dagtilbud (Drøftelse).....	5
Fastsættelse af gebyrer for affald 2018 (Beslutning).....	7
Gebyr for rottebekæmpelse 2018 (Beslutning).....	10
Godkendelse af principper for fordeling af idræts- og bevægelseslokaler og faciliteter (Beslutning).	12
Lyngby Kirkestræde 8, anlægsregnskab efter køb af ejendommen (Beslutning).....	14
Godkendelse af Helhedsplan for Virum Bymidte og meddelelse om anlægsbevilling til trafikanalys	16
Genforelæggelse: Forslag om etablering af busbane på Bagsværdvej (Beslutning).....	21
Genforelæggelse: Principskitse Firskovvej (Beslutning).....	26
Frikommuneprojekt - Oplæg til fælles akutfunktion i 4-Kommunesamarbejdet.....	32
Værdighedsmilliarden 2018 - yderligere midler (Beslutning).....	39
Værdighedsmilliard - anvendelse af forventet mindreforbrug 2017 (Beslutning).....	41
Opdateret samarbejdsaftale om fælles hjælpemiddeldepot (Beslutning).....	43
Kriterier og proces for at blive visionskommune på idrætsområdet (Beslutning).....	46
Ændring af vedtægt for Folkeoplysningsudvalget (Beslutning).....	50
Udfordringeretten genindføres fra 2018 (Orientering).....	53
Formål med- og sammensætning af Integrationsrådet 2018-2021 (Beslutning).....	55
Mulighed for afvikling af virtuelle politiske møder (Beslutning).....	57
Anvendelse af arv til Solgården (Beslutning).....	60
Anmodningssag - Sikringsniveau på kommunale ejendomme.....	62
Anmodningssag - Prioritering af mindreforbrug på ældreområdet.....	63
Lukket.....	65
Meddelelser.....	66

Punkt 1: Budgetaftale 2018-21 Udmøntning af pulje vedr. Sundhed, Omsorg og Handicappede (Drøftelse)

00.30.10-S55-5-17

Resume

Der er i budgetaftalen 2018-21 mellem C, A, F, I, B og Birgitte Hannibal (UP) afsat en pulje på Social- og Sundhedsudvalgets område fra 2018 på i alt 3,2 mio. kr. Udmøntning af puljen drøftes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udmøntning af den afsatte pulje på 3,2 mio. kr. drøftes.

Sagsfremstilling

Der afsættes en årlig pulje 3,2 mio.kr. til ældreområdet. Heraf prioriteres som udgangspunkt midler til sikring af permanent døgndækning for de ældre udviklingshæmmede i Seniorhuset under Støttecenter Magneten. Det betyder, at der skal reserveres 0,9 mio. kr. af puljen yderligere til døgndækningen på Magneten, da der ved 1. anslået regnskab blev tilført 0,249 mio. kr. Døgndækning koster 1,45 mio kr. årligt.

Der er herved 2,3 mio. kr. tilbage i puljen. Puljen prioriteres konkret af Social- og Sundhedsudvalget og godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Udmøntningen af puljen er under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen vedtager budgettet den 9. oktober 2017 i overensstemmelse med den indgåede budgetaftale 2018-21 af 18. september 2017 mellem C, A, F, I, B og Birgitte Hannibal (UP), jf. bilag.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Økonomien afholdes inden for rammerne af budgetaftalen 2018-21.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, 10. oktober 2017, pkt. 1:

Social- og Sundhedsudvalget, den 10. oktober 2017

Anbefalet, at 0,9 mio. kr. prioriteres til permanent døgndækning for de ældre udviklingshæmmede i Seniorhuset under Støttecenter Magneten. De resterende 2,3 mio. kr. reserveres indtil resultatet af ældreanalysen foreligger, så udmøntning prioriteres til indsatser, der giver størst mulig kvalitet og effekt for borgerne.

Økonomiudvalget, den 26. oktober 2017

Social- og Sundhedsudvalgets protokollat af 10. oktober 2017 anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 2. november 2017

Godkendt.

Bilag

Budgetaftale 2018-21 mellem C, A, F, I, B og Birgitte Hannibal (UP)

Punkt 2: Budgetaftale 2018-21 Udmøntning af 4 mio. kr. pulje på Skoler, Klub og Dagtilbud (Drøftelse)

00.30.10-S55-5-17

Resume

Der er i budgetaftalen 2018-21 mellem C, A, F, I, B og Birgitte Hannibal (UP) afsat en pulje på Børne- og Ungdomsudvalgets område fra 2018 på i alt 4 mio. kr. Prioritering og udmøntningen af puljen drøftes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udmøntning af den afsatte pulje på 4,0 mio. kr. drøftes.

Sagsfremstilling

Der afsættes en pulje på 4 mio. kr. til børne- og skole/klub-området. Som udgangspunkt afsættes 2,5 mio. kr. årligt til normeringer i dagtilbud, samt 1,5 mio. kr. årligt til skoler/klubber. Puljen prioriteres konkret af Børne- og Ungdomsudvalget og godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Udmøntningen af puljen er under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsens vedtager budgettet den 9. oktober 2017 i overensstemmelse med den indgåede Budgetaftale 2018-21 af 18. september mellem C, A, F, I, B og Birgitte Hannibal (UP), jf. bilag.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Økonomien afholdes inden for rammerne af budgetaftalen 2018-21.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, 12. oktober 2017, pkt. 2:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 12. oktober 2017

Drøftet, idet Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler, at puljen på børne- og skole/klub-området prioriteres til:

Dagtilbud

- Manglende pris og lønfremskrivning
- Naturpulje
- Efteruddannelse af pædagoger i naturfag
- Pulje til ekstra specialpædagogisk normering målrette de institutioner der har størst behov
- Særligt sprogtilbud i Vandpytten - Lundtofte

Skole/SFO/Klub

- Idriftsætning af angst indsatsen
- Manglende pris- og lønfremskrivning
- Mini-OL for børn i klubberne
- Morgen- åbning i SFO'erne
- Styrkelsen af SSP indsatsen

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Søren P. Rasmussen (V).

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 26. oktober 2017

Børne- og Ungdomsudvalgets protokollat af 12. oktober 2017 anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 2. november 2017

Godkendt.

Bilag

Budgetaftale 2018-21 mellem C, A, F, I, B og Birgitte Hannibal (UP)

Budgetudmøntning BUU2018 (1)

Punkt 3: Fastsættelse af gebyrer for affald 2018 (Beslutning)

07.00.10-S29-280-17

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til gebyrer for affald 2018 til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. gebyrerne for dagrenovation, grundgebyr for husholdninger samt erhvervsaffaldsgebyr for 2018 fastsættes jævnfør den vedlagte oversigt
2. gebyrerne for virksomheders adgang til genbrugsstationer for 2018 fastsættes jævnfør den vedlagte oversigt
3. jordflytningsgebyr for husholdninger for 2018 fastsættes til 7 kr. ekskl. moms
4. jordflytningsgebyr for virksomheder for 2018 fastsættes til 52 kr. ekskl. moms.

Sagsfremstilling

Udgifter til drift og administration på affaldsområdet dækkes af gebyrer, som opkræves af husholdninger og virksomheder. Området er underlagt et "hvile-i-sig-selv"-princip, som betyder, at indtægter og udgifter over en årrække skal udligne hinanden.

Lyngby-Taarbæk Forsyning (herefter Forsyningen) fører regnskab over de faktiske udgifter, lægger budget og beregner gebyrerne. Forvaltningens udgifter på affaldsområdet kompenseres helt af Forsyningen og indregnes i gebyrerne. Det omfatter primært lønudgifter til administration på området, herunder f.eks. anvisning af jord og forurenede affald.

Gebyrer for dagrenovation og øvrige affaldsordninger

Gebyr for dagrenovation sættes lidt ned i 2018. Af historiske årsager er der et overskud i denne ordning, som afvikles via en nedsættelse af gebyret. Prisen for at få tømt dagrenovation afhænger af størrelsen på affaldsbeholderen, og hvor ofte den bliver tømt. Virksomheder kan vælge at benytte ordningen, eller vælge en privat renovatør.

Grundgebyr for husholdninger sættes lidt op i 2018 for at dække de udgifter, der er forbundet med den øgede affaldssortering. I takt med at også etageboligerne bliver omfattet af de nye ordninger, stiger udgifterne til tømning af beholdere. Grundgebyret dækker således de øvrige affaldsordninger, herunder genbrugsstationen, storskraldsordningen, miljøboks og den nye 4-kammerbeholder.

Gebyrbladet indeholder som noget nyt et særligt grundgebyr for kollegieværelser, som svarer til 20 % af grundgebyret. Gebyret opkræves af kollegieværelser med fælleskøkken, mens kollegielejligheder med eget køkken opkræves på linje med andre husstande.

For en almindelig husstand med én sæk til dagrenovation med ugentlig tømning og ét grundgebyr vil det samlede affaldsgebyr være det samme i 2018 som i 2017.

For 5. år i træk nedsættes erhvervsaffaldsgebyret, der opkræves af virksomheder med en omsætning over 300.000 kr. Gebyret opkræves efter reglerne i affaldsbekendtgørelsen, som giver kommunen mulighed for at fritage virksomheder "uden en egentlig affaldsproduktion" for gebyret. Forvaltningen behandler årligt ca. 450 ansøgninger om fritagelse, og størstedelen imødekommes.

Oversigt over affaldsgebyrer (bilag).

Afvikling af overskud

Der var samlet set et overskud på affaldsområdet på 18 mio. kr. pr. den 31. december 2016. Overskuddet er nedbragt fra ca. 36 mio. kr. året før, fordi der i 2016 er foretaget investeringer for ca. 11 mio. kr. i nye 4-kammerbeholdere, miljøbokse samt vedligeholdelse på genbrugsstationen. Desuden har Forsyningen foretaget en regulering med tilbagevirkende kraft, så de investeringer Forsyningen har haft fra udskillelsen i 2009 til og med 2015 har medvirket til at nedbringe overskuddet med yderligere 7 mio. kr. Der er primært tale om investeringer på genbrugsstationen.

I 2017 og 2018 er der budgetteret med et underskud på 5 mio. kr. i begge år. Dermed forventes overskuddet at være nedbragt til 8 mio. kr. ved udgangen af 2018. Pengene skal bruges på køb af nye beholdere til etageboliger (3,5 mio. kr.) og investeringer på genbrugsstationen (2,7 mio. kr.), mens det resterende beløb dækker et budgetteret underskud i driftsbudgettet.

Gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationer

Kommunen samarbejder med 17 af Vestforbrændings ejerkommuner om drift af genbrugsstationer, herunder opkrævning af gebyrer for virksomheder. Gebyrerne er beregnet af Vestforbrænding og er ens for alle genbrugsstationer i alle ejerkommunerne. Virksomhederne kan købe en engangsbillet per SMS eller et årskort, og prisen afhænger af virksomhedstype og bilens størrelse.

For at fastholde den åbne adgang til genbrugsstationerne på tværs af kommunegrænserne anbefaler Vestforbrændings bestyrelse, at ejerkommunerne vedtager de indstillede gebyrer (bilag). Priserne er uændrede i forhold til 2017.

Gebyrer for jord som affald (jordflytningsgebyr)

Jordflytningsgebyret dækker forvaltningens udgifter til anvisning af jord fra henholdsvis private husholdninger og virksomheder. Forvaltningen fører regnskab over udgifterne, og beregner gebyrerne ud fra en fordelingsnøgle, som tager højde for andelen af jordflytninger foretaget af henholdsvis husholdninger og virksomheder.

Der budgetteres med en stigning i jordflytningsgebyr for både husholdninger og virksomheder. Det skyldes ikke mindst den øgede byggeaktivitet i kommunen, som har medført mere håndtering af både ren og forurenede jord.

Budget og gebyrforslag (bilag).

Lovgrundlag

Det er bestemt i miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte gebyrer for planlægning, drift og administration af affaldsordninger. Ordningerne er beskrevet i de kommunale regulativer for affald, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

Det betyder, at Kommunalbestyrelsen én gang årligt skal vedtage et gebyrblad, der angiver størrelsen på disse gebyrer.

Økonomi

Ordningerne er udgiftsneutrale for kommunen, da de er brugerfinansierede. Et eventuelt over- eller underskud for de enkelte affaldsordninger udlignes over en periode, i forbindelse med den årlige gebyrberegning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 11. oktober 2017, pkt. 4:

Teknik- og Miljøudvalget, den 11. oktober 2017

Ad 1-4) Anbefalet.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Jørn Moos (V) var fraværende, i stedet deltog Søren P. Rasmussen (V).

Økonomiudvalget, den 26. oktober 2017

Ad 1-4) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 2. november 2017

Ad 1-4) Godkendt.

Bilag

Oversigt over affaldsgebyrer 2018

Gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationer

Jordflytningsgebyr 2018

Punkt 4: Gebyr for rottebekæmpelse 2018 (Beslutning)

09.13.01-S29-131-17

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til gebyr for rottebekæmpelse for 2018.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. gebyret for rottebekæmpelse fastsættes til 0,032 promille i 2018
2. udgifterne til rottebekæmpelse på aktivitetsområdet Miljø og Natur tilpasses som det fremgår af Tabel 1 i økonomiafsnittet.

Sagsfremstilling

Forvaltningen havde i slutningen af 2016 rottebekæmpelsen i udbud. Siden det sidste udbud i 2013 er der sket en fordobling i antallet af anmeldelser, ligesom ny lovgivning har gjort bekæmpelsen væsentligt mere tidskrævende. Som følge heraf og som følge af et ønske fra Teknik- og Miljøudvalget om at øge serviceniveauet i forbindelse med bekæmpelsen, forventede forvaltningen en stigning i prisen.

Efter gennemførelsen af udbuddet har det vist sig, at prisen for bekæmpelsen er steget fra 530.000 kr. til 1,4 mio. kr. årligt, idet der nu kører to rottebekæmpere på fuld tid i kommunen. Denne stigning var dog mindre end forvaltningens forventning. Samtidig er et underskud fra tidligere år blevet afviklet i 2016. Disse to forhold betyder, at gebyret falder fra 0,034 til 0,032 promille i 2018.

Samlet set budgetteres med udgifter for knap 2,3 mio. kr. i 2018. Heri er indregnet udgifter til drift og vedligehold af de rottespærre, der i henhold til lovgivningen er opsat på alle kloakledninger, der fører ind til kommunale plejehjem, skoler og daginstitutioner. Ligeledes dækker beløbet også udgifter til de administrative opgaver i relation til bekæmpelsen, herunder henvendelser fra borgere, dialog med grundejere, informationsmateriale, håndhævelse og kontraktopfølgning.

Budget for rottebekæmpelsen i 2018 (bilag).

Lovgrundlag

Ifølge rottebekæmpelseslovens § 33 kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at der skal opkræves gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse. Gebyret pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen, og opkræves sammen med ejendomsskatten som en promille af ejendomsværdien. Gebyret beregnes ved at sætte den faktiske udgift til rottebekæmpelse i forhold til den samlede ejendomsværdi i kommunen. Området skal hvile i sig selv over tid, og et eventuelt over- eller underskud skal derfor indregnes i gebyret i efterfølgende år. Der kan ikke gives dispensation for betaling af gebyret.

Økonomiudvalget besluttede den 23. august 2010 at indføre brugerbetaling for rottebekæmpelse i henhold til rottebekæmpelseslovens § 33.

Økonomi

Rottebekæmpelsen, samt det relaterede myndighedsarbejde, finansieres fuldt ud over de opkrævede gebyrer, som beskrevet ovenfor.

Tabellen viser tilpasningen af rottebudgettet. Tilpasningen skyldes hovedsageligt, at indtægterne og udgifterne har været placeret forkert. Derudover tilpasses budgettet, i forhold til den aktuelle overdækning.

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2017	2018	2019	2020	2021
Tilpasning af udgifter til rottebekæmpelse	TMU/Miljø og natur	-717.553	1.216.865	1.246.765	1.246.765	1.246.765
Tilpasning af indtægter til rottebekæmpelse	TMU/Miljø og natur	0	-977.698	-768.378	-1.246.765	-1.246.765
I alt (kassen)		-717.553	239.167	478.387	0	0

Tabel 1

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 11. oktober 2017, pkt. 6:

Teknik- og Miljøudvalget, den 11. oktober 2017

Ad 1-2) Anbefalet.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Jørn Moos (V) var fraværende, i stedet deltog Søren P. Rasmussen (V).

Økonomiudvalget, den 26. oktober 2017

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 2. november 2017

Ad 1-2) Godkendt.

