

REFERAT Kommunalbestyrelse 2018-2021 d. 25-01-2018

Mødedato Torsdag d. 25. januar 2018 kl. 17:00

Mødested Kommunalbestyrelsens mødesal

Indholdsfortegnelse

Budget 2019-22 - Økonomiske målsætninger (Beslutning).....	3
Kommunalbestyrelsens forretningsorden (Beslutning).....	6
Valg af yderligere medlemmer til Handicaprådet (Beslutning).....	7
Valg af delegerede til Vestforbrændingens generalforsamling (Beslutning).....	9
Valg af suppleant til Huslejenævnet (Beslutning).....	11
Udpegning af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget 2018-2021 (Orientering).....	12
Genforelæggelse: Skoleudbygning i Lyngby (Beslutning).....	14
Klassefordeling for skoleåret 2018/19 (Beslutning).....	19
Lundtofte Skole og Kulturcenter, revideret tidsplan og tilrettet udbudsmateriale (Beslutning).....	23
Etablering af køkkenfaciliteter på plejehjem Chr. X Alle 95 (Beslutning).....	28
Forslag til kommuneplantillæg 2/2017 - Forlængelse af Firskovvej (Beslutning).....	31
Forslag til Lokalplan 280 for Firskovvejs forlængelse (Beslutning).....	35
Forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2014-2018 forlængelse af Firskovvej (Beslutning).....	39
Genforelæggelse: Forslag om etablering af busbane på Bagsværdvej (Beslutning).....	42
Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 (Beslutning).....	49
Broer - frigivelse af anlægsmidler i 2018 (Beslutning).....	51
Letbanen - Ejerkrædsbeslutning 2018 (Beslutning).....	53
Lukket: Amatørmusikprisen, Idræts- og Ungdomslederprisen (Beslutning).....	57

Punkt 1: Budget 2019-22 - Økonomiske målsætninger (Beslutning)

00.30.10-S55-1-18

Resume

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til justeret økonomisk politik for så vidt angår de økonomiske målsætninger, der danner grundlag for forvaltningens arbejde med økonomistyring og udarbejdelse af budgetforslaget 2019-22.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at følgende forslag til økonomiske målsætninger godkendes og danner grundlag for budgetlægningen 2019-22:

- Servicerammen skal overholdes
- Anlægsniveau på minimum 100 mio. kr. i årligt gennemsnit
- Salgsindtægter budgetlægges ikke, med mindre der er konkret besluttede emner, ligesom salgsindtægter kan indgå i evt. finansieringskryds
- Resultat af ordinær drift skal være stigende og samtidig vise et overskud som dækker nettoanlægsniveauet samt udgifter til ordinære afdrag på lån
- Gennemsnitlig kassebeholdning på enten minimum 130 mio. kr., eller minimum 100 mio. kr.
- Kommunens låneoptagelse baseres på, at den langfristede gæld ikke må stige yderligere (ekskl. lån til almene boliger og klimainvesteringer)

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en evaluering af den økonomiske politik, for så vidt angår de økonomiske målsætninger, jf. vedlagt bilag, med henblik på vurdering af, om målsætningerne skal videreføres eller eventuelt justeres.

Baggrunden for at evaluere de økonomiske målsætninger nu er dels, at de gældende målsætninger er aftalt i sidste valperiode under den foregående Kommunalbestyrelse, dels forvaltningens erfaringer med de styringsmæssige aspekter.

Det overordnede formål med de økonomiske målsætninger er at sikre en effektiv styring af Lyngby-Taarbæk Kommunes økonomi, samt understøtte de politiske økonomiske prioriteringer og skabe økonomisk råderum til at realisere Kommunalbestyrelsens politiske visioner, målsætninger og beslutninger for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Den nuværende økonomiske politik

Den økonomiske politik er besluttet af den foregående Kommunalbestyrelse i forbindelse med aftale om budgetlægningen 2015-2018, hvor de økonomiske målsætninger, som danner grundlag for budgetlægningen, blev revurderet.

Økonomiske målsætninger:

1. Servicerammen skal overholdes.
2. Anlægsniveau på minimum 100 mio. kr. i årligt gennemsnit (ekskl. lånefinansieret del).
3. Salgsindtægter budgetlægges ikke, med mindre der er konkret besluttede emner, ligesom salgsindtægter kan indgå i evt. finansieringskryds.
4. Resultat af ordinær drift skal vise et overskud på 130-140 mio. kr.
5. Strukturel balance over perioden.
6. Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 130 mio. kr.
7. Udgiftsjusteringer som følge af demografiske ændringer synliggøres særskilt i budgettet.

Forslag til justeret økonomisk politik

Forvaltningen anbefaler, at tidligere punkt 5 og 7 udgår og at de økonomiske målsætninger justeres til følgende:

1. Servicerammen skal overholdes (uændret)
2. Anlægsniveau på minimum 100 mio. kr. i årligt gennemsnit (uændret)
3. Salgsindtægter budgetlægges ikke, med mindre der er konkret besluttede emner, ligesom salgsindtægter kan indgå i evt. finansieringskryds (uændret)
4. Resultat af ordinær drift skal være stigende og samtidig vise et overskud som dækker nettoanlægsniveauet samt udgifter til ordinære afdrag på lån (justeres)
5. Gennemsnitlig kassebeholdning på enten minimum 130 mio. kr., eller minimum 100 mio. kr. (justeres eventuelt)
6. Kommunens låneoptagelse baseres på at den langfristede gæld ikke må stige yderligere (ekskl. lån til almene boliger og klimainvesteringer) (ny)

Ad 4) Resultat af ordinær drift anbefales justeret til en ikke nominel størrelse, således at variation i anlægsniveau over tid kan håndteres indenfor målsætningen, ligesom der tages højde for muligheden for finansiering af anlæg via salgsindtægter. Samtidigt sættes der særskilt fokus på målet om et stigende ordinært driftsresultat, da det på længere sigt er den største udfordring for den økonomiske politik.

Ad 5) Som følge af overførselsreglerne kan der overføres uforbrugte midler fra et regnskabsår til næste budgetår. Igennem flere år har der været tale om overførsler af større mindreforbrug på især anlægsvirksomheden. Kassebeholdningen har således været noget større end fastlagt i budgetterne, og det har så at sige være muligt at "låne" likviditet som følge af overførslerne. Det kan derfor overvejes at sænke kravet til den gennemsnitlige kassebeholdning fra 130 mio. kr. til 100 mio. kr. i en periode. Det vil give en større fleksibilitet i budgetlægningen og være mere i overensstemmelse med udviklingen de seneste år, ligesom der også de kommende år er store anlægsprojekter. Omvendt vil der være færre (30 mio.kr.) udisponerede midler i kassebeholdningen, og hvis der ikke længere er forskydninger vil ultimo kassebeholdningen falde til skønsmæssigt -30 mio.kr. det sidste år. Det foreslås, at Kommunalbestyrelsen tager stilling til, om målsætningen fortsat skal være 130 mio.kr. i gennemsnit eller justeres til 100 mio.kr. i en periode.

Ad 6) Målsætningen er ny, og har til formål at sikre, at der ikke sker en øget gældsætning. Målet er således, at kommunens langfristede gæld ikke må stige yderligere fra det nuværende niveau i budget 2018-21. Måltallet gøres endvidere uafhængigt af antallet af borgere i kommunen.

For yderligere detaljer henvises til vedlagt notat.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 18. januar 2018

Anbefalet, idet den gennemsnitlige kassebeholdning fastlægges til 130 mio. kr., dog således, at den gennemsnitlige kassebeholdning kan reduceres til 100 mio. kr., såfremt det skyldes ekstraordinære anlægsinvesteringer.

Kommunalbestyrelsen, den 25. januar 2018

Økonomiudvalgets protokollat af 18. januar 2018 godkendt.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C)

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Bilag

Økonomiske målsætninger 2018-01-11

Punkt 2: Kommunalbestyrelsens forretningsorden (Beslutning)

00.22.02-A00-2-17

Resume

Der fremlægges revideret forretningsorden for Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forretningsordenen godkendes.

Sagsfremstilling

Der fremlægges revideret forretningsorden for Kommunalbestyrelsens virke til godkendelse. Der er foretaget mindre korrekturmæssige tilpasninger, bl.a. som følge af den reviderede styrelsesvedtægt. Herudover er der foretaget ensretning af fristen for indgivelse af anmodningssager, således at denne nu er 8 dage forud for et kommunalbestyrelsesmøde, og dermed enslydende i de stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

I henhold til Styrelseslovens § 2, stk. 4, vedtager Kommunalbestyrelsen selv sin forretningsorden.

Økonomi

Der er ikke nogen økonomiske konsekvenser forbundet med forslaget.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 25. januar 2018

Godkendt.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C)

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Bilag

Forretningsorden Kommunalbestyrelsen 2018-2021

Punkt 3: Valg af yderligere medlemmer til Handicaprådet (Beslutning)

27.69.48-A30-1-14

Resume

Valg af yderligere medlemmer til Handicaprådet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Kommunalbestyrelsen udpeger 2 medlemmer af Kommunalbestyrelsen og 2 personlige suppleanter til Handicaprådet.
2. Kommunalbestyrelsen anmoder Støtteforeningen for Udviklingshæmmede i Lyngby-Taarbæk Kommune om at udpege 1 medlem.
3. Der ikke længere er administrativ repræsentation i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen konstituerede Handicaprådet på møde den 1. december 2017, således at dette består af 2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, 1 medlem fra forvaltningen fra det sociale område samt 3 medlemmer fra Danske Handicaporganisationer. Kommunalbestyrelsen tiltrådte dog på møde den 21. december 2017, at konstitueringen ændres således, at Handicaprådet fremover skal bestå af 8 medlemmer, idet 4 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen blandt dets medlemmer og at Støtteforeningen for Udviklingshæmmede i Lyngby-Taarbæk Kommune anmodes om at udpege et medlem til rådet mens Handicaporganisationerne udpeger 3 medlemmer til rådet.

Ifølge konstitueringen den 1. december 2017 er følgende Kommunalbestyrelsesmedlemmer udpeget til Handicaprådet:

1. John Tefte (C)
2. Hanne Agersnap (F)

Med følgende suppleanter:

1. Henriette Breum (V)
2. Mette Hoff (A)

Administrativ udpeget: Centerchef Lone Nygaard.

Det foreslås, at Kommunalbestyrelsen tiltræder udpegning fra Støtteforeningen for Udviklingshæmmede i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Det bemærkes, at såvel de udpegede medlemmer samt de personlige suppleanter ifølge lovgivningen skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 37.

Økonomi

Der er ikke vederlag forbundet med hvervet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 25. januar 2018

Ad 2) Godkendt.

Sagens øvrige indstillingspunkter udsat.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C)

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 15. marts 2018

Ad 1) Godkendt, idet Kommunalbestyrelsen udpegede Søren P. Rasmussen (V) som repræsentant i Handicaprådet, mens det øvrige medlem udpeges af liste A.

Som suppleanter udpegede Kommunalbestyrelsen følgende:

Karsten Andersen (C)

Sigurd Agersnap (F)

Henriette Breum (V)

(A)

Ad 3) Godkendt.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C)

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

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Kasper Haagensen (A)

Punkt 4: Valg af delegerede til Vestforbrændingens generalforsamling (Beslutning)

00.22.04-A00-27-17

Resume

Valg af delegerede til Vestforbrændingen I/S generalforsamling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der vælges 3 delegerede til Vestforbrændingen I/S generalforsamling blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Sagsfremstilling

Interessentskabet driver alle former for aktiviteter inden for affaldsbehandling. Vestforbrænding I/S består af 19 ejerkommuner, hvoraf der indsamles og behandles affald fra borgere og virksomheder. Vestforbrænding rummer Danmarks største forbrændingsanlæg, der producerer fjernvarme og elektricitet for henholdsvis ca. 63.000 husstande og ca. 140.000 gennemsnitsdanskernes årsforbrug.

Det følger af vedtægtens § 8, at interessenterne på generalforsamlingen er stemmeberettiget i forhold til indbyggertallet i den enkelte kommune. Stemmeretten udøves af delegerede, der udpeges af og blandt medlemmerne af interessentkommunernes Kommunalbestyrelser. Der udpeges en delegeret for hver påbegyndt 20.000 indbyggere. Hver delegeret har én stemme.

Vestforbrændingens årlige ordinære generalforsamling er planlagt afholdt den 7. juni 2018.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk udpeger:

1. C
2. Bodil Kornbek (A)
3. Sigurd Agersnap (F)

Vedtægt for Vestforbrændingen I/S (bilag).

Lovgrundlag

Vedtægt for Vestforbrændingen I/S § 8.

Økonomi

Der er ikke vederlag forbundet med hvervet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 25. januar 2018

Fordeling af posterne jf. sagsfremstillingen godkendt.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C)

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Bilag

Vedtægter for Vestforbrændingen

Oversigt bestyrelse og delegerede 2018 vestforbrændingen

Orientering kommunalbestyrelser om delegeret generalforsamling

Punkt 5: Valg af suppleant til Huslejenævnet (Beslutning)

03.09.15-A30-1-17

Resume

På det konstituerende møde den 1. december 2017 blev Simon Pihl Sørensen udpeget af Kommunalbestyrelsen som kandidat til formandsposten for huslejenævnet, mens Dorthe la Cour blev udpeget som suppleant. Da suppleanten imidlertid primært skal træde i funktion i de situationer, hvor formanden er inhabil (behandling af huslejenævnsager i kommunens egen boligmasse), findes det uhensigtsmæssigt, at også suppleanten for huslejenævnet er kommunalbestyrelsesmedlem, og derfor ikke vil kunne varetage funktionen af habilitetsmæssige årsager. Forvaltningen foreslår, at der peges på anden suppleant for huslejenævnet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der udpeges en suppleant uden for Kommunalbestyrelsen til huslejenævnet til Statsforvaltningens videre foranstaltning.

