

REFERAT 2022-2025 Kommunalbestyrelsen d. 29-02-2024

Mødedato Torsdag d. 29. februar 2024 kl. 17:00

Mødested Biblioteket, Fennebergsalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Valg af suppleant til KL Delegeretmøde (Beslutning).....	4
Nye regler om virtuelle eller telefoniske ekstraordinære møder i Kommunalbestyrelsen samt nye re	5
IT-netværks- og sikkerhedsudstyr - Anlægsbevilling (Beslutning).....	8
Lånoptagelse 2023 (Beslutning).....	11
Vestforbrænding: Ny kredit til investeringer i affaldsforbrænding og datterselskaber (Beslutning)....	14
Projektledelse til letbaneprojekt - Anlægsbevilling (Beslutning).....	16
Flexiturordningens økonomi (Beslutning).....	18
Skitseprojekt for stiforbindelse på Dyrehavegaards Jorder (Beslutning).....	23
Klimatilpasningsprojekt i Bondebyen (Beslutning) (Genforelæggelse).....	27
Ældrestrategi 2024-2026 - forslag (Beslutning).....	33
Overførsel af budget til rengøring på Bauneporten 20-22 (Beslutning).....	38
Overførsel af budget mellem Udlejningsejendomme og Kommunale Ejendomme (Beslutning).....	41
Fysiske rammer for Musikskolen (Beslutning).....	45
Brug af midler fra Johannes Fog Fonden til Børnehuset Fuglsang (Beslutning).....	53
Lukket: Salg af fast ejendom (Beslutning).....	55
Lukket: Konkurrenceudsættelse - Analyse af nye områder (Beslutning).....	56
Lukket: Byudvikling (Beslutning).....	57
Lukket: Ejendomssag.....	58
Lukket: Plejeboligkapacitet i 2029-2033 (Beslutning).....	59
Underskrift af protokol.....	60

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A30-48-21

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 29. februar 2024

Godkendt med den ændring, at punkt nr. 10 om Klimatilpasningsprojekt i Bondebyen behandles som nyt punkt 2.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane (C).

Punkt 2: Valg af suppleant til KL Delegeretmøde (Beslutning)

00.01.00-A30-1-21

Resume

I forbindelse med Karsten Andersens udtrædelse af Kommunalbestyrelsen den 1. september 2022, udestår valg af ny suppleant til Kommunernes Landsforenings delegeretmøde for Casper Strunge.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der vælges en suppleant for Casper Strunge i stedet for Karsten Andersen.

Problemstilling

Administrationen indmeldte den 6. januar 2022 Casper Strunge og Karsten Andersen som hhv. medlem og suppleant til Kommunernes Landsforenings delegeretmøde.

Administrationen er efterfølgende blevet opmærksom på, at der udestår valg af ny suppleant for Casper Strunge efter Karsten Andersens udtrædelse af Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

KL's Love § 4

Løsninger

Valg af ny suppleant.

Økonomi

Ændringen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 29. februar 2024

John Tefke (C) blev valgt som suppleant for Casper Strunge (C).

Det blev samtidig besluttet, at Jens Dissing Odgaard (V) udpeges som suppleant for Martin Vendel Nielsen (C) under Christine Dals (V) orlov.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane (C).

Bilag

kls-love

Punkt 3: Nye regler om virtuelle eller telefoniske ekstraordinære møder i Kommunalbestyrelsen samt nye regler om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste (Orientering)

00.01.00-G00-1-24

Resume

Med nye regler i lov om kommunernes styrelse er det blevet muligt i særlige tilfælde at afholde ekstraordinære møder i kommunalbestyrelserne som virtuelle møder eller som telefonmøder. Derudover er reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmers adgang til at vælge vederlæggelse i form af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste ændret således, at den enkelte kommunalbestyrelse fremover kan beslutte, om ordningen med erstatning for tabt arbejdsfortjeneste skal være gældende i kommunen. Endelig er det gjort muligt for kommunalbestyrelsen at stille et generelt krav om revisorerklæring som dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste. Med denne sag orienteres om de beskrevne nye regler.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om ovennævnte nye regler i Lov om Kommunernes styrelse.

Problemstilling

Virtuelle og telefoniske kommunalbestyrelsesmøder:

Det fremgår af § 10, stk. 1, 1. pkt., i Lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven), at kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Lovens krav om fysisk offentlige møder skal sikre, at både den sproglige og mere indirekte kommunikation - dynamikken mellem deltagerne - gives de bedste muligheder, når der drøftes brede og komplekse spørgsmål. Endvidere skal det sikre tilhørernes mulighed for at følge med i, hvordan mødedeltagerne forholder sig til sagerne gennem drøftelserne. Endelig skal borgere og presse kunne føre demokratisk kontrol med de beslutninger, der træffes og de skal kunne følge de drøftelser, der ligger bag. På den måde er kravet om fysiske offentlige møder og den deri liggende demokratiske kontrol med til at understøtte tilliden til den politiske beslutningsproces.

I forbindelse med nedlukningen p.g.a. Corona blev der afholdt virtuelle møder, hvilket har givet Indenrigs- og Sundhedsministeriet den erfaring, at virtuelle møder kan være hensigtsmæssige i nogle situationer, men at der samtidig er væsentlig forskel på dialogen i hhv. fysiske og virtuelle møder. Virtuelle møder vurderes især at være velegnede til at træffe hurtige konkrete beslutninger, hvorimod bredere drøftelser bedre kan udfolde sig i et fysisk møde.

Der er derfor nu vedtaget en ny bestemmelse (§ 10 a), hvorefter der - under visse betingelser - åbnes op for afholdelse af ekstraordinære kommunalbestyrelsesmøder som video- eller telefonmøder. Ændringen er trådt i kraft med virkning fra 1. januar 2024.

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste:

Hidtil har et kommunalbestyrelsesmedlem i medfør af styrelseslovens § 16, stk. 5, kunnet vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. I givet fald reduceres det faste vederlag. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kan gives i forbindelse med deltagelse i det konstituerende møder og de møder m.m., der fremgår af styrelseslovens § 16, stk. 1, litra a-e, fx kommunalbestyrelsesmøder, udvalgsmøder m.m. Endvidere er der fastsat et maksimum på erstatningens størrelse på 5 x den til enhver tid gældende diætsats. Valget om at modtage tabt arbejdsfortjeneste efter de gældende regler skal foretages med virkning for et regnskabsår ad gangen.

Det er nu besluttet, at der fremover - bortset fra det konstituerende møde- ikke skal gælde en ubetinget ret for det enkelte medlem til at vælge at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste mod reduktion af det faste vederlag. Ændringerne er vedtaget i forlængelse af drøftelser mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet, KL og Danske Regioner. Ministeriet har

vurderet, at det er vigtigt, at den gældende bureaukratisk bebyrdende ordning (indhentelse af dokumentation), der ikke er gennemsigtig for hverken forvaltning eller medlemmet, ikke uden videre skulle videreføres. På den andens side vurderedes den gældende ordning at være udtryk for et ønske om, at også personer, der udsættes for et dokumenterbart tab i deres arbejdsfortjeneste, burde kunne kompenseres herfor mod en reduktion af det faste vederlag for at sikre, at så forskellige indkomstgrupper som muligt ønsker at lade sig vælge.

Det kan oplyses, at der hverken i denne eller i seneste periode har været anmodet om vederlæggelse i form af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Løsninger

Mulighed for afvikling af virtuelle ekstraordinære møder i Kommunalbestyrelsen:

I følge Styrelseslovens § 10a, stk. 1, kan "Formanden i særlige tilfælde bestemme, at et ekstraordinært møde afholdes som video eller telefonmøde. Modsætter mindst en tredjedel af medlemmerne sig inden for en frist fastsat af formanden efter indkaldelsen af mødet, at det afholdes som video- eller telefonmøde, skal formanden i stedet fastsætte, at mødet afholdes som fysisk møde, jf. § 8, stk. 2, 2. pkt."

"Særlige tilfælde" omfatter behandlingen af en eller ganske få sager, der ikke kan afvente det førstkommande ordinære møde, og som efter lovgivningen ikke kan overlades til et udvalg eller til forvaltningen, men skal træffes af kommunalbestyrelsen. Betingelsen er kun opfyldt, hvis alle de sager, der skal behandles på det ekstraordinære møde, er omfattet af delegationsforbud. Det kan fx være sager, der angår kommunalbestyrelsens egne forhold eller sager om ansættelse af direktører i kommunen m.m.

Der kan indkaldes til virtuelt møde af formanden, når denne finder det fornødent, eller efter anmodning fra mindst en tredjedel af medlemmerne. Hvis formanden har indkaldt til et virtuelt møde og mindst en tredjedel af medlemmerne modsætter sig dette indenfor en fastsat frist, skal formanden indkalde til et fysisk møde i stedet.

I styrelseslovens § 10a, stk. 2, stilles der krav om, at der livestreames lyd eller billede fra mødet eller at der offentliggøres en optagelse snarest muligt efter mødet. Oplysning om, at et ekstraordinært møde afholdes som video- eller telefonmøde, og tidspunktet for mødets afholdelse skal så vidt muligt offentliggøres.

Reglerne om afvikling af møder for lukkede døre gælder også for møder, der afvikles som virtuelle møder. Det betyder, at livestreaming eller optagelse af et virtuelt møde ikke skal ske for så vidt angår sager, der behandles som lukkede sager.

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Det er med de nye regler, der er gældende fra 1.1.2026 besluttet, at Kommunalbestyrelsen, senest 6 måneder før funktionsperiodens udløb, med virkning for den kommende funktionsperiode kan beslutte, at kommunalbestyrelsens medlemmer mod reduktion af det faste vederlag kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for et regnskabsår ad gangen. Retten for det enkelte medlem, består således ikke længere som udgangspunkt, men kun hvis Kommunalbestyrelsen har besluttet, at ordningen skal være en mulighed.

Såfremt kommunalbestyrelsen træffer ovennævnte beslutning, kan kommunalbestyrelsen endvidere beslutte, at adgangen til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste generelt er betinget af, at medlemmet fremlægger en erklæring afgivet af en uafhængig revisor, der er godkendt efter revisorloven. Efter de nugældende regler beror det på en konkret vurdering i hver enkelt sag, hvilken dokumentation der kan kræves, før tabet kan anses for dokumenteret.

Med de nye regler sikres, at den enkelte kommunalbestyrelse fremover vil kunne foretage den lokale afvejning af om muligheden for at modtage tabt arbejdsfortjeneste indenfor de nugældende rammer, skal gælde i den pågældende kommune.

Strategisk ramme

Lov om kommunernes styrelse.

Videre proces

For så vidt angår lovændringen om muligheden for afvikling af virtuelle eller telefonniske ekstraordinære Kommunalbestyrelsesmøder, vil forvaltningen udarbejde og forelægge en sag med opdatering af relevante bestemmelser i Kommunalbestyrelsens forretningsorden. Sagen vil blive forelagt i forbindelse med de samlede forberedelser til det kommende kommunalvalg.

For så vidt angår lovændringen om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste vil der i første kvartal 2025 blive forelagt en sag for Kommunalbestyrelsen, hvor der skal træffes afgørelse om, hvorvidt det skal være muligt for kommunalbestyrelsesmedlemmer fremadrettet at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste - og om der i givet fald skal gælde et generelt krav om indhentelse af en revisorerklæring som dokumentation for tabet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen orienteres.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 29. februar 2024

Orientering givet.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane (C).

Åben Beslutning

Punkt 4: IT-netværks- og sikkerhedsudstyr - Anlægsbevilling (Beslutning)

83.01.02-P20-1-24

Resume

Der lægges med sagen op til, at der gives en anlægsbevilling på 11,9 mio. kr. til fornyelse af netværksudstyr til it-driftscentre, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "Udstyr til IT-driftscentre" i 2024-25. Samtidig lægges der op til, at der gives en anlægsbevilling på 16,0 mio. kr. til fornyelse af netværks- og sikkerhedsudstyr, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "Netværk og Sikkerhed" i 2024-26.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives anlægsbevilling på 11,9 mio. kr. til fornyelse af it-udstyr til it-driftscentre, som finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojektet "Udstyr til IT-driftscentre" i 2024-25,
2. der gives anlægsbevilling på 16,0 mio. kr. til fornyelse af netværks- og sikkerhedsudstyr samt tilhørende licenser, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojektet "Netværk og Sikkerhed" i 2024-2026.

Problemstilling

Udstyr til IT-driftscentre

Der blev i forbindelse med Budget 2023-26 afsat 12,4 mio. kr. til projektet "Udstyr til IT-driftscentre". Det centrale netværksudstyr, servere, storage, backup og internetforbindelser er opsat i it-driftscentrene, og drevet og forbundet til resten af kommunen. Selvom de fysiske rammer er relativt nye i både Virum og Lyngby, skal serverne, netværksudstyret, storage og de øvrige tekniske løsninger, som alt andet it-udstyr, udskiftes hvert 3.-6. år.

Dele af det centrale netværksudstyr, servere, storage og view hardware, som er opsat i it-driftscentrene i Virum og Lyngby, og drevet og forbundet til resten af kommunen skal fornyes og udskiftes i 2024 og 2025. Udskiftningen skal ske, for at opretholde og opgradere nuværende drift, idet medarbejdere overgår til Ny Digital Arbejdsplads, for at imødegå øgede sikkerhedskrav og tekniske krav.