Bilag

Budget og gebyr for rottebekæmpelse 2018

Punkt 5: Godkendelse af principper for fordeling af idræts- og bevægelseslokaler og faciliteter (Beslutning)

18.15.12-P00-1-17

Resume

Udvalget sendte den 17. august 2017 forvaltningens og "Ekspertgruppens" forslag til "Årshjul" og principper for udlån af idræts- og bevægelseslokaler og faciliteter i høring blandt foreningerne og Folkeoplysningsudvalget. I den forbindelse opfordrede udvalget foreningerne til at komme med forslag til, hvordan foreningerne i højere grad kan involveres i fordeling af haltider/baner mv., end det er beskrevet i "Årshjulet". Forvaltningen har modtaget ni høringssvar, der primært handler om tidsplanen mv. i "Årshjulet".

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at "Principper for udlån af Lyngby-Taarbæk Kommunes Idræts- og bevægelseslokaler og faciliteter til folkeoplysende foreninger" godkendes.

Sagsfremstilling

Forslag til "Principper for udlån af Lyngby-Taarbæk Kommunes idræts- og bevægelseslokaler og faciliteter til folkeoplysende foreninger" samt "Årshjul" har været i høring i Folkeoplysningsudvalget blandt alle idrætsforeninger og aftenskoler/oplysningsforbund, der udbyder bevægelses- og motionsfag, i alt ca. 110 foreninger. Forvaltningen har modtaget ni høringssvar (bilag).

Folkeoplysningsudvalget og fem foreninger tilslutter sig forslaget til principper. To foreninger har kommentarer til tidsplan i "Årshjulet", og én forening har spørgsmål til indberetningsform af oprettede hold. Forvaltningen har svaret foreningerne, at indberetningsform og tidsplan aftales med foreningerne, og at "Årshjulet" kan justeres i forhold til praksis og foreningernes årscyklus. Forvaltningen vil i løbet af efteråret indkalde foreningerne til dialog om "Årshjulet" og introduktion af principperne.

Hockeyklubben Orient Lyngby (kommunens eneste hockeyklub) har gjort opmærksom på, at der i principperne var nævnt "8-mands og 11-mands hockey", men at hockey altid spilles med 6-mands hold. Den forkerte holdstørrelse er derfor slettet, jf. revideret forslag til principper (bilag).

I høringssbrevet blev foreningerne opfordret til at komme med bud på, hvordan foreningerne i højere grad kan involveres i fordelingen af haltider/baner mv, jf. vedlagte brev til foreningerne (bilag). Forvaltningen har ikke modtaget kommentarer eller idéer fra foreningerne i den anledning.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. oktober 2017

Anbefalet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende, i stedet deltog Aase Steffensen (C).

Økonomiudvalget, den 26. oktober 2017

Ad 1-4) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 2. november 2017

Ad 1-4) Godkendt.

Bilag

Oversigt høringssvar

Revideret forslag til principper for udlån af lokaler og faciliteter

Høringsbrev til foreninger

Punkt 6: Lyngby Kirkestræde 8, anlægsregnskab efter køb af ejendommen (Beslutning)

82.01.00-P20-1-15

Resume

Der fremlægges endeligt anlægsregnskab for kommunens køb af ejendommen Lyngby Kirkestræde 8 - Gl. Vartov.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det endelige anlægsregnskab i forbindelse med købet af Lyngby Kirkestræde 8 - Gl. Vartov - godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 3. september 2015 købet af Lyngby Kirkestræde 8 - Gl. Vartov.

Købesummen udgjorde 8,55 mio. kr., der blev finansieret ved brug af 8 mio. kr. fra restprovenu fra de almenes frikøb af tilbagekøbsdeklarationer. Den resterende del på 0,55 mio. kr. blev finansieret af mindreudgifter på byggemodning af Kanalvejsgrunden.

Endeligt skøde blev tinglyst den 18. maj 2016. Kommunen skulle som køber afholde tinglysningsudgiften på 52.960 kr. eller en samlet købsudgift på 8.602.960 kr.

Lyngby Kirkestræde 8 - Gl. Vartov - blev før købet lejet af kommunen til brug for boligplacering af unge med særlige problemer. Dette formål er videreført efter kommunens overtagelse af ejendommen.

Lovgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner.

Anlægsstyringsreglerne.

Økonomi

Den samlede anlægssum er på 8,603 mio. kr. er afholdt indenfor budgetrammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 26. oktober 2017

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 2. november 2017

Godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab

Punkt 7: Godkendelse af Helhedsplan for Virum Bymidte og meddelelse om anlægsbevilling til trafikanalyse (Beslutning)

01.02.00-G01-124-16

Resume

Byplanudvalget godkendte på mødet den 26. april 2017 at sende forslag til Helhedsplan for Virum Bymidte i høring. Den er nu afsluttet, og der har været afholdt en byvandring. Sagen fremlægges med henblik på endelig godkendelse af helhedsplanen og meddelelse om anlægsbevilling på 280.000 kr til en trafikanalyse af bymidten, som kan danne grundlag for en handleplan for konkrete projekter.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. høringssvarene tages til efterretning, og Helhedsplan for Virum Bymidte godkendes med de foreslåede ændringer,
2. de identificerede trafikale problemer indgår i en trafikanalyse, der belyser løsningsforslag til opgradering af bl.a. Frederiksdalsvej,
3. der meddeles anlægsbevilling på 280.000 kr. til gennemførelse af trafikanalyse, hvoraf 55.000 kr. finansieres fra projekt "Parkerings- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag 2017" og 225.000 kr. fra projekt "Byudvikling Virum-Sorgenfri-Lyngby" jf. økonomiafsnittet.

Sagsfremstilling

Byplanudvalget besluttede den 3. december 2014, at der skulle udarbejdes en helhedsplan for Virum Bymidte. Arbejdet har været understøttet af bl.a. borgermøder, workshops og arbejdsgrupper.

Byplanudvalget godkendte på mødet den 26. april 2017 at sende forslag til Helhedsplan for Virum Bymidte i høring fra den 29. maj til den 26. juni 2017. I høringsperioden afholdt kommunen en byvandring i Virum Bymidte den 19. juni 2017, hvor ca. 60 borgere mødte op. En opsamling fra byvandringen er vedlagt (bilag). Efter høringens afslutning er der indkommet i alt 31 høringssvar, heraf 16 anonyme, fra byvandringen. Høringssvarene er behandlet i vedlagte høringsnotat (bilag).

Høringssvar

Overordnet set bakker høringssvarene op om prioriteringen af indsatsområderne i helhedsplanen. Forvaltningen foreslår derfor, at helhedsplanen vedtages med en præcisering i indledningen, der tydeliggør bymidtens opland og Virums grønne profil. De samlede ændringsforslag fremgår af vedlagte forslag til endelig helhedsplan, hvor tilføjelser er markeret med gul tekst (bilag).

Høringssvarene fordeler sig på følgende overordnede emner:

- Krydsning af Frederiksdalsvej
- Virum Torv
- Frederiksdalsvej 68
- Tilgængelighed, beplantning og renholdelse
- Byggeriet på posthusgrunden (Skovridergårdsvej 60, lokalplan 259)

Krydsning af Frederiksdalsvej

Mulighed for at krydse Frederiksdalsvej er en vigtig prioritering for borgerne. De mener, at det vil skabe bedre sammenhæng i Virum Bymidte, og de peger på forskellige løsningsforslag. Borgerne ønsker bedre belysning på

fortovene.

Forvaltningen anbefaler, at der iværksættes en trafikanalyse, som indarbejder og vurderer borgernes ønsker og løsningsforslag til indretning og opgradering af Frederiksdalsvej og undersøger stiforbindelser og sikker skolevej, samt en opgradering af Frederiksdalsvej.

Virum Torv

Borgerne har delte meninger om krydset på Virum Torv. Nogle mener, at krydset fungerer fint i dag. Andre mener, der er megen trafik og utryghed, og foreslår forskellige nye indretninger af krydset, herunder etablering af en rundkørsel.

Borgerne er enige om, at beplantning og inventar på torvet er nedslidt og trænger til at blive udskiftet.

Forvaltningen anbefaler, at de indkomne ideer og ønsker til indretning af krydset på Virum Torv indgår i en trafikanalyse.

Frederiksdalsvej 68

På byvandringen ønskede flere af deltagerne ikke en ny bygning på Frederiksdalsvej 68, men ønskede i stedet at bevare pergolaen, hvilket også fremgår af høringssvarene fra byvandringen. Andre borgere ønsker, ligesom de tidligere arbejdsgrupper, en ny bebyggelse på adressen. I forhold til en bygning på Frederiksdalsvej 68 har repræsentanter for andelshaverne fra Virum Torv 2 rejst bekymring omkring indsyn til deres lejligheder og have samt bekymring om øget trafik til og fra en ny ejendom på adressen.

Forvaltningen vurderer, at en ny bebyggelse på adressen vil kunne løfte bymidten, skabe tydelig sammenhæng mellem bymidtens to yderpunkter - Virum Torv og "posthusgrunden" - samtidig med, at der dannes et nyt, men mindre byrum, med plads til bænke og grønt i tilknytning til stationen. Som det fremgår af helhedsplanen, vurderer forvaltningen, at det nuværende garageanlæg vest for stationen ligger dårligt i forhold til at få en optimal cykelparkering, hvilket ligeledes vil kunne løses med et byggeprojekt på ejendommen.

Forvaltningen anbefaler, at forslaget om en bebyggelse på Frederiksdalsvej 68, indgår i en trafikanalyse, hvor trafikintensitet, stiforløb og adgangs- og parkeringsforhold belyses.

Tilgængelighed, beplantning og renholdelse

Flere høringssvar peger på behovet for forbedring af belægningen og renholdelsen samt øget belysning for fodgængere på fortovene på Frederiksdalsvej samt belysning fra reklameskilte på Virum Torv. Virums borgere er stolte af deres grønne bymidte og ønsker at bevare en grøn profil i overensstemmelse med helhedsplanen. Nogle borgere vil helst bevare den eksisterende beplantning, mens andre ønsker at forny.

Forvaltningen anbefaler, at beplantning i gadebilledet, belysning og belægning inddrages som et opmærksomhedspunkt i en trafikanalyse.

Byggeriet på posthusgrunden (Skovridergårdsvej 60, lokalplan 259)

Byggeriet på posthusgrunden/ lokalplan 259 er behandlet i en særskilt planproces. Høringssvar om dette byggeri medfører derfor ingen ændringer af helhedsplanen.

I forbindelse med byggeriet på posthusgrunden nedlægges den eksisterende afsætningsmulighed for gangbesværede og kørestolsbrugere tæt ved stationen. Der vil fortsat være afsætningsplads på pendlerparkeringspladsen, som etableres nord for byggeriet. Forvaltningen anbefaler, at afsætningsplads for gangbesværede/kørestolsbrugere tæt ved stationen inddrages i den forslåede trafikanalyse.

Forslag om trafikanalyse

Forvaltningen vurderer, at de trafikale emner, som helhedsplanen og høringssvarene peger på, bør indgå i en trafikanalyse. Trafikanalysen bør indeholde et notat med resultater af trafiktællinger og vurderinger og beskrivelser af trafikale løsningsforslag for bymidten, herunder skitseprojekt for bl.a. opgradering og krydsningspunkt(er) på Frederiksdalsvej og krydsudformning på Virum Torv samt anlægsoverslag. Beskrivelse af trafikanalysens indhold, leverancer og proces er vedlagt (bilag). Trafikanalysen skal bidrage som debat- og beslutningsgrundlag for, hvad der evt. kan etableres i bymidten og hvornår og hermed danne grundlag for en handleplan for konkrete projekter.

Forvaltningen indstiller, at der tildeles en anlægsbevilling på 280.000 kr. til gennemførelse af en trafikanalyse af Virum Bymidte.

Proces

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender forvaltningens indstilling, kan trafikanalysen forventes at foreligge i sommeren 2018.

På baggrund af høringssvarene vil forvaltningen desuden i vinteren 2017 vurdere fortovsbelysningen på Frederiksdalsvej. Forvaltningen er i løbende dialog med DSB om den forestående renovering af stationen, midlertidig cykelparkering samt renholdelse.

Kommunalbestyrelsen har desuden i 2017 bevilliget midler til ekstra renholdelse i bl.a. Virum Bymidte og til udskiftning af udgåede træer og inventar på Virum Torv.

Forvaltningen og Virum/Sorgenfri Handels- og Borgerforening vil drøfte det videre arbejde med forretningsdialog og -sammensætning i bymidten.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Der er afsat en korr. anlægssum på 5,493 mio. kr. (2018-prisniveau) i årene 2018-20 under projekt "Byudvikling Virum-Sorgenfri-Lyngby". Der er endnu ikke tildelt anlægsbevillinger.

Med Budgetaftalen 2014-17 afsatte man oprindeligt 9 mio. kr. til efterflg. udmøntning i Byplanudvalg samt Teknik- og Miljøudvalg. Med budgetaftalen 2017-20 blev det vedtaget, at omfordele 4 mio. kr. til finansiering af byrumsinventar og affaldskurve m.v.

Med udvalgssagen lægges op til frigivelse af rådighedsbeløb på 280.000 kr. (løbende priser) til gennemførelse af en trafikanalyse, der identificerer løsningsforslag til opgradering af primært Frederiksdalsvej, herunder krydset Frederiksdalsvej/Grønnevej/Virum Torv samt stiforbindelser i Virum Bymidte:

Heraf anbefales 225.000 kr. (2018-prisniveau) frigivet til anvendelse i budgetår 2018 - dette under anlægspuljen for "Byudvikling Virum-Sorgenfri-Lyngby".

Den resterende frigivelse af rådighedsbeløb på 55.000 kr. (2017-prisniveau) anbefales via omfordeling fra projekt "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2017" (budgetår 2017) til anlægspuljen "Byudvikling Virum-Sorgenfri-Lyngby". Beløbet skal dække indledende aktiviteter i budgetåret 2017. Medfinansieringen fra puljen til parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag indgår grundet analysens tilgængelighedsaspekt herunder afsætningsplads for svagtgående gruppe.

Den aktuelle anlægsbevilling på 2,034 mio. kr. under "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2017" nedskrives samtidig med 55.000 kr.

I prisoverslag for trafikanalysen indgår udgiftspost på 10 % til dækning af intern konsulentgebyr.

Der påregnes et forløb med rådgiverudbud i 4. kv. 2017 og analysearbejde i 1. halvår 2018. Trafikanalysen skal levere prisoverslag på mulige anlægsløsninger til forbedring af Virum Bymidtes trafikale indretning herunder Frederiksdalsvej. Der vil blive forelagt en sag i løbet af 2. halvår 2018, som følger op på konklusioner og finansiering. Til den tid vil overvejelser for etapevis gennemførelse indgå i mulighederne for økonomisk tilrettelæggelse af opgaven.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen ad 1 og 3.

Teknik- og Miljøudvalget ad 2.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 11. oktober 2017, pkt. 3:

Byplanudvalget, 11. oktober 2017, pkt. 2:

Byplanudvalget, den 11. oktober 2017

Ad 1 og 3) Anbefalet.

Teknik- og Miljøudvalget, den 11. oktober 2017

Ad 2) Godkendt.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Jørn Moos (V) var fraværende, i stedet deltog Søren P. Rasmussen (V).

Økonomiudvalget, den 26. oktober 2017

Ad 1 og 3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 2. november 2017

Ad 1 og 3) Godkendt.

Bilag

Opsamling fra byvandring i Virum Bymidte den 19. juni 2017

Høringsnotat til Helhedsplan for Virum Bymidte

Virum Helhedsplan - tilrettet september 2017

Trafikanalyse Virum Bymidte - beskrivelse

Punkt 8: Genforelæggelse: Forslag om etablering af busbane på Bagsværdvej (Beslutning)

13.05.22-P00-1-13

Resume

For at forbedre busfremkommeligheden for den regionale buslinje 400S foreslås, at der etableres busbane på Bagsværdvej i retning mod Lyngby.

Indstilling

Det foreslås, at

1. projektet ”busbane på Bagsværdvej” (alternativ 2) igangsættes
2. til opgaven etableres en udgiftsanlægssum på 2,020 mio. kr. og en indtægtsanlægssum på -1,0 mio. kr., idet den kommunale andel på netto 1,02 mio. kr. finansieres via omfordeling fra anlægsprojekt "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2018"
3. der meddeles udgiftsanlægsbevilling på 2,020 mio. kr. og indtægtsanlægsbevilling på -1,0 mio. kr. jf. de i økonomiafsnittet beskrevne budgetfordelinger i årene 2017 og 2018.

Sagsfremstilling

Movia arbejder med projektet ”Regional busfremkommelighed i hovedstaden”, som er et tværkommunalt projekt om fremkommelighedstiltag på buslinjerne 400S og 500S. Projektet vil medføre rejsetidsforbedringer og en mere pålidelig busdrift.