Sagsfremstilling

I henhold til boligreguleringslovens § 36, skal der nedsættes et huslejenævn. Huslejenævnet består af 3 medlemmer. Formanden, der skal være jurist, beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra Kommunalbestyrelsen. På det konstituerende møde den 1. december 2017 blev Simon Pihl Sørensen valgt som kandidat til formandsposten for huslejenævnet og Dorthe la Cour som suppleant. Suppleanten skal træde i funktion i formandens fravær, ligesom suppleanten efter praksis træder i funktion i de tilfælde, hvor formanden er inhabil, i praksis når der skal behandles huslejenævnsager i kommunens egen boligmasse.

Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen peger på dommer Allan Gaardbo som suppleant for huslejenævnet. For en god ordens skyld bemærkes, at dommer Allan Gaardbo allerede har fungeret som suppleant i nævnet gennem en længere årrække.

Lovgrundlag

Boligreguleringslovens § 36.

Økonomi

Der er ikke økonomiske konsekvenser forbundet med sagen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 25. januar 2018

Kommunalbestyrelsen peger på dommer Allan Gaardbo som suppleant for Huslejenævnet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C)

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Punkt 6: Udpegning af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget 2018-2021 (Orientering)

18.15.30-A30-2-17

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune har et Folkeoplysningsudvalg. Udvalgets medlemmer vælges for fire år ad gangen, og vælges blandt og af foreningerne, der er godkendt af kommunen i henhold til Folkeoplysningsloven. Den 16. januar 2018 afholdte forvaltningen valgmøde, og der var blandt de fremmødte enighed om valget af otte medlemmer til udvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til Folkeoplysningsloven § 35, stk. 2, skal kommunalbestyrelsen oprette et udvalg inden for den kommunale forvaltning med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud i henhold til bestemmelserne i loven. I Lyngby-Taarbæk Kommune er der nedsat et Folkeoplysningsudvalg, jf. Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget (bilag).

Udvalgsperioden følger kommunalbestyrelsesperioden.

I følge vedtægten består udvalget af 8 medlemmer:

3 medlemmer fra foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning.

3 medlemmer fra frivillige folkeoplysende foreninger, idrætsforeninger.

2 medlemmer fra frivillige folkeoplysende foreninger, øvrige foreninger.

Hvis der på valgmødet opnås enighed blandt deltagerne, anses de pågældende for valgt, jf. vedtægten for Folkeoplysningsudvalget §6, stk. 2.

På det afholdte valgmøde opnåede deltagerne enighed om nedenstående medlemmer:

Torben Sørensen - repræsentant for den folkeoplysende voksenundervisning

Maria Llambias - repræsentant for den folkeoplysende voksenundervisning

Tom Nordvi Jensen - repræsentant for den folkeoplysende voksenundervisning

Anders Ravn Sørensen - repræsentant for idrætsforeningerne

Solveig Poulsen - repræsentant for idrætsforeningerne

Anni Frisk Carlsen - repræsentant for idrætsforeningerne

Jan Frank Nielsen - repræsentant for øvrige foreninger (uniformerede børne- og ungdomsforeninger)

Morten Rauff - repræsentant for øvrige foreninger.

Endvidere er der udpeget suppleanter for medlemmerne.

Uvalget konstituerer sig med formand og næstformand på det første udvalgmøde, der er planlagt til 27. februar 2018.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven §35, stk. 2.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 25. januar 2018

Taget til efterretning.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C)

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

Bilag

Vedtægt Folkeoplysningsudvalget godkendt KMB 141215

Punkt 7: Genforelæggelse: Skoleudbygning i Lyngby (Beslutning)

17.01.04-G01-2-17

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 2. november 2017, at "Der forelægges sag i 1. kvartal 2018 vedrørende en permanent løsning, der sikrer den nødvendige kapacitet i Lyngby Vest." Forvaltningen har været i dialog med VUC Lyngby, Nybrovej 114 og med Nordea Ejendomme, som har en ledig kontorbygning på Nybrovej 110 til leje om muligheden for at etablere en afdeling for 7-9 klasse fra Engelsborgskolen på Nybrovej 110 med brug af VUCs faglokaler. Formålet med denne sag er at få udvalgets tilkendegivelse af, om der skal anvendes ressourcer på at afdække den foreslåede løsning yderligere, eller udvalget ikke anser en sådan løsning for gangbar.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget giver forvaltningen mandat til at fortsætte arbejdet med at afdække muligheder og omkostninger forbundet med folkeskoledrift i bygningen på Nybrovej 110 og et samarbejde med VUC.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 2. november 2017, at "Der forelægges sag i 1. kvartal 2018 vedrørende en permanent løsning, der sikrer den nødvendige kapacitet i Lyngby Vest." Beslutningen tager sit udgangspunkt i elevtalsprognosen for Lyngby-området og de allerede eksisterende kapacitetsproblemer på Engelsborgskolen.

Elevtalsprognosen

Kommunens elevtalsprognose viser en stigning i det forventede antal elever på Engelsborgskolen. Hvis det er hensigten, at skolen skal have 40 almene klasser med et gennemsnitligt elevtal på 25, har skolen kapacitet til 1.000 elever. Skolen har i dag over 1.000 elever. Ifølge elevtalsprognosen skal der i skoleåret 2022/23 gå 1.200 elever, i 2027/28 1.300 elever og i 2030/31 1.400 elever på skolen.

Engelsborgskolens fysiske rammer

Forvaltningen har engageret LAIKA (ekstern rådgiver) til at gennemføre en analyse af Engelsborgskolens bygningsfysik. Analysen er udarbejdet med udgangspunkt i retningslinjer for etablering af en ny skole i Københavns Kommune. Konkret er Engelsborgskolens lokaleantal og areal sammenholdt med Københavns Kommunes funktionsprogram for nybygning, tilbygning og ombygning af skoler.

Kapacitetsanalysen viser, at skolens samlede bygningsareal allerede er underdimensioneret fysisk som 4 sporsskole med ca. 20 pct. Den overordnede brugbarhed af Engelsborgsskolens nuværende lokaler ift. funktionel anvendelighed og størrelse er også vurderet. Der peges på, at det vil være hensigtsmæssigt at øge antallet af toiletter med op til 50 pct. Klasselokaler kan generelt rumme 24 og ikke 28 elever, hvilket ville være hensigtsmæssigt i forhold til kommunens samlede planlægning. Faglokaleres størrelse er små og faget "håndværk og design" kan ikke gennemføres som anbefalet i folkeskolereformen, idet funktioner til det to fagretninger er placeret adskilt på skolen. Idræt gennemføres blandt andet i Engelsborghallen, men dette begrænses i høj grad af, at hallen tillige benyttes til foreningsidræt.

Området omkring Engelsborgskolen og Lyngbyområdet generelt er mere eller mindre fuldt udbygget. Der kan derfor ikke umiddelbart peges på et ubebygget areal til etablering af en ny folkeskole, ligesom det er forbundet med store udfordringer at udpege bygninger og arealer i umiddelbar nærhed af skolen, hvorpå der kan udbygges i det fornødne tempo.

Nybrovej 110 og VUC

Forvaltningen har efter Kommunalbestyrelsens beslutning den anden november 2017 været i dialog med VUC Lyngby, Nybrovej 114 og med Nordea Ejendomme, som har en ledig kontorbygning på Nybrovej 110 til leje. Dialogen har afdækket muligheden for at etablere en udskolingsafdeling (7.-9.klasse) af Engelsborgskolen på Nybrovej 110 og anvende faglokaler og idrætsfaciliteter på VUC.

Forvaltningen har fået fremvist ejendommen på Nybrovej 110 ved ejendomsmægler, og vurderer at der kan være potentiale i, at renovere og ombygge bygningen på Nybrovej 110. Bygningens placering ved VUC er vurderet, og bygningens indretning og overflader er tilset. Bygningen er placeret mindre end 100 meter fra VUC, hvor der er etableret attraktive, moderne faglokaler til naturfag. VUC påtænker at nybygge en idrætshal på området mellem VUC og Nybrovej 110. VUC har endvidere flere meget store lokaler med kapacitet til ca. 200 personer, hvor der kan afvikles eksamener, forældrearrangementer, m.v.

Forvaltningen vurderer, at der er plads til ca. 15 basislokaler, supportrum til eleverne samt mulighed for et stort lærerværelse i stueetagen og to mindre mødelokaler. Der er endvidere tilstrækkelig kontor- og opholdsfaciliteter til det administrative personale. Derudover er der to store væresteder/frokoststuer og ca. 14 mindre lokaler, som kan anvendes til gruppearbejde.

Forvaltningen gør opmærksom på, at brandforholdene ikke er opfyldt i nærværende indretning (flugtvejsafstand på 25 meter og brandalarmeringsanlæg). Dette skal løses ved udarbejdelse af brandstrategien i næste fase. Derudover gør forvaltningen opmærksom på, at der er i alt 12 toiletter til 15 klasselokaler og adm. personale. Antallet af toiletter opfylder ikke standarden som angivet i Københavns Kommunes lokale- og rumprogram for skoler som er på 1,5 toilet pr. basislokale.

Ovenstående vurdering baserer sig på beregninger baseret på tegninger over bygningen. Forudsætningerne for bygningens brugbarhed er ikke kortlagt, herunder 1) er bygningen ikke gennemgået byggeteknisk, 2) udstår det at vurdere de reelle funktionsbehov, 3) er renoveringsbehov ikke vurderet, 4) er ombygningsbehov ikke vurderet og 5) er det planmæssige og legale grundlag ikke klarlagt. Der er derfor behov for at gennemføre en teknisk og juridisk due dilligence, for at kunne udarbejde en business case, og vurdere bygnings brugbarhed ift. nødvendige investeringer.

Bygningen på Nybrovej 110 er på ca. 3.000 m² med 1.000 m² kælder. Der er et mindre, grønt areal omkring bygningen, der i dag er udlagt til parkering og græsareal, som sandsynligvis vil kunne anvendes til frikvarterformål til folkeskolens ældste elever med fx borde/bænkesæt, basketbane, m.v. For at indrette bygningen til skoleformål vurderes det umiddelbart, at alt indvendig ruminddeling, toiletter og etageadskillelser vil skulle udskiftes, ligesom der vil skulle etableres udluftningsanlæg mv. Det vil således kræve en nærmere analyse af bygningen at vurdere omkostningerne ved en renovering og ombygning, og hvorvidt bygningen vil kunne rumme det fornødne antal stamlokaler med tilhørende faciliteter.

Vurderes dette muligt og økonomisk attraktivt i forhold til andre mulige kapacitetsløsninger, er det den foreløbige vurdering, at bygningen giver mulighed for at etablere et attraktivt folkeskolemiljø for Engelsborgskolens ældste klasser med tilhørende fagligt attraktive faglokalefaciliteter på VUC. Der er selvsagt en række yderligere betingelser herfor ud over det rent bygningmæssige, herunder ledelsesmæssige ressourcer på stedet.

Den foreslåede løsning vil, hvis den kan realiseres, dække det prognosticerede behov for skolekapacitet vest for Lyngby Omfartsvej frem til skoleåret 2026/27. Løsningen vil have den effekt at gøre Engelsborgskolen til en 6-sporet skole (5-7 spor afhængigt af årgangen). Det vil endvidere indebære behov for væsentlige ombygningstiltag på Engelsborgskolen, så der skabes en passende faglokalekapacitet (inkl. idræt), SFO- og fritidsklubkapacitet for indskolingen, m.v.

Det bemærkes, at den foreslåede løsning ikke vil imødekomme den prognosticerede elevtalsudvikling omkring Lindegårdsskolen. Det forventes dog, at den nuværende kapacitet på Lindegårdsskolen, inkl. beslutningen om at flytte skolens klub til "Toften", er tilstrækkelig til at rumme den prognosticerede elevtalsudvikling frem til skoleåret 2025/26.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 20. Det påhviler Kommunalbestyrelsen at sørge for undervisning i grundskolen og 10. klasse af børn og unge under 18 år, der bor eller opholder sig i kommunen, og hvis forældre ønsker dem optaget i folkeskolen, jf. § 54. For så vidt angår ombygningen af Nybrovej 110 vil planlovgivningen, bygningsreglementet, m.v. finde anvendelse.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Hvis udvalget godkender indstillingen, vil forvaltningen forelægge en bevillingsansøgning til finansiering af en eksterne rådgiver til at vurdere ombygningsbehovene på Nybrovej 110 og Engelsborgskolens nuværende bygninger.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021, 8. januar 2018, pkt. 11:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. januar 2018

A foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der med udgangspunkt i et politisk opdrag oprettes et § 17 stk. 4 udvalg, med inddragelse af borgere og fagpersoner, til at undersøge/pege på mulige løsninger til tilvejebringelse af den nødvendige fremtidige skolekapacitet i Lyngby Vest området.

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

Imod stemte: 4 (B (1), C (3)) idet disse partier bemærker, at Lyngby-Taarbæk står i en akut situation, der kræver akut løsning og idet andre muligheder for borgerinddragelse ønskes afdækket.