Netværk og Sikkerhed

Der blev i forbindelse med Budget 2023-26 afsat 18 mio. kr. til projektet "Netværk og Sikkerhed". Det aktive netværksudstyr (switche, accesspoints, routere m.v.) har en generel levetid på mellem 5 og 8 år. Behovet vedrørende udskiftning af netværksudstyr opstår fordi hverken service, support eller garanti kan forlænges yderligere. I LTK er 2 store firewalls placeret ved de to internetforbindelser til og fra kommunen, i henholdsvis Virum og Lyngby driftscentre. Det er oftest rentabelt at udskifte firewalls ca. hvert 3. år.

Dele af det aktive netværksudstyr (switche, access points, routere, backupløsning m.v.) skal udskiftes i 2024 -26 for at opretholde nuværende performance for medarbejdere. Yderligere skal der foretages fornyelse af tilhørende licenser for at sikre fortsat stabilitet og sikkerhed i de digitale løsninger.

For at foretage de nødvendige udskiftninger og fornyelser i 2024-26 vil det være nødvendigt at give en anlægsbevilling hertil.

Løsninger

For at kunne foretage de nødvendige udskiftninger og fornyelser i 2024-26, foreslår forvaltningen, at

- der gives anlægsbevilling på 11,9 mio. kr. til fornyelse af it-udstyr til it-driftscentre, som finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojektet "Udstyr til IT-driftscentre" i 2024-25.

- der gives anlægsbevilling på 16,0 mio. kr. til fornyelse af netværks- og sikkerhedsudstyr samt tilhørende licenser, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojektet "Netværk og Sikkerhed" i 2024-2026

Indkøbene sker i henhold til gældende lovgivning, herunder Udbudsloven.

It-udstyr og licenser indkøbes ved miniudbud og direkte tildelinger via kommunens tilsluttede SKI-aftaler.

Strategisk ramme

Anlægsprogrammet for 2024-27.

Videre proces

Forvaltningen vil foretage de nødvendige udskiftninger og fornyelser i 2024-26.

Økonomi

Udstyr til IT-driftscentre

Det korrigerede rådighedsbeløb til projektet "Udstyr til IT-driftscentre" udgør 13,5 mio. kr. i 2024 p/l. Rådighedsbeløbets fordeling mellem årene er angivet nedenfor:

Mio. kr. (2024 p/l)	2023	2024	2025	2026	I alt
Udstyr til IT-driftscentre	1,5	6,3	5,7		13,5

Der blev på Kommunalbestyrelsesmødet 2. marts 2023 (sag 7) givet en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. Denne udgør i 2024 p/l 1,6 mio. kr. Såfremt det godkendes, at give en anlægsbevilling på 11,9 mio. kr., vil det fulde rådighedsbeløb være bevilliget.

Netværk og Sikkerhed

Det korrigerede rådighedsbeløb til projektet "Netværk og Sikkerhed" udgør 19,5 mio. kr. i 2024 p/l. Rådighedsbeløbets fordeling mellem årene er angivet nedenfor:

Mio. kr. (2024 p/l)	2023	2024	2025	2026	I alt
Netværk og Sikkerhed	3,5	4,0	6,7	5,4	19,5

Der blev på Kommunalbestyrelsesmødet 2. marts 2023 (sag 7) givet en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. Denne udgør i 2024 p/l 3,5 mio. kr. Såfremt det godkendes, at give en anlægsbevilling på 16,0 mio. kr., vil det fulde rådighedsbeløb være bevilliget.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. februar 2024

Ad 1-2) Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) og Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 29. februar 2024

Ad 1-2) Godkendt.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane (C).

Punkt 5: Lånoptagelse 2023 (Beslutning)

00.34.00-000-1-24

Resume

Lånerammen for 2023 er endelig opgjort, og Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om kommunen skal optage nye lån for at vedligeholde kommunens likviditet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der optages lån til at modgå indtægtstab som følge af borgernes midlertidige indefrysningsordning af grundskyld i 2023, dog maksimalt 49,095 mio.kr. svarende til den opgjorte låneramme for 2023.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen kan på baggrund af den opgjorte låneramme for 2023 beslutte, om den vil øge kommunens låntagning. Låntagningen har til formål at vedligeholde kommunens likviditet, i takt med at kommunen yder borgerne nye lån til indefrysning af ejendomsskatten. Ny låneramme vedrørende 2023 kan optages i 2024, når lånerammen for 2023 er endelig opgjort.

Kommunens ramme for at optage lån vedrørende 2023 udgøres af bevægelserne i kommunens indefrysning af grundskyld og lån til betaling af ejendomsskatter (pensionistordningen). Lånerammen er opgjort til 49,095 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Låneramme for 2023

Bidrag til lånerammen	Beløb, 1.000 kr.
Indefrysning af grundskyld	51.872
Lån til betaling af ejendomsskatter	-2.777
Låneramme i alt	49.095

Løsninger

Med den midlertidige indefrysningsordning skal kommunerne fra og med 2018 indefryse stigninger i borgernes grundskyld over 200 kr. som et rentefrit lån. Ordningen har været obligatorisk for borgerne frem til 1. maj 2021, med rentefrihed, men kan nu indfries af borgerne. Lånene er et kommunalt tilgodehavende frem til, at lånene overdrages til staten (SKAT), forventet senest ved udgangen af 2026. Kommunen har indtil statens overtagelse mulighed for at finansiere udlånet ved at optage modsvarende lån hos Kommunekredit. Indefrysningen af stigningen i grundskylden er for 2023 opgjort til 51,9 mio. kr.

Pensionister og personer på efterløn har mulighed for at opnå lån til at betale deres ejendomsskat - også kaldet indefrysning af ejendomsskatten. Pensionisternes samlede nettoindfrielse i 2023 er på linje med udviklingen i i 2022 og skal ses i lyset af, at rentesatsen er steget yderligere fra 1,53 pct. i 2023 til 3,57 pct i 2024. Beløbet fragår kommunens samlede låneramme for 2023.

Såfremt kommunalbestyrelsen godkender indstillingen, optager kommunen nyt lån hos Kommunekredit til en forventet rentesats på 3,93 pct. p.a. og uden gebyrer. Lånet optages som i de tidligere år som et stående 10-årigt lån med variabel rente og renteregulering hver 3. måned. Lånet kan uden omkostninger indfries hver 3. måned til termin. Kommunens tilgodehavender i den midlertidige indefrysningsskema forventes indfriet senest ved udgangen af 2026.

Ved at optage lån, der modsvarer kommunens tilgodehavende hos borgerne, holdes kommunens likviditet upåvirket af de obligatoriske udlån til borgernes ejendomsskat.

Strategisk ramme

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

Bekendtgørelse nr. 1714 af 13. december 2023 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. foreskriver de nærmere detaljer herom, herunder rammerne for kommunens adgang til at optage lån. Det fremgår endvidere af denne, at beslutning om optagelse af lån skal være truffet af kommunalbestyrelsen i et møde senest den 31. marts året efter regnskabsåret.

Lov nr. 278 af 17-04-2018 rammesætter den midlertidige indefrysningsskema for grundskyld.

Videre proces

Der optages lån hos Kommunekredit.

Økonomi

Kommunens låneramme for 2023 er opgjort til 49,095 mio. kr. svarende til stigningen i udlån i den midlertidige indefrysningsskema for grundskyld (51,872 mio. kr.) fratrukket faldet i udlån til pensionisters indefrysning af ejendomsskat (-2,777 mio. kr.).

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

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. februar 2024

Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 29. februar 2024

Godkendt.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane (C).

Punkt 6: Vestforbrænding: Ny kredit til investeringer i affaldsforbrænding og datterselskaber (Beslutning)

13.02.00-Ø60-2-23

Resume

Vestforbrænding anmoder ejerkommunerne om at godkende en kreditfacilitet på 300 mio. kr. for 2024 og frem hos Nordea Bank. Kreditten skal anvendes som midlertidig finansiering af investeringer i affaldsforbrændingsaktiviteter, idet disse er omfattet af den kommende selskabsgørelse, og fremover ikke må finansieres med lån hos Kommunekredit.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Vestforbrænding opretter kreditfacilitet for 2024 og frem på 300 mio. kr. til at finansiere investeringer i affaldsforbrændingsaktiviteter, samt at lån optages med pro rata hæftelse i henhold til indbyggerantal i det år, hvor forpligtelsen bliver indgået, jf. vedtægtens § 6, stk. 2-3.

Problemstilling

Kommunen indgår sammen med omkringliggende kommuner i en række forsyningsselskaber mm. Når selskaberne optager nye lån, skal det udover godkendelse i selskabets egen bestyrelse også godkendes i alle ejerkommuners kommunalbestyrelser, idet ejerkommunerne hæfter for selskabets lån.

På sit bestyrelsesmøde den 7. december 2023 godkendte Vestforbrændings bestyrelse en kreditfacilitet hos Nordea Bank på 300 mio. kr. til at finansiere forventede investeringer i affaldsforbrændingsaktiviteter, herunder investeringer og forbedringer der foretages i Vestforbrændings 100 % ejede datterselskaber. Affaldsforbrændingsaktiviteter er omfattet af den kommende selskabsgørelse, som indebærer at lån ikke længere kan optages i Kommunekredit. Affaldssektoren vil gennemgå store ændringer i de kommende år primært drevet af ny lovgivning, der fastlægger, at opgaverne med indsamling, sortering og forbrænding af affald skal selskabsgøres i regi af aktie- eller anpartsselskaber samt tvungent udbud af affald til forbrænding.

Løsninger

Vestforbrænding ejes af 19 kommuner i fællesskab, og ejerkommunerne skal godkende selskabets låntagning. Ejerkommunerne vil hæfte for låntagningen efter indbyggertallet i det år, hvor forpligtelsen er indgået. I 2022 var Lyngby-Taarbæks andel 6,01 %, her svarende til 18,0 mio. kr.

Kreditfaciliteten oprettes hos Nordea Bank, idet der fra 1. juli 2023 ikke længere kan optages lån i Kommunekredit til aktiviteter, der er omfattet af selskabsgørelse, såsom affaldsforbrænding.

For hvert kalenderår vil årets investeringer blive opgjort, og den endelige finansiering etableret som et lån. Disse lån vil være indeholdt i de lånerammer for det enkelte kalenderår, som årligt fremsendes til ejerkommunernes godkendelse. Den nye kreditfacilitet øger dermed ikke Vestforbrændings adgang til at optage lån med ejerkommunernes garanti, men giver selskabet adgang til en midlertidig likviditet, indtil et årligt lån for de selskabsgjorte aktiviteter optages.

Vedlagt som bilag er følgebrev fra Vestforbrænding om godkendelse af kreditfacilitet.

Strategisk ramme

Låneoptagelse skal følge Lånebekendtgørelsens regler og vil ikke blive igangsat uden forudgående godkendelse i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser.

Videre proces

Såfremt kommunalbestyrelsen godkender indstillingen, giver forvaltningen Vestforbrænding besked herom.

Økonomi

Vestforbrænding betaler ikke pt. garantiprovision, da ejerkommunerne hæfter, men ikke stiller garanti for lånet.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. februar 2024

Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 29. februar 2024

Godkendt.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane (C).

Bilag

Følgebrev til kreditfacilitet Nordea - december 2023

Punkt 7: Projektledelse til letbaneprojekt - Anlægsbevilling (Beslutning)

05.01.02-G00-3-15

Resume

Der er i budgettet for 2023-26 afsat midler til kommunens projektledelse i forbindelse med anlæggelsen af Hovedstadens Letbane. Midlerne er en fortsættelse af tidligere års anlægspulje afsat til intern myndighedsbehandling og projektledelse af letbaneprojektet. Der lægges med denne sag op til, at de afsatte midler på 4,1 mio. kr. i 2024 og 2025 frigives.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. til intern myndighedsbehandling og projektledelse, finansieret af anlægspuljen "Projektledelse og myndighedsbehandling Letbane" i 2024 og 2025.

Problemstilling

I forbindelse med Budget 2023-2026 blev der afsat et rådighedsbeløb til projektet "Projektledelse og myndighedsbehandling Letbane" på 4,1 mio. kr. idet forlængelse af projektperioden for det samlede letbaneprojekt giver øgede udgifter til projektledelse, abonnemeter, kommunikation mv.

Der kræves en anlægsbevilling for at kunne anvende de afsatte midler i 2024 og 2025.

Løsninger

Der lægges i denne sag op til, at det afsatte rådighedsbeløb i 2024 bevilliges til intern myndighedsbehandling og projektledelse idet forlængelse af projektperioden for det samlede letbaneprojekt giver øgede udgifter til projektledelse, abonnemeter, kommunikation mv.

Ud fra tidligere beslutninger er der samlet bevilliget ca. 22,3 mio. kr. til intern myndighedsbehandling og projektledelse i forbindelse med anlæggelsen af Hovedstadens Letbane. Det samlede økonomiske overblik over kommunens udgifter forbundet med letbanens etablering fremgår af den årlige økonomiske status, der blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen den 20. december 2023.

Forvaltningen forventer, at puljen disponeres i tråd med tidligere års forbrug, hvor størstedelen går til lønninger. Puljen anvendes derudover til tiltag for at kommunikere om letbanen og abonnemeter til blandt andet system, der sikre trafikudmeldinger.

Strategisk ramme

Anlæggelsen af Hovedstadens Letbane.

Videre proces

Letbanens anlægsarbejder fortsætter i 2024 med en forventning om at der ved årsskiftet 2024/2025 vil være mindre anlægsaktivitet. Der vil i 2025 være fokus på mindre tilpasninger og kommunikation omkring testdrift og senere åbning og idriftsættelsen af Hovedstadens Letbane.