Udvælgelsen af linje 400S er begrundet i, at linjen betjener de større stationer i Ringbyen (Ring 4 korridoren), bl.a. Lyngby st., Ballerup st. og Høje Taastrup st., og dermed er den en vigtig forbindelse på tværs af byfingrene i fingerplanen. Samtidig indgår linje 400S som en del af Movias strategiske busnet, der sammen med banesystemet har til opgave at tilbyde borgerne i Movias område stabile og sammenhængende muligheder for at rejse med kollektiv trafik – også på tværs af de administrative grænser.

Projektet ”Regional busfremkommelighed i hovedstaden” er overordnet finansieret af Region H og Trafikstyrelsen med 50 % hver. Projektet har en samlet økonomi på ca. 13,8 mio. kr. inkl. moms. Det har dog ikke været muligt for Movia at tilbyde en 100% finansiering af dette projekt.

I forbindelse med Movias tidligere projekt ”Fremkommelighed, der batter” blev det foreslået at etablere busstyring i 3 signaler på Engelsborgvej (ved Nybrovej, Christian X’s Allé og Buddingevej) – arbejdet omkring signalændringer blev igangsat i vinteren 2016/2017 og er netop afsluttet. Projektet med busstyring af signaler var 100% eksternt finansieret af henholdsvis staten og Region Hovedstaden.

Movia foreslår nu, at der arbejdes videre med fremkommeligheden for busserne på Bagsværdvej – i form af videreførelse af eksisterende busbane i Gladsaxe Kommune til krydset ved Nybrovej (ca. 400 meter). Denne strækning er præget af megen trafik, hvorfor der ofte er forsinkelser for busserne i myldretiden (i retning mod Lyngby). Forvaltningen har på den baggrund bedt Via Trafik om at udarbejde et skitseprojekt for etablering af busbane på Bagsværdvej fra kommunegrænsen ved Gladsaxe Kommune til krydset ved Nybrovej. Via Trafik har udarbejdet to skitseforslag (bilag) samt tilhørende notat (bilag).

Etablering af busbane på den pågældende strækning vil kun være mulig, hvis der fjernes nogle træer og parkeringspladser langs Bagsværdvej. I alternativ 1 vil der skulle fjernes 9 træer og 24 parkeringspladser. I alternativ 2 vil der kun skulle

fjernes 2 træer og 14 parkeringspladser.

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med alternativ 2, idet dette projekt giver den ønskede busfremkommelighed og samtidig fjernes færrest parkeringspladser og træer. Såfremt det er muligt, vil de to træer blive søgt gentilplantet.

Projektet har været drøftet med Nordsjællands Politi. Politiet har den 28. juli 2017 meddelt deres samtykke til projektet (alternativ 2).

Movia ser ligeledes positivt på begge alternativer i skitseprojektet, og kan, ligesom Lyngby-Taarbæk Kommune, også se en fordel i alternativ 2, hvor der skal fjernes færre parkeringspladser og træer.

Set i et længere perspektiv vil en forbedring af busfremkommeligheden være en fordel på denne strækning, idet der forventes en øget trafik i området under anlæg af letbanen.

I forlængelse af det foreslåede projekt med busbane på Bagsværdvej vil det - på et senere tidspunkt - være oplagt at undersøge om busbanen eventuelt kan forlænges videre ad Engelsborgvej til Christian X's Allé – dette forslag vil dog ikke blive behandlet nærmere i denne sag.

Rejsetidsgevinsten for busserne inkl. den etablerede signalændring i krydset ved Nybrovej har Via Trafik estimeret til at give en besparelse på 40–50 sek. i gennemsnit i perioden kl. 7.30-8.30 (på hverdage) i retning mod Lyngby. Heraf forventes busbanen at give en rejsetidsgevinst på 35-40 sekunder og busprioriteringen en rejsetidsgevinst på 5-10 sek. for busserne i retning mod Lyngby.

Strækningen busbetjenes af de regionale buslinjer 40E og 400S og det vil således være disse buslinjer, som vil opnå en tidmæssig besparelse ved den foreslåede busbane.

For at opnå medfinansiering fra Movia/Regionen/Staten skal projektet være afsluttet inden april 2018. Efter denne tidsfrist vil der ikke kunne gives medfinansiering fra Movias projektpulje.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget-og Regnskabssystem for kommuner samt Lyngby-Taarbæk Kommunens anlægsstyringsregler.

Økonomi

Via Trafik har udarbejdet et anlægsoverslag for de udarbejdede alternativer. Det skal bemærkes, at der er tale om et overslag over anlægsudgifterne, hvorfor der kan opstå ændringer i økonomien under indhentning af tilbud på opgaven. På nuværende tidspunkt er der for alle 3 budgetoverslag indregnet reserver på 20%.

Alternativ 2 har en beregnet udgift på 2.020.000 kr. Heraf har Movia oplyst, at der vil kunne tildeles 1 mio. kr. i puljemidler fra Regionen/Staten. Således vil projektet medføre en andel fra Lyngby-Taarbæk Kommune på 1,02 mio. kr.

De 1,02 mio. kr. foreslås finansieret af rådighedsbeløb afsat til ”Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag i 2018”.

Udgiftsbudgettet til etablering af busbane på Bagsværdvej vil udgøre 1,020 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. i 2018. Indtægtsbudgettet på -1,0 mio. kr. afsættes i 2018.

Det fremadrettede projektforsløb er underlagt en stram tidsplan, fordi medfinansiering fra regionen betinger, at anlægsopgaven er afsluttet inden udgangen af marts måned 2018. Det lægger pres på snarlig eksekvering af projektets udestående faser. Af samme årsag søges der om fuld frigivelse af udgiftsanlægssum og indtægtsanlægssum. Normalt ville man have delt en sag af denne karakter op i 2 tempi - frigivelse af rådighedsbeløb til først projektering og siden til endelig udførelse - sidstnævnte når enten konklusioner forelå fra detailprojektering eller i forlængelse af licitationsresultat. Såfremt der i forlængelse af licitationen måtte vise sig afvigelser uden for de bevillingsmæssige beføjelser, vil sagen blive forelagt til fornyet udvalgsbehandling.

Opgaven vil ikke være reguleret af særlige momsforhold, fordi der er tale om en tværsektoriel-offentlig finansieringsaftale. Opgaven afregnes efter den kommunale købsmomsordning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 16. august 2017

Ad 1-3) Anbefalet.

V (2) Stemte imod.

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Tilbagesendt til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en genvurdering af den tidsmæssige besparelse for bustrafikken set i forhold til den økonomiske investering.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Supplerende sagsfremstilling

Efter punktet om busbane på Bagsværdvej den 24. august 2017 blev tilbagesendt til Teknik- og Miljøudvalget har forvaltningen igen drøftet sagen med Movia.

Der blev efterspurgt en genvurdering af den tidsmæssige besparelse for bustrafikken set i forhold til den økonomiske investering. Dette forhold er blevet vurderet af Movia.

Movia oplyser, at etablering af busbane på Bagsværdvej er et af mange fremkommelighedstiltag, der forventes af blive implementeret langs buslinje 400S. Tiltagene vil samlet set bidrage til en forbedret driftsstabilitet, dvs. bedre overholdelse af køreplanen og en rejsetidsforbedring på 5-6 pct. Dertil vil der også være en forventning om en passagerforøgelse på 2-3 pct. på linjen. Med en samlet anlægsinvestering på omkring 4 mio. kr. på buslinje 400S forventer Movia en tilbagebetalingstid på ca. 2-3 år.

Det skal nævnes, at buslinje 400S er finansieret af Region Hovedstaden, hvorfor det også vil være regionen der vil opnå den økonomiske gevinst ved en forbedring af fremkommeligheden. Kommunens borgere, der til daglig benytter linje 400S vil naturligvis også kunne mærke en forbedring, idet rejsetiden forventeligt bliver kortere i retning mod Lyngby St.

Tiden for projektets gennemførelse var i forvejen meget knap, såfremt kommunen skulle drage fordel af medfinansiering. Med tilbagesendelse til Teknik- og Miljøudvalget til fornyet politisk behandling i september vil projektet først kunne påbegyndes i oktober 2017 – dvs. kort tid før vinterperioden påbegyndes.

Movia har oplyst, at projektet skal være afsluttet og betalt senest ved udgangen af april 2018, idet Movia skal aflægge regnskab overfor Trafikstyrelsen, der har bevilget midlerne. Projektet kan derfor ikke udskydes/forlænges.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der i forbindelse med anlægsarbejder, der udføres i perioden ultimo oktober til ultimo marts altid skal påregnes ekstraudgifter grundet vinteren. Disse ekstraudgifter er ikke indregnet i Movias tilskud på 1 mio. kr., hvorfor de fuldt ud skal dækkes af Lyngby-Taarbæk Kommune. Ekstraudgifterne skyldes, at der i løbet af vinteren kan opstå ”spilddage” grundet frost og sne, hvor det kan blive nødvendigt at udføre konkrete vinterforanstaltninger på byggepladsen/arbejdspladsen, som bl.a. ekstra afskærmninger, overdækninger, snerydning, vintermætter m.v. I disse vinterperioder vil entreprenøren derfor have ringe eller ingen mulighed for at udføre det bestilte arbejde indenfor den aftalte tidsramme.

Således kan en gennemsnitlig vinter medføre at et anlægsarbejde kan fordyres med omkring 40 pct. - og mere hvis der er tale om en streng vinter. Ud over risikoen for ekstraudgifter ses desuden ofte en kvalitetsforringelse i anlægsarbejder udført i en vintersæson – grundet de lave temperaturer.

Forvaltningen kan derfor ikke anbefale, at der arbejdes videre med projektet, da det kan betyde en fordyrelse for kommunen på mellem 0,8-1,0 mio. kr.

Såfremt det alligevel besluttes at arbejdet videre med busbanen på Bagsværdvej indenfor den korte tidsramme, er det vigtigt at påpege, at kommunen vil blive bundet af kontrakter med både Movia og den valgte entreprenør, også selvom en streng vinter giver problemer for arbejdet og dermed medfører øgede anlægsomkostninger. I værste fald kan kommunen risikere også at skulle dække Movias udgifter på 1 mio. kr.

Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har netop offentliggjort en ny pulje til investeringer i kollektiv bustrafik. Denne pulje kan ansøges inden for det næste år. Tilskuddet fra denne pulje vil maksimalt kunne udgøre 50% af det samlede beløb. Forvaltningen ser således stadig en mulighed for senere at kunne arbejde videre med projektet, men det kræver, at man bliver begunstiget i forbindelse med bevillingsansøgninger. Der er ikke garanti for medfinansiering, heller ikke med 50 pct.

Supplerende ift. hidtige økonomiafsnit

Såfremt det besluttes at gennemføre projektet, vil der udover den i økonomiafsnittet angivne økonomi herudover skulle afsættes op til 1 mio. kr. ekstra til finansiering af projektet. Og hvis tidsplanen ikke overholdes, vil kommunen endvidere skulle dække yderligere 1 mio. kr. Såfremt det besluttes at fortsætte projektet, vil den ekstra økonomi skulle indarbejdes i budgettet 2018-2021.

Revideret indstilling

Det foreslås, at der ikke arbejdes videre med projektet på nuværende tidspunkt.

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. september 2017.

Udvalget anbefaler forvaltningens oprindelige indstilling, idet det netop er meddelt, at der er givet fristforlængelse for arbejds udførelse frem til september 2018.

V (2) stemte imod med henvisning til forvaltningens reviderede indstilling.

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

Økonomiudvalget, den 26. oktober 2017

For Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling af 20. september 2017 stemte: 2 (B (1) og F (1)).

Imod stemte: 5 (C (3), V (1) og I (1)).

A (2) undlod at stemme.

Kommunalbestyrelsen, den 2. november 2017

Udsat.

For at udsætte sagen stemte: 17 (C (6), A (5), F (2), I (1), B (1), Ø (1), Birgitte Hannibal (UP))

Imod at udsætte sagen stemte: 4 (V (4)), idet V ikke ønsker at anlægge en busbane set under hensyn til, at anlæggelse af busbane vil afføde tab af parkeringspladser samt at den tidsmæssige besparelse for passagerne er minimal.

Bilag

Notat fra Via Trafik

Skitseforslag: Vejplan - Alternativ 1

Skitseforslag: Vejplan - Alternativ 2

Punkt 9: Genforelæggelse: Principskitse Firskovvej (Beslutning)

05.01.02-G00-16-15

Resume

Kommunalbestyrelsen har den 31. maj 2016 godkendt iværksættelse af arbejdet med forlængelse af Firskovvej til Jægersborgvej. Skitseprojektet er nu udarbejdet og fremlægges til godkendelse, herunder at der indgås aftale med entreprenør til anlæg af vejen i foråret 2018. Da Firskovvej finansieres af Hovedstadens Letbane er anlæg af vejen under forudsætning af, at ejerkredsen beslutter sig for at gennemføre letbaneprojektet.

Der skal endvidere afsættes midler til den fremtidige drift.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. skitseprojektet for forlængelse af Firskovvej til Jægersborgvej godkendes
2. forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale med entreprenør, på betingelse af, at det fremlagte anlægsoverslag overholdes, herunder at ejerkredsen godkender letbaneprojektet
3. der afsættes midler til de kommende driftsudgifter fra og med 2019 på 0,450 mio. kr. årligt under aktivitetsområde Trafik, som indarbejdes i budgetgrundlaget for 2018-2021.

Supplerende indstilling:

Forvaltningen foreslår, at der tages beslutning om placering af adgangsvejen til Jægersborgvej 53a, 53b og 55.

Sagsfremstilling

I forbindelse med letbaneprojektet besluttede Kommunalbestyrelsen den 3. september 2015 en række følgeprojekter for at sikre en acceptabel trafikafvikling i Lyngby. Et af følgeprojekterne var en forlængelse af Firskovvej til Jægersborgvej. Kommunalbestyrelsen godkendte efterfølgende, den 31. maj 2017, at forlængelse af Firskovvej blev gennemført efter principperne for en trafikvej med fortov, cykelsti og de fornødne svingbaner for at forhindre opstuvning på Firskovvej.

Forvaltningen har nu i samarbejde rådgiver udarbejdet et skitseprojekt samt anlægsoverslag for tilslutning til den eksisterende Firskovvej, forlængelsen til Jægersborgvej samt tilslutningen til Jægersborgvej. Teknisk notat og tegninger er vedlagt (bilag).

Skitseprojekt (bilag)

Det har i projektet vist sig mest fordelagtigt at udføre tilslutningen til eksisterende Firskovvej som rundkørsel, hvor bl.a. adgangsvej til eksisterende/kommende materielplads er indtænkt. Den endelige placering afklares dog først i forbindelse med projekt for materielgården. Ved løsning med rundkørsel sikres trafikikkerheden og -afviklingen for både bilister, den tunge trafik samt de lette trafikanter. Der er desuden i det nye kryds en uensartet trafikstrøm, hvorfor et signalanlæg vil fungere dårligere til at afvikle trafikken. Løsning med rundkørsel skal tilpasses i anden etape af projektet, hvor det analyseres, hvordan eksisterende del af Firskovvej skal ændres.

Ved tilslutningen til Jægersborgvej foreslår forvaltningen i samarbejde med Vejdirektoratet et nyt signalanlæg, der samordnes med signalanlægget ved det eksisterende rampeanlæg ved Motorring 3. Der er valgt løsning med signalanlæg grundet den begrænsede plads, samt den korte afstand til de eksisterende signalanlæg ved mortoring 3. Der er i denne løsning medtænkt adgang til Jægersborgvej 64-66. Der skal i den forbindelse gennemføres dialog med den private grundejer for afklaring af krydsets udformning i forhold til ejendommen. Krydset udformes, så afviklingen og fremkommeligheden for cyklister på supercykelstien langs Helsingørmotorvejen sikres. Herudover udformes krydset med to højresvingbaner til Firskovvej for at fremtidssikre anlægget til de trafikmængder, som trængselsanalyser viser. Krydset er opbygget i en størrelse så det dels kan afhjælpe trafikafviklingen i perioden for anlæg af letbanen, dels kan afvikle

trafikken i 2024, når letbanen sættes i drift, og dels kan håndtere den fremtidige trafik i forbindelse med udviklingsprojekter i området. Signalanlægget vil signalteknisk kunne styres i forhold til de forskellige mængder af trafik.

Ved forlængelse af Firskovvej vil der opstå et behov for en ny adgangsvej til bl.a. Lyngby-Taarbæk rideklub, Stenrødgaard, beliggende på Jægersborgvej 53, der i dag benytter vejen parallelt med Motorring 3. Der er i skitseprojektet indarbejdet ny adgangsvej og dermed sørget for at bl.a. brugerne af rideklubben sikkert kan komme dertil. Den eksisterende adgangsvej til Jægersborgvej 53 kan ikke opretholdes i det nye kryds, da denne vil mindske kapaciteten og sikkerheden ved motorvejsramperne og i det nye kryds ved Firskovvej. Den endelige placering af adgangsvejen til Jægersborgvej 53, skal afklares i forbindelse med projektet for indretning af kommunens materialgårdsplads på Firskovvej.