Sagen udsættes mhp. afklaring af borgerinddragelse og øvrige muligheder i området.

A begærede forslag om nedsættelse af § 17, stk. 4 udvalg i Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen, den 25. januar 2018

Tilbagesendt til Børn- og Ungdomsudvalget.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C)

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til hvem der kan involveres, hvad de kan involveres i og hvordan involveringen kan finde sted. Forvaltningen foreslår at følgende involveres:

- Skolebestyrelsen på Engelsborgsskolen
- Bestyrelsesrepræsentanter fra dagtilbuddene i området
- Alle skoleledere – via dialogmøde mellem BUU og skolelederne
- Skoleforum
- Medarbejdere på skolen
- Elever
- Beboere i området og andre interesserede

Forvaltningen anbefaler at involvering i første omgang omhandler tilblivelsen af et pædagogisk byggeprogram, som både kan anvendes i forhold til løsningen af kapacitetsudfordringen i Lyngby Vest, og i forhold til kommunens øvrige skoler, og derved det samlede skolevæsen.

Formålet med et pædagogisk byggeprogram er:

- At få uddybet de pædagogiske intentioner ønsker og overvejelser som skal danne grundlag for skoleudbygninger
- At få fastlagt principielle pædagogiske og undervisningsmæssige prioriteringer, der kan danne grundlag for skolebygningernes fremtidig bygningsindretning

Af bilaget fremgår det hvilke emner et pædagogisk byggeprogram vil kunne omfatte samt et forslag til tids- og aktivitetsplan (bilag).

Forvaltningen screener løbende de bygninger som nævnes som potentielle mulige skolebygninger i Lyngby Vest. Listen vil løbende blive udbygget og vedlægges her som bilag.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. februar 2018

C (3), B og V foreslår, at der arbejdes videre med de kommunale bygninger omkring Engelsborgsskolen, borgerforslaget med Tårnet og Nybrovej 110.

For stemte: 5 (C (3), V, B)

A (2) tager forbehold for Nybrovej 110.

Udvalget godkendte oplæg til proces omkring det pædagogiske byggeprogram med bemærkning om, at dagtilbud ikke involveres i processen.

Udvalget besluttede, at der påbegyndes en proces omkring en kommende skoleudviklingsstrategi.

Bilag

Kortudsnit Nybrovej 110 og VUC

Udskolingstårnet-Engelsborgskolen

Engelsborgskolen og fremtiden

proces pædagogisk program skoleudbygning Lyngby V

Bygningsoversigt

ENG høringsvar skolekapacitet i Lyngby Vest 040218

Punkt 8: Klassefordeling for skoleåret 2018/19 (Beslutning)

17.01.00-A00-3-17

Resume

Formålet med denne sag er at fastlægge antallet af 0. klasser for skoleåret 2018/19 på kommunens almene folkeskoler.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at:

1. der jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 2. november 2017 og den aktuelle søgning oprettes fem 0. klasser på Engelsborgskolen
2. der oprettes to 0. klasser på Lindgårdsskolen
3. der oprettes tre 0. klasser på Trongårdsskolen
4. der oprettes to 0. klasser på Lundtofte Skole
5. klassekvotienten på en række skoler for klassesdannelsen i skoleåret 2018/19 ændres i overensstemmelse med forslag i sagsteksten.

Sagsfremstilling

680 børn bosat i Lyngby-Taarbæk Kommune (pr. 13. december 2017) bliver undervisningspligtige i 2018. 608 forældre har på nuværende tidspunkt tilkendegivet skoleønsker for deres barn, heri indgår børn, som er bosat udenfor kommunen. Der er ikke modtaget skoleønsker for 17 børn.

I tillæg til de 608 børn, der er modtaget skoleønsker fra, er der forventeligt et lille antal børn, der skal gå 0. klasse om ("omgængere"). Af de 608 børn, der er modtaget skoleønsker fra, vil et mindre antal få afgørelse om skoleudsættelse, visitation til specialskole eller de vil blive meddelt optagelse på en privatskole. Privatskolerne optager elever helt frem til skoleårets begyndelse.

Fordelingen af prioriteringer og Kommunalbestyrelsens beslutning af 2. november 2017 giver anledning til at foreslå ændringer til den oprindeligt vedtagne klassefordelingsplan for skoleåret 2018/19.

Fordeling af klasser

På grundlag af søgningen og de nugældende beslutninger om klassekvotienter ved klassesdannelsen foreslås følgende klassefordeling (ændringsforslag er markeret med rødt)

Skole	1. prioriteringer	Manglende skoleønsker - undervisningspligtige børn	Foreslået antal klasser	Antal børn, som ikke opnår plads ved klassesdannelsen	Kvotient	Max. elevtal ved det foreslåede klassetal
Engelsborgskolen (EN)	114	4	5	0	22,8	120
Fuglsanggårdsskolen (FU)	68	2	3	0	24,3	73
Hummeltofteskolen (HU)	78	1	3	5	24,3	73
Kongevejens Skole (KO)	69	1	3	0	24,3	73
Lindgårdsskolen (LI)	50	4	2	0	24,5	49
Lundtofte Skole (LU)	48	2	2	0	24	49
Taarbæk Skole (TAA)	18	0	1	0	18	24
Trongårdsskolen (TRO)	60	3	3	0	20	73
Virum Skole (VI)	103	0	4	7	24	96
I alt	608	17	26	12	22,9	630

Ændringer i forhold til Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 17. august 2017:

	Beslutning af 17. august 2017	Forslag til klassefordeling	Begrundelse for ændringsforslag
EN	4	5	Kommunalbestyrelsens beslutning af 2. november 2017
LI	3	2	Konsekvens af Kommunalbestyrelsens beslutning af 2. november 2017 om et ekstra spor på EN
LU	3	2	Begrundet i søgningen til skolen.
TRO	2	3	Begrundet i søgningen til skolen. Skolen er bygget til som udgangspunkt at rumme tre spor.

Hvis søgningen til Engelsborgskolen blandt børn med bopæl vest for omfartsvejen inden skoleårets begyndelse falder til under 100 elever, forelægges udvalget en ny sag om klasseantal på skolen.

Ad pkt. 5: Forslag til ændringer i klassekvotienten

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. januar 2017, at der fremadrettet skulle arbejdes med en klassekvotient på 24,5 elev pr. klasse. Børne- og Ungdomsudvalget præciserede den 17. august 2017, at klassekvotienten på EN og VI ved klassedannelsen fortsat skulle være på 24 elever. Forvaltningen anbefaler på baggrund af søgningen og af hensyn til ønsket om at tilgodese forældreønsker og kort skolevej, at der indskrives op til klassekvotient 25 på følgende skoler: Fuglsanggårdsskolen, Hummeltofteskolen, Kongevejens Skole og Lindegårdsskolen. Ændringen vil betyde, at der kan indskrives op til 75 elever på FU, HU og KO's 0. klasse-årgang = 25 pr. klasse, mod 73 elever i henhold til den nugældende beslutning og 50 elever på Lindegårdsskolen, mod 49 elever i henhold til den nugældende beslutning.

Baggrunden for indstillingen er, at der aktuelt er 318 elever, der søger Fuglsanggårdsskolen, Hummeltofteskolen, Kongevejens Skole og Virum Skole. Ca. 12 børn, hvis forældre har ønsket Virum Skole og Hummeltofteskolen, vil skulle anvise plads på andre skoler. Med en klassekvotient på 25 på FU, HU og KO vil alle børn kunne indskrives på en skole i deres nærområde. Forvaltningen bemærker, at kvotientgrænsen på 24,5 generelt vil være svær at formidle overfor forældre, der ikke får plads på den ønskede skole, idet nogle klasser efter denne grænse dannes med 24 elever og andre med 25 elever.

Kapacitet på Engelsborgskolen

Der vil være behov for etablering af ekstra lokalekapacitet på Engelsborgskolen, hvis der oprettes et 5. spor. En dialog med skolens ledelse har afdækket en mulighed for at ændre anvendelse af nogle lokaler og dermed muliggøre optaget af 1. maj-SFO børn uden etablering af ekstra kapacitet pr. 1. maj 2018. Den ekstra basislokalekapacitet skal istedet etableres til ibrugtagning ved skoleårets begyndelse i august 2018. Der udestår herefter fortsat en udfordring med faglokalekapacitet på skolen.

Hvis den foreslåede klassefordeling godkendes, forelægger forvaltningen et forslag til etablering af basislokalekapacitet og en anmodning om en anlægsbevilling.

Lovgrundlag

I dispensationen af 7. oktober 2015 giver Undervisningsministeriet (i henhold til § 55, stk. 3 i folkeskoleloven) Lyngby-Taarbæk Kommune tilladelse til at fravige bestemmelserne i § 36, stk. 2 vedrørende skoledistrikter. Jf. Folkeskoleloven § 40, stk. 2, punkt 5, fastsætter Kommunalbestyrelsen rammerne for klassedannelsen. Principper for fordeling af elever til børnehaveklasse er fastsat i Styrelsesvedtægten Bilag I, afsnit 9.2 & 9.3. Særligt omkring skolestartende børn står i Folkeskolelovens § 37: "Et barn skal efter forældrenes anmodning optages i børnehaveklasse i det kalenderår, hvor barnet inden 1. oktober fylder 5 år, hvis det må antages at kunne følge undervisningen".

Ifølge Folkeskolelovens § 34 stk. 2 kan et barns undervisning udsættes et år efter undervisningspligten indtræder, enten efter anmodning eller samtykke fra forældrene.

Økonomi

Der er i 2018 afsat budget til 26 0. klasser. Den foreslåede ændring i fordelingen af klasser medfører ikke øgede udgifter til ressourcefordelingen til skolerne. Etableringen af en femte 0. klasse på Engelsborgskolen medfører anlægsudgifter og afledte driftsudgifter.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen efter høring blandt bestyrelserne på de berørte skoler.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 18. januar 2018, pkt. 9:

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021, 8. januar 2018, pkt. 7:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. januar 2018

Ad 1-5) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 18. januar 2018

Ad 1-5) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 25. januar 2018

Ad 1-5) Godkendt.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C)

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

Bilag

Opsummering Høringssvar

Engelsborgskolen Høringssvar

Fuglsanggårdsskolen Høringssvar

Kongevejens Skole Høringssvar

Lindegårds Skolen Høringssvar

Lundtofte Skole Høringssvar

Trongårdsskolen Høringssvar

Taarbæk Skole Høringssvar

Kreds 22 Høringssvar

Høringsbrev_revideret klassefordelingsplan jan18

Punkt 9: Lundtofte Skole og Kulturcenter, revideret tidsplan og tilrettet udbudsmateriale (Beslutning)

82.20.00-P20-14-15

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. august 2017 byggeprogrammet og anbefalingerne om valg af tildelings- og underkriterier for udbud af totalrådgiveropgaven. Forvaltningen har imidlertid været nødt til at udskyde udbuddet af totalrådgiveropgaven primært fordi udbudsmaterialet viste sig at have en række kvalitative mangler, herunder eksempelvis at rådgiver ikke havde taget højde for lokalplansarbejdet i tidsplanen. Forvaltningen har derfor sammen med bygherrerådgiver og i dialog med skolen foretaget en yderligere tilpasning og kvalitetssikring af udbudsmaterialet. Konsekvensen er, at tidspunktet for forventet aflevering af det tilbyggede, renoverede og moderniserede Lundtofte Skole og Kulturcenter er skubbet ét år.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. de nødvendige forskydninger i udbudstidsplanen godkendes
2. den nye vægtning af underkriterierne godkendes

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 14. maj 2014 at sætte gang i et pilotprojekt "Liv i Lundtofte" omkring bedre udnyttelse af de kommunale ejendomme (arealoptimering) i Lundtofteområdet. Efter en brugerinddragelsesproces med tre afholdte borgermøder i perioden september 2014 til december 2014, behandlede Økonomiudvalget sagen i december 2014 og besluttede at arbejde videre med ideen om "Lundtofte Skole som lokalt skole- og kulturcenter". I 2015 fortsatte brugerinddragelsesprocessen med to borgermøder på Lundtofte Skole, hvorefter sagen blev forelagt Kommunalbestyrelsen på ny i juni 2015, hvor det blev besluttet, at der arbejdes videre ad to spor:

Spor 1: Udvikling af Lundtofte Skole til lokalt skole- og kulturcenter.

Spor 2: Byudvikling af Lundtofteområdet med inddragelse af de kommunale ejendomme i området.

Med hensyn til spor 1 blev det politisk besluttet, at Lundtofte Medborgerhus, Keramikværkstedet (Lundtofte Skolestræde 6) og klubben (Lundtofte Skolestræde 4) flytter over på skolen. Med hensyn til spor 2 er projektets formål gennem en helhedsplan, at skabe rammer for en positiv byudvikling i Lundtofteområdet. Spor 2 er forankret i Center for Miljø og Plan. De to spor har en fælles projekttitel "Liv i Lundtofte" og har den samme administrative styregruppe.