Økonomi

Den korrigerede anlægsbevilling til projektet "Projektledelse og myndighedsbehandling Letbane" udgør 18,2 mio. kr. Såfremt det godkendes at give en anlægsbevilling på 4,1 mio. kr., vil den samlede anlægsbevilling herefter udgøre 22,3 mio. kr., svarende til det afsatte rådighedsbeløb til projektet.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget, den 6. februar 2024

Anbefalet.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 22. februar 2024

Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 29. februar 2024

Godkendt.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane (C).

Punkt 8: Flexturordningens økonomi (Beslutning)

00.15.00-A00-63-23

Resume

I foråret 2014 blev Lyngby-Taarbæk Kommune tilmeldt Movias flexturordning. De seneste år har udgifterne til flexturordningen været stigende i forhold til det afsatte budget. Som en del af budgetaftalen for 2024-2027 indgår derfor, at forvaltningen skal fremlægge en model for som minimum at bringe kommunens Flextrafik tilbud budgetmæssigt i balance. Denne sag skal ses som en opfølgning på sag om forhøjelse af takster for flextur, som blev behandlet i Kommunalbestyrelsen i december 2023.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. flexturordningen, ud fra et overordnet økonomisk perspektiv, bevares som tilbud i kommunen.
2. merudgifter til flextur på 250 t. kr. årligt fra finansieres fra 2026 og frem af den forventede besparelse på Busnettet på aktivtetsområdet "Trafik".
3. merudgifterne til flextur på 250 t. kr. i 2024 og 2025 forventes afholdt indenfor rammen på aktivtetsområdet "Trafik" .

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2014-2017 årligt 1 mio. kr. til at løfte kørselsordningerne på ældre- og handicapområdet. Som led i udmøntningen heraf besluttede Social- og Sundhedsudvalget sammen med Teknik- og Miljøudvalget at anvende 500.000 kr. årligt til Movias flexturordning. Sagen blev behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 12. marts 2014 og i Teknik- og Miljøudvalget den 1. april 2014. Ordningen blev sat i drift den 19. maj 2014.

Flextur

Flextur er et supplement til den kollektive trafik. Med flextur kan man blive kørt fra adresse til adresse efter eget valg i de kommuner, der er tilmeldt ordningen. Flextur er en samkørselsordning, så den enkelte borger kan blive kørt sammen med andre borgere. Køreturen kan derfor indebære en omvej for at hente eller aflevere nogle af dem. Flextur er et uvisteret tilbud, som alle borgere i alle aldre kan benytte. Brugeren betaler en fast takst for de første 10 km og derefter en takst for øvrige kilometer derudover. Kørslen skal bestilles senest 2 timer før. Kørslen udføres af Movia.

Kommunerne bestemmer selv, om de vil være en del af Flexturordningen. Man kan kun køre Flextur til kommuner, som er med i ordningen, og som hovedregel vælger de fleste hospitalskommuner ikke at være med i ordningen, da det er kommunen, hvor kørslen starter, der betaler kommunedelen af udgiften, uanset hvor borger bor.

Flexhandicap

Flexhandicap er et tilbud til bevægelseshæmmede samt blinde og stærkt svagsynede. Tilbud om denne kørselsordning forudsætter en kommunal visitation for at sikre, at borgeren er i målgruppen til kørslen. Visitationen foregår hos de sagsbehandlende terapeuter i Center for Sundhed og Omsorg. Kørslen leveres af Movia. Der er egenbetaling for kørslen.

Kørslen kan bestilles op til 14 dage før kørselsdagen og minimum 2 timer før. Det er derfor hensigtsmæssigt for borgerne at bestille både ud- og hjemtur fra starten, da borger ellers skal vente på at blive hentet i op til 2 timer.

Et opmærksomhedspunkt er Movias administrationstid, som kan være lang. Derfor kan det tage uger fra, kommunen har visiteret en borger, til at borger rent faktisk kan benytte Flexhandicap.

Generelt og sammenligning af de to ordninger

Der er mulighed for at få en ledsager med på kørslen mod betaling på begge kørselsordninger, hvis ledsager ikke selv har brug for hjælp til ind- og udstigning af bus/bil.

Flexturordningen vurderes at være en mere fleksibel ordning for borgerne og også administrativt mere enkel for kommunen sammenlignet med Movia Handicapkørsel, som kræver forudgående visitation. Ordningen vurderes at udvide serviceniveauet for ældre og handicappede i kommunen og i et mindre omfang at kunne erstatte andre visiterede kørsler. Baggrunden for at tilmelde kommunen til Flextur var bl.a. en forventning om, at ordningen kunne reducere antallet af handicapkørsler.

Tilmeldingen til Flextur var i sin tid tiltænkt som et 1-årigt forsøg. Ordningen er af flere omgange blevet forlænget. Der blev i sin tid afsat 500.000 kr. til ordningen, men de seneste år har udgifterne til Flextur været stigende. Budgettet til Flextur er således de sidste 8 år hvert år blevet overskredet. Overskridelserne for de enkelte år har været på mellem 100.000 og 500.000 kr. På den baggrund skal det vurderes, om ordningen skal fortsætte.

I forbindelse med budgetaftalen besluttede parterne 2024-2027, at forvaltningen fremlægger en model for som minimum at bringe kommunens Flextrafiktilbud budgetmæssigt i balance.

Løsninger

For at få en bedre indsigt i anvendelsen af Flextur har Movia fremsendt notat med data for brugen af Flextur i Lyngby-Taarbæk Kommune (bilag).

Heraf fremgår, at gennemsnitsalderen for brugerne af Flextur i Lyngby-Taarbæk Kommune er 62 år. 54% af brugerne er over 69 år og godt 80% er over 50 år. På 25% af turene medtages et ganghjælpemiddel. Tallene viser således, at Flextur i høj grad anvendes af kommunens ældre borgere, hvilket var ønsket med oprettelsen af Flextur.

Nedenfor er beskrevet hvilken betydning, det vil have for kommunens tilskud til Flextur, hvis brugerbetalingen til ordningen sættes op, eller hvis ordningen nedlægges.

For at nedbringe kommunens udgifter til Flextur besluttede Kommunalbestyrelsen den 20. december 2023 at forhøje startgebyret fra 60 til 75 kr.

Mulig nedlæggelse af Flexturordningen

For at skabe balance i budgettet for Flextur er det en mulighed at nedlægge Flexturordningen. Dette skal varsles til Movia minimum 4 uger, før ordningen ønskes nedlagt.

Konsekvenserne ved en lukning af Flextur viser erfaringsmæssigt, at flere borgere vil søge om at blive visiteret til Flexhandicapordningen eller flexkommune (lægekørsel), hvor der er et højere serviceniveau og derfor også en højere udgift for kommunen pr. tur. Derfor er det ikke en selvfølge, at der ved lukning af Flextur vil kunne opnås en besparelse

svarende til det samlede budget til Flextur. For at vurdere dette har forvaltningen undersøgt de lokale konsekvenser ved en lukning af Flextur.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de økonomiske konsekvenser for kommunen ved at lukke Flextur. Beregningerne er som allerede nævnt forbundet med en del usikkerheder, idet det er vanskeligt at vide præcis, hvad borgerne vælger, hvis Flextur nedlægges.

Forventede ekstra udgifter til støtte til køb af bil efter Servicelovens § 114

Der gives afslag på ca. 5 handicapbiler årligt, hvor Flextur bruges som begrundelse for afslaget. Disse biler ville rundt regnet koste ca. 2 mio. årligt, hvoraf borgerne sammenlagt tilbagebetaler ca. 500.000 over en 8 års periode. Det vil sige, at der for kommunen som minimum vil være en ekstraudgift på 1,5 mio. kr. årligt uden Flextur.

Forventede ekstra udgifter til Flexhandicap (kilde er ovenstående evaluering)

Der er i 2023 indtil august 2023 måned kørt 3.400 ture med Flextur. 25 % af borgerne, der har benyttet Flextur, har ganghjælpemiddel og vil dermed være berettiget til Flexhandicap kørsel, svarende til 850 borgere. Det er svært at forudsæ, hvor mange af disse der vil søge Flexhandicap, hvis Flextur nedlægges, og hvor mange ture den enkelte kører årligt ud af de 104 mulige ture, som borger har til rådighed årligt, når de bevilges Flexhandicap.

Antages, at halvdelen svarende til 425 borgere søger og bevilges Flexhandicap og bruger bare 10 ud af 104 mulige ture om året, vil det indebære en ekstraudgift på godt 1.13 mio. kr. pr. år på Movia Handicapkørsler. Der er taget udgangspunkt i en gennemsnitspris på 267 kr. pr. tur, som er oplyst af Movia. Såfremt flere brugere vælger at benytte ordningen og bruger flere ture, vil ekstraudgifterne kunne blive væsentlig højere end angivet.

I forbindelse med evaluering af flextur i 2016 blev det dengang oplyst, at udgifterne til handicapkørsler var faldet med 0,4 mio. kr. fra 2013 til 2016 (flextur blev indført i maj 2014).

Således er der ved en nedlæggelse af Flextur forventede ekstraudgifter for kommunen på 2,6 mio. kr. eller mere. Til sammenligning anvender kommunen i dag ca. 1,07 mio. kr. på Flextur. Set med et samlet økonomisk perspektiv for hele kommunen vil en nedlæggelse af Flextur således medføre en ekstraudgift på minimum 1,5 mio. kr. Set ud fra et service- og økonomiperspektiv anbefaler forvaltningen med baggrund i ovenstående, at Flexturordningen bevares.

Forvaltningen har for at perspektivere undersøgt, hvor stor udgiften til Flexhandicap og handicapbiler er i nabokommunerne (bilag). Af bilaget ses, at Gentofte Kommune (som ikke har flextur) har højere udgifter til flexhandicap end Lyngby-Taarbæk og Rudersdal, set i forhold til indbyggertallet.

Strategisk ramme

Arbejdet med attraktiv offentlig transport understøtter kommunens bæredygtighedsstrategi.

Videre proces

Den videre proces omkring Flexturordningen afhænger af den politiske beslutning i denne sag.

Økonomi

Budgettet til Flextur er placeret under Teknikudvalget på aktivitetsområdet "Trafik". I 2024 og frem er der afsat 634 t. kr. Movia forventer på nuværende tidspunkt et forbrug på 1.091 t. kr., hvilket medfører en finansiell udfordring på 257 t. kr. i 2024. En øgning af taksten 54 kr. til 68 kr. forventes at forbedre resultatet med 200 t. kr. i 2024 og frem. Den øgede takst

blev besluttet på Kommunalbestyrelsen den 20. december 2023. Nedenfor ses en tabel, der opsummerer den forventede udfordring. Det forventes, at niveauet vil ligge på cirka 250 t. kr. fra 2024 og frem.

Budget flextur	633.820
Movia forventede udgifter (1. behandling)	-1.091.000
Øget indtægter (øget takst)	200.000
I alt (merforbrug)	-257.180
(2024 pris- og lønniveau)	

Budgettet er gennem de seneste år overskredet med 100-500.000 kr., merudgifterne er hovedsageligt dækket af den øvrige busdrift.

Merudgifterne til flextur på 250.000 kr. i 2024 og 2025 forventes afholdt indenfor rammen på aktivtetsområdet "Trafik", historisk har det være muligt at finde mindreforbrug der kunne dække udgifte.. Endelig foreslås merudgifter til flextur på 250.000 kr. årligt fra 2026 og frem finansieret af den forventede besparelse på Bustnettet på aktivtetsområdet "Trafik".

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler pkt. 1-3.

Ældre- og Omsorgsudvalget anbefaler indstillingspunkt 1.

Økonomiudvalget anbefaler pkt. 1-3.

Kommunalbestyrelsen beslutter pkt. 1-3.

Beslutning

Teknikudvalget, den 6. februar 2024

Ad 1-3) Anbefalet.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 8. februar 2024

Ad 1) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 22. februar 2024

Ad 1-3) Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 29. februar 2024

Ad 1-3) Godkendt.

Magnus Von Dreier (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane (C).

Bilag

Evaluerings af flextur i Lyngby-Taarbæk Kommune

Udgifter til flexhandicap i nabokommuner

Punkt 9: Skitseprojekt for stiforbindelse på Dyrehavegaards Jorder (Beslutning)

82.11.00-P20-2-23

Resume

Der foreligger nu et projektforslag udarbejdet af Novozymes for stiforløbet mellem Novozymes' arealer og Hjortekærvej, således at Kommunalbestyrelsens principbeslutning herom kan udføres.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslaget fra Novozymes om etablering af stiforløbet besluttet udført, og der gives en driftsbevilling på 65.000 kr. til afledt drift af stiforløbet på aktivitetsområde Vej og park - finansieret dels med 30.000 kr. fra akutpuljen på Udlejningsejendomme på aktivitetsområde Ejendomme, og dels 35.000 kr. inden for rammen af Arealdrift på aktivitetsområde Vej og park.

Problemstilling

Kommunen indgik i forbindelse med salg af arealer til Novozymes en udbygningsaftale (bilag). I relation til udbygningsaftalens afsnit om etablering af yderligere anlæg indenfor området, herunder evt. landbrugs- og hesteholdsrelaterede investeringer for i alt 3 mio. kr, godkendte Kommunalbestyrelsen 6. oktober 2022 et forslag til udmøntning i form af et nærmere angivet stiforløb mellem Novozymes campus/naturstien og Hjortekærvej (bilag, protokol 6.10.2022 samt bilag til protokol).

Forvaltningen vender med nærværende sag tilbage til udførelsen af stiforløbet, samt orientering om den deraf følgende justerede anvendelse af arealer.

Forvaltningen har løbende og senest medio september orienteret grundejerforeninger i området omkring Dyrehavegaard og dens Jorder, herunder om stiprojektet.