Terrænforskelle i det grønne område langs lokalbanen håndteres i skitseprojektet og i anlægsoverslaget, og for at minimere jordarbejdet er det valgt, at den nye vej følger eksisterende terræn mest muligt. Da et delområde ved den eksisterende materielplads er forurenet vil der være behov for håndtering af jorden fra dette område.

Der er på nuværende tidspunkt igangsat en proces med udarbejdelse af VVM-redegørelse, lokalplan og kommuneplantillæg samt tillæg til Spildevandsplanen for arealerne, der skal anvendes ved forlængelsen af Firskovvej. Planerne skal i offentlig høring, og eventuelle ændringsforslag til projektet vil blive forelagt politisk.

Næste fase vil indeholde udarbejdelse af forslag til optimering/tilpasning af den eksisterende Firskovvej. Dette skal ske i sammenhæng med de øvrige udviklingsprojekter, der pågår eller er planlagt i området omkring Firskovvej, og vil indeholde forslag til, hvordan bl.a. parkeringen i området kan håndteres.

Tidsplan

Detailprojektering og udbud: august 2017 - marts 2018

Ejerkredsbeslutning om letbaneprojektet: november-december 2017

Kontraktindgåelse med entreprenør: april 2018

Anlæg: maj 2018 - november 2018

Af økonomiafsnittet fremgår de årlige udgifter til den fremtidige drift.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Anlægsoverslag:

Rådgiverydelser, analyser samt tekniske undersøgelser: 5 mio. kr.

Anlæg af vejen: 25 mio. kr.

Supplerende tiltag bl.a. nedrivning, frikøb af Københavnerjord mm.: 5 mio. kr.

Optimering af den eksisterende Firskovvej inkl. rådgiverydelser: 15 mio. kr.

I alt: 50 mio. kr.

Der blev på økonomiudvalgsmødet 31. marts 2016 bevilliget 2,0 mio. kr. til igangsætning af foranalyser og projektering af forlængelse af Firskovvej til Jægersborgvej og en tilsvarende indtægtsbevilling i 2018, når/hvis ejerkredsen træffer endelig beslutning om letbanen.

Hvis de indkomne tilbud fra entreprenørerne holdes indenfor den beskrevne anlægsramme, indgås kontrakt i forhold til det mest fordelagtige tilbud.

Forlængelse af Firskovvej samt optimering af den eksisterende vej finansieres med 50 mio. kr. af letbaneprojektet. Det er dog kommunen, der anlægger vejen, og foretager udlæg i den forbindelse. Disse forventes afholdt på en mellemregningskonto, der løbende udlignes af Hovedstadens Letbane. Der skal derfor ikke frigives yderligere midler fra kommunens budget.

Årlige driftsudgifter fra og med 2019 anslås til 450.000 kr., når Firskovvej er forlænget, og der er etableret en ny adgangsvej til Stenrødgård (afvanding, belysning, signalanlæg, skilte, vintervedligeholdelse, beplantning m.v.) (bilag).

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 16. august 2017

Ad 1-3) Anbefalet.

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Oversendt til Teknik- og Miljøudvalget.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. september 2017

Ad 1-3) Anbefalet idet udvalget gerne ser, at vejen rykkes lidt mod øst af hensyn til bevarelse af træbæltet ved Nærumbanen og jf. desuden protokollat for sag nr. 1 på dagsordenen vedrørende afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for Firskovvejs forlængelse, som lyder: ”Udvalget anmoder til brug for Kommunalbestyrelsens behandling af sagen om et notat, der belyser konsekvensen af at medtage muligheden for krydsudformning ved tilslutning af Jægersborgvej udformes på en måde, så vejforlængelsen over Firskovvej fremtræder som primær adgangsvej til Lyngby centrum.

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

Supplerende sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgets møde 20. september 2017 ”anmoder udvalget til brug for Kommunalbestyrelsens behandling af sagen om et notat, der belyser konsekvensen af at medtage muligheden for krydsudformningen ved tilslutning af Jægersborgvej udformes på en måde, så vejforlængelsen over Firskovvej fremtræder som primær adgangsvej til Lyngby centrum.”

Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet et notat, der belyser krydset Jægersborgvej-Firskovvejs fremtidige funktion og udformning (bilag). Hovedstrømmen gennem krydset bliver mellem Jægersborgvej øst og Firskovvej. Derfor sikres afviklingen af denne trafikstrøm med ekstra svingbaner og signalteknisk med de længste grøntider. Dette afspejles også i den vejstruktur, der er indarbejdet i Kommuneplanen, hvor Firskovvej er en overordnet trafikvej, mens Jægersborgvej er en primær trafikvej. Hermed finder forvaltningen at udvalgets ønske allerede er imødekommet i skitseforslaget for projektet.

Teknik- og Miljøudvalget, den 28. september 2017

Ad 1-3) Anbefalet.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 28. september 2017

Oversendt til Kommunalbestyrelsen.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Henriette Breum (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 5. oktober 2017

Taget af dagsordenen.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B)

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Aase Steffensen (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskub (C)

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Christine Bernt Henriksen (C)

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling:

Som alternativ til skitseprojektets forslag til adgangsvejen til Jægersborgvej 53a, 53b og 55 (stikvejen) længere mod nord i det grønne areal anbefaler forvaltningen anlæggelse af en midlertidig adgangsvej. Dette af hensyn til blandt andet projekt om samling af kommunens driftspladser på Firskovvej 40-44 samt udarbejdelse af Helhedsplan for udvikling af Firskovvejs området, som kan have indvirkning på adgangsvejens fremtidige placering.

I april traf Kommunalbestyrelsen principbeslutning om etablering af fælles driftsplads på Firskovvej 40-44 ud fra forvaltningens vurdering af, at lokaliteten kan rumme de nuværende arealdriftsaktiviteter (vej og park), dog således at der bør tages højde for eventuelle fremtidige udvidelsesbehov. Forlængelsen af Firskovvej indebærer således i sig selv, at det nuværende anvendte areal til driftsplads på 28.750 m² (inkl. lejet areal af Lokalbanen på 2.350 m²) reduceres med ca. 4.700 m², og at der derfor kan være behov for at inddrage et bælte mod driftspladsens østlige og sydlige skel. Til sammenligning var det opgjorte arealbehov ved placering af driftsplads på Kongevejen opgjort til godt 29.000 m². Det konkrete arealbehov til driftspladsens funktioner, herunder udvidelsesbehov, vil først blive nærmere afklaret, når der igangsættes konkret projektering samt ved nærmere afklaring af mulig bebyggelsesprocent (pt. 30 %). Såfremt der ønskes alternativ placering af adgangsvejen fra Jægersborgvej til Stenrødgård længere mod nord, anbefaler forvaltningen etablering af en midlertidig vej, som kan omlægges ved endelig beslutning om arealer til den fælles driftsplads. Arealopgørelser af nuværende driftspladser er sammen med kort med matrikler på Firskovvej bilagt.

Et forslag til placering af en midlertidig vej er beskrevet i bilag.

Supplerende økonomi:

Den alternative stikvej skønnes ikke at koste væsentlig mere at anlægge, da den anlægges med anden beskaffenhed af materialer. Den finansieres af de 50 mio. kr. i anlægsbudget til Firskovvejsprojektet, som er afsat af Hovedstadens Letbane.

Udgifter til efterfølgende ændringer vil skulle afsættes særskilt i kommunens budget, f.eks.:

- Hvis det vurderes, at den midlertidige vej skal permanentgøres, vil det skønsmæssigt koste ca. 250.000 kr.
- Hvis det vurderes, at den midlertidige vej skal nedlægges og placeres et alternativt sted, vil det skønsmæssigt koste ca. 1.300.000 kr. afhængig af længde mv.

Økonomiudvalget, den 26. oktober 2017

Oversendt til ekstraordinært Teknik- og Miljøudvalgsmøde forud for Kommunalbestyrelsesmødet den 2. november 2017.

Teknik- og Miljøudvalget, den 2. november 2017

Ad 1-3) Anbefalet.

Ad supplerende indstillingspunkt:

Udvalget anbefaler, at den midlertidige adgangsvej til Jægersborgvej 53a, 53b og 55 udformes som vist i sagens bilag nr. 5 ("Adgangsvej til bl.a. Stenrødgård – notat").

Der udarbejdes særskilt sag til Økonomiudvalget om behov for afvandingsforanstaltninger vedr. Stenrødgaard-arealerne inklusiv økonomi.

Den nuværende adgangsvej syd for den kommende midlertidige vej fjernes i forbindelse med ibrugtagning af den nye vej med henblik på at skabe sammenhængende grønne arealer. Træalléen bevares i den forbindelse.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Jørn Moos (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 2. november 2017

Teknik- og Miljøudvalgets protokollat af 2. november godkendt, idet det for så vidt angår indstillingspunkt 2 forudsættes, at der foreligger godkendt lokalplan.

Bilag

Oversigtsplan

Teknisk notat

Overslag på afledte driftsomkostninger

Krydset Jægersborgvej-Firskovvej - udformning

Adgangsvej til bl.a. Stenrødgård - notat

Arealopgørelse

Midlertidig adgangsvej til bl.a. Stenrødgård - tegning

Matrikelskitse

Punkt 10: Frikommuneprojekt - Oplæg til fælles akutfunktion i 4-Kommunesamarbejdet

29.18.00-A00-2-17

Resume

Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Rudersdal kommuner (4K) blev i oktober 2016 godkendt som frikommunenetværk med henblik på at etablere en fælles, tværkommunal akutfunktion fra 1. januar 2018. Regeringen forhåndsgodkendte i sommer en revideret ansøgning. Folketinget forventes senest i december 2017 at vedtage de ansøgte forsøgshjemler. I denne sag præsenteres en anbefalet model for den fælles tværkommunale akutfunktion samt alternativet i form af en fortsættelse af nuværende egen akutfunktion, udvidet med natdækning. Såfremt det politisk besluttes at arbejde videre med en fælles tværkommunal akutfunktion, skal der i de fire kommuner træffes en række principbeslutninger, som skal danne grundlag for det videre arbejde med at etablere den fælles tværkommunale akutfunktion.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der etableres en fælles tværkommunal akutfunktion bestående af Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal Kommuner
2. den fælles tværkommunale akutfunktion er åben døgnet rundt alle ugens dage og leverer akutte sygeplejefaglige ydelser på tværs af de fire kommuner
3. den overordnede henvisningsmodel samt den beskrevne model for lægedækning kan ligge til grund for den endelige udformning af den fælles akutfunktion
4. de overordnede økonomiske rammer for den fælles tværkommunale akutfunktion godkendes
5. 4K styregruppen bestående af fagdirektører bemyndiges til at ansætte en leder af den fælles tværkommunale akutfunktion med start primo 2018
6. 4K styregruppen bemyndiges til at udpege den fysiske placering af den fælles tværkommunale akutfunktion inden for de principper, der er beskrevet i nærværende sag
7. forvaltningen forelægger primo 2018 en sag, hvor kvalitetsstandarder, driftsbudget, anlægsbudget og juridisk aftale skal behandles.

Sagsfremstilling

1. Fælles tværkommunal akutfunktion

Baggrund – formål og mål

Med Sundhedsstyrelsens kvalitetstandard for kommunale akutfunktioner er der krav om, at alle kommuner skal have en døgndækkende akutfunktion fra 1. januar 2018. 4K ønsker at løfte denne opgave sammen i en fælles tværkommunal akutfunktion for i fællesskab at sikre borgerne den bedst mulige kvalitet i behandlingen af akut opstået sygdom.

Udgangspunktet for at indgå i samarbejdet om en fælles akutfunktion er forskelligt i kommunerne. I Gentofte Kommune varetages opgaven af hjemmesygeplejersker, der har som funktion ved siden af deres arbejde som hjemmesygeplejersker også at rotere i et akutberedskab i hjemmesygeplejen. Lyngby-Taarbæk Kommune har oprettet et Mobilt Akutteam (MAT), der er en organisatorisk enhed med akutsygeplejersker, der udelukkende løser akutte opgaver. I Gladsaxe og Rudersdal kommuner varetages de akutte opgaver af hjemmesygeplejen.

Med den nye fælles akutfunktion vil kommunerne understøtte en fremtidssikring af indsatsen på sundhedsområdet i en kontekst med stigende efterspørgsel efter sygeplejersker med akutte kompetencer, flere komplekse opgaver og skærpede krav til kommunernes opgavevaretagelse. 4K vil sammen opnå en større organisatorisk bæredygtighed i det tværsektorielle samarbejde med fokus på at skabe mere sammenhængende forløb for borgerne med ensartede og aftalte sektorovergange til almen praksis, hospital og 1813.

Model for fælles tværkommunal akutfunktion

Den fælles, tværkommunale akutfunktion lever som minimum op til Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen hele døgnet. Henvisninger fra kommunale enheder går via kommunale sygeplejersker eller via social- og sundhedsassistenter, hvis dette er aftalt med tilstedeværende eller vagthavende sygeplejerske. Udover de fire kommuner er det aftalt, at også almen praksis, hospitalet og Akuttefonen 1813 kan henvende sig direkte til den fælles, tværkommunale akutfunktion.

Lægedækning

Den fælles akutfunktion har lægedækning hele døgnet. I tidsrummet 08-16 ligger det lægelige behandlingsansvar i almen praksis inden for rammerne af den gældende overenskomst. I tidsrummet 16-08 på hverdage, weekender og helligdage ligger det lægelige behandlingsansvar hos Akuttefonen 1813 hos Region Hovedstaden.

Øvrige samarbejdsflader

Der er i regi af Planområde Midt udarbejdet samarbejdsaftale med Akuttefonen 1813, herunder bl.a. om at akutfunktionens sygeplejersker til enhver tid kan få direkte adgang til prioriterede læger med fortrinsvis almen medicinsk speciale. Der arbejdes ligeledes på en samarbejdsaftale om udskrivelse af borgere med komplekse sygepleje- og behandlingsbehov med Herlev og Gentofte Hospital. Der tilknyttes en almen praktiserende læge til den fælles akutfunktion som praksiskonsulent.

Organisering af udarbejdelsen af den foreslåede model

Frikommunenetværkets styregruppe, projektgruppe og arbejdsgrupper har bred repræsentation fra alle tre sektorer samt fra de øvrige kommuner i kommuneklyngen. Alle samarbejdsparter har dermed været involveret i udarbejdelsen af den beskrevne model for en fælles tværkommunal akutfunktion, ligesom der er løbende dialog med relevante organisationer, fagforeninger og MED-systemet i de fire kommuner.

Udarbejdelsen af den beskrevne model for den fælles akutfunktion har trukket på erfaringerne fra Gentofte Kommune og MAT-teamet i Lyngby-Taarbæk Kommune samt andre lignende funktioner så som Specialiseret Hjemmesygeplejeteam (SHS) i Ballerup, Furesø og Herlev kommuner.

Placering

Den fælles, tværkommunale og udgående akutfunktion placeres på én matrikel, hvor de fysiske rammer opfylder akutfunktionens behov for opbevaring af sygeplejefaglige artikler, medicin, eventuelt apparatur til analyser, arbejdsstationer og IT, afholdelse af møder, omklædning, parkeringsforhold, m.v. Akutfunktionen placeres centralt inden for de fire kommuners geografi. 4K-styregruppen udpeger den fysiske placering.

Organisering og ansvar

Det overordnede politiske, økonomiske og juridiske ansvar for de opgaver, der bliver løst i den fælles tværkommunale akutfunktion, ligger hos kommunalbestyrelserne i de fire frikommuner. Det overordnede ledelsesansvar vil ligge i en

tværkommunal styregruppe bestående af de deltagende kommuners fagdirektører, som er ansvarlige for funktionen. Lederen af funktionen refererer til den tværkommunale styregruppe og ansættes af denne.

Tidsplan – de næste skridt

- Folketinget forventes at godkende frikommunernes ansøgning senest medio december 2017.
- Politisk mødesag i februar 2018 vedr. driftsbudget, anlægsøkonomi, kvalitetsstandard og fælles visitationskriterier for den fælles tværkommunale akutfunktion samt den juridiske aftale.
- Idriftsættelse af den fælles, tværkommunale akutfunktion vil afhængigt af tidsplan for tilpasning af de fysiske forhold kunne ske senest i april 2018.