I foråret 2016 blev der af ekstern rådgiver udarbejdet et idéoplæg for Lundtofte Skole og Kulturcenter med tre scenarier. På kommunalbestyrelsesmødet den 15. september 2016 blev besluttet, at "scenarie B" - som også indeholder, at halvdelen af Lyngby-Taarbæks Ungdomsskole flytter over på Lundtofte Skole og Kulturcenter - skal danne grundlag for det videre arbejde. Den 31. oktober 2016 godkendte Kommunalbestyrelsen idéoplægget for Lundtofte Skole og Kulturcenter, og den 26. januar 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen, at opgaven udbydes til totalrådgiver og efterfølgende i hovedentreprise. Den 31. august 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen byggeprogrammet og valg af tildelings- og underkriterier for udbud af totalrådgiveropgaven.

Grundlaget for udbud af totalrådgiveropgaven, herunder byggeprogram, udbudsdokumenter og udbudstidsplan, er udarbejdet af kommunens bygherrerådgiver på opgaven. Forvaltningen gennemgik efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen i august 2017 endnu en gang det samlede udbudsmateriale. Den ekstra kvalitetssikring blev blandt andet udført på baggrund af en dialog med Lundtofte Skole, der havde nogle bekymrings- og opmærksomhedspunkter omkring disponeringen (placering og størrelse) af enkelte lokaler. Ved gennemgangen konstaterede forvaltningen, at der

var flere kvalitative mangler i byggeprogrammet, i udbudsdokumenterne og i udbudstidsplanen. I udbudstidsplanen var f.eks. ikke indarbejdet tilstrækkelig tid til udarbejdelse af lokalplan.

Tilretning af udbudsmaterialet

For så vidt angår udbudsmaterialet, så er der sket tilretning af tidsplan og byggeprogram mv., jf. nedenfor.

Bygherrerådgiveren har rettet udbudstidsplanen. Der er nu indarbejdet tilstrækkelig tid til indarbejdelse af lokalplanprocessen. Desuden er dispositionsforslagsfasen, som er en konkretisering af idéoplægget og et komplet bud på den overordnede løsning, blevet forlænget. Dette for at tage højde for en grundig bearbejdelse af den endelige disponering af lokaler, udvikling af de nye facader, og styring af den stramme økonomi. Udbudstidsplanen for færdiggørelse af tilbygning, modernisering og renovering af Lundtofte Skole og Kulturcenter er som konsekvens blevet forlænget med et halvt år. Dette betyder sammen med det forhold, at forvaltningen har været nødt til at udskyde udsendelsen af totalrådgiverudbuddet fra september 2017 til primo februar 2018, at Lundtofte Skole og Kulturcenter skal stå klar til indflytning efter sommerferien i 2021.

Årstiderne Arkitekterne har tilrettet byggeprogrammet, så det er blevet mere læseligt, og forvaltningen har suppleret byggeprogrammet med yderlige funktionsbeskrivelser.

Forvaltningen har vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt at adressere de udfordringer omkring bl.a. disponering af enkelte lokaler, som der skal arbejdes videre med i forhold til det af Årstiderne Arkitekternes udarbejdede og godkendte idéoplæg, til den kommende totalrådgiver. Dermed vil den kommende totalrådgiver tage ejerskab af mulige justeringer af projektet. Samtidigt vil Lyngby-Taarbæk Kommune modtage nye forslag, som er set på med "friske øjne". De prækvalificerede totalrådgivere bliver som en del af tilbuddet bedt om at give deres løsningsforslag på særlige områder i det forliggende idéoplæg.

Det er tale om følgende områder:

- behov for revideret disponering af lokaler på baggrund af skolens opmærksomhedspunkter
- krav om mere økonomisk rentable løsninger i forhold til eks. lokaler og i forhold til de nye tilbygninger
- forslag til en økonomisk mere rentabel løsning i forhold til genhusning
- arkitektoniske bud på facadeløsning af facaden mod øst.

Løsningsforslagene indgår som en del af evalueringen, når der skal vælges den endelige totalrådgiver. Løsningsforslaget fra tilbuddet viderebearbejdes af den kommende totalentreprenør i dispositionsforslagsfasen, for at sikre en god bygherre- og brugerinddragelse og den bedst tænkelige kvalitet.

Ny vægtning af underkriterier

Som konsekvens af den justerede tilbudsproces lægger forvaltningen op til en anden vægtning af underkriterierne, således at opgavens gennemførelse vægtes højest. Denne vægtning vurderer forvaltningen som hensigtsmæssig i forhold til udvælgelse af totalrådgiveren, som primært skal byde ind med det kvalitativt bedste bud. Forvaltningen ønsker at fastlåse honoraret af den kommende totalrådgiver med 11 % af de honorarbærende byggeudgifter. Dermed sikrer Lyngby-Taarbæk Kommune sig, at honoraret hverken kan blive overraskende højt eller lavt og svarer til de ydelser, som forventes af den kommende totalrådgiver. De bydende totalrådgivere vil derfor kun konkurrere på evt. ekstratimer. Dermed vejer prisen ikke mere så tungt som oprindeligt planlagt. Dette giver Lyngby-Taarbæk Kommune mulighed for at vægte opgavens gennemførelse væsentlig højere. At vægte opgavens udførelse med 60% vil give Lyngby-Taarbæk den tryghed at kunne bedømme, hvem af de bydende totalrådgivere, der har forstået opgaven bedst, og Lyngby-Taarbæk Kommune dermed kan forvente et tilfredsstillende samarbejde.

Tidligere vægtning:

- Pris 40 %
- Bemanding og kompetencer (CV) 20 %
- Opgavens gennemførelse 40 %

Ny vægtning:

- Pris 20 %
- Bemanding og kompetencer (CV) 20 %
- Opgavens gennemførelse 60 %

De næste skridt

Når der indgås en kontrakt med en totalrådgiver til sommer 2018, vil totalrådgiveren udarbejde et dispositionsforslag. Dispositionsforslaget vil være bindende for alle kommende projekteringsfaser i den forstand, at forslagsfasen ved godkendt dispositionsforslag, er afsluttet. Projektet bliver fra dispositionsforslagsfasen løbende præciseret, indtil det kan sendes i udbud i hovedentreprise og blive bygget. Det er derfor helt afgørende, at alle involverede parter som Lundtofte Skole, fritidsforeninger, etc. kan tilslutte sig dispositionsforslaget, som, udover styregruppen, til sidst forlægges til politisk godkendelse. Ved afslutningen af dispositionsforslaget udarbejder totalrådgiveren samtidig et økonomisk estimat for alle entreprisearbejderne samt diverse omkostninger, herunder honorarer, byggepladsudgifter, undersøgelser, afgifter og øvrige udgifter til byggeriets gennemførelse. Dette estimat defineres som "det styrende budget" og er herefter den ramme, hvorunder rådgiver skal færdigprojektere og lede byggeriet. Rådgiver har ansvaret for, at de af denne estimerede udgifter ligger indenfor budgettet.

Indeklimapåbud

I forhold til indeklimapåbuddet i hovedbygningens lokaler mod øst kan forvaltningen oplyse om, at der er i de berørte klasselokaler er opsat CO₂-målere og tilhørende displays/skærme, som løbende viser CO₂-indholdet i luften. Elever og lærere kan på display aflæse CO₂-niveauet i klasselokalet og ved dermed hvornår, der er behov for at lufte ud i lokalet for at sikre et passende CO₂-niveau. Udluftning sker ved, at personalet åbner vinduerne i klasselokalerne og dermed skaber et optimalt luftskifte ved hjælp af gennemtræk fra trappehusenes vinduer. Forvaltningen og skolen kan centralt følge CO₂-niveauet i alle klasselokaler hen over døgnet. Målingerne viser, at CO₂-niveauet i klasselokalerne generelt set er på et tilfredsstillende lavt niveau, hvilket er udtryk for, at lærere og elever generelt set er tilstrækkelig aktive i forhold til udluftning. Forvaltningen kan i øvrigt oplyse om, at Arbejdstilsynets vejledning angiver, at CO₂-niveauet ikke bør være højere end 1.000 ppm (parts per million). Hvis luftens CO₂-niveau overstiger 2.000 ppm i mere end kortere perioder af en dag, så er luftskiftet utilstrækkeligt.

Lovgrundlag

Udbudsloven, lov nr. 1564 af 15. december 2015.

Økonomi

Der er afsat en anlægssum til tilbygning, modernisering og renovering af Lundtofte Skole på ca. 91 mio. kr. Budgetbeløb er afsat frem til år 2020 (inklusive). Der er frigivet rådighedsbeløb til gennemførelse af projekteringsfasen.

Som en konsekvens for den forsinkede tidsplan ajourføres de afsatte rådighedsbeløb. Dette sker som led i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 (1. anslået regnskab).

Forvaltningen forventer, at konsekvenserne af en forlænget byggefase, og de kvalitetsmæssige tilpasninger af rådgiverens oplæg til udbudsmaterialet, kommer til at påvirke anlægsopgavens ressourceanvendelse (bygherrerådgiverhonorar,

vinterforanstaltninger, genhusningsomkostninger, forvaltningsmæssige personaleressourcer til opgaven og andet). De endelige effekter heraf vil tage form, når dispositionsforslagets planlægningsbudget foreligger.

Anlægsbudgettet gennemgår fremadrettede prisfremskrivninger som led i kommunens budgetaftaler. Forvaltningen har i forbindelse med den fornyede kvalitetssikring af udbudsmaterialet ved samme lejlighed vurderet anlægsbudgettet, som fortsat er stramt. Forvaltningen har derfor indarbejdet i udbudsmaterialet, at totalrådgiver som en del af et forslag til løsning af skolens opmærksomhedspunkter i forhold til disponering af enkelte af lokalerne skal koble disse sammen med en samlet økonomisk mere fordelagtig løsning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 18. januar 2018, pkt. 8:

Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021, 11. januar 2018, pkt. 5:

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021, 8. januar 2018, pkt. 10:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. januar 2018

Ad 1-2) Anbefalet.

Henriette Breum (V) fraværende.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 11. januar 2018

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet, at Økonomiudvalget overvejer vægtningen mellem hhv. bemanning og kompetencer og opgavens gennemførelse.

Økonomiudvalget, den 18. januar 2018

Ad 1-2) Forvaltningens indstilling anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 25. januar 2018

Ad 1-2) Godkendt.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C)

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

Punkt 10: Etablering af køkkenfaciliteter på plejehjem Chr. X Alle 95 (Beslutning)

02.00.00-G02-15-17

Resume

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at anvende Bygning A, Den Gamle Lyngby Statsskole, Chr. X Alle 95 (tidligere Buddingevej 50) til midlertidigt plejehjem. Det medfører, at der skal etableres servicearealer udført som midlertidigt tilbygning. Forvaltningen har udarbejdet forslag til køkkenløsning med tilhørende økonomiske overslag, som forelægges til politisk behandling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. beslutning om "mad fra bunden" på kommunens plejecentre fastholdes, og der etableres produktionskøkken
2. der sker igangsætning af projektering og gives anlægsbevilling på 1 mio. kr., som finansieres af det afsatte samlede rådighedsbeløb til projektet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 15. september 2016 at omdanne Bygning A, Den Gamle Lyngby Statsskole, Chr. X Alle 95, fra omsorgsboliger til plejeboliger ved at etablere servicearealer i form af køkkenfaciliteter og kontorer til administration og plejepersonale som nye midlertidige tilbygninger, udført som modulbyggeri med kort byggefase på stedet. Ombygning og renovering af Den Gamle Lyngby Statsskole til omsorgsboliger opstartede den 20. november 2014 (godkendelse af skema B), der blev ibrugtaget den 15. januar 2017.

Indflytning af beboere i byggeriet Den Gamle Lyngby Statsskole, Chr. X alle 95, blev påbegyndt januar 2017. Ved brug af Bygning A til plejehjem skal dagligt leveres samtlige måltider til 30 plejhjemsbeboere og 14 beboere i omsorgsboligerne - i alt 44 beboere.

I dag foregår anretning, bispisning, opvask og oplagring mm. i samme rum, som også fungerer som beboernes fællesrum til aktiviteter. Forvaltningen vurderer, at den nuværende løsning ikke er holdbar. Der er således blandt andet store varme- og støjgener samt hygiejnemæssige udfordringer ved at blande køkkenfunktionerne med plejhjemmets øvrige funktioner på de begrænsede arealer. Der blev den 28. februar 2017 givet godkendelse af de nuværende køkkenfunktioner fra Fødevarestyrelsen. Fødevarestyrelsen præciserede mundtligt ved denne lejlighed, at godkendelsen blev givet grundet beslutning om at igangsætte bygning af et produktionskøkken.

Opførelse af alle servicearealerne kræver dispensation fra gældende lokalplan. Forvaltningen indsendte ansøgningsmateriale til brug for nabohøring om etablering af produktionskøkken og administration samt flytning af beboerdepotrum. Sagen blev behandlet i Byplanudvalget den 16. august 2017, hvor udvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på forvaltningens dialog med ansøger. Efterfølgende er der udarbejdet to nye forslag, hvor administrationsbygningen fastholdes i sin oprindelige form, men hvor køkkenfaciliteterne enten udføres som anretterkøkken eller som produktionskøkken. Bygningen, som indeholder et produktionskøkken, er minimeret i forhold til det oprindelige forslag. Byplanudvalget tager stilling til spørgsmål om dispensation fra gældende lokalplan i sag på udvalgs møde den 10. januar 2018.