Løsninger

Der anlægges en ca. 2,5 meter bred slynget sti fra Novozymes arealer til Hjortekærvej, hvor denne møder Dyrehavegaardsvej. Dermed etableres en samlet stiforbindelse fra arealerne ved Novozymes, tværs over Dyrehavegaards Jorder, som så hænger sammen med adgang til Fortunfortet og dermed til Dyrehaven (bilag stiforbindelse fra Novozymes). Stien belægges med slotsgrus, som øvrige stier på arealerne, og vil være beliggende i et tracé, som beplantes med plante- og træarter, der fremmer biodiversitet samt har relation til områdets karakteristika, og som desuden er egnet til at vokse "uforstyrret".

Der anlægges læhegn omkring legepladsen på arealet ved Novozymes med ca 15 stk træer, 60 buske og 300 stk stauder inden for arterne Mynte, Oregano, Purløg, Timian, Hassel, Fjeldribs, Rødkornel, Seljepil og Røn.

Beplantning og stisystem etableres mest muligt driftsneutralt, således at kommunens fremtidige driftsudgifter for arealet holdes lavest muligt.

Sti og tracé afgrænses på hver side af (heste-)hegnet af hensyn til de, der færdes på stien og til hestene i foldene. Stiens placering indebærer en justeret anvendelse af areal, der hidtil er blevet anvendt til anden landbrugsmæssig drift (pt braklagt).

Kommunen v/ Ejendomskontoret, som håndterer den daglige drift af arealerne, har på baggrund af beslutningen om stiforløbet tilpasset driften af areal til afgræsning generelt.

I forbindelse med justeringen i anvendelsen har forvaltningen iøvrigt modtaget vejledning fra landbrugsrådgiver indenfor natur og biodiversitet med speciale i bla. naturbeskyttelse, plejegræsning, tilskudsmuligheder og lovgivning fra konsulentfirmaet Agrovi. Aktuelt omlægges driften af jorderne således fra pesticidfri drift til økologisk drift. Efterfølgende (forår 2024) ansøges om landbrugsstøtte for sådanne arealer.

Således planlægges det braklagte areal nord for stien fremadrettet også anvendt til afgræsning – som et overdrevslignende areal - idet arealet er for lille til rentabel drift af afgrøder og ikke egner sig til høslæt.

Der har pågået løbende information af, og dialog med, Grundejerforeninger i området om stiprojektet: Indledningsvist (og på baggrund af borgermøde) orienteredes grundejerforeningerne den 9. november 2022. Denne fulgtes op af et dialogmøde mellem grundejerforeninger og Borgmester den 14. december 2022. Den 11. september 2023 indgik projektet omkring stiforløbet i punktet "Nyt om Dyrehavegaards Jorder og Forpagtning", på borgerdialogmøde m. borgmesteren på Lundtofte Skole. Denne borgerdialog fulgtes op med orientering den 14. september 2023 (bilag). Forvaltningen har ikke modtaget tilbagemeldinger, kommentarer eller lignende til den udsendte orientering.

Strategisk ramme

Kommunalbestyrelsens beslutning den 6. oktober 2022 samt "Principper for kommunens ejendomsportefølje mht. køb, salg og udlejning" fra 2019.

Videre proces

Stiforløb udføres.

Økonomi

Stiprojektet finansieres anlægsmæssigt af Novozymes via udbygningsaftalen.

Den afledte drift af sti og beplantning forventes årligt at udgøre 65.000 kr., hvoraf 30.000 kr. dels finansieres af akutpuljen på Udlejningsområdet på aktivitetsområde Ejendomme, og den resterende udgift på 35.000 kr. afholdes inden for rammen af Arealdrift på aktivitetsområde Vej og park.

De første tre år driftes beplantningen på stiaarealet af Novozymes, som led i en beplantningsaftale, hvorefter kommunen overtager den fulde drift af både sti og beplantning. Den kommunale andel af driftudgiften de første tre år forventes således at udgøre 30.000 kr.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Afledt drift af det anlagte stiforløb	Teknikudvalget / Vej og park	30	30	30	30	30	Ja
Finansieret af akutpuljen på udlejningsejendomme	Økonomiudvalget / Ejendomme	-30	-30	-30	-30	-30	Ja
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Byplanudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget, den 6. februar 2024

Anbefalet.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Byplanudvalget den 7. februar 2024

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 22. februar 2024

Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 29. februar 2024

Godkendt.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane (C).

Bilag

Udbygningsaftale NZ

Kmb protoko pkt. 18. 1 6.10.2022

Kmb 6.10.2022, forslag til stiforbindelse på Dyrehavegaards Jorder

Oversigtskort sti

Beskrivelse af grussti og tilkobling

Koteplan eksisterende forhold nord

Højdekurver Dyrehavegaards jorder - stiforløb

Skitsering af Rampen til Hjortekærvej

Orientering vedr status på Dyrehavegaard og Jorder 1

Punkt 10: Klimatilpasningsprojekt i Bondebyen (Beslutning) (Genforelæggelse)

06.01.05-G01-7-14

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 4. april 2019 at fortsætte arbejdet med myndighedsprojektet, detaljeprojekteringen og udarbejdelsen af udbudsmaterialet i forbindelse med regnvandshåndteringen i Bondebyen (bilag). Som en del af denne proces er der udarbejdet et anlægsoverslag for omkostningerne ved gennemførelsen af regnvandshåndteringen i Bondebyen, som udgør 26 mio. kr. Forvaltningen foreslår justering af anlægsbevillingen, så at den matcher anlægsoverslaget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsbevillingen til anlægsprojektet "LAR-projekt Bondebyen" forøges med 15,9 mio. kr. i 2024-2025 således, at den matcher anlægsoverslaget på 26 mio. kr., finansieret ved udvidelse af eksisterende byggekredit hos Kommunekredit.

Problemstilling

Forvaltningen forelægger et anlægsoverslag for omkostningerne ved gennemførelsen af regnvandshåndteringen i Bondebyen til godkendelse (bilag 2). Det oprindelige anlægsoverslag for projektet var 21,98 mio. kr. i 2019 i forbindelse med godkendelsen af skitseprojektet. Imidlertid er der opstået en række faktorer, herunder stigninger i priserne på materialer og arbejdskraft. Disse faktorer har medført, at anlægsoverslaget nu er blevet revideret til 26 mio. kr. (bilag).

Forvaltningen har undersøgt et nyt anlægsoverslag i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Forsyning. Dette viser, at klimatilpasningsprojekt i Bondebyen er den billigste løsning i forhold til et traditionelt spildevandsprojekt, som udføres af Lyngby-Taarbæk Forsyning.

De globale udfordringer med krig og inflation har givet vanskeligheder i forhold til forsyning af varer, arbejdskraft og transport, som skaber en uforudsigelig dynamik på markedet, og som gør det udfordrende at fastsætte priserne for et anlægsprojekts fremtidige udgifter og budgetter. Forvaltningen står derfor i en ekstraordinær situation, og forvaltningen vil i forbindelse med entreprisudbud og udfaldet af licitationsresultat præsentere den endelige økonomi.

Løsninger

Den tekniske løsning er gennemarbejdet

Målet med projektet er at reducere belastningen af fælleskloaksystemet i Bondebyen ved håndtering af vejvand for sig (på terræn), og samtidig etablere et rekreativt område i Bondebyen ved etablering af et regnvandsanlæg til rensning af vejvandet, som udformes som et gadekær med en omkringliggende forte for enden af Peter Lunds Vej ved Gl. Lundtoftevej. En 'forte' er en gammel betegnelse for den grønne, åbne og græsbeklædte plads midt i landsbyen. I Klimatilpasningsprojekt Bondebyen får historien om gadekæret og forten nyt liv i en moderne fortolkning. Kvarteret får et spildevandsteknisk anlæg til rensning af regnvand - som en "moderne forte" med gadekær. Løsningen er teknisk, men målet med projektet er også, at det vil fremstå om et grønt byrum, der passer ind i Bondebyens landsbykarakter. I medfinansieringsprojektet mellem kommunen og Lyngby-Taarbæk Forsyning håndteres både hverdagsregn og skybrudsregn.

Der blev i tidligere faser af projektet undersøgt muligheden for at etablere et lokalt nedsivningsanlæg, men det blev ændret til et spildevandsteknisk anlæg på baggrund af udfordringer med dårlige nedsivningsforhold samt behovet for at sikre nabogrunde.

Medfinansieringsprojekt med kommunen som bygherre

Efter reglerne for medfinansieringsprojekter er kommunen bygherre og fremtidig anlægsejer. Lyngby-Taarbæk Forsyning afholder udgifterne til anlægget samt drift og vedligeholdelse af anlægget. Hvis medfinansieringsprojektet ikke gennemføres og må opsiges efter den indgåede samarbejdsaftale, kan Lyngby-Taarbæk Forsyning udføre en traditionel kloakudvidelse (med fx opdimensionering af eksisterende ledninger) i henhold til fastlagte servicemål i kommunens spildevandsplan. Lyngby-Taarbæk Forsyning kan alternativt udføre et anlæg med et højere serviceniveau for håndtering af regnvandet, hvis de forinden har fastsat det samfundsmæssigt optimale serviceniveau (Teknikudvalgets møde 9. juni 2021, punkt 14).

Ved ønske om at overdrage projektet til Lyngby-Taarbæk Forsyning, vil rammerne for dette skulle afklares, hvilket vil kræve tid og ressourcer. Dette vil fx omfatte undersøgelse af, om projektet formentlig skulle afvikles som medfinansieringsprojekt, afregnes med forsyningsselskabet og optages i forsyningsselskabets projektportefølje. Hvis det ønskes, at forvaltningen arbejder videre med et sådant scenarie, vil forvaltningen skulle vende tilbage med en sag om konsekvenser for totalrådgiveraftalen med Artelia og medfinansieringsaftalen med Lyngby-Taarbæk Forsyningen.

Forvaltningen anbefaler med henblik på at minimere konsekvenser for projektets tidsplan, økonomi og administration at fortsætte samarbejdsaftalen om projektet med Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Den økonomiske ramme udvides

Projektet finansieres efter reglerne for medfinansieringsprojekter og med 100 % medfinansiering fra Lyngby-Taarbæk Forsyning. Det er udgiftsneutralt for kommunen, da årets udgifter nulstilles ved hvert års regnskabsafslutning ved udbetaling fra byggekreditten hos KommuneKredit. Der er pt. afsat 10,1 mio. kr., og der lægges med sagen op til, at der gives en anlægsbevilling på yderligere 15,9 mio. kr., så den korrigerede anlægsbevilling herefter udgør 26 mio. kr.

Piletræer

Forvaltningen har lavet en tilstandsvurdering af piletræerne i Bondebyen. Her fremgår det, at piletræerne i Bondebyen fremstår sunde med fyldige kroner og mange finkviste. Bondebyens piletræer er 68 år, og piletræer har generelt en levetid på ca. 75 år. Det betyder, at træerne nærmer sig en alder, hvor kommunen vil følge deres tilstand og planlægge udskiftning af træer.

Peter Lunds Vej er en mindre vej i den gamle bydel Bondebyen. Den betjener dels trafik til og fra Bondebyen, dels gennemkørende trafik til og fra områderne omkring Bondebyen. Da Høstvej er ensrettet i østlig retning på strækningen mellem Gl. Lundtoftevej og Peter Lunds Vej, ledes al bil- og cykeltrafik fra øst via Peter Lunds Vej. Selvom trafikken overordnet set anses at være begrænset, er Peter Lunds Vej en vigtig vejforbindelse og er adgangsvej til Bondebyen. Vejen er udformet således, at al trafik kan køre forbi hinanden sikkerheds- og færdselsmæssigt forsvarligt. Vejlinjeføring kan ikke flyttes mod spildevandsteknisk anlæg (bassin og gadekæret), da det kan give kapacitets udfordringer for opsamling af regnvand og rensning af det før det løber ud til Mølleåen. I forbindelse med detaljeprojekteringen af krydset Peter Lundsvej og Gl. Lundtoftevej viste det sig, at der skal bruges et større areal på Peter Lunds Vej til, at renovationsbiler samt lastbiler kan køre ud ad Peter Lunds Vej (bilag).

På baggrund af ovenstående skal piletræernes fældes for at gennemføre klimasikringsprojektet, da det vestlige træ står i det fremtidige bassin samt det østlige træ står på den kommende vej.

Konsekvenser

Såfremt udvalget ikke godkender projektøkonomien, vil forvaltningen vende tilbage med en sag om konsekvenserne for de allerede indgåede aftaler.

Kommunikation

Forvaltningen orienterer løbende Bondebylauget samt berørte naboer, m.fl. om projektets forventede forløb. I forbindelse med udførsel af projektet bliver der opsat informationskilte samt inviteret til byggepladsbesøg for borgere.

Strategisk ramme

Klimatilpasningsplanen blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i maj 2014 som tillæg 1 til Kommuneplan 2013. Retningslinjer og redegørelse for klimatilpasning - inkl. risikokort og fokusområder er indarbejdet i kommuneplanen.

Videre proces

Såfremt udvalget godkender projektøkonomien, vil forvaltningen arbejde videre med projektet. Projektets tidsplan er aktuelt, at anlægget kan være udført december 2024. Forvaltningen forventer dog en forsinkelse i tidsplanen først og fremmest begrundet i, at myndigheden i kommunen kan meddele en velbegrundet tilladelse til udledning af regnvand fra bassinet til Mølleåen. Myndigheden afventer en vejledning fra Miljøstyrelsen, som giver et handlerum efter den dom, Natur- og Miljøklagenævnet har truffet (Teknikudvalgets møde 14. marts 2023, punkt 2). Såfremt forvaltningen ikke kan meddele udledningstilladelse, vil sagen blive forelagt på ny.