Perspektiver og udfordringer

Perspektivet ved at være en del af den fælles tværkommunale akutfunktion er væsentligst fire forhold. For det første vil det på et arbejdsmarked med stor efterspørgsel efter specialiserede sygeplejersker formentlig være lettere at tiltrække de relevante kompetencer til en større faglig enhed. For det andet vil fire kommuner i fællesskab kunne opnå en større organisatorisk bæredygtighed og indvirkning i det tværsektorielle samarbejde med blandt andet hospital og 1813. Dette vil alt andet lige for det tredje også kunne fremme, at der skabes mere sammenhængende forløb for borgerne, herunder gennem mere ensartede og aftalte sektorovergange. For det fjerde vil der formentlig på sigt kunne opnås driftsmæssige fordele.

Udfordringerne ved at indgå i en fælles tværkommunal akutfunktion er omvendt, at der er tale om et forsøg og derfor en række ubekendte. Der vil formentlig undervejs i forsøget blive identificeret uhensigtsmæssigheder, som vil skulle håndteres med andre løsninger i fællesskabet. Særligt vil der ved at indgå i en større enhed alt andet lige ikke kunne fastholdes samme nærhed mellem akutfunktionen og de decentrale enheder i kommunen samt kommunens praktiserende læger.

Model for fælles tværkommunal akutfunktion er uddybet i bilag.

2. Alternativ -Fortsættelse af nuværende egen akutfunktion, udvidet med natdækning

En udvidet MAT-funktion

Et alternativ til en tværkommunal fælles akutfunktion er, at Lyngby-Taarbæk Kommune fortsætter med den eksisterende mobile akutfunktion (MAT) udvidet med natdækning. For at leve op til kravet om natdækning vil det kræve, at Vagtcentralens kapacitet og kompetencer er tilstrækkelige om natten. Vurderingen er, at der er i gennemsnit er så få opkald om natten, at det ikke vil kræve flere personaleressourcer, men evt. øgede kompetencer indenfor akutområdet. Lægedækningen i denne løsning er anderledes i tidsrummet 16-20 på hverdage og 10-18 øvrige dage end den fælles tværkommunale akutfunktion, idet der er indgået kontrakt med to almen praktiserende læger i kommunen om at varetage det telefoniske lægevagtberedskab ift. MAT.

De øvrige samarbejdsflader vil ligne dem, der kendetegner den fælles tværkommunale akutfunktion. Samarbejdsaftalen med Herlev og Gentofte Hospital omfatter alle kommuner i Planområde Midt og vil derfor også gælde, hvis kommunen fortsætter med egen akutfunktion. Det samme gælder samarbejdsaftalen med Akuttelefonen 1813 - med den nævnte forskel beskrevet ovenfor ift. lægevagtberedskabet.

Perspektiver og udfordringer

Perspektivet ved at fortsætte med egen akutfunktion er væsentligst, at funktionen er kendt, velkonsolideret og understøttet et princip om nærhed i sundhedsvæsenet. MAT har allerede ansat højt specialiserede sygeplejersker med lokalkendskab til såvel institutionerne på ældreområdet samt den lokale praksissektor. Der er et velfungerende samarbejde med praksissektoren om udvidet lægedækning.

Udfordringerne ved at fortsætte med en egen funktion er blandt andet, at alle kommuner fra årsskiftet skal have etableret akutfunktioner. Derfor vil efterspørgslen efter højt specialiserede sygeplejersker alt andet lige stige, og det vil måske blive vanskeligere at tiltrække de relevante kompetencer til en lille enhed. En anden udfordring er, at kommunens aftale med praksissektoren om udvidet lægedækning er sårbar. Praksissektoren er ikke forpligtet til at indgå aftaler om udvidet lægedækning, idet regionen er ansvarlig for lægedækning uden for praksissektorens åbningstider. Kommunens mulighed for at fortsætte med udvidet lægedækning beror derfor på, at der er læger med interesse for en sådan aftale.

CenterMED i Center for Sundhed og Omsorg har behandlet sagen på møde 5. oktober. Bemærkninger er bilagt sagen. Sagen er endvidere sendt i høring i Seniorrådet, som behandler sagen den 9. oktober 2017. Evt. høringssvar eftersendes pr. mail forud for udvalgs mødet.

Lovgrundlag

Kommunerne er efter Sundhedslovens § 138 ansvarlige for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvielse til personer med ophold i kommunen og for at afgøre tildeling af hjemmesygepleje. Med hjemmel i sundhedslovens § 139 kan sundhedsministeren fastsætte nærmere regler om omfanget af og kravene til den kommunale hjemmesygeplejerskeordning.

De kommunale akutfunktioner er en del af den kommunale hjemmesygepleje og følger dermed bekendtgørelse og vejledning for hjemmesygeplejen.

Økonomi

1. Etablering af fælles tværkommunal akutfunktion

Den økonomiske ramme for den drift af den fælles tværkommunale akutfunktion forventes at være ca. 13 mio. kr. årligt. Derudover forventes der at skulle afholdes etableringsomkostninger for ca. 1,6 mio. kr.

Fordelingen af udgifterne mellem de fire kommuner vil ske efter en fordelingsnøgle, der ligeligt vægter antallet af +65 årige og befolkningsstørrelsen. Lyngby-Taarbæks andel heraf er 21,7 %, svarende til 0,3 mio. kr. i etableringsomkostninger og 2,8 mio. kr. i løbende driftsomkostninger.

Overgangen til det fælleskommunale samarbejde forventes at være udgiftsneutral i forhold til den nuværende ramme, men vil medføre ekstraudgifter i forbindelse med opstart af projektet i 2017.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser ved overgang til fælleskommunalt samarbejde.

Mio. kr. i 2018-priser	2017	2018	2019	2020	2021
Fælles akutfunk. - LTK andel	0,345	2,805	2,805	2,805	2,805
Egen akutfunk. - ved lukning	0	-3,751	-3,751	-3,751	-3,751
Afledte udgiftsstigninger	0	0,968	0,968	0,968	0,968

Total	0,345	0,022	0,022	0,022	0,022
-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ved opstart af den fælleskommunale akutfunktion vil kommunen skulle afholde omkostninger i 2017 og frem, som beskrevet ovenfor i forbindelse med etableringen og årlig drift. Ved lukningen af Lyngby-Taarbæk Kommunes egen akutfunktion (MAT), vil kommunen spare de løbende driftsudgifter på 3,75 mio. kr. årligt.

Det mobile akutteam (MAT) varetager på nuværende tidspunkt en række opgaver for hjemmeplejen og træningsenheden i forbindelse med akutforløb, som ikke fremadrettet vil indgå i det fælleskommunale samarbejde. Det forventes dermed, at kommunen vil have afledte udgiftsstigninger i hjemmeplejen og træningsenheden på samlet set 1,0 mio. kr. årligt ved lukningen af det mobile akutteam (MAT). Samlet giver dette en udgiftsstigning i 2017 på 0,35 mio. kr. svarende til etableringsomkostninger, og en forventet udgiftsstigning i 2018 og frem på 0,02 mio. kr.

2. Alternativ: Fortsættelse af nuværende egen akutfunktion, udvidet med natdækning

Hvis kommunens nuværende mobile akutteam (MAT) skal fortsætte med udvidet natdækning, vil det kræve at en sygeplejerske i Vagtcentralens natdækning erstattes af en akutsygeplejerske. Det forventes, at en akutsygeplejerske kan ansættes med en årlig lønforskel på 0,045 mio. kr. fra 2018 og frem.

Tabel 2: Økonomiske konsekvenser ved fastholdelse af egen akutfunktion.

Mio. kr. i 2018-priser	2017	2018	2019	2020	2021
Fælles akutfunk. - LTK andel	0,000	0,045	0,045	0,045	0,045
Total	0,000	0,045	0,045	0,045	0,045

Finansiering

Det foreslås, at midler - reserveret til styrkelse af de kommunale akutfunktioner i forbindelse med udmøntning af den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient - fortsat reserveres til at dække udgifterne på området.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, 10. oktober 2017, pkt. 2:

Social- og Sundhedsudvalget, den 10. oktober 2017

Ad 1-7)

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

Imod stemte: 4 (A (2), V (2)).

Økonomiudvalget, den 26. oktober 2017

Oversendt til ekstraordinært Social- og Sundhedsudvalgsmøde med det sigte at undersøge muligheden for yderligere lægedækning m.v.

Supplerende sagsfremstilling

I den fremlagte model for den fælles akutfunktion indgår, at 1813 står for lægedækning efter kl. 16 på hverdage og i weekender/helligdage. Den tværkommunale styregruppe for frikommuneprojektet drøftede på sit møde den 27. oktober 2017 muligheden for, at Lyngby-Taarbæk Kommune kan videreføre nuværende model for lægedækning, hvor praktiserende læger er tilknyttet akutfunktionen fra kl. 16-20 på hverdage og kl. 10-18 øvrige dage. Styregruppen er indstillet på, at Lyngby-Taarbæk Kommune mod egenbetaling i en overgangsperiode på op til et halvt år kan fortsætte med denne model. Styregruppens perspektiv er, at frikommuneforsøget vil kunne opsamle erfaringer med forskellige modeller for lægedækning i denne overgangsperiode. Inden overgangsperiodens udløb vil der blive foretaget en evaluering til politisk forelæggelse med henblik på en fremadrettet model for lægedækning.

Forvaltningen har søgt at vurdere de mulige konsekvenser ved en tidsbegrænset fortsættelse med lægedækning i Lyngby-Taarbæk Kommune som skitseret af styregruppen.

For det første vil en fælles kommunal akutfunktion betyde flere og nye midlertidige arbejds gange for personalet og de praktiserende læger, som kan påvirke arbejdsforhold og kvaliteten i arbejdet.

Sygeplejersker og leder i den fælles akutfunktion skal således differentiere mellem borgere i Lyngby-Taarbæk og de øvrige kommuner, så der vil være én arbejds gang, der gælder for Lyngby-Taarbæk Kommune borgere og én, der gælder for borgerne i de øvrige kommuner. Dertil kommer, at de praktiserende læger skal forholde sig til mange flere sygeplejersker.

En tidsbegrænset særlig løsning for Lyngby-Taarbæk Kommune vil også betyde, at der skal ske implementering af nye arbejds gange m.m. to gange på et år. Sådanne ændringer vil altid i en periode have betydning for driften og dermed for den kvalitet, der kan ydes til borgerne.

For det andet vil de ændrede arbejds gange for de praktiserende læger kunne få afledt effekt på honoreringen af lægerne, idet sparring, rådgivning mv. skal ske i forhold til langt flere sygeplejersker. Eventuelle merudgifter vil afhænge af resultatet af genforhandling af kontrakten med lægerne. Merudgiften kan dog ud fra den nuværende kontrakt med de praktiserende læger anslås til 250.000-300.000 kr. for et halvt år.

Forvaltningen har rettet henvendelse til de læger, der i dag er tilknyttet MAT for at høre om interessen for at fortsætte samarbejdet i en midlertidig løsning. Tilbage meldingen fra disse læger er, at det ikke vil have interesse. Dette begrundes bl.a. i, at implementeringen i de andre kommuner tager længere tid end de 6 måneder, og der derfor ikke vil være et rimeligt sammenligningsgrundlag. Samtidig peges der på, at det vil det være en stor opgave at skulle opnå en faglig relation til alle sygeplejerskerne i den fælles akutfunktion, især for en så begrænset periode.

Forvaltningen orienterede i øvrigt de deltagende praktiserende læger på det seneste møde i det Kommunal Lægelige Udvalg (KLU) om arbejdet med frikommuneforsøget og en fælles akutfunktion. Referat af dagsordenspunktet er bilagt.

Forvaltningen kan på baggrund af ovenstående ikke anbefale, at der arbejdes videre med en anden model for lægedækning i Lyngby-Taarbæk Kommune indenfor frikommuneforsøget i en overgangsperiode.

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. november 2017

Ad) 1-7

For stemte: 2 (F (1), C (Karsten Lomholt))

Imod stemte: 4 (A (2), V (2)), idet det ønskes, at forvaltningen kommer med et oplæg til, hvordan kommunen kan videreudvikle det Mobile Akutteam i samarbejde med de decentrale enheder og dermed yderligere styrke det borgernære sundhedsvæsen.

Aase Steffensen (C) undlod at stemme.

Jørn Moos (V) var fraværende. I stedet deltog Søren P. Rasmussen (V).

Uddrag af referat fra Styregruppemøde i Frikommunenetværk den 27. oktober vedlagt som bilag.

Kommunalbestyrelsen, den 2. november 2017

For Social- og Sundhedsudvalgets protokollat af 2. november 2017 stemte: 12 (V (4), A (5), Ø (1), I (1) og Birgitte Hannibal (UP))

Imod stemte: 8 (C (6) og F (2))

B (1) undlod at stemme.

Bilag

Uddrag af referat fra 4K styregruppemøde frikommunenetværk

Frikommuneprojekt

Bemærkninger fra ekstraordinært CenterMED den 05/10/17

Høringssvar vedr oplæg til fælles akutfunktion i 4-K samarbejdet - 09-10-2017

Referat af møde i Kommunalt-lægeligt udvalg 04/09/2017

Punkt 11: Værdighedsmilliarden 2018 - yderligere midler (Beslutning)

00.15.00-A00-22-17

Resume

Kommunalbestyrelsen behandlede på mødet den 5. oktober 2017 forslag til anvendelse af Værdighedsmilliarden for 2018. Da sagen blev fremlagt, havde kommunen ikke fået en præcis udmelding fra ministeriet om størrelsen af det ordinære tilskud i 2018, men forvaltningen var nødt til at forelægge sagen politisk for at overholde fristen til ministeriet for indsendelse af budget 2018 (1. november 2017). Forvaltningen forventede et mindre fald i det ordinære tilskud som følge af den demografiske udvikling, og anslog på daværende tidspunkt det ordinære tilskud til at blive ca. 11 mio. kr. Ministeriet har nu udmeldt tilskuddets størrelse, og Lyngby-Taarbæk Kommune tildeles 11,28 mio. kr. Anvendelsen af de resterende 280.000 kr. skal derfor prioriteres.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at midlerne anvendes til fortsættelse af projekt "Sund Mund hele livet".

Sagsfremstilling

Projekt "Sund Mund hele livet" er et samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Social Indsats, som har til formål at forebygge sygdom og forbedre livskvalitet og værdighed for beboere på plejecentrene i Lyngby-Taarbæk Kommune gennem støtte til daglig tandbørstning. Projektet blev igangsat i 2017, finansieret af Værdighedsmilliarden, og skulle have været afsluttet ved udgangen af året. Oplæringen af plejepersonalet har dog vist sig at være mere krævende end forventet og tager derfor væsentlig længere tid end beregnet. Status er, at undervisninger er gennemført på tre ud af fem plejecentre.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at de yderligere tildelte midler på 280.000 kr. anvendes til en forlængelse af projekt "Sund Mund hele livet", så også beboere på de sidste to plejecentre kan få støtte til daglig tandbørstning.

Baggrund for projekt "Sund Mund hele livet"

Videnskabelige undersøgelser og projekter i bl.a. Københavns Kommune har vist, at daglig børstning af svage ældres tænder fremmer helbred og livskvalitet og forebygger sygdom. Det vurderes, at 80 % af beboere på plejecentrene i dag har behov for hjælp til den daglige tandbørstning, og samtidig viser flere undersøgelser, at under 10 % af beboerne får den rette hjælp til tandbørstning. Langt de fleste beboere vil gerne tage imod hjælp til tandbørstning, hvis hjælpen formidles på en god måde. Svage ældre har en meget højere risiko for at udvikle hjertekarsygdomme og lungebetændelser, når de ikke får børstet tænder dagligt, og har mange bakterier i munden. Nye undersøgelser har vist, at hver 10. indlæggelse af svage ældre kan henføres direkte til følgerne af manglende tandbørstning, og det vurderes, at der i Danmark hvert år dør 100 ældre som følge af mundbakterier, der har forårsaget sygdom i lunger, hjertet og blodkarsystemet. Samtidig giver manglende daglig tandbørstning ofte tandsygdomme, der giver smerter i munden, lugt ud af munden og nedsat spiseevne, der ofte fører til vægttab. Når den svage ældre oplever ikke at kunne spise, og måske heller ikke længere at være socialt acceptabel, nedsættes livskvalitet og værdighed væsentligt.

Lovgrundlag

Lov om Social Service, Værdighedspolitikker for Ældreplejen.

Økonomi

Lyngby-Taarbæk Kommune er i 2018 blevet tildelt 11,28 mio. kr. af Værdighedsmilliarden.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 26. oktober 2017

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 2. november 2017

Godkendt.