Et anretterkøkken fungerer ved, at der modtages kold mad ude fra to-tre gange ugentlig. Maden sættes på køl og kan herefter opvarmes eller spises kold. Et produktionskøkken fungerer ved, at der kan laves egenproduceret varm mad og kold mad til alle ugens dage. Køkkeninventaret vil i et anretterkøkken ikke være så omfattende som i et produktionskøkken. Der vil heller ikke i anretterkøkkenet være samme ventilationsafkast. Arealmæssigt er der dog ikke

meget stor forskel på et produktionskøkken og et anretterkøkken. Anretterkøkkenet er vurderet til at skulle udgøre 72 m², mens produktionskøkkenet er vurderet til at udgøre 78 m². En væsentlig årsag til, at forskellen ikke er større, er, at krav til velfærdsforanstaltninger til køkkenpersonalet (toilet, omklædningsfacilitet mv.) er stort set det samme i de to køkkenløsninger. Uddybende beskrivelser og tegninger er bilagt.

"Mad fra Bunden" blev politisk besluttet i februar 2014 i forbindelse med beslutning om anvendelse af den tidligere "Ældremilliard". Beslutningen betød, at der skulle ske en ændring af produktionsmetoden, således at alle køkkener i ældreplejen skulle kunne producere "Mad fra Bunden" lokalt i de enkelte køkkener. De lokale anretterkøkkener skulle således ændre status til produktionskøkkener.

Lovgrundlag

"Vejledning om fødevarerhygiejne", der tager afsæt i lovekendtgørelse om fødevarer nr. 43 af 12. januar 2016.

Vejledningen indeholder krav for såvel produktionskøkken som anretterkøkken. Der gælder her ens regler for fødevarerhygiejne. Den afgørende forskel mellem hhv. produktionskøkken og anretterkøkken er, at der i et produktionskøkken, hvor maden forberedes fra bunden, skal være en adskillelse mellem rene råvarer og råvarer med ord (jordbakterier). Derudover kræves mere lager- og køleplads, netop fordi maden tilberedes fra bunden. Et anretterkøkken modtager færdigproducerede retter, som genopvarmes, og der er derfor ikke samme lager- og kølepladsbehov.

Almenboligloven § 5. Heraf fremgår blandt andet, at "plejeboliger er almene ældreboliger, hvor der til den samlede bebyggelse hører servicearealer for personer med behov for omfattende service og pleje efter lov om social service." (Stk. 2). Desuden fremgår "Servicearealer er arealer, der anvendes til omsorgs- og servicefunktioner, der normalt ikke vil foregå i en selvstændig bolig, og som indrettes i umiddelbar tilknytning til almene ældreboliger eller ældreboliger, der tilhører en selvejende institution, med henblik på overvejende at betjene beboerne i disse boliger".

Økonomi

Til projektet er der afsat en korrigeret anlægssum på 9.676.900 kr. Heri indgår 9.005.250 kr. vedr. servicearealer samt 671.650 kr. vedr. trådløs dækning, nødkald og monitører til loftslifte. Udgifter til etablering af de samlede servicearealer, hvor køkkenet er udformet som produktionskøkken i en justeret udgave skønnes ca. 0,4 mio.kr. dyrere end et anretterkøkken, hvor sidstnævnte skønnes at kunne holdes indenfor rammen. Der kan derfor evt. blive behov for merbevilling. Forvaltningen vil i givet fald vende tilbage herom – herunder med finansieringsforslag.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 18. januar 2018, pkt. 10:

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021, 9. januar 2018, pkt. 5:

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. januar 2018

Ad 1) (V) foreslog, at der etableres et anretterkøkken.

For stemte: 1 (V)

Imod stemte 6 (2 (A), 3 (C), 1 (F))

Forvaltningens indstilling herefter anbefalet.

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 18. januar 2018

V foreslog, at der etableres et anretterkøkken, idet V hurtigst muligt ønsker etableret permanente plejeboliger et andet sted, så Den gamle Statsskole kan anvendes som omsorgsboliger.

For stemte: V (1)

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

Ad 1) Forvaltningens indstilling anbefalet.

Imod stemte V med henvisning til eget forslag.

Ad 2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 25. januar 2018

Ad 1) V foreslog, at der etableres et anretterkøkken, idet V hurtigst muligt ønsker etableret permanente plejeboliger et andet sted, så Den gamle Statsskole kan anvendes som omsorgsboliger.

For stemte: V (1)

Imod stemte: 17 (C (9), A (3), F (2), B (2) og Ø)

Forvaltningens indstilling herefter godkendt

Ad 2) Godkendt.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C)

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

Henriette Breum (V) var fraværende.

Bilag

Servicearealer til omsorgsboliger, Buddingevej 50

Punkt 11: Forslag til kommuneplantillæg 2/2017 - Forlængelse af Firskovvej (Beslutning)

09.00.04-K08-6-17

Resume

Som led i letbaneprojektet skal Firskovvej forlænges til Jægersborgvej. Før vejen kan anlægges, skal der udarbejdes lokalplan, kommuneplantillæg og miljøvurdering for vejforlængelsen. Forvaltningen foreslår, at forslag til kommuneplantillæg 2/2017 for forlængelse af Firskovvej med tilhørende miljørapport sendes i offentlig høring. Sagen fremlægges parallelt med forslag til Lokalplan 280 for forlængelse af Firskovvej og sag vedrørende Miljøkonsekvensrapport.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til kommuneplantillæg 2/2017 for Firskovvejs forlængelse med tilhørende miljørapport sendes i offentlig høring i 8 uger,
2. der sendes orienterende brev til omkringboende,
3. der afholdes et fælles borgermøde om lokalplanforslag, forslag til kommuneplantillæg og miljøvurderinger af Firskovvejs forlængelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 3. september 2015 at forlænge Firskovvej frem til Jægersborgvej som led i godkendelsen af letbanens linjeføring. Efterfølgende besluttede Folketinget at indarbejde dette i anlægsloven for letbanen. Anlægsloven blev vedtaget i Folketinget den 31. maj 2016. Byplanudvalget godkendte den 26. april 2017 at igangsætte forslag til lokalplan for Firskovvejs forlængelse. Sagen fremlægges parallelt med forslag til lokalplan 280 for Firskovvejs forlængelse og Miljøkonsekvensvurdering af vejforlængelsen.

Firskovvejs forlængelse skal være med til at sikre, at vejen kan benyttes til trafikafvikling og aflastning af byens centrum i den periode, hvor letbanen etableres, og når en del af Klampenborgvej lukkes for biltrafik, som følge af letbanens linjeføring. Samtidig vil vejforlængelsen have betydning, hvis det senere besluttes, at Firskovvejområdet skal byudvikles. Gennemførelsen af forlængelsen af Firskovvej til Jægersborgvej er i overensstemmelse med forarbejde for anlægsloven for etablering af letbane på Ring 3 - "Hovedstadens Letbane".

Det nye vejanlæg vil blive etableret som en forlængelse af den eksisterende Firskovvej og vil blive tilsluttet Jægersborgvej. Den nye vej bliver ca. 500 meter lang og udføres som en tosporet vej med cykelsti og fortov langs begge sider af vejen. Vejprojektet forudsætter, at der tilvejebringes en lokalplan og et kommuneplantillæg for vejforløbet. Plangrundlaget er omfattet af krav om miljøvurdering af planer og programmer jf. § 8 stk. 2. 1) i lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Projektet er samtidig omfattet af krav om miljøvurdering af det konkrete projekt jf. § 15 i samme lovbekendtgørelse.

Forslag til kommuneplantillæg 2/2017

Vejprojektet er delvist beliggende i et areal, som i dag er rekreativt område, jf. Kommuneplanramme 8.4.45 "Stenrødgård". Vejprojektet vil endvidere optage et areal, som i dag er udlagt til boligområde, jf. Kommuneplanramme 1.2.62 "Jægersborgvej, nord". Derudover vil vejprojektet omfatte en del af erhvervsområde, jf. kommuneplanramme 1.5.91 "Firskovvej". I forbindelse med lokalplan 280 er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 2/2017, der aflyser kommuneplanramme 1.2.62 Jægersborgvej, nord. Arealet i dette rammeområde udgår fra kommuneplanrammerne med undtagelse af en mindre del af arealet, øst for den nye vej, som i stedet indgår i kommuneplanramme 8.4.45 Stenrødgård. Ramme 8.4.45 udvides herved i mindre grad. Herudover tilføjes den nye vejstrækning på kommuneplanens retningslinjekort for kommunens vejnet som overordnet trafikvej. Kommuneplantillæg vedlagt som bilag.

Miljøvurdering

I perioden 19. september 2017 til den 6. oktober 2017 var udkast til afgrænsning for miljøvurdering af lokalplan og kommuneplantillæg Firskovvejs forlængelse i høring hos relevante myndigheder. Bygherrer og dennes rådgiver har herefter udarbejdet en miljørapport (bilag). Miljørapporten indeholder et ikke-teknisk resumé. Hovedkonklusionerne er følgende:

Visuelle forhold: Etablering af en vejforbindelse mellem Firskovvej og Jægersborgvej vil medføre, at der skal ryddes beplantning, blandt andet langs Nærumbanen og dennes ejendom, og der vil blive inddraget en del af det grønne område. Der kan evt. etableres en støjskærm langs en del af den vestlige side af vejen eller etableres afskærmende beplantning. I forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen af projektet, er der udarbejdet visualiseringer fra udvalgte steder. Visualiseringerne gør det muligt at få et indtryk af vejens visuelle påvirkning på landskabet. Visualiseringerne er et eksempel på, hvordan vejen kan udformes inden for planens rammer. Ud fra visualiseringerne af projektet vurderes den visuelle påvirkning at være begrænset, da planområdet ligger i et område uden særlige landskabelige værdier. Den visuelle påvirkning vurderes at være størst for de boliger umiddelbart vest for Nærumbanen i vinterhalvåret, dette kan reduceres med etablering af en eventuel støjskærm eller afskærmende stedsegrøn beplantning. I sommerhalvåret vil boligområdet mod vest være afskærmet af beplantning.

Trafik: Trafikberegninger fra miljøkonsekvensrapporten af projektet, som medtager en lukning af Klampenborgvej, viser, at vejstrækningen vil få en væsentlig trafikbelastning. Dette gælder både for den nye vejstrækning mellem Jægersborgvej og Firskovvej og den eksisterende del af Firskovvej frem mod Klampenborgvej. Den nye vejforbindelse vil desuden medføre en trafikal belastning på Jernbaneplassen. Til gengæld vil der være et fald i trafikken på både Jægersborgvej og Lyngby Hovedgade mens trafikken helt ophører på en del af Klampenborgvej.

Støj: Trafikberegninger fra miljøkonsekvensrapporten af projektet som medtager en lukning af Klampenborgvej viser, at vejstrækningen vil få en væsentlig trafikbelastning. Dette gælder både for den nye vejstrækning mellem Jægersborgvej og Firskovvej og den eksisterende del af Firskovvej frem mod Klampenborgvej. Generelt vil ændringen af støjniveauet ved boligerne være mindre end 1 dB, hvilket normalt betragtes som en ikke hørbar ændring. Ved enkelte boliger langs forlængelsen af Firskovvej vil støjniveauet stige med op til 1 dB. Disse boliger har i forvejen et relativt højt støjniveau, som skyldes trafikstøj fra motorvejen og Jægersborgvej. Ved at etablere en evt. støjskærm umiddelbart vest for Firskovvejs forlængelse vil støjniveauet for boligerne vest for Nærumbanen kunne reduceres med op til 1 dB.

Biologisk mangfoldighed, arter og naturtyper: Det areal, der inddrages til den nye vej, består primært af beplantning med træer og buske. I forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen er der foretaget naturundersøgelser af området inden for og omkring planområdet. Naturundersøgelserne viser, at der ikke vil være en væsentlig miljøpåvirkning. Dette skyldes, at der kun inddrages en mindre del af overdrevet, og at kun en mindre del af beplantningen fjernes.

Jordforurening: Etablering af en kommende vej inden for området vil betyde, at der skal håndteres store jordmængder. Hele den sydlige del af planområdet er kategoriseret som diffust forurenet. Det vil sige, at der er krav om udtagning af jordprøver med henblik på at bestemme jordens forureningsgrad, inden der graves i området. I den nordlige del af planområdet er der en dokumenteret jordforurening. Håndtering af jorden skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne for den pågældende jordforurening i området. Der vil skulle fjernes forurenet jord fra området i forbindelse med etablering af vejen. I forbindelse med detailprojekteringen af vejen, skal området kortlægges med henblik på at identificere de berørte områders jordforurening og afdækning af de nødvendige vilkår for jordhåndtering.

Luftforurening: Vedtagelse af plangrundlaget vil muliggøre etablering af en ny vej. Etablering af vejen vil medføre forholdsvis meget trafik i et område, der ikke tidligere har været trafikbelastet. Luftforureningen er vurderet i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen af projektet. Vurderingen viser, at der vil være en lille merpåvirkning af luftkvaliteten omkring den nye vej. Projektområdet er i forvejen påvirket af luftforurening fra Helsingørmotorvejen og Jægersborgvej.

Offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg 2/2017

Forvaltningen foreslår, at forslag til kommuneplantillæg 2/2017 med tilhørende miljørapport sendes i offentlig høring i 8 uger, og at der sendes orienterende brev til omkringboende i høringsområdet (bilag). Endvidere foreslår forvaltningen, at

der afholdes et fælles borgermøde vedrørende lokalplanforslag, forslag til kommuneplantillæg og miljøvurderinger for Firskovvejs forlængelse.