Projektet er udformningsmæssigt justeret lidt i forhold til det tekniske anlæg til nedsivning af regnvand/gadekær, som lokalplan 256 giver mulighed for. Forvaltningen har vurderet, at projektet kræver dispensation fra lokalplanen, hvorfor forvaltningen har ansøgt om dispensation fra lokalplanen. Processen er herefter, at ansøgningen sendes i naboorientering, og efterfølgende forelægges Byplanudvalget til godkendelse af afvigelserne fra lokalplan 256. Indkomne indsigelser i forbindelse med naboorienteringen vil blive forelagt Byplanudvalget.

Økonomi

Projektet er økonomisk neutralt for kommunen. Projektet er et medfinansieringsprojekt, hvilket betyder, at Lyngby-Taarbæk Forsyning medfinansierer projektet. Projektet belaster heller ikke kommunen i forhold til den kommunale anlægsramme.

Forvaltningen foreslår, at anlægsbevillingen til anlægsprojektet "LAR-projekt Bondebyen" forøges med 15,9 mio. kr. i 2024-25 således, at den matcher anlægsoverslaget på 26 mio. kr. Projektet forudsættes finansieret ved en udvidelse af den eksisterende byggekredit hos Kommunekredit, som ved projektets afslutning konverteres til et 25-årigt lån. Udgifterne til lånet finansieres via Lyngby-Taarbæk Forsyning, hvor de indgår i taksterne og således opkræves hos borgerne.

Forvaltningen vil præsentere den endelige økonomi i forbindelse med entrepriseudbud og udfaldet af licitationsresultatet på udvalgmøde i 2024. Afhængig af udfaldet af licitationsresultatet vil der blive taget stilling til eventuel justering af anlægsbevillingen for projektet.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
LAR-projekt Bondebyen (0060830033)	Økonomiudvalget / Anlæg		15.863	2.000			Nej
Finansiering: Balancen via lånoptagelse hos Byggekredit	Økonomiudvalget / Balanceforskydninger		-15.863	-2.000			Nej
I alt			0	0			Ja

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget, den 5. december 2023

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 14. december 2023

Udsat.

Økonomiudvalget, den 18. januar 2024

Anbefalet.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

Kommunalbestyrelsen, den 24. januar 2024

Sag udgår.

Sagen blev ikke behandlet (sendt retur til Teknikudvalgets behandling jf. pkt. 1).

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen holdt møde med Bondebylauget den 23. januar 2024, hvor Bondebylauget præsenterede alternative scenarier for LAR-projektet i Bondebyen. Scenarierne er betydelige ændringer i forhold til det nuværende godkendte projekt. Forvaltningen har i den forbindelse modtaget spørgsmål fra to politikere. Spørgsmål samt besvarelser er vedlagt (bilag).

LAR-projektets formål

Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning har indgået en medfinansieringsaftale i 2013 om et projekt, der kan håndtere en del af regnvandet i Bondebyen. Projektet er nødvendiggjort af de stigende regnmængder, der ikke længere kan rummes i fælleskloakken og belaster Mølleåværket.

Projektets formål er ved håndtering af regnvand på terræn at skybrudssikre Bondebyen, og samtidig - som en sidegevinst - at etablere et rekreativt område. Kvarteret får herved et spildevandsteknisk, og samtidig et rekreativt anlæg til rensning af

regnvand, der tilføjes landskabselementer, så det samlet set kommet til at fremtræde som en moderne ”forte” (fælles areal midt i landsbyen) med gadekær. Desuden etableres der en skybrudsløsning ved Gl. Lundtoftevejs udmunding i Lyngby Hovedgade, hvor skybrudsvandet fra Bondebyen styres ud i Mølledammen.

Præsentation

Bondebylauget har foretræde under Teknikudvalgets møde den 6. februar 2024, hvor forvaltningen vil fremlægge en præsentation om projektet samt konsekvenserne af ikke at udføre det planlagte anlæg.

Teknikudvalget, den 6. februar 2024

Udvalget anbefaler forvaltningens indstilling, idet det er vigtigt at projektet realiseres indenfor den vedtagne tidsramme og i respekt for tidligere borgerinddragelsesproces.

Udvalget understreger nødvendigheden af genbeplantning af træer.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 22. februar 2024

Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 29. februar 2024

Godkendt.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane (C).

Bilag

Bilag 1 Godkendt Projektforslag 2019

Bilag 2 Anlægsoverslagspris for Klimatilpasningsprojekt i Bondebyen

Bilag 3 Geometri inkl. kørekurver og eksisterende piletræer

Politikerspørgsmål - LAR projekt i Bondebyen

Bilag til politikerspørgsmål

Politikerspørgsmål - Klimatilpasningsprojekt i Bondebyen

Præsentation af Klimasikringsprojekt i Bondebyen

Punkt 11: Ældrestrategi 2024-2026 - forslag (Beslutning)

00.15.00-P16-1-22

Resume

Ældre- og Omsorgsudvalget behandlede forslag til revideret Ældrestrategi 2024-2026 den 7. december 2023 og besluttede at sende forslaget i høring. Høringen har resulteret i fem høringssvar. Med denne sag skal forslag til Ældrestrategi 2024-2026 samt løbetid for handleplan godkendes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til Ældrestrategi 2024-2026 godkendes
2. strategien kommer til at hedde "Strategi for Ældrevelfærd 2024-2026"
3. der udarbejdes én handleplan i strategiens løbetid med primært fokus på at samle igangværende indsatser.

Problemstilling

Forvaltningen har foretaget en redaktionel opdatering af den eksisterende strategi, som tager højde for de ændringer, der er sket på ældreområdet i de seneste år, og strategien er nu opbygget på samme måde som kommunens øvrige nyere strategier (bilag). Det indebærer bl.a., at der er et afsnit med fakta om udfordringerne, og det er præciseret, at målgruppen for Ældrestrategien er borgere med behov for støtte, træning, behandling og pleje fra kommunen. Friske ældre er omfattet af kommunens øvrige strategier, herunder bl.a. Idræts- og Bevægelsesstrategien og Sundhedsstrategien, hvor sidstnævnte omhandler sundhedsfremme og forebyggelse uanset alder.

Forslag til revideret Ældrestrategi 2024-2026 har været sendt i offentlig høring via kommunens hjemmeside i perioden 13. december 2023 til 15. januar 2024. Desuden er en række relevante interessenter blevet opfordret til at afgive høringssvar. Disse omfatter Seniorrådet, Handicaprådet, Rustenborghuset og Frivilligcentret samt lokalafdelinger af Ældresagen, Røde Kors, Hjerteforeningen, Diabetesforeningen og Kræftens Bekæmpelse. Der er indkommet fem høringssvar (bilag).

Historik

Kommunalbestyrelsen besluttede den 9. november 2021 at forlænge kommunens Ældrestrategi 2017-2021, så den var gældende indtil udgangen af 2023. Ældre- og Omsorgsudvalget besluttede herefter den 1. december 2022, at der ikke skulle udarbejdes en helt ny Ældrestrategi, men at der i stedet skulle ske en redaktionel opdatering af strategien. Begrundelsen var, at forvaltningen i stedet skulle koncentrere sig om kerneopgaven.

Løsninger

Høringssvar

Nedenfor er der redegjort kort for hovedindholdet i de fem høringssvar, som forvaltningen har modtaget.

Røde Kors Lyngby-Taarbæk

Røde Kors Lyngby-Taarbæk giver udtryk for at have læst udkastet til Ældrestrategi 2024-2026 med interesse, og ser sig selv som en vigtig del af kommunens civilsamfund. Røde Kors Lyngby-Taarbæk stiller sig gerne til rådighed for at deltage i udarbejdelse af handleplaner og deltager gerne i dialog om, hvordan kommunen kan støtte op om Røde Kors Lyngby-Taarbæks aktiviteter rettet mod ældre og vil gerne samarbejde med kommunen herom.

Frivilligcentret

Frivilligcentret stiller sig til rådighed for en videre dialog om, hvordan kommune, civilsamfund og de lokale frivillige foreninger kan støtte op om de ældre borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Seniorrådet

Seniorrådet foreslår, at strategien fremover betegnes som "Strategi for velfærd for ældre" eller "Ældre velfærdstrategi", og at den skal afvente regeringens udspil til en ny ældrelov. Desuden mener Seniorrådet, at strategien bør relatere sig til den kommende strategi for samspil mellem kommunen og civilsamfundet samt til muligheder og konsekvenser i forbindelse med etablering af Sundhedsklynge Midt. Seniorrådet bistår gerne forvaltningen med udarbejdelse af handleplanen under Ældrestrategien, herunder demensområdet.

Handicaprådet

Handicaprådet støtter, at der udarbejdes en ældrestrategi og dens intentioner og vision, samt at hovedfokus er ældre, der har behov for hjælp. Samtidig gøres opmærksom på, at det ikke burde udelukke en strategi, der har fokus på ældre, der kan klare sig selv, herunder pårørende, samt at Ældrestrategi 2024-2026 også kunne omhandle sociale aktiviteter af betydning for det gode ældre liv. Handicaprådet understreger vigtigheden af, at der også er fokus på forebyggelse og aktiviteter, der kan udskyde behov for hjælp.

Ud over de fire ovenstående høringssvar fra organisationer er der også kommet et høringssvar fra en borger. Borgeren foreslår, at kommunen udskyder den nuværende behandling af ældrestrategien med henvisning til Seniorrådets anbefaling om, at kommunen afventer regeringens udspil om ny ældrelov og udarbejder en ny strategi for velfærd for ældre. Borgeren mener, at det er en mangel, at strategien ikke har fokus på friske ældre, da han ikke mener, at de øvrige kommunale strategier har særligt fokus på de ældre, samt at der er for lidt fokus på motion og stillingtagen til seniorbofællesskaber.

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår forvaltningen, at strategien kommer til at hedde "Strategi for Ældre velfærd 2024-2026".

Handleplan

Forvaltningen havde i sit oprindelige forslag til Ældrestrategien lagt op til, at den skulle gælde i perioden 2024-2030, og at der skulle udarbejdes handleplaner med konkrete indsatser herunder, jf. kommunens strategimodel. Den 7. december 2023 besluttede Ældre- og Omsorgsudvalget, at Ældrestrategiens løbetid kun skulle være 2 år. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at der kun udarbejdes én handleplan, som også er 2-årig.

Som beskrevet i sagen til udvalgets møde den 7. december, vil handleplanen primært fokusere på at samle de mange igangværende indsatser og initiativer. Kommunen arbejder allerede på mange fronter for at ruste ældreområdet til fremtiden. Som eksempler kan nævnes strategien "Hjemmet som udgangspunkt", FOA Partnerskabsaftalen og Handleplan for rekruttering, fastholdelse og uddannelse på ældreområdet. Udfordringen med de mange indsatser er, at det kan være vanskeligt at få overblik. Der kan handleplanen med en årlig status bidrage til at gøre det mere overskueligt. Det udelukker ikke, at der kan være behov for at formulere enkelte nye indsatser.

Relevante interessenter og civilsamfundet vil blive inviteret til at bidrage til udarbejdelsen af handleplanen, herunder også set i lyset af de initiativer og forhandlinger om ældrepolitik, der aktuelt foregår i Folketinget.

Strategisk ramme

Ældrestrategien skal ses i sammenhæng med de øvrige kommunale strategier, som er rettet mod alle borgere uanset alder. Det gælder især Sundhedsstrategien, Idræts- og Bevægelsesstrategien, Kulturstrategien mv.

På Forebyggelses- og Socialudvalgets møde den 6. november 2023 blev en ny handleplan for Sundhedsstrategien godkendt. Heraf fremgår bl.a. indsatserne "Kompetenceudvikling af frivillige og kommunale aktører" og "Udvikling af lokale fællesskaber". Disse indsatser er rettet mod alle aldersgrupper, herunder ældre, som ønsker at være frivillige. Der vil derfor være et tæt samspil mellem disse indsatser i Sundhedsstrategiens handleplan og den kommende handleplan for Ældrestrategien for derved at fremme Ældrestrategiens mål om, at det skal være let at blive frivillig på ældreområdet.

Videre proces

Efter godkendelse af forslag til Ældrestrategi 2024-2026 vil forvaltningen udarbejde handleplanen. Handleplanen forventes at kunne forelægges Ældre- og Omsorgsudvalget i april 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Ældre- og Omsorgsudvalget anbefaler pkt. 1 og 2.

Ældre- og Omsorgsudvalget beslutter pkt. 3.

Økonomiudvalget anbefaler pkt. 1 og 2.

Kommunalbestyrelsen beslutter pkt. 1 og 2.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 8. februar 2024

Afstemning om ad 1)

For stemmer:

F (2), C (3), V (1) anbefaler indstillingen dog således, at Ældrestrategien kun varer til og med 2025 og at arbejdet med ny strategi iværksættes ultimo 2024.

Imod stemmer:

A (1) stemmer imod, idet nuværende strategi fastholdes og der i stedet akut – som foreslået af Seniorrådet – fokuseres på en handlingsplan for at løse de akutte udfordringer og løfte bundniveauet på ældreområdet.

Ad 2) Udvalget anbefaler, at strategien kommer til at hedde "Strategi for Ældres velfærd 2024-2025"

Ad 3) Godkendt.

Økonomiudvalget, den 22. februar 2024

Afstemning om ad 1):

For stemmer: 6 (C (3), F, V, Ø).