Punkt 12: Værdighedsmilliard - anvendelse af forventet mindreforbrug 2017 (Beslutning)

00.15.00-A00-22-17

Resume

Kommunalbestyrelsen behandler anvendelse af kommunens andel af Værdighedsmilliarden i 2018 på møde den 5. oktober 2017. I sagen gøres opmærksom på, at forvaltningen vil forelægge sag om forslag til anvendelse af forventet mindreforbrug i 2017. Det forventede mindreforbrug vedrørende Værdighedsmilliarden for 2017 er nu opgjort.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det forventede mindreforbrug anvendes til at videreføre ekstra aftenvagter på pleje- og træningscentre i to hverdage i 2018.

Sagsfremstilling

Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på ca. 2,0 mio. kr., som overføres fra 2017 til 2018.

Som en del af det varige budget - afsat til aktiviteter finansieret af kommunens andel af Værdighedsmilliarden - er der prioriteret ekstra aftenvagter på pleje- og træningscentre tre timer fredag-søndag i timerne omkring aftenmåltidet. Derudover er der af engangsmidler i 2017 også prioriteret ekstra aftenvagter på pleje- og træningscentre på to hverdage.

Forvaltningen anbefaler, at det forventede mindreforbrug i 2017 anvendes til at fastholde personalet tre timer på de to hverdage. Forvaltningen har estimeret den årlige udgift til ekstra aftenvagter på to hverdage til 1,9 mio. kr. Forslaget betyder således, at der også i 2018 vil være ekstra aftenvagter på pleje- og træningscentre 5 dage pr. uge.

Ekstra aftenvagter på pleje- og træningscentre både i weekenden og på hverdage har vist sig at være en succes både for beboere og personale. Ansættelse af ekstra aftenvagter har givet personalet mere tid til at imødekomme den enkeltes behov og skabe nogle endnu bedre aftentimer for de borgere, der bor på plejecentrene eller har ophold på kommunens midlertidige pladser.

Beslutning om ansættelse af ekstra aftenvagter også i 2018 er vigtig at få på plads allerede nu, så forvaltningen kan nå at reagere rettidigt i forhold til de nuværende ansættelser finansieret af engangsmidler i 2017.

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet, som behandler sagen den 9. oktober. Evt. høringssvar eftersendes pr. mail forud for udvalgs mødet.

Lovgrundlag

Lov om Social Service, Værdighedspolitikker for Ældreplejen.

Økonomi

Forvaltningen forventer et mindreforbrug på ca. 2,0 mio. kr. Heraf foreslås 1,9 mio. kr. anvendt på at videreføre ekstra aftenvagter på to hverdage. Eventuelle resterende midler/afvigelser vil blive forelagt i forbindelse med aflæggelse af regnskab 2017 for kommunens andel af Værdighedsmilliarden.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, 10. oktober 2017, pkt. 4:

Social- og Sundhedsudvalget, den 10. oktober 2017

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 26. oktober 2017

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 2. november 2017

Godkendt.

Bilag

Høringssvar vedr Værdighedsmilliard anvendelse af forventet mindreforbrug 2017 - 09-10-2017

Punkt 13: Opdateret samarbejdsaftale om fælles hjælpemiddeldepot (Beslutning)

27.60.00-P00-1-17

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte 10. maj 2017 samarbejdsaftale om etablering og drift af et fælles hjælpemiddeldepot mellem Hørsholm Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Nordsjællands Brandvæsen. Der har efter sagens behandling vist sig behov for en opdatering af samarbejdsaftalen. Derudover har der vist sig et yderligere finansieringsbehov til selve etableringen af hjælpemiddeldepotet, ligesom der skal gives en anlægsbevilling til at igangsætte etableringen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. samarbejdsaftale om etablering og drift af fælles hjælpemiddeldepot godkendes
2. rådighedsbeløbet til etableringsudgifterne hæves med 0,27 mio. kr. i 2017 og finansieres af merindtægter på tilbagekøbsdeklarationer
3. der gives en anlægsbevilling på 1,74 mio. kr. i 2017 til etablering af det fælleskommunale hjælpemiddeldepot, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2017.

Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Rudersdal Kommune har sammen med Nordsjællands Brandvæsen opdateret det tidligere godkendte udkast til samarbejdsaftale om etablering og drift af et fælles hjælpemiddeldepot (bilag).

Den opdaterede samarbejdsaftale præciserer i det væsentligste vilkårene for etablering/placering af det fælles hjælpemiddeldepot i en af Rudersdal Kommunes ejet ejendom, herunder vilkår for avertering/indretning af lokalerne samt parternes retsstilling ved en eventuel opløsning eller udtræden af samarbejdsaftalen.

Det er således bl.a. præciseret i den opdaterede aftale, hvordan både indskudte etablerings-/avteringsudgifter og aktiver i form af indskudte og/eller erhvervede hjælpemidler og andre aktiver skal fordeles mellem parterne ved opløsning af samarbejdet eller kan udtages af den part, der måtte ønske at udtræde af samarbejdet. Samarbejdsaftalen tager i den forbindelse højde for, at Rudersdal Kommune har en dobbeltrolle som både udlejer af lokaler til Nordsjællands Brandvæsen og samarbejdspartner på lige fod med Hørsholm og Lyngby-Taarbæk Kommuner.

Der er udover ovennævnte foretaget en række redaktionelle præciseringer af samarbejdsaftalen.

Samarbejdsaftalens ikrafttræden er betinget af endelig godkendelse i kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner samt i beredskabskommissionen for Nordsjællands Brandvæsen. Derudover kræves godkendelse af de deltagende kommunalbestyrelser/byråd i Nordsjællands Brandvæsen, jf. nærmere nedenfor.

Revideret estimat for etableringsudgifterne

Siden de oprindeligt estimerede etableringsudgifter blev opgjort til 3.850.000 kr. i 2016, har der vist sig et yderligere behov for indretning og aptering af hjælpemiddeldepotet med anslåede merudgifter på 700.000 kr. Merudgiften andrager udover selve apteringen primært udgifter til etablering af en handicapvenlig borgermodtagelse, således at borgerne er skærmet og adskilt i forhold til støj og forstyrrelser for pakning af hjælpemidler til udbringning. Herudover forudsættes yderligere merudgifter finansieret via hjælpemiddeldepotets drift.

Lovgrundlag

Lovgrundlaget for etablering og drift af hjælpemiddeldepoter udgøres af bestemmelser i Serviceloven, Sundhedsloven og Arbejds miljøloven. Der henvises til sag om "Beslutning om etablering af fælleskommunalt hjælpemiddeldepot" behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 15. september 2015.

Hjælpemiddeldepotet skal drives af Nordsjællands Brandvæsen på vegne af de deltagende kommuner. Nordsjællands Brandvæsen er et fælles kommunalt redningsberedskab etableret af Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner i henhold til den kommunale Styrelseslovs § 60. Nordsjællands Brandvæsen kan i henhold til samordningsaftalen udføre serviceopgaver, herunder drift af hjælpemiddeldepot, for de deltagende kommuner. Nordsjællands Brandvæsen kan endvidere i begrænset omfang bistå andre (ikke-deltagende) kommuner med lignende opgaver på grundlag af en aftale med en eller flere af de deltagende kommuner, forudsat at denne aftale optages som allonge til samordningsaftalen.

Da Lyngby-Taarbæk Kommune ikke deltager i Nordsjællands Brandvæsen, skal samarbejdsaftalen således indgå som allonge til samordningsaftalen for Nordsjællands Brandvæsen, hvilket forudsætter godkendelse i kommunalbestyrelsen/byrådet i alle 4 deltagende kommuner. Samarbejdsaftalen er betinget af denne godkendelse, og træder således først i kraft, når godkendelsen foreligger. Rudersdal Kommune koordinerer denne proces i samarbejde med beredskabsdirektøren for Nordsjællands Brandvæsen. Det bemærkes, at de deltagende kommuner har vurderet, at der ikke er behov for godkendelse i Ankestyrelsen.

Økonomi

I budgetaftalen 2017-2020 er afsat et rådighedsbeløb på 1,471 mio. kr. til Lyngby-Taarbæk Kommunes medfinansiering af etablering af det fælleskommunale hjælpemiddeldepot. De samlede etableringsudgifter var oprindeligt anslået til 3,85 mio. kr.

Det nye estimat for de samlede etableringsudgifter er 4,55 mio. kr. Lyngby Taarbæk Kommunes andel af fællesudgifterne er 38,2 % svarende til 1,74 mio. kr.

Forvaltningen foreslår at hæve det afsatte rådighedsbeløb med 0,27 mio. kr. og finansiere det via tilbagekøbsdeklarationer, hvor der er ikke-budgetlagte merindtægter i 2017.

Samlet set ansøges der dermed om en anlægsbevilling på 1,74 i 2017.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 26. oktober 2017

Ad 1-3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 2. november 2017

Ad 1-3) Godkendt.

Bilag

Udkast til endelig samarbejdsaftale om etablering og drift af fælles hjælpemiddeldepot

Punkt 14: Kriterier og proces for at blive visionskommune på idrætsområdet (Beslutning)

18.20.00-A00-2-17

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget bad den 17. august 2017 forvaltningen udarbejde ansøgning til DGI og DIF om at blive "visionskommune". En ansøgning forudsætter en bred indsats, der involverer kommunen på tværs af de fleste forvaltningsområder, allokering af ressourcer til idrætsområdet og en bred politisk opbakning i Kommunalbestyrelsen. Forvaltningen redegør for kriterier og procedure for at blive valgt som visionskommune med henblik på, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, om der skal arbejdes videre med en ansøgning, herunder inddrage relevante fagudvalg. Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere besluttet at udarbejde en Idræts- og Bevægelsesstrategi, og arbejdet er påbegyndt. Et projekt som visionskommune vil kunne træde i stedet for strategien. Uanset om der arbejdes videre med visionskommune-projektet eller en Idræts- og Bevægelsesstrategi forudsættes konkret viden om borgernes idrætsdeltagelse og bevægelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der træffes beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med at blive visionskommune ved inddragelse af relevante fagudvalg eller fortsætte arbejdet med en Idræts- og Bevægelsesstrategi
2. der udarbejdes en analyse af borgernes idræts- og motionsvaner.

Sagsfremstilling

Idrætsorganisationerne DGI og DIF har besluttet at arbejde for en fælles vision "Bevæg dig for livet". Målsætningen er, at 75 % af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 % af befolkningen skal dyrke idræt i en forening. Ved opstart af projektet var 68 % af den danske befolkning idrætsaktive, og 41 % var det i en forening. Det betyder, at 600.000 flere danskere skal være idrætsaktive. Forvaltningen har ikke tal på hvor mange borgere i Lyngby-Taarbæk, der er idrætsaktive i og uden for foreningerne.

For at nå målet har idrættens organisationer indgået et samarbejde med Trygfonden og Nordea Fonden om at indgå partnerskaber med i alt 15 visionskommuner i Danmark. Indtil videre er der udvalgt seks kommuner, men DGI og DIF oplyser, at yderligere fem kommuner har vist interesse. DIF/DGI har den 28. august 2017 underskrevet den første visionskommuneaftale med Ikast-Brande Kommune, jf. pressemeddelelse af 29. august 2017 (bilag). DGI har oplyst, at der i øjeblikket forhandles med Gentofte og Frederiksberg kommuner om at indgå i lignende aftaler.

Formålet med projektet er i den enkelte kommune at højne idrætsdeltagelsen. Med udgangspunkt i kommunens forhold arbejdes der med, at flere borgere bliver fysisk aktive gennem en række indsatser overfor målgrupper præget af inaktivitet. Målgrupper og arenaer identificeres gennem data fra den enkelte kommune. Hvis tilgængelige data ikke er tilstrækkelige, skal nødvendige data indhentes.

Som visionskommune forpligter kommunen sig til en bred indsats, der involverer hele kommunen på tværs af de fleste forvaltningsområder. Det betyder, at arbejdet skal være forankret centralt i kommunen og kræver en bred politisk opbakning bag såvel politikker, strategier og indsatser. Der vil som minimum skulle defineres indsatser inden for nedenstående områder:

- Kultur og fritid
- Børn og unge
- Sundhed og ældre
- Socialområdet
- Planlægning, teknik og miljø

En aftale om at være visionskommune vil bero på en række forskellige forhold på de forskellige forvaltningsområder, herunder forventninger til konkrete politikker, strategier og ressourcer. Aftalen kan både tage udgangspunkt i eksisterende eller nye strategier, som udarbejdes i løbet af aftaleperioden. Derudover skal aftalen indeholde initiativer, som igangsættes under visionsaftalen. Vejen til visionskommune er beskrevet i vedlagte pjece "Introduktion til arbejdet med visionskommuner" (bilag).

DIF/DGI har oplyst, at forhandlingerne om eventuelt at gøre Lyngby-Taarbæk til visionskommune vil tage udgangspunkt i kommunens strategier og planer på idrætsområdet samt kommunens data om borgernes sundhedstilstand og motionsvaner. Lyngby-Taarbæk har allerede i dag med Sundhedsprofilen data om borgernes sundhedstilstand, men har ingen data om borgernes idræts- og motionsvaner mv. Sidstnævnte kan adresseres ved at udarbejde en idræts- og motionsvaneundersøgelse i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut, jf. også sag herom på Kultur- og Fritidsudvalgets og Børne- og Ungdomsudvalgets dagsorden den 17. august 2017. Til orientering gav Folkeoplysningsudvalget den 5. september 2017 udtryk for, at de gerne ser, at der udarbejdes en Idræts- og Motionsvaneanalyse blandt kommunens borgere. Oplysningerne fra analysen vil kunne danne grundlag for at udarbejde mål og konkrete indsatser for borgerne.

Andre kommuners erfaringer som visionskommune

Gentofte Kommunes kommende aftale med DGI/DFI om at blive visionskommune bygger bl.a. på kommunens strategier for idræt- og bevægelse, handicap, integration, unge, folkeoplysning og erhverv. Derudover bygger aftalen på indsatser i "Åben skole" og udnyttelse af byens rum. Gentoftes viden om borgernes idrætsvaner kommer fra analyser om borgernes motions- og idrætsvaner samt af udnyttelse af idrætsfaciliteter. Ligeledes bygger en tilsvarende aftale med Frederiksberg Kommune på analyser af facilitets- og foreningsområdet mv. Frederiksberg Kommunes aftale definerer også befolkningsgrupper som målgrupper for særlige indsatser. Målgrupperne er småbørnsfamilier, teenagepiger, seniorer 60+, socialt udsatte og unge under uddannelse, og er defineret ud fra analysen af borgernes idrætsvaner.

Ikast-Brande har nedsat et politisk udviklingsforum med fem byrådsmedlemmer, én repræsentant fra DGI/DIF og to til tre repræsentanter fra den lokale DGI landsdelsforening, og formanden for Folkeoplysningsudvalget. Dette forum afholder mindst ét møde om året. Den administrative styregruppe deltager også i møderne. Minimum én gang årligt forelægges status for aftalen for Byrådet samt efter behov i fagudvalgene. Den administrative styregruppe består af kommunaldirektøren, direktøren for den lokale DGI landsdelsforening, lederen af den kommunale enhed for DIF og DGI samt projektets leder. Derudover er der et §17 stk. 4 udvalg, som rådgiver i det videre arbejde med visionskommune-projektet overfor styregruppe og det politiske niveau.

I Frederiksberg er det planen at nedsætte en administrativ styregruppe og politisk følgegruppe, der mødes to gange årligt. Gruppen skal følge udviklingen i visionsarbejdet og drøfte målopfyldelsen for hvert indsatsområde, sikre politisk fremdrift (sammen med de stående politiske udvalg på Frederiksberg), vurdere sammensætning af indsatser med henblik på at realisere målsætningerne samt fremme aftalens økonomiske fundament. Derudover skal alle fagudvalg én gang årligt vurdere indsatser og ressourcer på udvalgets område, som bidrager til at opfylde målene for projektet.

I Aalborg planlægger man at nedsætte en politisk styregruppe og en administrativ projektgruppe. I Gentofte nedsættes en politisk styregruppe bestående af formændene for henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget samt næstformændene for henholdsvis DIF og DGI samt formanden for DGI Storkøbenhavn.

I alle kommuner nedsættes således politiske styregrupper til at følge projektet, og det er således forudsat lignende grupper i Lyngby-Taarbæk, evt. svarende til et §17 stk. 4 udvalg.

DGI har oplyst, at udvælgelsen til visionskommune indledes med, at kommunen fremsender anmodning til DGI Storkøbenhavn med ønske om at blive visionskommune. DGI vil derefter i starten af 2018 invitere Kommunalbestyrelsen og direktion til møde, hvor grundlaget for at lave en visionskommuneaftale afklares. I givet fald udarbejdes den endelige fem-årige aftale om at være visionskommune i efteråret 2018 og selve arbejdet påbegyndes i 2019.