Lovgrundlag

Planloven, kapitel 6, Planers tilvejebringelse og ophævelse.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen besluttede den 7. april 2016 at give en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til igangsætning af foranalyser og projektering af forlængelse af Firskovvej til Jægersborgvej med en tilsvarende indtægtsbevilling i 2018. Da Ejerkredsbeslutningen for letbaneprojektet er udskudt til februar 2018, blev det på Kommunalbestyrelsens møde 21. december 2017 besluttet at øge denne anlægsbevilling med 1 mio. kr. for hermed at sikre fremdriften i projektet.

Udarbejdelse af kommuneplantillæg afholdes af ovenstående anlægsbevilling.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Til orientering i Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 25. januar 2018, pkt. 1:

Byplanudvalget 2018-2021, 25. januar 2018, pkt. 1:

Byplanudvalget, den 25. januar 2018

Ad 1-3) Anbefalet. Udvalget noterer sig, at høringsområdet er udvidet til også at omfatte kolonihaveområdet øst for motorvejen.

John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Martin Vendel Nielsen (C).

Teknik- og Miljøudvalget, den 25. januar 2018

Ad 1-3) Taget til efterretning.

Henrik Bang (Ø) og Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 25. januar 2018

Ad 1-3) Godkendt.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C)

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

Henriette Breum (V) var fraværende.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg 2_2017

Miljøvurdering af lokalplan og kommuneplantillæg

Høringsområde

Punkt 12: Forslag til Lokalplan 280 for Firskovvejs forlængelse (Beslutning)

01.02.05-P16-5-17

Resume

Som led i letbaneprojektet skal Firskovvej forlænges til Jægersborgvej. Før vejen kan anlægges, skal der udarbejdes lokalplan, kommuneplantillæg og miljøvurdering for vejforlængelsen. Forvaltningen foreslår, at forslag til Lokalplan 280 for Firskovvejs forlængelse med tilhørende miljørapport sendes i offentlig høring. Sagen fremlægges parallelt med forslag til Kommuneplantillæg 2/2017 og sag vedrørende Miljøkonsekvensrapport for Firskovvejs forlængelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til Lokalplan 280 for Firskovvejs forlængelse med tilhørende miljørapport sendes i offentlig høring i 8 uger,
2. der sendes orienterende brev til omkringboende,
3. der afholdes et fælles borgermøde om lokalplanforslag, forslag til kommuneplantillæg og miljøvurderinger af Firskovvejs forlængelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 3. september 2015 at forlænge Firskovvej frem til Jægersborgvej som led i godkendelsen af letbanens linjeføring. Efterfølgende besluttede Folketinget at indarbejde dette i anlægsloven for letbanen. Anlægsloven blev vedtaget i Folketinget den 31. maj 2016. Byplanudvalget godkendte den 26. april 2017 at igangsætte forslag til lokalplan for Firskovvejs forlængelse. Sagen fremlægges parallelt med forslag til Kommuneplantillæg 2/2017 for Firskovvejs forlængelse og Miljøkonsekvensvurdering af vejforlængelsen.

Firskovvejs forlængelse skal være med til at sikre, at vejen kan benyttes til trafikafvikling og aflastning af byens centrum i den periode, hvor letbanen etableres, og når en del af Klampenborgvej lukkes for biltrafik, som følge af letbanens linjeføring. Samtidig vil vejforlængelsen have betydning, hvis det senere besluttes, at Firskovvejområdet skal byudvikles. Gennemførelsen af forlængelsen af Firskovvej til Jægersborgvej er i overensstemmelse med forarbejde for anlægsloven for etablering af letbane på Ring 3 - "Hovedstadens Letbane". Det nye vejanlæg vil blive etableret som en forlængelse af den eksisterende Firskovvej og vil blive tilsluttet Jægersborgvej. Den nye vej bliver ca. 500 meter lang og udføres som en tosporet vej med cykelsti og fortov langs begge sider af vejen.

Vejprojektet forudsætter, at der tilvejebringes en lokalplan og et kommuneplantillæg for vejforløbet. Plangrundlaget er omfattet af krav om miljøvurdering af planer og programmer jf. § 8 stk. 2. 1) i lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Projektet er samtidig omfattet af krav om miljøvurdering af det konkrete projekt jf. § 15 i samme lovbekendtgørelse.

Forslag til Lokalplan 280

Forslag til Lokalplan 280 (bilag) skal muliggøre en forlængelse af Firskovvej til Jægersborgvej. Lokalplanområdet udlægges til vejanlæg med dertilhørende anlæg og muliggør således, at der kan etableres en ny vejforbindelse, ved at den eksisterende Firskovvej forlænges og tilsluttes Jægersborgvej. Den nye vej bliver ca. 500 meter lang og udføres som en to-sporet vej med cykelsti og fortov i begge sider af vejen. Langs den sydlige del af vejen er lokalplanområdet bredere for at muliggøre etablering af en eventuel støjskærm. Vejen bliver på de bredeste steder ca. 30 meter og på de smalleste steder ca. 25 meter bred. Langs vejens østlige side kan der tilkøbes lokalveje og/eller indkørsler. Ved tilslutningen af den nye del af Firskovvej vil Jægersborgvej blive omlagt med nye svingbaner og fodgængerfelter. Vejen indrettes med rabatter i den vestlige side og i midten af vejen, som skal beplantes med græs, buske eller træer.

Miljøvurdering

I perioden 19. september til 6. oktober 2017 var udkast til afgrænsning for miljøvurdering af lokalplan og kommuneplantillæg Firskovvejs forlængelse i høring hos relevante myndigheder. Bygherre og dennes rådgiver har herefter udarbejdet en miljørapport (bilag). Miljørapporten indeholder et ikke-teknisk resumé. Hovedkonklusionerne er følgende:

Visuelle forhold: Etablering af en vejforbindelse mellem Firskovvej og Jægersborgvej vil medføre, at der skal ryddes beplantning, blandt andet langs Nærumbanen og dennes ejendom, og der vil blive inddraget en del af det grønne område. Der kan evt. etableres en støjskærm langs en del af den vestlige side af vejen eller etableres afskærmende beplantning. I forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen af projektet, er der udarbejdet visualiseringer fra udvalgte steder. Visualiseringerne gør det muligt at få et indtryk af vejens visuelle påvirkning på landskabet. Visualiseringerne er et eksempel på, hvordan vejen kan udformes inden for planens rammer. Ud fra visualiseringerne af projektet vurderes den visuelle påvirkning at være begrænset, da planområdet ligger i et område uden særlige landskabelige værdier. Den visuelle påvirkning vurderes at være størst for de boliger umiddelbart vest for Nærumbanen i vinterhalvåret, dette kan reduceres med etablering af en eventuel støjskærm eller afskærmende stedsegrøn beplantning. I sommerhalvåret vil boligområdet mod vest være afskærmet af beplantning.

Trafik: Trafikberegninger fra miljøkonsekvensrapporten af projektet, som medtager en lukning af Klampenborgvej, viser, at vejstrækningen vil få en væsentlig trafikbelastning. Dette gælder både for den nye vejstrækning mellem Jægersborgvej og Firskovvej og den eksisterende del af Firskovvej frem mod Klampenborgvej. Den nye vejforbindelse vil desuden medføre en trafikal belastning på Jernbaneplassen. Til gengæld vil der være et fald i trafikken på både Jægersborgvej og Lyngby Hovedgade, mens trafikken helt ophører på en del af Klampenborgvej.

Støj: Trafikberegninger fra miljøkonsekvensrapporten af projektet, som medtager en lukning af Klampenborgvej, viser, at vejstrækningen vil få en væsentlig trafikbelastning. Dette gælder både for den nye vejstrækning mellem Jægersborgvej og Firskovvej og den eksisterende del af Firskovvej frem mod Klampenborgvej. Generelt vil ændringen af støjniveauet ved boligerne være mindre end 1 dB, hvilket normalt betragtes som en ikke hørbar ændring. Ved enkelte boliger langs forlængelsen af Firskovvej vil støjniveauet stige med op til 1 dB. Disse boliger har i forvejen et relativt højt støjniveau, som skyldes trafikstøj fra motorvejen og Jægersborgvej. Ved at etablere en evt. støjskærm umiddelbart vest for Firskovvejs forlængelse vil støjniveauet for boligerne vest for Nærumbanen kunne reduceres med op til 1 dB.

Biologisk mangfoldighed, arter og naturtyper: Det areal, der inddrages til den nye vej, består primært af beplantning med træer og buske. I forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen er der foretaget naturundersøgelser af området inden for og omkring planområdet. Naturundersøgelserne viser, at der ikke vil være en væsentlig miljøpåvirkning. Dette skyldes, at der kun inddrages en mindre del af overdrevet, og at kun en mindre del af beplantningen fjernes.

Jordforurening: Etablering af en kommende vej inden for området vil betyde, at der skal håndteres store jordmængder. Hele den sydlige del af planområdet er kategoriseret som diffust forurenede. Det vil sige, at der er krav om udtagning af jordprøver med henblik på at bestemme jordens forureningsgrad, inden der graves i området. I den nordlige del af planområdet er der en dokumenteret jordforurening. Håndtering af jorden skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne for den pågældende jordforurening i området. Der vil skulle fjernes forurenede jord fra området i forbindelse med etablering af vejen. I forbindelse med detailprojekteringen af vejen, skal området kortlægges med henblik på at identificere de berørte områders jordforurening og afdækning af de nødvendige vilkår for jordhåndtering.

Luftforurening: Vedtagelse af plangrundlaget vil muliggøre etablering af en ny vej. Etablering af vejen vil medføre forholdsvis meget trafik i et område, der ikke tidligere har været trafikbelastet. Luftforureningen er vurderet i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen af projektet. Vurderingen viser, at der vil være en lille merpåvirkning af luftkvaliteten omkring den nye vej. Projektområdet er i forvejen påvirket af luftforurening fra Helsingørmotorvejen og Jægersborgvej.

Offentlig høring af forslag til lokalplan 280

Forvaltningen foreslår, at forslag til lokalplan 280 med tilhørende miljørapport sendes i offentlig høring i 8 uger, og at der sendes orienterende brev til omkringboende i høringsområdet (bilag). Endvidere foreslår forvaltningen, at der afholdes et fælles borgermøde vedrørende lokalplanforslag, forslag til kommuneplantillæg og miljøvurderinger for Firskovvejs forlængelse.

Lovgrundlag

Planlovens Kapitel 6, § 27 om planers tilvejebringelse og ophævelse.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen besluttede den 7. april 2016 at give en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til igangsætning af foranalyser og projektering af forlængelse af Firskovvej til Jægersborgvej med en tilsvarende indtægtsbevilling i 2018. Da Ejerkredsbeslutningen for letbaneprojektet er udskudt til februar 2018, blev det på Kommunalbestyrelsens møde 21. december 2017 besluttet at øge denne anlægsbevilling med 1 mio. kr. for hermed at sikre fremdriften i projektet.

Udarbejdelse af lokalplan og miljøvurdering afholdes af ovenstående anlægsbevilling.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Til orientering i Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 25. januar 2018, pkt. 2:

Byplanudvalget 2018-2021, 25. januar 2018, pkt. 2:

Byplanudvalget, den 25. januar 2018

Ad 1-3) Anbefalet.

John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Martin Vendel Nielsen (C).

Teknik- og Miljøudvalget, den 25. januar 2018

Ad 1-3) Taget til efterretning.

Henrik Bang (Ø) og Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 25. januar 2018

Ad 1-3) Godkendt.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C)

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

Bilag

Lokalplanforslag 280 for Firskovvejs forlængelse_PDF

Miljøvurdering af lokalplan og kommuneplantillæg

Høringsområde

Høringsområde udvidet efter BY 25.1

Punkt 14: Forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2014-2018 forlængelse af Firskovvej (Beslutning)

06.00.05-P00-237-17

Resume

I forbindelse med forlængelse af Firskovvej til Jægersborgvej skal der jf. Miljøbeskyttelsesloven udarbejdes et tillæg til den gældende spildevandsplan 2014-2018. Tillægget skal redegøre for, hvorledes overfladevand fra den nye vej skal håndteres og bortledes. Tillægget skal være i overensstemmelse med forslag til kommuneplantillæg 2/2017.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til "Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2014-2018, forlængelse af Firskovvej" sendes i offentlig høring i 8 uger,
2. afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt af tillæg 2 til spildevandsplan 2014-2018 offentliggøres samtidig med forslaget,
3. det endelige tillæg til spildevandsplan forelægges til godkendelse, når eventuelle høringssvar er indarbejdet efter høringsperioden.

Sagsfremstilling

I forbindelse med forlængelse af Firskovvej til Jægersborgvej skal der jf. Miljøbeskyttelsesloven udarbejdes et forslag til tillæg til den gældende spildevandsplan 2014-2018. Tillægget skal være i overensstemmelse med forslag til kommuneplantillæg 2/2017.

Forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2014-2018, forlængelse af Firskovvej, fastlægger rammerne for, hvordan overfladevand fra den nye vej skal håndteres og afledes. Forslaget er vedlagt sagen som bilag.

Vejen udlægges med separatsystem, hvor regnvand og spildevand løber i hvert sit system. Firskovvejsområdet afvander i dag til Ermelundsledningen, der forløber nord for området og fortsætter ind i Gentofte Kommune, hvor ledningen er en del Novafos' afløbssystem. Afvandingen er reguleret efter landvæsenskommissionskendelse af 27.10.1969, som er indarbejdet i den gældende spildevandsplan. I Lyngby-Taarbæk Kommune er Ermelundsledningen en separat regnvandsledning, men i Gentofte Kommune er der også tilsluttet spildevand til ledningen. Vandet føres til rensning på renseanlæg Lynetten, som er en del af renskoncernen BIOFOS.