Imod stemmer: 1 (A), idet nuværende strategi fastholdes, og der i stedet akut – som foreslået af Seniorrådet – fokuseres på en handlingsplan for at løse de akutte udfordringer og løfte bundniveauet på ældreområdet.

Hermed anbefalet, idet Økonomiudvalget konstaterer, at der også udarbejdes en handleplan.

Ad 2) Anbefalet, dog således, at Ældrestrategien kun varer til og med 2025, og at arbejdet med ny strategi iværksættes ultimo 2024.

B tager forbehold.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 29. februar 2024

Socialdemokratiet forslår, at den nuværende strategi fastholdes, og der i stedet akut – som foreslået af Seniorrådet – fokuseres på en handlingsplan for at løse de akutte udfordringer og løfte bundniveauet på ældreområdet.

For stemte: 3 (A (2) D (1)).

Imod stemte: 18 (C (11), F (2), B (2), V (1), Ø (1) og M (1)) med henvisning til, at handleplan og initiativer kan iværksættes nu.

Forslaget hermed forkastet.

Afstemning om ad 1):

For stemte:
18 (C (11), F (2), B (2), V (1), Ø (1) og M (1)).

Imod stemte: 1 (D (1))

Undlod at stemme: 2 (A (2))

Ad 1 hermed godkendt.

Ad 2) Godkendt idet den reviderede strategi kommer til at hedde ”Strategi for ældres velfærd 2024-25”. Kommunalbestyrelsen noterer sig, at strategien indeholder vigtige præciseringer, men kun gælder til og med 2025 – for at

muliggøre en revision efter en ny ældrelov. Arbejdet med en ny strategi påbegyndes til efteråret.

Udarbejdelse af en handleplan på baggrund af de aktuelle udfordringer iværksættes umiddelbart efter sagens vedtagelse.

Ad 3) Godkendt.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane (C).

Bilag

Ældrestrategi 2024-2026 - høringsforslag

Samtlige høringssvar vedr. Forslag til revideret Ældrestrategi 2024-2026

05-02-2024 Høringssvar vedr. pkt. 2 Ældrestrategi 2024-2026 - forslag - ÆOU

Punkt 12: Overførsel af budget til rengøring på Bauneporten 20-22 (Beslutning)

82.08.00-A00-1-23

Resume

Rengøring af Bauneporten 20-22 og det tilhørende budget er i dag placeret under Plejecenter Baunehøj. Bauneporten 20-22 huser funktioner som hjemmepleje, sundhedsfaglige tilbud og administration, der ikke har noget med plejecentrets daglige drift at gøre. Opgave- og styringsmæssigt er rengøringsopgaven den samme som på de øvrige kommunale ejendomme, hvor rengøringsopgaven er centraliseret og styret under en samlet rengøringskontrakt. Forvaltningen peger derfor på at flytte ejendommens rengøringsopgave og budget fra Ældre- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (Kommunale Ejendomme). Rengøringsopgaven har belastet plejecenteret med et merforbrug, og med overflytning af opgaven til ejendomsområdet tilpasses samtidig budgettet til opgavens faktiske omkostning.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der overføres et budget på 0,240 mio. kr. i 2024 og 0,719 mio. kr. i 2025 og frem fra aktivitetsområdet Ældre til aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme

Problemstilling

Ejendommen anvendes primært til hjemmepleje, administration og sundhedsfaglige tilbud til kommunens borgere, og der er ingen faglige forhold, der begrundes, at ejendommen ikke kan omfattes af den samlede rengøringskontrakt for kommunen samt drage fordel af de stordriftsfordele, som en fælles kontrakt giver i forhold til konkurrenceudsættelse og kontraktstyring.

Det samlede areal, som rengøres i dag, udgør ca. 4.250 kvadratmeter.

Løsninger

Budget og opgave flyttes til aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme, og kommunens ejendomsdrift forventer at indarbejde rengøringsopgaven i den samlede rengøringskontrakt for kommunen. Der tages afsæt i det nuværende kvalitetsniveau for ejendommen.

Budget og opgaven planlægges flyttes fra 1. september 2024.

Ved en overdragelse af opgaven til en ekstern leverandør forventes, at der vil skulle ske en virksomhedsoverdragelse af op til 2 medarbejdere, som pt. varetager opgaven. Forvaltningen følger de procedurer, der er gældende ved udliciteringer.

Strategisk ramme

En ændring af rengøringsopgaven fra en kommunal udført opgave til køb hos en ekstern leverandør kan ses i sammenhæng med kommunens strategi for konkurrenceudsættelse samt den løbende indsats for at effektivisere den kommunale drift.

Videre proces

Forvaltningen gennemfører de nødvendige processer for at effektivisere en overflytning af rengøringsopgaven fra ældreområdet til ejendomsområdet, herunder forelæggelse af sagen i MED organisationen mm.

Økonomi

Forvaltning har på baggrund af den eksisterende kontrakt og timepriser beregnet en årlig pris på 658.750 kr. for rengøring af 4.250 kvadratmeter, hvilket giver en årlig kvadratmeterpris på 155 kr.

Prisen omfatter alle direkte og indirekte omkostninger forbundet med levering af rengøringsydelsen, herunder alle omkostninger til levering, transport, personaleomkostninger, ledelse, rapportering, kundebetjening, intern undervisning, rengøringsmidler, maskiner, grej, alle forbrugsstoffer og rekvisitter, toiletbørster mv., der er forbundet med opgavernes udførelse, samt afgifter og gebyrer. Udover budget til betaling af rengøringsleverandøren skal Center for Arealer og Ejendomme have dækket udgiften til administration af aftalen og rengøringspulje svarende til årligt 59.925 kr. Det samlede årlige beløb er således på 718.675 kr., som skal flyttes fra Center for Sundhed og Omsorg til Center for Arealer og Ejendomme.

Plejecenter Baunehøj har et budget på 0,353 mio. kr. til rengøring af de pågældende arealer. Budgettet flyttes fuldt ud fra 2025. Derudover flyttes 0,366 mio. kr. fra 2025 og frem fra Aktivitet og Frivillighed, som i løbet af 2024 flytter fra Borrebakken til Bauneporten. I alt 0,719 mio. kr.

Det forventes, at overflytning af opgaven kan ske per 1. september 2024. Det betyder, at der skal flyttes et budget på 0,240 mio. kr. fra Center for Sundhed og Omsorg til Center for Arealer og Ejendomme i 2024.

Alle beløb er i 2024 prisniveau.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Udgifter til rengøring af Bauneporten 20-22 (Plejecenter Baunehøj)	Ældre- og Omsorgsudvalget / Ældre	-118	-353	-353	-353	-353	Ja
Udgifter til rengøring af Bauneporten 20-22 (Aktivitet og Frivillighed)	Ældre- og Omsorgsudvalget / Ældre	-122	-366	-366	-366	-366	Ja
Køb af rengøringsydelser og administration	Økonomiudvalget / Ejendomme	240*	719	719	719	719	Ja
I alt		0	0	0	0	0	

*Note: Baseret på start 1. september

Beslutningskompetence

Ældre- og Omsorgsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 8. februar 2024

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 22. februar 2024

Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 29. februar 2024

Godkendt.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane (C).

Punkt 13: Overførsel af budget mellem Udlejningsejendomme og Kommunale Ejendomme (Beslutning)

82.20.00-P20-27-23

Resume

Forvaltningen ønsker at kommunalisere to tidligere udlejningsejendomme under aktivitetsområdet Ejendomme og flytte budget og ansvar fra udlejningsområdet til Kommunale Ejendomme, idet der er behov for de to udlejningsejendomme i den kommunale drift.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at budgettet for Lyngby Torv 16 og Lottenborgvej 16 flyttes i henhold til tabellen i økonomiafsnittet, og at differencen på 0,17 mio. kr. i 2024 og frem finansieres indenfor rammen af Udlejningsområdet.

Problemstilling

Ejendommene Lyngby Torv 16 og Lottenborgvej 16 har administrativt ændret anvendelse, jf. nærmere nedenfor, og driftsbudgettet skal derfor flyttes internt indenfor aktivitetsområdet Ejendomme mellem Udlejningsejendomme og Kommunale Ejendomme.

Løsninger

De berørte ejendomme og baggrunden for ændring i ansvar og budget fremgår af nedenstående. Fælles for de to ejendomme er, at der lægges op til en flytning af ejerforpligtelsen og driftsbudgettet til de kommunale ejendomme.

Lyngby Torv 16

En del af ejendommen har tidligere været lejet ud, men begrundet i et øget pladsbehov i Misbrugscenteret, foreslås det, at de udlejede kvm i stedet inddrages og anvendes til kommunale formål (Misbrugscenteret).

Inddragelsen af de udlejede kvm medfører en merudgift på 0,07 mio. kr. årligt. Udlejningsområdet har en lejeindtægt og budget til udvendig bygningsvedligeholdelse, bygningsteknik samt bygningsforsikring, mens Misbrugscenteret har budget til almindelig bygningsdrift herunder husleje, indvendig bygningsvedligeholdelse, energi, renovation, rengøring m.m. Ansvar og budget for bygningsvedligeholdelse og bygningsdrift skal flyttes til Kommunale Ejendomme.

Lottenborgvej 16

Ejendommen har tidligere været anvendt til beboelse. Det foreslås nu, at ejendommen anvendes af spejdergruppen fra Rustenborgvej 15A, da forvaltningen ønsker at frigøre Rustenborgvej 15A til andre formål. Samtidig undersøges hvilke andre aktiviteter, der vil kunne sambruge ejendommen med spejdergruppen.

Inddragelsen af de udlejede kvm medfører en merudgift på 0,1 mio. kr. Udlejningsområdet har en lejeindtægt (indtægtsbudget) og budget til udvendige bygningsvedligeholdelse, bygningsteknik samt bygningsforsikring. Da der er tale om en ny ejendom skal ejendommen budgetteres som en ny Fritidsejendom jf. Nøgletal for Ejendomme (B2024-27).

Strategisk ramme

Principper for Økonomistyring (april 2023), Budget 2024-27 samt principper for ansvarsfordeling mellem Center for Arealer og Ejendomme og Center for Borgerservice, Arbejdsmarked og Kultur (januar 2024).

Videre proces

Flytning af budget og ansvar for ejendomme.

Økonomi

Lyngby Torv 16

Udlejningsejendomme – Der er et nettobudget på udlejningsområdet på -268.400 kr. som skal nulstilles, heraf indgår et huslejeindtægtsbudget vedr. deludlejningen på ca. -52.000 kr., som bortfalder, når deludlejning af ejendommen ikke længere udlejes.

Misbrugscentret Torvehuset – Der er et nettobudget til ejendomsdriften på 397.100 kr., som i forbindelse med kommunaliseringen foreslås overført til de kommunale ejendomme. Nettobudgettet vedrører betalinger til husleje, indvendig vedligeholdelse, energi, renovation og rengøring.

Kommunale Ejendomme – Budget jfr. nøgletal B2024-27. Ejendommen er på 226 m², og der skal tildeles et budget på 745 kr. per kvadratmeter (Døgn og Bosted) plus budget til rengøring svarende til 168.370 kr.+ 30.000 kr. til rengøring (rengøring, vinduespolering og måtter).

Der er således en samlet merudgift ved kommunalisering på 69.670 kr., som finansieres indenfor rammerne af Udlejningsområdet.

Lottenborgvej 16

Udlejningsejendomme – Der er et nettobudget på ejendommen på -37.800 kr. som skal nulstilles, heraf indgår et huslejeindtægtsbudget på -95.100 kr., som bortfalder, når ejendommen skal tages i kommunal drift.

Kommunale Ejendomme – Budget jf. nøgletal B2024-27. Ejendommen er på 91 m² og der skal tildeles et budget på 688 kr. per kvadratmeter (Fritid) svarende til 62.600 kr.

Der er således en samlet merudgift ved kommunaliseringen på 100.400 kr., som finansieres indenfor rammerne af Udlejningsområdet.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Lyngby Torv 16 - Udlejningsområdet	Økonomiudvalget / Ejendomme	268	268	268	268	268	Ja
Lyngby Torv 16 - Udførerområdet (Torvehuset)	Forebyggelses- og Socialudvalget / Ungeindsats	-397	-397	-397	-397	-397	Ja
Lyngby Torv 16 - Kommunale ejendomme	Økonomiudvalget / Ejendomme	198	198	198	198	198	Ja
Lyngby Torv 16 - finansiering under Udlejningsområdet	Økonomiudvalget / Ejendomme	-69	-69	-69	-69	-69	Ja

Lottenborgvej 16 - Udlejningsområdet	Økonomiudvalget / Ejendomme	38	38	38	-38	-38	Ja
Lottenborgvej 16 - Kommunale ejendomme	Økonomiudvalget / Ejendomme	63	63	63	63	63	Ja
Lottenborgvej 16 - finansiering under Udlejningsområdet	Økonomiudvalget / Ejendomme	-101	-101	-101	-101	-101	Ja
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Forebyggelses - og Socialudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 8. februar 2024

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 22. februar 2024

Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 29. februar 2024

Godkendt.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane (C).

Bilag

Aktivitetssområde Kommunale Ejendomme - Principper og procedurer for ansvarfordeling mellem Center for Arealer og Ejendomme samt Center for Borgerservice, Arbejdsmarked og Kultur.