Såfremt der træffes politisk beslutning om at arbejde videre med at udarbejde en ansøgning om at blive visionskommune, skal relevante fagudvalg inddrages i kommende udvalgsrunde om projektet, herunder drøfte mulige egne bidrag samt indstilling til Kommunalbestyrelsen om deltagelse i projektet.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Hvis kommunen udvælges som visionskommune i en femårig periode, vil DGI/DIF bidrage med et halvt årsværk til projektledelse i hvert af de fem projektår. Derudover er det en forudsætning, at kommunen bidrager ressourcemæssigt til projektledelse. Desuden forventes det, at kommunen står for den økonomi, der er forbundet med de enkelte indsatser. Der er fra 2017-20 og årene frem afsat 200.000 kr. årligt til Idræts- og Bevægelsesstrategi.

Prisen for udarbejdelse af en Idræts- og motionsvaneanalyse er 180.000 kr. ekskl. moms, der kan finansieres af de i alt 416.000 kr., der resterer i 2017 til udarbejdelse af Idræts- og Bevægelsesstrategien.

Beslutningskompetence

Ad 1) Kommunalbestyrelsen.

Ad 2) Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. oktober 2017

Ad 1) (F) og (C) foreslog, at der arbejdes videre med at blive visionskommune, og relevante fagudvalg forelægges sagen i december 2017.

For stemte: 4 (C (2), F (1), Ø (1))

Imod stemte: 3 (A (2), V (1))

(V) og (A) foreslog, at man ikke ansøger om at blive visionskommune på nuværende tidspunkt, men afventer beslutning i ny Kommunalbestyrelse. Forvaltningen anmodes om at komme med oplæg til, hvordan man kan styrke arbejdet med implementering af allerede vedtagne strategier.

For stemte: 3 (A (2), V (1))

Imod stemte: 4 (C (2), F (1), Ø (1))

Ad 2) Godkendt.

Dorthe la Cour (C) var fraværende, i stedet deltog Aase Steffensen (C).

Økonomiudvalget, den 26. oktober 2017

Ad 1) Anbefalet, at der arbejdes videre med at afdække hvilke konsekvenser der er forbundet med at være en visionskommune, således at den nye Kommunalbestyrelsen kan tage stilling til spørgsmålet på et kvalificeret grundlag.

Bilag

Pressemeddelelse første visionskommune er Ikast-Brande Kommune

Pjece - introduktion til arbejdet med visionskommuner

Punkt 15: Ændring af vedtægt for Folkeoplysningsudvalget (Beslutning)

18.15.30-A30-1-17

Resume

Folkeoplysningsudvalgets periode udløber med årets udgang, og i den forbindelse har udvalget den 5. september 2017 evalueret perioden. Midt i perioden blev vedtægten for Folkeoplysningsudvalget justeret, således at der ikke længere var repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen tilknyttet udvalget som tilforordnede. Som forberedelse af den nye kommunalbestyrelsesperiode og med afsæt i Folkeoplysningsudvalgets evaluering af udvalgets virke har forvaltningen justeret udvalgets vedtægter og opdateret dem i henhold til den gældende Folkeoplysningslov.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ændring af vedtægten for Folkeoplysningsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har et Folkeoplysningsudvalg i henhold til Folkeoplysningslovens §35 stk. 2: "Kommunalbestyrelsen skal oprette et udvalg inden for den kommunale forvaltning med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter kapitel 3, hvortil den kan henlægge sine opgaver i forhold til denne lov."

I Lyngby-Taarbæk Kommune omfatter Folkeoplysningsudvalget otte medlemmer. Tre medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra foreninger, som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Tre medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de frivillige folkeoplysende foreninger/idrætsforeninger, og to medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de øvrige frivillige folkeoplysende foreninger.

Den 17. december 2015 godkendte Kommunalbestyrelsen justering af vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune, der primært omhandlede udvalgets sammensætning. Kommunalbestyrelsen valgte her med virkning fra 1. januar 2016 ikke længere at have repræsentation af Kommunalbestyrelsen i udvalget. Udvalget har fungeret efter den justerede vedtægt i ca. halvandet år og evaluerede den 5. september 2017 perioden, jf. vedhæftede mødereferat (bilag).

Folkeoplysningsudvalget har i 2016 afholdt fire udvalgsmøder og to dialogmøder med Kultur- og Fritidsudvalget. I 2017 er der afholdt tre møder i første halvår og planlagt yderligere to i andet halvår. Der er afholdt et dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget i foråret 2017. Oversigt over antal af sager og sagsemner til udvalgsmøderne afholdt i 2016 og 2017 er vedlagt til orientering (bilag).

Forslag til ændringer i vedtægten for Folkeoplysningsudvalget

De formelle rammer for Folkeoplysningsudvalget som fx sammensætning, opgaver og kompetencer er beskrevet i notat af 28. august 2017 (bilag). Forvaltningen foreslår, at udvalgets opgaver og kompetencer uddybes i vedtægt for Folkeoplysningsudvalget for at skabe klarhed om udvalgets arbejde.

Folkeoplysningsudvalget har i deres evaluering af udvalgets sammensætning, opgaver mv. peget på udfordringer, når et medlem udtræder i perioden, og der ikke er en suppleant. Forvaltningen foreslår at smidiggøre valgprocessen og sikre repræsentation i udvalget ved, at udvalget fremover uden valg kan indstille et nyt medlem for resten af valgperioden for at opretholde repræsentationen perioden ud.

Desuden ønsker Folkeoplysningsudvalget mulighed for at udpege relevante tilforordnede for kortere perioder end valgperioden. Dette begrundes med, at det i nogle tilfælde kan være relevant at have en tilforordnet i en periode, hvor man fx arbejder med konkrete indsatser, hvor et andet fagområde er inddraget. Folkeoplysningsudvalget finder det relevant, at der i den kommende periode udpeges en tilforordnet fra Frivilligcenteret, da udmøntning af Handleplanen for frivillighed og medborgerskab skal ske i et tæt samarbejde med det frivillige sociale område.

Derudover foreslår Folkeoplysningsudvalget, at der bør indtænkes en anden form for møder med det stående udvalg end de nuværende to årlige dialogmøder. Forvaltningen foreslår, at det nye Kultur- og Fritidsudvalg og Folkeoplysningsudvalg drøfter muligheder og modeller herfor.

Ifølge Lyngby-Taarbæk Kommunes styrelsesvedtægt §19, stk. 3. oppebærer formanden for et §35, stk. 2 udvalg (Folkeoplysningsudvalget) et vederlag, som udgør 3% af borgmesterens vederlag. De øvrige medlemmer modtager mødediæter. Ifølge Folkeoplysningsloven §40, stk. 2 kan der ydes medlemmerne diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og befordringsgodtgørelse mv. i overensstemmelse med reglerne i lov om kommunernes styrelse. Muligheden for formandsvederlag er ikke nævnt i Folkeoplysningsloven. Da Lyngby-Taarbæk Kommune ikke udbetaler vederlag til formænd for tilsvarende råd (Seniorrådet, Integrationsrådet og Handicaprådet), foreslår forvaltningen, at bestemmelsen om formandsvederlag udgår af den kommunale styrelsesvedtægt og vedtægten for Folkeoplysningsudvalget.

Der vedlægges forslag til justerede Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget, hvoraf forslag til ændringer fremgår med synlige rettelser (bilag).

Forslaget til vedtægtsændring sendes i skriftlig høring i Folkeoplysningsudvalget forud for behandling i Kommunalbestyrelsen den 2. november 2017.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Økonomi

Vederlaget til Folkeoplysningsudvalgets formand indgår i den samlede pulje på 305 % af borgmestervederlaget, der kan disponeres over til udbetaling af vederlag til diverse politiske udvalg. Såfremt det besluttes ikke at udbetale formandsvederlag, vil puljen til de resterende vederlag i sagens natur blive større.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. oktober 2017

Anbefalet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende, i stedet deltog Aase Steffensen (C).

Økonomiudvalget, den 26. oktober 2017

Taget af dagsordenen.

Bilag

Referat Folkoplysningsudvalget 5. september 2017

Oversigt sagstyper FOU 2016 og 2017

Notat - Folkeoplysningsudvalget - de formelle rammer

Forslag til ændring af vedtægt for Folkeoplysningsudvalget

Høringssvar

Punkt 16: Udfordringeretten genindføres fra 2018 (Orientering)

00.00.00-A00-336-17

Resume

Med statens aftale med landets kommuner og regioner for 2018 er det besluttet at genindføre udfordringsretten i en udvidet version. Udfordringsretten giver mulighed for at fremsende forslag til forenkling af både lokale og statslige regler.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Staten har sammen med landets kommuner og regioner aftalt at genindføre udfordringsretten i en udvidet version fra 2018-2021. Udfordringsretten var også gældende i perioden 2008-2015.

Med udfordringsretten giver staten kommunale og regionale institutioner, medarbejdere og private leverandører mulighed for at udfordre de statslige og lokale regler. Forslag vedrørende lokale regler behandles i kommuner og regioner, og forslag vedrørende statslige regler behandles af relevant ministerium. Denne gang udvides retten således, at der også er mulighed for at imødekomme forslag, der kræver lovændringer.

Ansøgninger om fritagelse fra statslige regler kan således med udfordringsretten fra 2018 imødekommes gennem generelle regelændringer og ved at etablere forsøg med henblik på at afprøve nye måder at gøre tingene på.

Kommunalbestyrelsen vil få en årlig forespørgsel fra Økonomi- og Indenrigsministeriet i forhold til hvor mange udfordringer af de lokale regler, der er modtaget, og hvorvidt forslagene har medført ændringer.

Udmeldingen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet ligger godt i tråd med det arbejde og fokus, der allerede er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Således har Kommunalbestyrelsen med budgetaftalen for 2017 allerede bedt forvaltningen afdække - blandt medarbejdere, såkaldt "frontpersonale" - om der i forvaltningen er krav, regler og/eller procedurer, der kan fjernes eller ændres, med det sigte at øge den borgerrettede indsats og skabe mere kvalitet. Dette arbejde er sat igang, og fokus er på dels at hente viden på dagtilbudsområdet og ældreområdet i forhold til, hvad der kan "gøres smartere" for at opnå større kvalitet i udførelse af kerneopgaven og dels på at udvikle en forbedringskultur, så vi bliver bedre til at spotte de gode ideer i hverdagen.

Sideløbende hermed arbejdes der på udvalgte områder med en proces i regi af MED-systemet med at indhente oplysninger fra medarbejdere og ledere om regler og processer, som de ikke oplever bidrager i forhold til udførelse af deres kerneopgave.

Resultatet af arbejdet med ovenstående projekter forelægges Kommunalbestyrelsen medio 2018. Forvaltningen vil være opmærksom på at anvende denne viden i det videre arbejde med udfordringsretten.

Kommunalbestyrelsen vil få forelagt forslag til lokale udfordringer, og vil blive holdt løbende orienteret om forslag, der indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Brev fra Indenrigs- og Økonomiministeren vedlagt (bilag) inkl. nærmere information (bilag) og skema, der skal udfyldes ved indsendelse af forslag (bilag).

Lovgrundlag

Den udvidede udfordringsret er en del af regeringens sammenhængsreform.

Økonomi

Der er ikke umiddelbart nogle økonomiske konsekvenser forbundet med udfordringsretten.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 26. oktober 2017

Taget til efterretning.

Bilag

Brev til borgmesteren om den udvidede udfordringsret 1

Bilag 2 - Ansøgningsskema 2

Bilag 1 - Information om den udvidede udfordringsret 3

Punkt 17: Formål med- og sammensætning af Integrationsrådet 2018-2021 (Beslutning)

15.40.00-A00-2-17

Resume

Integrationsrådet i Lyngby-Taarbæk Kommune har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling og bedre integration af flygtninge og indvandrere. I takt med den stigende internationalisering, er der behov for at se bredere på kommunens integrationsopgave, herunder muligheden for samarbejde med erhvervslivet. Forvaltningen foreslår derfor, at formålet for rådets virke samt sammensætningen heraf justeres.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. formålet med Integrationsrådets virke justeres i overensstemmelse med beskrivelsen nedenfor
2. Integrationsrådet fremadrettet består af 10 personer jf. nærmere beskrivelse af sammensætning nedenfor.

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 1999 haft et Integrationsråd, som har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling. Rådet vejleder og rådgiver kommunalbestyrelsen i sager, der kan have betydning for borgere med anden etnisk baggrund. Rådet kan give vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og de integrationsprogrammer, der tilbydes kommunens flygtninge.

Integrationsrådet består af 21 medlemmer som repræsenterer foreninger og brugerorganisationer i kommunen. Heriblandt er der 8 medlemmer som repræsenterer kommunens flygtninge og indvandrere.

Lyngby-Taarbæk Kommune har mange internationale arbejdspladser, og huser et stigende antal borgerne med international baggrund. En snæver definition af integrationsrådets virke, til udelukkende at omfatte integration af flygtning og indvandrere afspejler således ikke til fulde det borgerrettede behov. Hertil kommer, at der hensigtsmæssigt kunne etableres større samarbejde mellem Integrationsrådet, erhvervslivet og kommunens Center for Arbejdsmarked i relation til den erhvervsrettede integration. Forvaltningen foreslår derfor, at formålet med og sammensætningen af Integrationsrådet ændres i den kommende valgperiode, således at Integrationsrådet får mulighed for på et bredere grundlag at arbejde med integration i et sigte, der ikke udelukkende har fokus på snæver integration af flygtninge og indvandrede, men integration set i mere internationalt perspektiv og med fokus såvel på erhvervsrettede samt kulturelle aktiviteter, herunder en generel forståelse for det danske samfund.

Det foreslås på baggrund af ovenstående, at Integrationsrådet fremadrettet er sammensat på en mere fleksibel og adhoc præget baggrund, hvor vidensbyen har en aktiv funktion i relation til kontakterne til de videnstunge virksomheder, og hvor en international studerende repræsenterer de mange unge mennesker, der som led i deres uddannelse bosætter sig (midlertidigt) i kommunen.

Fremadrettet foreslås Integrationsrådet at bestå af 10 medlemmer:

2 repræsentanter udpeges af og blandt Kommunalbestyrelsen

2 repræsentanter fra de frivillige foreninger som kommunen har en samarbejdsaftale med (Lyngby Frivillignet, LyngbyGuiderne, Røde Kors og Ungdommens Røde Kors)

1 repræsentant fra LO

2 repræsentanter fra erhvervslivet, herunder en repræsentant fra Vidensbyen

1 international studerende

2 medlemmer der repræsenterer borgere i kommunen med anden etnisk baggrund end dansk.

Herudover kan der være repræsentation fra forvaltningen i forhold til beskæftigelsesområdet og uddannelsesområdet.

Det kan diskuteres, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at lade Integrationsrådet være høringsberettiget i relation til en række udvalgte områder. Forvaltningen anbefaler imidlertid ikke, at bringe Integrationsrådet i en position, hvor rådet formelt skal høres i en meget bred vifte af forslag fra den kommunale administration. Forvaltningen lægger ved vurderingen vægt på, at en sådan proces kan risikere at formalisere rådets arbejde i et omfang, der ikke er tilsigtet, ligesom det kan være vanskeligt at afgrænse hvilke områder, en evt. høring skal afgrænses til. Hertil kommer, at mødekadencen i rådet vil skulle sættes voldsomt op. Forvaltningen anbefaler i stedet, at forvaltningen som led i den almindelige sekretariatsbetjening bistår rådet med at komme med input til Kommunalbestyrelsen/politiske udvalg i relation til de forhold, rådet finder relevante.

Lovgrundlag

Det følger af Integrationslovens § 42, at Kommunalbestyrelsen kan beslutte at oprette et Integrationsråd. Rådet skal bestå af mindst 7 medlemmer.

Økonomi

Integrationsrådet har siden forrige periode haft et budget til en pulje, som enkeltpersoner og foreninger kan søge om støtte fra. Formålet med puljen er at støtte initiativer der underbygger Integrationsrådets visioner for integration i kommunen. I 2017 udgør puljen 62.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 26. oktober 2017

Sendes til høring i Integrationsrådet med henblik på forelæggelse i den nye Kommunalbestyrelse.

Punkt 18: Mulighed for afvikling af virtuelle politiske møder (Beslutning)

00.32.00-A00-1-16

Resume

Kommunalbestyrelsen har anmodet forvaltningen om at afdække muligheden for at understøtte mødeafviklingen virtuelt.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der træffes beslutning om:

1. hvorvidt det i den kommende valgperiode skal være muligt at afholde udvalgmøder virtuelt, og i givet fald hvilke fysiske- og udstyrmæssige rammer, der skal opstilles herfor
2. hvorvidt der i udvalgenes forretningsordener skal skabes større klarhed omkring muligheden for at afgøre enkeltstående udvalgssager på skriftligt grundlag
3. hvorvidt det skal være muligt at afholde formøder med udvalgsformand og næstformand virtuelt.