Forvaltningen har været i kontakt med Novafos vedrørende afledning af vand fra den nye vej til Ermelundsledningen. Der er ikke ledig kapacitet i ledningen, der er overbelastet. Novafos har derfor stillet krav om en kraftig forsinkelse af regnvandet for ikke at overbelaste ledningen unødigt. Der kan derfor kun afledes 1 l/s fra den nye vej til Ermelundsledningen. Det betyder, at alt regnvandet skal afledes via et forsinkelsesbassin, der etableres som store rør under vejen. Herfra ledes vandet via en pumpebrønd til det eksisterende regnvandssystem i Firskovvej. Pumpebrønden styrer, at afløbet fra den nye vej ikke overstiger 1 l/s. Den eksisterende afløbsregulator ved tilslutningen til Ermelundsledningen sættes op med 1 l/s, svarende til det ekstra vand fra den nye vej.

Tilladelsen fra Novafos til forøget afledning gælder frem til udgangen af 2020. Forvaltningen vil derfor i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Forsyning og Novafos finde en varig løsning i perioden. Da en varig løsning vil indbefatte betydelige anlægsarbejder, kan en sådan ikke etableres inden sommer 2018, hvor anlæg af vejen påbegyndes. Det er derfor nødvendigt med en midlertidig løsning. En varig løsning vil blive beskrevet i et nyt tillæg til spildevandsplan eller vil blive indarbejdet i den førstkomende revision af den gældende spildevandsplan.

Nedsivningsmulighederne er ringe i området. Endvidere er en del af området kortlagt som forurenede på vidensniveau 2 af Region Hovedstaden, som tidligere losseplads. Forvaltningen har yderligere vurderet, at vand fra en trafikvej, der saltes om vinteren ikke umiddelbart er egnet til nedsivning.

Forslag nr. 2 til spildevandsplan 2014-2018, forlængelse af Firskovvej er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Ud fra screeningen er det vurderet, at der ikke skal udarbejdes miljørapport af tillægget.

Screeningen er sammen med forslag til Tillæg nr 2 til spildevandsplan 2014-2018, forlængelse af Firskovvej sendt i høring fra den 10. januar 2018 til den 24. januar 2018 hos berørte eksterne myndigheder og forsyningsselskaber. Eventuelle kommentarer vil blive indarbejdet i det endelige forslag til tillæg til spildevandsplanen.

På dette grundlag anbefaler forvaltningen, at forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2014-2018, forlængelse af Firskovvej sendes i en lovpligtig 8-ugers offentlig høring under forudsætning af, at berørte myndigheder ikke har væsentlige bemærkninger, og at afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt samtidig offentliggøres.

Videre proces

Tillægget sendes i høring samtidig med udkast til kommuneplantillæg 2/2017, udkast til lokalplan 280 og miljøkonsekvensrapport for vejprojektet. Efter høringen af tillægget samt behandling af høringssvar beslutter kommunalbestyrelsen om forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2014-2018, forlængelse af Firskovvej kan godkendes.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017, § 32: Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen, hvor kloakeringsområder for de enkelte spildevandsforsyningsselskaber, som er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, fastlægges.

Spildevandsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1469 af 12. december 2017, kapitel 3: Spildevandsplanens indhold.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10.05.2017.

Økonomi

Der er umiddelbart ingen udgifter for kommunen.

I forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2014-2018 for Firskovvejs forlængelse er der budgetteret med en investering på 5 mio. kr. i 2018. Udgifterne finansieres af Lyngby-Taarbæk Forsyning og opkræves hos kommunens borgere via kubikmetertaksten.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 7. april 2016 at give en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til igangsætning af foranalyser og projektering af forlængelse af Firskovvej til Jægersborgvej med en tilsvarende indtægtsbevilling i 2018. Da Ejerkredsbeslutningen for letbaneprojektet er udskudt til februar 2018, blev det på Kommunalbestyrelsens møde 21. december 2017 besluttet at øge denne anlægsbevilling med 1 mio. kr. for hermed at sikre fremdriften i projektet.

Udarbejdelse af tillæg til spildevandsplan afholdes af ovenstående anlægsbevilling.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 25. januar 2018, pkt. 4:

Teknik- og Miljøudvalget, den 25. januar 2018

Ad 1-3) Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) og Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 25. januar 2018

Ad 1-3) Godkendt.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C)

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

Bilag

Tillæg nr 2 Firskovvej

Punkt 15: Genforelæggelse: Forslag om etablering af busbane på Bagsværdvej (Beslutning)

13.05.22-P00-1-13

Resume

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

Indstilling

Det foreslås, at

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

Supplerende indstillingspunkt

4. Der etableres 5-8 supplerende parkeringspladser langs Bagsværdvej og eksisterende beplantning i form af træer og buske fjernes.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

ved Gladsaxe Kommune til krydset ved Nybrovej. Via Trafik har udarbejdet to skitseforslag (bilag) samt tilhørende notat (bilag).

Etablering af busbane på den pågældende strækning vil kun være mulig, hvis der fjernes nogle træer og parkeringspladser langs Bagsværdvej. I alternativ 1 vil der skulle fjernes 9 træer og 24 parkeringspladser. I alternativ 2 vil der kun skulle fjernes 2 træer og 14 parkeringspladser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

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

Økonomi

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

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

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

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

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

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 10. januar 2018, pkt. 4:

Kommunalbestyrelsen 2014-2017, 2. november 2017, pkt. 10:

Teknik- og Miljøudvalget, den 16. august 2017

Ad 1-3) Anbefalet.

V (2) Stemte imod.

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

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

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

Supplerende sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Supplerende ift. hidtige økonomiafsnit

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

Revideret indstilling

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

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. september 2017.

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

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

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

Økonomiudvalget, den 26. oktober 2017

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

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

A (2) undlod at stemme.

Kommunalbestyrelsen, den 2. november 2017

Udsat.

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

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

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemgået projektet med etablering af busbane på Bagsværdvej, med henblik på at finde forslag til erstatningsparkeringspladser i området.

Det vurderes, at der vil kunne etableres 5-8 parkeringspladser langs Bagsværdvej såfremt den eksisterende beplantning i form af træer (13–15 stk.) samt buske fjernes i begge vejsider på strækningen mellem Nybrovej og kommunegrænsen. Såfremt træer og buske på strækningen fjernes, vil strækningens nuværende grønne præg forsvinde. Erstatningsparkeringspladserne vil kunne placeres indenfor en gangafstand på op til ca. 200 meter fra området, hvor busbanen foreslås placeret.

Erstatningsparkering kan også finde sted på Stengårds Allé, hvor der i dag er flere parkeringsbåse langs vejen – ca. 16. stk. på de nordligste 200 meter af vejen. Anvendelsen af disse pladser varierer over døgnet. Det vurderes at udnyttelsen af disse pladser er forholdsvis lav, og at parkeringskapaciteten langs Stengårds Allé således ikke er fuldt udnyttet. Hvis busbanen etableres, og der fjernes 14 parkeringspladser på Bagsværdvej, skønnes det, at der i de fleste tilfælde vil kunne henvises til Stengårds Allé for parkering.

Da projektet er støttet af puljemidler fra Regionen/Staten er det underlagt en stram tidsplan. For at overholde tidsplanen bør der derfor træffes endelig afgørelse om sagen i januar 2018. Såfremt der ikke træffes beslutning om sagen i januar 2018 vil tidsplanen ikke kunne overholdes og projektet vil derfor ikke kunne realiseres.

På den baggrund foreslås indstillingspunkt nr. 4, at der etableres 5-8 supplerende parkeringspladser langs Bagsværdvej og eksisterende beplantning i form af træer og buske fjernes.

Teknik- og Miljøudvalget, den 10. januar 2018

C foreslog at beslutning i sagen afventer beslutning om anlæg af letbanen, idet C ønsker at tage hensyn til både den kollektive trafik og privat bilisme.

For stemte: 4 (C (4))

Imod stemte: 3 (F (1), A (1), Ø (1))

Sagen herefter begæret i Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen, den 25. januar 2018

Udsat.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C)

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

Bilag

Notat fra Via Trafik

Skitseforslag: Vejplan - Alternativ 1

Skitseforslag: Vejplan - Alternativ 2

Punkt 16: Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 (Beslutning)

13.05.00-G01-1-17

Resume

Trafik, Bygge og Boligstyrelsen har sendt ”Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032” i høring. Trafikplan 2017–2032 præsenterer de statslige initiativer på jernbanen og rammerne for togtrafikken. Forvaltningen har udarbejdet forslag til høringssvar.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. trafikplan for den statslige jernbane 2017 - 2032 tages til efterretning og
2. det udarbejdede udkast til høringssvar afsendes til Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen.

Sagsfremstilling

Trafik, Bygge og Boligstyrelsen har sendt ”Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032” i høring hos trafikselskaber, kommuner, regioner, togoperatører og infrastrukturforvaltere fra 24. november 2017 til 29. januar 2018.

Trafikplan 2017–2032 præsenterer de statslige initiativer på jernbanen og rammerne for togtrafikken. Trafikplanen giver et overblik over vedtagne projekter og den forventede udvikling i togbetjening og passagerprognoser på 5, 10 og 15 års sigte – helt ned på stationsniveau. Der vil i de næste år blive ibrugtaget en række større projekter med stor betydning for jernbanens fremtid bl.a.: Signalprogram, elektrificering, nyt materiel, ny bane København-Ringsted, Femern Bæltforbindelsen og udvidelserne af den Københavnske metro.

Trafikplanen udarbejdes med grundlag i Lov om trafikselskaber. I denne tredje udgave af den statslige trafikplan er der igen fokus på at opstille et fælles planlægningsgrundlag, som kan anvendes af alle aktører i den kollektive trafik med det formål at sikre god sammenhæng for de rejsende.

Denne udgave af trafikplanen er udskudt i forhold til, at det af Lov om trafikselskaber fremgår, at planen skal udgives hvert 4. år. Det skyldes, at der i perioden har været usikkerhed om grundlaget for planen i forhold Togfonden, landsdækkende planer for udbud og hvilket materiel, der er til rådighed i hvilke planår. Trafikplanen vil derfor hvile på en række antagelser for de områder, der endnu ikke er afklarede på udgivelsestidspunktet.

Trafik, Bygge og Boligstyrelsen afholder informationsmøde om trafikplanen mandag den 8. januar 2018 kl. 13-15.

Trafikplanen gennemgår kommende baneprojekter – herunder etableringen af letbanen på Ring 3. Planen gennemgår desuden togbetjeningen og passagerudviklingen for de enkelte togstrækninger – disse viser, at der kun forventes en lille passagerfremgang på de tre S-togsstationer i Lyngby-Taarbæk og, at der ikke - de kommende år - lægges op til ændringer/forberinger i togbetjeningen på S-banen til Hillerød.

Trafikplanen behandler desuden emnerne kapacitet og punktlighed. Lyngby-Taarbæk Kommune har det seneste år oplevet, at S-togsdriften på Hillerødbanen ikke har fungeret pålideligt - der har bl.a. været en del forsinkelser (grundet nyt signalsystem) samt problemer med dårlig korrespondance mellem tog og bus. Endeligt er frekvensen i aftentimerne 20 minutter, hvilket vurderes at være utilstrækkelig.

Lyngby-Taarbæk Kommune har skriftligt fremført disse problemstillinger overfor DSB i marts 2017. Henvendelsen medførte, at DSB's ledelse i maj 2017 afholdt møde med Lyngby-Taarbæk og Rudersdals Kommunes borgmestre om S-togbetjeningen mod Hillerød. Mødet medførte ikke ændringer i S-togbetjeningen.

Forvaltningen har udarbejdet udkast til høringssvar (bilag) som foreslås afsendt til Trafik, Bygge og Boligstyrelsen. Høringssvaret påpeger bl.a. vigtigheden af, at der afsættes tilstrækkeligt med midler til, at togdriften fungerer pålideligt og effektivt.

Lovgrundlag

Lov og Trafikselskaber.

Økonomi

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 10. januar 2018, pkt. 5:

Teknik- og Miljøudvalget, den 10. januar 2018

Ad 1-2) Anbefalet, dog idet udvalget gerne ser høringssvaret strammet op og pointerne i høringssvaret formuleret mere skarpt samt tilføjet afsnit om Banedanmarks aktiviteter.

Supplerende sagsfremstilling

Revideret udkast til høringssvar udarbejdet (bilag).

Kommunalbestyrelsen, den 25. januar 2018

Ad 1-2) Godkendt.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C)

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

Bilag

Høringssvar til "Trafikplan for den statslige jernbane 2017 - 2032"

Revideret høringssvar til "Trafikplan for den statslige jernbane 2017 - 2032"

Punkt 17: Broer - frigivelse af anlægsmidler i 2018 (Beslutning)

05.03.00-A00-4-17

Resume

Forvaltningen anmoder om frigivelse af anlægsmidler i 2018 til vedligeholdelse af broer.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives anlægsbevilling til "Broer. Renovering af broer (kommunale bygværker)" på 3.071.100 kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2018.

Sagsfremstilling

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

Et eftersyn i december 2017 på stibroen fra Chr. Winthers Vej til Lyngby Dameroklub har vist, at broen er i så dårlig stand, at den skal udskiftes. Broen fungerer som brandvej og ærindekørsel til roklubben og er pt lukket for bilkørsel.