Kort over Lottenborgvej 16 og Lyngby Torv 16

Plantegning Lyngby Torv 16

Plantegning Lottenborgvej 16

Punkt 14: Fysiske rammer for Musikskolen (Beslutning)

82.20.00-P20-45-22

Resume

Musikskolens fysiske rammer har gennem en længere årrække gennemgået ændringer som følge af tilstanden af deres bygninger. Musikskolen har blandt andet måtte flytte ud af Toftebæksvej 17 på grund af indeklimaproblemer. Det har haft negativ betydning for afvikling af aktiviteterne, for brugernes oplevelse og for medarbejdernes samlede arbejdsmiljø. Sideløbende har der været planer om at undersøge mulighederne for at etablere en nybygget musikskole i Lyngby centrum. Da det ikke vurderes at være muligt at pege på finansiering til en nybygget musikskole (såvel i en ejer- som lejermodel), er der behov for at finde en anden varig løsning for Musikskolens placering og fysiske rammer. Der skal derfor tages stilling til den videre proces for kommunens ejendom Toftebæksvej 17, som mulig ramme for Musikskolen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der udarbejdes beskrivelse af det foreslåede projekt indeholdende skimmelsanering, renovering og eventuel ombygning af kommunens ejendom på Toftebæksvej 17 til anvendelse som Musikskole, som i form af en etapevis gennemførelse af henholdsvis miljøsanering og renovering, samt henholdsvis nødvendige lokaletilpasninger, til senere beslutning,
2. udgiften forbundet med punkt 1, på 0,6 mio. kr. finansieres via konkret disponering af driftspuljen til behovsafklaring under aktivitetsområdet Ejendomme,
3. funktionsprogram for nybygget musikskole med eller uden koncertsal udgår,
4. der arbejdes ikke videre med musikskole i Lyngby centrum, men ambitionen om en koncert/konferencesal i forbindelse med arbejdet med fremtidig lokalplanlægning og realisering af udviklingsplanen for Kongens Lyngby Centrum bibeholdes.

Problemstilling

Historik om lokaliseringer

Musikskolen har gennem en årrække været lokaliseret på flere adresser i kommunen: Center 1 (Gl. Bagsværdvej 34), Center 2 (Hummeltofteskolen, Grønnevej 218), musikskolens hovedbygning (Toftebæksvej 17), (og i Fennebergsalen på stadsbiblioteket mandage og tirsdage) samt på skolerne. Musikskoleaktiviteterne på Toftebæksvej 17 blev genhuset i 2019, efter at der var konstateret omfattende skimmelsvamp i bygningen. Toftebæksvej 17 har været lukket lige siden, og Musikskolen placeret på flere forskellige lokationer i genhusningsløsninger. Toftebæksvej 17 blev også anvendt til foreningsformål, bl.a. med bogbinderværksted i kælderen, bridgeklub og yogaundervisning, der tillige blev omplaceret.

Historik om vision for en samlet musikskole

Baggrunden for arbejdet med Musikskolens fysiske rammer er den politiske beslutning fra 24. juni 2021, sag 37, hvor Kommunalbestyrelsen ud fra tre scenarier valgte, at de ønskede, at der blev arbejdet med det største scenarie ift. en permanent løsning for Musikskolen. Dette scenarie indebar nedrivning og nybyggeri på Toftebæksvej 17 for at samle funktioner fra Center 1 (Gl. Bagsværdvej 34) og Center 2 (Hummeltofteskolen, Grønnevej 218) samt Toftebæksvej 17, med bibeholdte aktiviteter på skolerne. Den estimerede anlægsudgift var 112 mio. kr. i 2021 p/l.

Kommunalbestyrelsen besluttede, at der på dette grundlag skulle udarbejdes et funktionsprogram til en ny musikskole, som indeholdte beskrivelse af en koncertsal som option.

Oversigt over historik om bygninger, genhusninger, vision mv. fremgår af bilag.

Placering i Kongens Lyngby Centrum

Siden er der arbejdet med at tilvejebringe en permanent løsning for Musikskolen i regi af Udviklingsplanen for Kongens Lyngby Centrum (jf. protokolat på sagen). Som del af udviklingsplanen besluttede Kommunalbestyrelsen, at rådgiverne skulle foreslå en placering for en nybygget bygning til dette formål. Kommunens ejendom på hjørnet af Lyngby Torv og Jernbaneplassen er i denne proces blevet foreslået som en mulighed. Forvaltningen kan imidlertid ikke anvise finansiering til nybyggeri af en samlet Musikskole, hvorfor realisering af udviklingsplanen og fremtidig planlægning af Kongens Lyngby Centrum bør fortsætte med den nye forudsætning, at der ikke anvises plads til en musikskole på Jernbaneplassen. Forvaltningen vurderer, at der i den fremtidige planlægning vil kunne anvises andre anvendelser, der ligesom en musikskole vil kunne støtte op om visionen om et levende og oplevelsesrigt Kongens Lyngby Centrum.

Kommunens ejendom Toftebæksvej 17 - behov for sanering

Da Musikskolen var flyttet ud, og bygningen stod tom, besluttede Økonomiudvalget at sætte ejendommen Toftebæksvej 17 til salg den 30. september 2021, sag 5 (lukket sag). Under forberedelse af salg viste det sig, at der forelå en aftale med en deklaration, der giver brugsret til et større areal til den almene boligafdeling, der ligger op til ejendommen. Aftalen kunne opsiges med 30-års varsel. Forvaltningen har opsagt aftalen. Det er derfor besluttet, at ejendommen indtil videre bibeholdes som kommunal ejendom, idet det undersøges, hvorledes den bedst muligt kan nyttiggøres.

Der er i 2023 gennemført en tilstandsvurdering af Toftebæksvej 17, og det er herigennem klarlagt at der skal ske en gennemgribende skimmelsanering samt en udskiftning af taget, som er medvirkende årsag til skimmelproblemerne, før ejendommen igen kan anvendes uden indeklimaproblemer. Dertil bør der ske en afklaring af nødvendige ombygningsarbejder, således at der kan beskrives et samlet projekt, i etaper, for Musikskolens tilbagevenden til Toftebæksvej 17.

Kommunens ejendom Gl. Bagsværdvej 34 - Center 1 - behov for gennemgribende renovering

Musikskolen på Gl. Bagsværdvej 34, har gennem en længere periode haft problemer med indeklima. Problemerne skyldes blandt andet skimmelsvamp som følge af gentagne oversvømmelser af bygningen. Der er udført skimmelundersøgelser i 2019 (bilag), og fund herfra er udbedret. Dog er kælderens i en sådan stand, at det må forventes, at der fortsat vil komme oversvømmelser, og der dermed fortsat vil være risiko for, at der i den forbindelse udvikles skimmelsvamp. Der er tidligere fremlagt Nødvendigt budgetbehov 2019-2022 (bilag), hvoraf kun udbedring af akut skimmelangreb er udbedret. Øvrige bygningsproblematikker er grundet manglende finansiering ikke udbedret. Det økonomiske overslag angav på det tidspunkt entreprisedgifterne til 6,7 mio. kr. 2018 p/l niveau, og det vurderes at omkostningerne er steget siden.

Såfremt Center 1 (Gl. Bagsværdvej 34) flyttes til Toftebæksvej 17, vil det være muligt at frasælge ejendommen på Gl. Bagsværdvej 34, hvilket kan generere et salgspenney, som afhængigt af salgstidspunktet kan medtænkes som medfinansiering af projektet. Modsat skal det indtænkes at bygningen er i dårlig stand, og derfor skal vedligeholdes for et større beløb indenfor de nærmeste år, hvis den ikke afvikles.

En fremtidig løsning for Musikskolens fysiske rammer bør findes

Der er således et behov for at afklare perspektiverne i at anvende den tomme ejendom Toftebæksvej 17 til samling af Musikskolens aktiviteter i videst muligt omfang. Samtidig ønskes det at Musikskolen dækker kommunens geografi. Derfor peges på at musikskoleaktiviteterne på skolerne fortsættes - herunder blev den store sal i Lundtofte Skole og Kulturcenter taget i brug i 2023. Center 2 (Hummeltofteskolen, Grønnevej 218) ønskes også bibeholdt.

Vanskelig finansiering af ny musikskole

Som en del af Budget 2024-27 godkendte Kommunalbestyrelsen et samlet anlægsprogram for de kommende år. Det fremgår af budgetaftalen for 2024-27, at forvaltningen frem mod budget 2025 skal udarbejde et revideret 10-årigt anlægsprogram med en anlægsramme på 180 mio. kr. årligt i perioden fra 2028 og frem, hvilket medfører, at anlægsprogrammet skal reduceres med 20-30 mio. kr. årligt i forhold til det nuværende program.

Der er i det nuværende anlægsprogram ikke afsat midler til en ny Musikskole, hvorfor en løsning under hensyntagen til den kommunale anlægsramme vil kræve finansiering gennem omprioritering af det eksisterende program eller via ejendomssalg. Da en nybygget Musikskole vil medføre en anseelig udgift, vurderes det ud fra ovenstående ikke realistisk, at der vil kunne peges på finansiering til dette i de kommende år.

Der lægges derfor op til at arbejde videre med en forventeligt væsentligt billigere løsning med sanering, renovering og eventuel ombygning af Toftebæksvej 17. Finansieringen af denne løsning vil ligeledes skulle findes gennem omprioritering af anlægsprogrammet eller via ejendomssalg, forventelig vil finansieringsudgiften dog være mindre end ved en nybygget musikskole. Dertil vil et salg af Gl. Bagsværdvej 34 eventuelt kunne medtages som medfinansiering afhængigt af salgstidspunktet i forhold til etableringen af projektet.

Såfremt de nærmere undersøgelser, i forbindelse med at beskrive det foreslåede etapevise projekt, vil vise, at det er muligt at Musikskolen kan flytte ud af flere af de bygninger der anvendes til musikskole i dag, og dermed betyde en mere omfattende ombygning af Toftebæksvej 17, vil projektet blive beskrevet i etaper der vil kunne gennemføres i form af henholdsvis en etape 1 og etape 2.

Løsninger

Musikskolens adresser

Musikskolen har i dag til huse på flere forskellige adresser, og der vil være en betydelig synergieffekt ved at samle dele af Musikskolen fysisk på Toftebæksvej 17. Adressen er central i Lyngby og tæt på offentlig transport, og kan være med til at tiltrække flere brugere af Musikskolen på længere sigt.

I dag ligger Musikskolens aktiviteter på:

- Center 1 (Gl. Bagsværdvej 34)
- Center 2 (Hummeltofteskolen, Grønnevej 218)
- Rustenborgvej 3
- Toftebæksvej 11
- Fennebergsalen (Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28)
- Virum Hallen (lokale 1-3, Geels Plads 40)
- Undervisning på skolerne i almindelige klasselokaler og i musiklokaler
- Kulturcenteret på Lundtofte Skole (Nøjsomhedsvej 1)

Planmæssige rammer for Toftebæksvej 17 og G. Bagsværdvej 34

Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme Bondebyen med en generel anvendelse til blandet bolig og erhverv, herunder offentlige service. Området er omfattende og har en maksimal bebyggelsesprocent på 55% for området som helhed. Der må bygges i maksimalt 2 etager.

Gl. Bagsværdvej 34 er opført i 1924, og har en bevaringsværdig på 4, jf. Kommuneplan 2017 udpeges alle bygninger med bevaringsværdi 1-3 som bevaringsværdige.

Tilstanden på Toftebæksvej 17

Ejendommen blev fraflyttet akut i begyndelsen af 2019 på grund af skimmelsvamp, der havde angrebet flere steder i bygningen. Kommunens ejendom Toftebæksvej 17, er opført i 1960 og står med det oprindelige asbestholdige eternitskifertag. Normeret levetid for et sådan tag er 50-60 år, og taget er nu udtjent og bør udskiftes. Da taget er asbestholdigt, skal nedrivningsarbejdet udføres under tryk, og udsugningsluften skal renses, inden den føres ud i det fri.

Dette betyder en komplet overdækning af ejendommen under tagudskiftningen. De fleste vinduer i bygningen er af nyere dato og i god stand. Dog skal der etableres ventilationsspalter for at sikre det fremtidige indeklima. Derudover er der nogle vinduer og dørpartier, der skal udskiftes, da de er i meget dårlig stand. Skorstenen er i dårlig stand, og det anbefales af rådgiver, at skorstenen nedrives og sløjfes i forbindelse med udskiftning af taget. De murede facader er generelt i god stand, og der er kun enkelte skader, der skal udbedres. En udvendig trætrappe er i meget dårlig stand og bør udskiftes. Rampe og pergola mod nordvest er ligeledes i dårlig stand og anbefales nedrevet og ikke genetableret.

Forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med nedenstående, der efterfølgende vil blive beskrevet til politisk behandling:

Etape 1: Miljøsanering, tagudskiftning og partiel renovering

Etapen indeholder sanering, renovering og nødvendig istandsættelse/mindre ombygning af Toftebæksvej 17, samt afvikling af Gl. Bagsværdvej 34. Denne etape er et minimum, hvor Toftebæksvej saneres og renoveres som beskrevet herunder, og klargøres til at Musikskolen kan flytte aktiviteter tilbage på Toftebæksvej 17. Det er en forudsætning at Musikskolens aktiviteter på Center 1 (Gl. Bagsværdvej 34) flyttes til Toftebæksvej 17, af de to årsager at Gl. Bagsværdvej 34 står overfor genoprettende nødvendigt vedligehold på flere mio.kr., og at et salg af Gl. Bagsværdvej 34 vil kunne bidrage til den nødvendige sanering af Toftebæksvej 17.

De forventede omkostninger til at miljøsanere og renovere Toftebæksvej 17, vil blive undersøgt og afdækket med forvaltningens forslag om at igangsætte en beskrivelse af det beskrevne projekt. På nuværende tidspunkt er der brug for at igangsætte nærmere undersøgelse og behovsafdækning for at beskrive et anlægsbehov samt forslag til finansiering.