Sagsfremstilling

Der bliver i stigende omfang anvendt ny teknologi i forbindelse med mødeafvikling, og fysisk tilstedeværelse er ikke længere en nødvendighed for at kunne afholde et møde. Kommunalbestyrelsen har anmodet forvaltningen om at afdække muligheden for at afholde politiske møder virtuelt.

Virtuelle møder er karakteriseret ved, at mødedeltagerne ikke er fysisk tilstede i et mødelokale, men derimod deltager virtuelt via en skypeforbindelse eller lign. Skype giver en udstrækt grad af fleksibilitet, og er en kosteffektiv, fleksibel og nem måde at afholde møde på, såfremt det ikke er påkrævet, at mødedeltagerne er fysisk til stede.

Det styrelsesretlige udgangspunkt:

Det følger af styrelseslovens § 20, at udvalgmøder er lukkede, og offentligheden har således ikke adgang til politiske udvalgmøder. Udvalgsmedlemmerne har tavshedspligt for så vidt angår de drøftelser, der forgår på møderne. Dog må udvalgsmedlemmerne referere egne udtalelser. Såfremt et eller flere medlemmer skal deltage virtuelt i et udvalgmøde, er det ikke muligt at sikre, at mødet ikke deles med andre, ligesom det ikke er muligt at sikre, at medlemmet ikke instrueres af andre i relation til stemmeafgivning m.v. Kommunalbestyrelsens forpligtigelse til at overholde de styrelsesretlige regler vil således skulle basere sig på tro & love erklæringer.

Erfaringer fra Gentofte Kommune:

Gentofte Kommune har etableret mulighed for, at kommunalbestyrelsesmedlemmer kan deltage via Skype i udvalgmøder. Muligheden bliver kun brugt i begrænset omfang. Gentofte Kommune har indskærpet de styrelsesretlige regler for mødeafvikling og betydningen af, at mødet ikke "deles" med andre m.v. for kommunalbestyrelsens medlemmer, og herudover baserer anvendelsen sig på almindelig tillid. KL har oplyst, at Gentofte Kommune KL bekendt, er den eneste kommune i landet, som giver mulighed for virtuel mødeafvikling.

Den tekniske håndtering:

Under mødeafviklingen har mødedeltagerne brug for at se dagsordenen på First Agenda på I-pads. De mødedeltagerne, der deltager fysisk i mødet, vil skulle sidde i et dertil indrettet videomøderum, og vil anvende deres iPad som vanligt og storskærm, kameraer, mikrofoner og højttalere i mødelokalet vil håndtere alle former for tale og billedkommunikation til og fra mødedeltagerne.

De mødedeltagerne der ikke er fysisk tilstede, vil skulle have både deres Skype og deres First Agenda applikation åben og vil derfor være nødsaget til, at skifte mellem de to applikationer på iPad'en alt efter hvor deres fokus er påkrævet. Alternativt kan iPad'en håndtere First Agenda mens iPhonen anvendes til Skype – dette kan dog hurtigt blive teknisk knudret og udfordrende at håndtere i praksis.

Forvaltningen har gennem flere måneder eksperimenteret med videomøder - med blandet succes. Erfaringerne er, at det kræver mange kompetencer at være mødeleder af et videomøde, ligesom det kan være vanskeligt at være mødedeltager. Forvaltningen har tilsvarende oplevet nedbrud midtvejs i møder, svingende kvalitet i lyd og billede, forsinkelser i transmission m.v., alt sammen forhold, der kan komplicere mødeafviklingen betragteligt.

Mulighed for elektronisk udveksling som alternativ til udvalgs møder:

Efter styrelseslovens § 20, stk. 1, udøver udvalgene deres virksomhed i møder. Det er karakteristisk for et møde, at der er adgang for deltagerne til mundtligt at drøfte sagerne og udveksle deres synspunkter. Dette giver mulighed for, at deltagerne kan lade sig påvirke af de øvriges opfattelser af sagen, lade sig overbevise og ændre opfattelse. Der vil ved den mundtlige arbejdsform kunne komme nye oplysninger og synspunkter frem af betydning for sagen, som ikke ville fremkomme gennem skriftlig kommunikation. Afgørelse af udvalgs sager på skriftligt grundlag som ved cirkulation, pr. e-mail el. lign., er derfor et brud med bestemmelsen i § 20, stk. 1, da sådanne fremgangsmåder ikke giver mulighed for mundtlig drøftelse. Ikke desto mindre antages det, at udvalgene har en begrænset adgang til at afgøre sager på skriftligt grundlag, ved cirkulation eller pr. e-mail el. lign. Dette forudsætter imidlertid, at alle medlemmerne er enige om, at en sag kan afgøres på denne måde, og samtidig forudsættes det, at disse afgørelsesmåder kun anvendes for enkelte sager. Den sidste betingelse giver det enige udvalg en vis margin for at beslutte, hvornår en sag kan afgøres på skriftligt grundlag, men forhindrer samtidig, at væsentlige dele af udvalgets arbejde foregår på denne måde. Forvaltningen finder, at det vil være hensigtsmæssigt at beskrive muligheden for at afgøre enkeltsager på et skriftligt grundlag i udvalgenes forretningsordener.

Virtuelle formøder:

Med det sigte at forberede afvikling af udvalgs møderne, afholdes der formøde med udvalgsformand og næstformand forud for dagsordnernes udsendelse. For at højne fleksibiliteten i formandsskabets arbejdstilrettelæggelse, foreslås det, at disse møder, hvis ønsket, kan afvikles virtuelt, således at fysisk tilstedeværelse ikke er en forudsætning for mødets afvikling. Disse møder har en mere uformel karakter, og evt. tekniske udfordringer vil derfor lettere kunne håndteres.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Omkostningerne til komplet indretning af mødelokale med faste mikrofoner, skærme m.v. beløber sig til ca. 350.000 kr., mens mere fleksibelt og mobilt udstyr med lavere brugervenlighed og kvalitet kan anskaffes for ca. 100.000 kr. Forvaltningen kan ikke anvise finansiering inden for rammen. Forvaltningen foreslår på den baggrund, at finansieringen i givet fald sker som en tillægsbevilling via kassen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 26. oktober 2017

Ad 1) Anbefalet, at der arbejdes videre med muligheden for at afholde virtuelle udvalgs møder, idet der arbejdes med en model, der kun kræver minimal investering af nyt IT-udstyr.

Ad 2) Anbefalet, at forretningsordenerne tilrettes, således at mulighederne for at afgøre enkeltstående udvalgs sager på et skriftligt grundlag tydeliggøres.

Ad 3) Anbefalet at formøder med udvalgsformænd og næstformænd kan afholdes virtuelt.

Kommunalbestyrelsen, den 2. november 2017

Ad 1-3) Økonomiudvalgets protokollat af 26. oktober 2017 godkendt.

Punkt 19: Anvendelse af arv til Solgården (Beslutning)

00.06.00-Ø34-30-17

Resume

Plejecenter Solgården har fået testamenteret en større arv fra en tidligere beboer. Anvendelse af arven kræver godkendelse af en indtægts- og udgiftsbevilling. Arven skal udelukkende bruges til gavn for Plejecenter Solgårdens beboere samt de borgere, der kommer som daggæster, og skal benyttes til aktiviteter, underholdning, udflugter m.m.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives en særskilt indtægts- og udgiftsbevilling på 1.073.744,20 kr. under Plejecenter Solgårdens budget på aktivitetsområde Sundhed og Omsorg
2. bevillingen og forbruget vedrørende arven holdes uden for opgørelsen af den generelle ramme for overførsler mellem årene.

Sagsfremstilling

En tidligere beboer på Plejecenter Solgården har testamenteret en del af sin arv til Plejecenter Solgården. Arven udgør 1.073.744,20 kr. Da arven ikke kan anvendes til almindelig drift, er der behov for en særskilt budgettering. I den forbindelse skal en indtægts- og udgiftsbevilling svarende til arven godkendes.

Arven skal udelukkende bruges til gavn for Plejecenter Solgårdens beboere samt de borgere, der kommer som daggæster. Arven skal holdes udenfor Plejecenter Solgårdens daglige drift og skal benyttes til ekstraordinære aktiviteter, underholdning, udflugter samt genstande, som tjener Plejecenter Solgårdens beboere og daggæster (bilag).

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

Beløbet er relativt stort i forhold til Plejecenter Solgårdens budget til aktiviteter og underholdning og skal som nævnt anvendes til særskilt formål. Der er således behov for, at beløbet kan anvendes over mere end ét budgetår. Derfor præciseres det, at den særskilte bevilling ikke indgår ved opgørelsen af mer-/mindreforbrug efter de almindelige overførselsregler mellem budgetårene.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Økonomien afholdes inden for rammen af den testamenterede arv.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, 10. oktober 2017, pkt. 3:

Social- og Sundhedsudvalget, den 10. oktober 2017

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 26. oktober 2017

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 2. november 2017

Ad 1-2) Godkendt.

Bilag

Erklæring Solgården, arv og brev til SKAT

Punkt 20: Anmodningssag - Sikringsniveau på kommunale ejendomme

00.32.00-A00-1-16

Sagsfremstilling

Sofia Osmani har anmodet om, at følgende sag optages på dagsordenen:

"Økonomiudvalget anmodes om at drøfte sikringsniveauet på kommunale ejendomme og bygninger".

Beslutning

Økonomiudvalget, den 26. oktober 2017

1. Der søges etableres et Security-korps med henblik på sikring af kommunale ejendomme samt som et tryghedsskabende element og service overfor borgerne med synlig tilstedeværelse. Ordningen etableres i samarbejde med handlen.
2. Politiet ansøges om mulighed for videoovervågning i problemfyldte områder i lighed med Vallensbæk Kommune.
3. SSP-samarbejdet styrkes i samarbejde med boligområder.
4. Det forebyggende arbejde på skoler om rusmidler intensiveres, og der arrangeres forløb med forældre og elever.
5. Der lægges fortsat pres på Justitsministeren og Folketinget om flere ressourcer til politiet.

Finansieringen håndteres i forbindelse med 3. anslået regnskab.

B stemte imod pkt. 1, idet B henviser til, at der er tale om en politimæssig opgave.

Punkt 21: Anmodningssag - Prioritering af mindreforbrug på ældreområdet

00.01.00-A00-93-16

Sagsfremstilling

Bodil Kornbek (A) har anmodet om, at følgende sag optages på Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden:

Nye prioriteringer inden for Social- og Sundhedsudvalgets område

Social- og Sundhedsudvalget behandlede budgetønsker på udvalgets område i august 2017. I sammenhæng hermed var der forslag til mulig finansiering af forventet mindreforbrug på hhv. effektivisering ved genudbud af kørsel (engangsmidler på 1 mio. kr. i 2017) og samtalerapi og sygebesøg (engangsmidler på 930.000 kr. i 2017). Derudover var der i sagen "Oplæg til analyse af ældreområdet" i september 2017 peget på forslag til mulig finansiering af forventet mindreforbrug på hhv. budget til færdigbehandlede patienter (engangsmidler på 1 mio. kr. i 2017) og ledsagelse til borgere +67 år (engangsmidler på 250.000 kr. i 2017, hvoraf 100.000 kr. er disponeret til Limone). Det samlede forventede og ikke disponerede mindreforbrug er på 3.018.000 kr. i engangsmidler.

Med baggrund i udvalgets drøftelser af budgetønsker foreslås, at det forventede mindreforbrug anvendes til:

- Ekstra aftenvagter på plejecentrene yderligere to hverdage i 2018: 1,9 mio. kr.
- Ansættelse af en pårørendevejleder på 30 timer ugentligt i en 2-årig projektstilling (2018 og 2019): 0,770 mio. kr.
- Videreførelse af højskolesamarbejde på plejecentrene, evt. samtidig med afholdelse af Ældreugen, 2018: 350.000 kr.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, 10. oktober 2017, pkt. 6:

Social- og Sundhedsudvalget, den 10. oktober 2017

A foreslår, at det forventede mindreforbrug på ca. 3 mio. kr. i éngangsmidler i 2017 anvendes til

- Ekstra aftenvagter på plejecentrene yderligere to hverdage i 2018: 1,9 mio. kr.
- Ansættelse af en pårørendevejleder på 30 timer ugentligt i en 2-årig projektstilling (2018 og 2019): 0,770 mio. kr.
- Videreførelse af højskolesamarbejde på plejecentrene, evt. samtidigt med afholdelse af Ældreugen, 2018: 350.000 kr.

For stemte: 4 (A (2), V (2))

C (2) og F tog forbehold.

Økonomiudvalget, den 26. oktober 2017

For Social- og Sundhedsudvalgets indstilling stemte: 3 (A (2) og V (1))

Imod stemte: 6 (C (3), B (1), F (1) og I(1))

C, F, I og B stillede forslag om, at der ansættes en pårørendevejleder på 30 timer ugentligt i en 2-årig projektstilling, ligesom højskolesamarbejdet videreføres. Der reserveres yderligere 1,9 mio. kr. af mindreforbruget, idet stillingtagen til nærmere udmøntning afventer resultatet af ældreanalysen, der forventes forelagt i februar 2018.

For stemte: 6 (C (3), B (1), F (1) og I (1))

Imod stemte: 3 (A (2) og V (1)).

Kommunalbestyrelsen, den 2. november 2017

De foreslåede initiativer godkendt. Beslutningen om finansiering afventer forelæggelse af 3. anslået regnskab.

Punkt 22: Lukket

82.00.00-P20-2-17

Punkt 23: Meddelelser

00.01.00-A00-88-16

Sagsfremstilling

Registrering af bestyrelser i virk.dk som en konsekvens af krav fra EU (EU's hvidvaskdirektiv og Mifid II)

Alle virksomheder og foreninger, der ønsker at handle med aktier, obligationer eller andre finansielle instrumenter, skal have en såkaldt LEI-kode fra den 3. januar 2018. En LEI-kode (Legal Entity Identifier) er en 20-cifret kode, som identificerer en juridisk enhed. LEI-koden er et krav fra EU, som skal give offentlige myndigheder mulighed for at følge virksomheden eller foreningens handel på de finansielle markeder.

Alle bestyrelser skal som konsekvens af nye EU's 4. hvidvaskdirektiv (dansk lov nr. 262 af 16. marts 2016 om virksomheders reelle ejere) samt EU's MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II:) angående finansielle transaktioner registreres i VIRK.dk med personnummer og navn. Koden udstedes på baggrund af oplysninger, der kun er tilgængelige i dokumenteret form via VIRK.dk.

EU-4 hvidvaskdirektiv er indført for at kunne følge transaktioner på det finansielle marked, og retsforfølge pengeinstitutter eller de personer bag en virksomhed, forening eller en fond, hvis der foretages noget ulovligt (skattesnyd, momssvindel, hvidvask m.m).

EU reglerne ved MiFIDII betyder, at fondshandlere ikke må gennemføre en værdipapirhandel uden at kende virksomhedens/foreningens/fondens ansvarlige personer den handler med.

Denne dokumentation sker ved virksomhedens køb af en LEI-kode (Legal Entity Identifier), og virksomheden afkræves fremtidigt en LEI-kode af værdipapirhandleren, der bekræfter registreringen.

Denne LEI-kode skal købes for et år af gangen (ca. 1.000 kr.). Lei-koden er Værdipapirhandlerens garanti for at virksomhedens beslutningstagere er kendt. LEI-koden er samtidig en beskyttelse mod at navn og cpr.nr. videregives, idet disse oplysningerne alene tilgår VIRK.dk.

Alle virksomheders bestyrelsesmedlemmer skal indberettes inden 1. december 2017 til VIRK.dk. Alle virksomheder skal inden 3. januar 2018 have en LEI-kode for at kunne handle værdipapirer.

Ud over at virksomhederne skal registeres i VIRK.DK inden 1. december 2017 har EU's MIFID II den virkning, at kapitalen ikke kan handles uden en LEI-kode. Der vil således ikke kunne købes eller sælges værdipapirer.

Forvaltningen sørger for indberetning til VIRK.DK samt oprettelse af LEI-koder mm., så kommunens kapitalplejeaftaler samt legater forsat kan administreres på betryggende vis.

MiFID II se eventuelt: <https://www.finanstilsynet.dk/da/Lovgivning/Information-om-udvalgte-tilsynsomraader/MiFIDogMiFIR/Generelt-MiFID-MiFIR/Hvad-er-MiFID-II>

LEI-kode se eventuelt: <https://finanstilsynet.dk/Ansoeg-og-Indberet/LEI-kode>.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 26. oktober 2017

Taget til efterretning.