Afdækning af økonomi og tid

Den rådgivning der foreslås igangsat, skal afdække anlægsbehov for et projekt der indeholder udførelse af skimmelsanering af Toftebæksvej 17, der indeholder en komplet miljømæssig gennemgang af bygningen før og efter saneringen. Dette gøres for at sikre, at bygningen er fuldt sundhedsmæssigt forsvarlig at opholde sig i. Angrebet puds og træværk mv. vil blive nedrevet og bortskaffet, så ejendommen fremstår klar til indvendig genopbygning og indretning af lokalerne. Herunder kan nævnes, at hele strøgulvkonstruktionen i kælderen fjernes og kasseres, samt at der nedrives og fjernes træskillerum i kælderen. Flere steder nedbankes puds, og der nypudses, efter det er konstateret, at skimmelvæksten er fjernet med skimmelsaneringen.

Der udføres en komplet tagudskiftning til nyt tag med fast undertag, ventileret tagfod og nye tagrender. Herunder ny isolering af taget, inkl. damspærre og gangbro på loftet. Kældervinduer, samt dørpartier, der er udtjente eller angrebet af skimmel udskiftes, og der etableres ventilationsspalte i eksisterende nyere vinduer. Der foretages en partiel reparation af murværk, hvor der er konstateret skader.

Der foretages en indvendig klargøring og ombygning, således at dele af Musikskolen kan flytte tilbage i lokalerne. Det vil blive undersøgt hvilke dele af Musikskolen, der vil kunne være i bygningen, idet der peges på at aktiviteter fra Center 1 (Gl. Bagsværdvej 34) skal kunne huses for at afvikle ejendommen.

Etape 2: Yderligere ombygning af Toftebæksvej 17 for at afvikle flere ejendomme

Rådgivningen skal foreslås endvidere at afdække økonomi, tid og overordnet løsning for en etape 2, der med en mere omfattende ombygning vil kunne huse endnu flere aktiviteter med det formål at afvikle flere ejendomme ud over Center 1 (Gl. Bagsværdvej 34). Det undersøges endvidere i hvor høj grad aktiviteter i følgende lokaliteter vil kunne afvikles: Rustenborgvej 3 (R3), Toftebæksvej 11 (T11), Fennebergsalen (Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28) samt Virum Hallen (lokale 1-3, Geels Plads 40).

Undersøgelsen omfatter de aktiviteter, som ikke er omfattet af beskrivelsen af etape 1.

De to etaper vil blive præsenteret til politisk beslutning.

Strategisk ramme

Løsningen understøtter kommunens Bæredygtighedsstrategi ved at istandsætte og benytte allerede byggede kvadratmetre, samt

"Principperne for de kommunale ejendomme":

- Kvalitet til kerneaktiviteten (Ejendomme i en bedre kvalitet understøtter, at vores lokaler passer til brugernes forskellige behov.)
- Bruges af flere (Sambrug understøtter, at vi kun har det nødvendige antal kvadratmeter til at drive vores kerneaktiviteter.)
- Bruges mere (Mere brug af vores ejendomme sikrer, at de bruges effektivt og i længere tid, så vi undgår tomme lokaler).
- Driftes for et lavere budget (Økonomisk optimal drift af vores ejendomme understøtter, at de drives funktionelt og understøtter keredriften).

Videre proces

Forvaltningen foreslår, at der indgås aftale med rådgivere til at beskrive det etapevise projekt til senere politisk beslutning omkring fremtidig brug af Toftebæksvej 17 til Musikskole. Godkendes dette forslag, vil forvaltningen herefter indgå aftale med rådgiver, der kan gennemføre forundersøgelser og udarbejde materiale til det etapevise projekt.

Forvaltningen forventer at fremlægge et overblik over projektet efter gennemførelse af forundersøgelser. Disse forventes fremlagt til politisk behandling 1. halvår 2025.

For så vidt angår Visionsplanen for Kongens Lyngby Centrum betyder dette, at fremtidig planlægning for Jernbaneplassen ikke sker med en forudsætning om at planlægge for en ny Musikskole, men ambitionen om en koncert/konferencesal i Kongens Lyngby Centrum bibeholdes.

Økonomi

Sagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Behov for at arbejde videre med Toftebæksvej 17

En nybygget musikskole blev i år 2021 skønnet til at koste 112 mio. kr., svarende til ca. 130 mio. kr. i 2024 p/l. Hverken på kort eller mellemlang sigt kan forvaltningen pege på finansiering til nybyggeri i dette omfang, og det er derfor vigtigt at få truffet en anden beslutning om en permanent løsning.

Hvis Musikskolen skal have en permanent placering, der afviger fra den nuværende løsning, vurderes det mest hensigtsmæssigt at arbejde videre med en løsning på Toftebæksvej 17, hvor Gl. Bagsværdvej 34 samtidig afvikles. I øjeblikket er der ikke afsat afledt drift til Toftebæksvej 17, andet end generisk vedligehold og ejerforpligtelser. Det betyder på sigt, at ejendommen ikke vedligeholdes, og at aktivitesværdien forringes.

Gl. Bagsværdvej 34 står over for en større gennemgribende renovering. Udgiften til denne renovering vil blive genvurderet og beregnet i forbindelse med det videre arbejde. Da der ikke er afsat særskilte midler til renovering af ejendommen, vil renovering i så fald skulle finansieres via driftspuljen til bygningsvedligehold under aktivitetsområdet Ejendomme eller ved en omprioritering inden for det eksisterende anlægsprogram.

Det foreslåede videre arbejde med scenariet, vil afdække forventet finansieringsbehov, og give mulighed for politisk behandling af løsningsforslag for at samle flest mulige af musikskolens aktiviteter på Toftebæksvej 17.

Potentiale ved salg af Gl. Bagsværdvej 34

Det videre arbejde med scenarier for musikskolen, vil beskrive et forventet provenu ved et salg af Gl. Bagsværdvej 34.

Forslag til finansiering af scenarier

Der lægges op til, at udgiften på 0,6 mio. kr. til udarbejdelse af scenariet, finansieres via konkret disponering af driftspuljen til behovsafklaring under aktivitetsområdet Ejendomme.

Det blev på Kommunalbestyrelsesmødet 24. juni 2021 besluttet, at der skulle udarbejdes et funktionsprogram efter dét scenarie, der indeholdt nedrivning og nybyggeri på Toftebæksvej 17 mhp. at samle funktioner her, med og uden koncertsal som option.

Der lægges op til, at dette annulleres, hvilket ift. finansiering betyder, at der kan omdisponeres midler på driftspuljen til behovsafklaring under aktivitetsområdet Ejendomme til udarbejdelse af scenariet.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler pkt. 1, 2 og 3.

Byplanudvalget anbefaler pkt. 4.

Økonomiudvalget anbefaler pkt. 1, 2 og 3.

Kommunalbestyrelsen beslutter pkt. 1-4.

Beslutning

Byplanudvalget den 7. februar 2024

Ad 4)

B foreslår at vi fortsat undersøger mulighederne for en hel eller en delvis nybygget musikskole og koncert/konferencesal i Lyngby Centrum i forbindelse med udviklingsplanerne særligt omkring Jernbaneplassen evt. via OPP samarbejder. I dette område vil der kunne etableres et ungeområde med Templet, Likørstræde og skatepark i Rådhusparken og musikskole. Sideløbende bør vi vurdere hvad det vil koste at renovere Toftebæksvej og hvad vi alternativt kan bruge bygningen/grunden til, når ikke den kan sælges før endelig stillingtagen til hhv. Musikhus og Toftebæksvej 17.

Afstemning om forslag:

For stemte: 1 B (1)

Imod stemte: 6 (C (3), M (1), D (1) og A (1))

Forslaget hermed afvist.

Afstemning om indstilling:

For stemte: 6 (C3), M1), D1) og A1))

B (1) tog forbehold.

Indstillingen hermed anbefalet.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. februar 2024

Ad 1-3) Anbefalet.

Udvalget ser gerne musikøvelokale til unge indtænkt i kælderen.

Radikale tager forbehold.

Økonomiudvalget, den 22. februar 2024

Afstemning om ad 1-3):

For stemte: 7 (C (3), A (1), F (1), B (1), V (1))

Imod stemte: 1 (Ø), idet man ønsker at afsøge et mere ambitiøst musikskoleprojekt.

Hermed ad 1-3) Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 29. februar 2024

Afstemning om ad 1-3):

For stemte: 20 (C (11), A (2), F (2), B (2), V (1), M (1), D (1))

Imod stemte: 1 (Ø), idet man ønsker at afsøge et mere ambitiøst musikskoleprojekt.

Ad 1-4) Godkendt.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane (C).

Bilag

Kongens Lyngby Centrum - Udviklingsplan

Musikskolen - placering af ejendomme

Musikskolens arealer - Plantegninger og foto

Ny Musik- og Billedeskole 2020 - Arealanalyse

Ny Musik- og Billedeskole 2020 - Plancherfra arealanalyse

Toftøbæksvej 17 - Plantegninger og foto

Toftøbækvej 17 - Tilstandsvurdering og entreprisebudget

Gl. Bagsværdvej 34 - Indledende fugtteknisk besigtigelse 2019

Gl. Bagsværdvej 34 - Fugtundersøgelse 2019

Gl. Bagsværdvej 34 - Supl. fugt og skimmelundersøgelse 2019

Anlægsbehov - Budget 2019-2022 - Klimasikring - Musikskolen

Sagsoversigt - Musikskolen

Oversigtskort

Punkt 15: Brug af midler fra Johannes Fog Fonden til Børnehuset Fuglsang (Beslutning)

00.01.00-A00-3-24

Resume

Bestyrelsen i Børnehuset Fuglsang har ansøgt og fået tilsagn om midler fra Johannes Fog Fonden til reetablering af kunstgræsbane ved institutionen. Der skal ifølge de politisk besluttede principper for økonomistyring søges politisk godkendelse, når der bevilges ekstern finansiering til kommunens driftsområder. Med denne sag lægges der op til en sådan godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en indtægtsbevilling på -40.000 kr. og en udgiftsbevilling på 33.000 kr. i 2024 til Børnehuset Fuglsang til reetablering af kunstgræsbane ved institutionen.

Problemstilling

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Fuglsang har i 2024 søgt Johannes Fog Fonden om 40.000 kr. til at dække udgifterne til at reetablere en mindre kunstgræsbane på legepladsen på Geels Plads 44.

Løsninger

Forældrebestyrelsen har indhentet tilbud på reetablering af kunstgræsbanen. Midlerne fra Johannes Fog Fonden kan dække udgifterne til bortskaffelse af den gamle bane og etablering af den nye kunstgræsbane. Forvaltningen anbefaler i forlængelse heraf, at der, jf. de politisk besluttede principper for økonomistyring, gives en indtægtsbevilling og en udgiftsbevilling svarende til det modtagne fondstilskud til formålet.

Strategisk ramme

Forvaltningen vurderer, at brugen af puljemidlerne vil bidrage positivt til udvikling af de fysiske rammer på udendørsarealerne ved børnehuset.

Videre proces

Såfremt forslaget godkendes, vil Børnehuset Fuglsang igangsætte reetablering af kunstgræsbane.

Økonomi

Børnehuset Fuglsang har modtaget fondstilskud på 40.000 kr. i 2024 fra Johannes Fog Fonden, heraf skal kommunen tilbagebetale 17,5 pct. til momsudligningsordningen jf. bekendtgørelsen om Den Kommunale Momsudligningsordning. Udgiftsbevillingen til reetablering af kunstgræsbane bliver således på 33.000 kr.

Sagen har samlet set ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på det modtagne beløb i 2024 til afholdelse af henholdsvis indtægter og udgifter.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

kr. i 2024 p/1	Udvalg / Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Reetablering af kunstgræsbane ved Børnehuset Fuglsang	Dagtilbudsudvalget/Dagtilbudsområdet	33.000	0	0	0	Nej

Fondstilskuddet fra Johannes Fog Fonden	Dagtilbudsudvalget/Dagtilbudsområdet	-40.000	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 7. februar 2024

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 22. februar 2024

Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 29. februar 2024

Godkendt.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane (C).

Punkt 16: Lukket: Salg af fast ejendom (Beslutning)

82.02.00-G10-5-22

Økonomiudvalget, den 22. februar 2024

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2-3) Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 29. februar 2024

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2) Godkendt.

Ad 3) Godkendt med justeret lejeniveau.

Erik Frikke (C) deltog ikke i sagens behandling.

Magnus Von Dreier (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Charlotte Shafer (C) . I stedet deltog Maria Svane (C) .

Punkt 17: Lukket: Konkurrenceudsættelse - Analyse af nye områder (Beslutning)

88.00.04-G01-2-20

Økonomiudvalget, den 22. februar 2024

Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 29. februar 2024

Godkendt i overensstemmelse med Økonomiudvalgets anbefaling.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane (C).

Punkt 18: Lukket: Byudvikling (Beslutning)

01.02.00-P20-10-23

Byplanudvalget den 7. februar 2024

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 22. februar 2024

Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 29. februar 2024

Ad 1-2) Godkendt.

Magnus Von Dreijager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane (C).

Punkt 19: Lukket: Ejendomssag

01.02.00-P20-5-22

Byplanudvalget den 7. februar 2024

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 29. februar 2024

Godkendt.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane (C).

Punkt 20: Lukket: Plejeboligkapacitet i 2029-2033 (Beslutning)

01.02.00-P20-15-22

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 8. februar 2024

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 22. februar 2024

Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 29. februar 2024

Godkendt.

Magnus Von Dreier (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane (C).

Punkt 21: Underskrift af protokol

00.01.00-A30-48-21

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 29. februar 2024

Godkendt.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane (C).