Derudover er planlagt en udskiftning af broen over Mølleåen fra Vandværksvej til Sorgenfri Slotspark. Oversigt over alle vedligeholdelsesarbejder i 2018 fremgår af: Oversigt over broarbejder i 2018 (bilag).

Lovgrundlag

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

Økonomi

Projekterne finansieres af de afsatte anlægsmidler til "Renovering af broer (kommunale bygværker)" i 2018 med 3.071.100 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 18. januar 2018, pkt. 6:

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 10. januar 2018, pkt. 7:

Teknik- og Miljøudvalget, den 10. januar 2018

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 18. januar 2018

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 25. januar 2018

Godkendt.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C)

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

Bilag

Oversigt over broarbejder i 2018

Punkt 18: Letbanen - Ejerkrædsbeslutning 2018 (Belutning)

05.01.25-G01-1-18

Resume

Udbuddet af de otte letbanekontrakter for letbanen på Ring 3 er afsluttet, og revisionsfirmaet EY har gennemført et endeligt kvalitetstjek af projektets risikoregister og reserver. Den samlede økonomi for letbanen holder sig inden for det samlede budget, som fremgår af anlægsloven på godt 6,2 mia.kr. (2017-priser), og inkluderer en tilstrækkelig reserve. I vedlagte ”Bestyrelsens indstilling til ejerne om godkendelse af det økonomiske grundlag for gennemførelse af letbanen på Ring 3” gives en redegørelse som grundlag for denne godkendelse.

I forbindelse med udbuddet er der indhentet optionspriser på rilleskinnespor. Disse priser er højere end tidligere vurderet, derfor skal der gives en yderligere bevilling, hvis tilkøb af rilleskinnespor på Buddingevej mellem Christian X's Allé og Engelsborgvej ønskes fastholdt.

Indstilling

Bestyrelsen for Hovedstadens Letbane har anmodet om at det fremsendte økonomiske grundlag for indgåelse af kontrakter på Hovedstadens Letbane godkendes herunder, at:

1. anlægs- og driftskontrakterne indgås på det foreliggende grundlag
2. besparelsen ved renteaftækningen på ca. 700 mio. kr. (2017-priser) anvendes til modregning af de ekstra anlægsomkostninger på ca. 725 mio. kr. (2017-priser) som følge af udbuddet og den længere anlægsperiode
3. korrektionsreserven nedskrives med det resterende beløb – forventet ca. 25 mio. kr. (2017-priser) – til ca. 1.081 mio. kr. (2017-priser), svarende til ca. 30 pct. af anlægslovens basisoverslag og ca. 25 pct. af det opdaterede basisoverslag
4. de afsatte korrektionsreserver således fastholdes og dermed, at ejernes forudsatte indbetalinger til finansiering af anlægsomkostningerne fastholdes på det forudsatte niveau
5. den resterende del af den såkaldte 10 pct. korrektionsreserve – ca. 342 mio. kr. (2017-priser) – indgår som reserve i selskabets økonomistyring, mens håndteringen af 20 pct. korrektionsreserven fastholdes som hidtil forudsat
6. de sparede 9 mio. kr. på de driftsrelaterede anlægsinvesteringer afsættes i en pulje med henblik på opsparing til mulige fremtidige behov, herunder behov for kapacitetsudvidelser af letbanen. Afsættelse af en sådan pulje kan ske uden at ændre ejernes årlige driftsindskud
7. tidsplanen ændres som følge af ledningsejernes krav om længere tid, udskydelsen af ekspropriationerne og drøftelserne med tilbudsgiverne og den deraf følgende længere anlægsproces. På denne baggrund forventes åbningen af Letbanen for passagerdrift at ske i andet halvår af 2024. Dette er under forbehold for Ekspropriationskommissionens muligheder for at gennemføre de tidskritiske ekspropriationer i 2018. Hovedstadens Letbane vil i 1. kvartal 2018 give ejerne en status herfor med evt. anbefaling om åbningen.

Forvaltningen foreslår herudover at:

1. beslutningen om tilkøb af rilleskinnespor på Buddingevej mellem Christian X's Allé og Engelsborgvej - i kørselsretning mod byen - fastholdes og at der dermed ikke tilkøbes rilleskinnespor til de øvrige delstrækninger i kommunen,
2. investeringen til tilkøb af rilleskinnespor øges med 1,652 mio. kr. til samlet 4,552 mio. kr. samt at tilkøbet fortsat lånefinansieres, således at der samlet gives en yderligere bevilling på 0,248 mio. kr. i 2018, og herefter årligt med 51.000 kr. i låneperioden.

Sagsfremstilling

I henhold til Lov om letbane på Ring 3 fra februar 2014 forudsætter indgåelse af kontrakter om anlæg og drift og vedligeholdelse af letbanen interessenternes forudgående godkendelse af det økonomiske grundlag for gennemførelsen af letbaneprojektet. På denne baggrund belyses nedenfor det overordnede økonomiske grundlag for gennemførelse af letbaneprojektet.

Det bemærkes, at Lyngby-Taarbæk Kommunes godkendelse af bestyrelsens indstilling efterfølgende vil skulle indgå i de 11 letbanekommuners samlede stillingtagen som interessant i Hovedstadens Letbane I/S til godkendelse af det økonomiske grundlag for gennemførelse af letbanen. Koordineringen af kommunernes fælles stillingtagen vil - i henhold til Lov om Letbane på Ring 3 - ske gennem Borgmesterforum.

Hovedstadens Letbane har gennemført udbud af anlægs- og driftskontrakterne for letbanen, og revurderet selskabets samlede anlægsomkostninger, herunder omkostninger til bygherreorganisationen. Selskabets bestyrelse har samtidig besluttet at foretage en renteafdækning af op til 2/3 af selskabets forudsatte realiserede nettogæld med henblik på at minimere selskabets finansielle risiko. Renteafdækningen forventes at nedbringe selskabets finansieringsomkostninger med ca. 700 mio. kr. (2017-priser).

Samlet er anlægsomkostningerne efter udbuddet blevet forhøjet med 725 mio. kr. (2017-priser), men samtidig er omkostningerne til finansiering af anlægsopgaverne, som nævnt, faldet med ca. 700 mio. kr. (2017-priser), således at der alene vil være behov for anvendelse af ca. 25 mio. kr. (2017-priser) af den afsatte korrektionsreserve på 1.106 mio. kr. (2017 priser).

Omkostningerne til de driftsrelaterede anlægsinvesteringer ligger lidt under budgettet (ca. 9. mio. kr.), og der er ikke fundet behov for en ændring af den øvrige del af dette budget, herunder af omkostningerne til bygherreorganisationen. Afvigelsen på 9 mio. kr. foreslås indsat i en pulje med henblik på opsparring til fremtidige kapacitetsbehov i forbindelse med driften af letbanen.

Efter anmodning fra transport-, bygnings- og boligministeren har Hovedstadens Letbane bedt revisionsfirmaet EY foretage en ekstern kvalitetssikring af letbaneprojektets aggregerede risiko og det deraf afledte behov for reserver. EY har foretaget en gennemgang af projektets basisoverslag og har gennemgået projektets risikoregister og risikoproces, herunder håndteringen af justeringer af kontraktkravene i udbudsperioden. EY har fundet, at både basisoverslag og risikoregister og risikoproces har et passende niveau på projektets nuværende stade. EY har endvidere gennemgået forudsætningerne for den besluttede renteafdækning og har fundet disse rimelige og realistiske.

Letbaneprojektets kvalitetssikrede aggregerede risiko er på 330 mio. kr. (2017-priser). EY er imidlertid af den opfattelse, at reservebehovet bør baseres på en kombination af den aggregerede risiko og en pejling i forhold til Ny Anlægsbudgettering og erfaringerne fra andre tilsvarende projekter på samme stade. EY vurderer på dette grundlag, at letbaneprojektet på det nuværende stade bør have reserver på 10-20 pct. af basisoverslaget, det vil sige på mellem 440 og 880 mio. kr. (2017-priser). Den resterende reserve efter udbud og opdatering af anlægsbudgettet til 1.081 mio. kr. (2017-priser), svarer til ca. 30 pct. af anlægslovens basisoverslag og ca. 25 pct. af det opdaterede basisoverslag.

I anlægsloven er det forudsat, at letbanen kan åbne for passagerdrift i 2023/24. Heri er indeholdt en forlængelse af anlægsperioden som følge af den ændrede strategi for ledningsomlægninger. En række af ledningsejerne har imidlertid efterfølgende tilkendegivet, at de forventer en længere proces for ledningsomlægninger end først antaget. Hertil kommer, at ekspropriationer ikke har kunnet gennemføres, før ejergodkendelsen foreligger, og at selskabet gennem drøftelser med tilbudsgiverne har søgt at sikre så realistisk en tidsplan som muligt. På den baggrund forventes letbanen at åbne i anden halvdel af 2024. Dette må imidlertid tages med det forbehold, at en række tidskritiske ekspropriationer, som var forudsat gennemført i begyndelsen af 2018, skal afvente ejergodkendelsen og derfor tidsmæssigt må planlægges på ny. Det er Ekspropriationskommissionen, der fastlægger tidspunktet for ekspropriationer. Selskabet vil bede kommissionen søge om muligt at tilrettelægge ekspropriationerne, således at åbning af letbanen kan fastholdes til anden halvdel af 2024. Dog består der en risiko for, at dette ikke er muligt. Selskabet vil vende tilbage herom i 1. kvartal 2018.

I forbindelse med ejerkredsbeslutningen afsluttes også flere tilkøbsaftaler, bl.a. i forhold til valg af rilleskinner. I Lyngby-Taarbæk Kommune besluttede Kommunalbestyrelsen den 3. september 2015, at for at give et ensartet udtryk, skulle der tilkøbes rilleskinner langs de engelske rækkehuse i den side af traceet, hvor der som basis var ballastede spor. I forbindelse med udbuddet er der indhentet optionspriser på tilkøb af rilleskinnespor. Disse optionspriser er højere pr. km. end oplyst i projektets dispositionsfase, og dermed skal kommunens bevilling øges eller tilkøbet skal afstås.

Lovgrundlag

Lov om letbane på Ring 3.

Økonomi

Hverken udbuddet eller opdateringen af anlægs- og driftsbudgetterne giver anledning til ændringer af det samlede overordnede budget, herunder vil der kunne fastholdes reserver på mere end det anbefalede niveau. Udbuddet og opdateringen af anlægs- og driftsbudgetterne giver således heller ikke anledning til ændringer i Lyngby-Taarbæk Kommunes indskud/betalinger hverken til anlæg eller drift af letbanen.

Kommunalbestyrelsen afsatte 3. september 2015 2,9 mio. kr. til tilkøb af rilleskinner på Buddingevej mellem Christian X's Allé og Engelsborgvej i kørselsretning mod byen. Denne bevilling er indarbejdet i budget med lånefinansiering over 40 år. Hovedstadens Letbane har efter vurdering af de indkomne tilbud oplyst, at det ønskede tilkøb bliver 4,445 mio. kr. (2017-priser) eller ca. 1,652 mio. kr. (i 2018-priser) dyrere end tidligere oplyst, og på den baggrund er der behov for at øge budgettet til tilkøb af rilleskinner eller undlade tilkøbet.

Med en finansiering på 15 pct. "up front" og resten med en lånefinansiering over 40 år bliver merudgiften 0,248 mio. kr. i 2018, og herefter årligt 51.000 kr. i en 40-årig periode.

1.000 kr.	Investering	2018	2019	2020	2021	2022
Årenes priser						-2058
Tilkøb af rilleskinner på Buddingevej	4.552	683	141	141	141	141
Budgetteret	2.900	435	90	90	90	90
Kassefinansiering		248	51	51	51	51

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 18. januar 2018, pkt. 5:

Økonomiudvalget, den 18. januar 2018

C (3) stillede følgende forslag:

C foreslår, at beslutning udsættes til et ekstraordinært Økonomiudvalgs -og Kommunalbestyrelsesmøde den 22. februar 2018, idet perioden frem til mødet bruges til følgende:

1. Der gennemføres en elektronisk afstemning blandt kommunens borgere med henblik på at undersøge om borgerne ønsker at kommunen, såfremt det er muligt, bør udtræde af Letbanesamarbejdet. Forudsætningen for en udtrædelse er, at det ikke pålægger kommunen større omkostninger end en gennemførelse af projektet. Resultatet af en afstemning skal tolkes ud fra både den procentuelle fordeling af stemmerne og den samlede stemmeprocent.

og/eller

2. Der gennemføres en advokatundersøgelse indenfor en ramme på 150.000 kr. med henblik på at afdække kommunens muligheder for at udtræde af letbanesamarbejdet og/eller ændre projektets gennemførelse gennem Lyngby

og/eller

3. Der indledes dialog med de øvrige kommuner i samarbejdet med henblik på – uafhængigt af resultatet af advokatundersøgelse – at afsøge mulighederne for, at udtræde af letbanesamarbejdet og/eller ændre projektets gennemførelse gennem Lyngby Centrum.

For stemte: C (3), imod stemte: 6 (A (2), F, B, V og Ø)

Sagens indstillingspunkter herefter anbefalet.

For stemte: 6 (A (2), F, V, B, og Ø)

Imod stemte: C (3)

Der optages særskilt sag om yderligere tilkøb af rillespor samt sedum.

Kommunalbestyrelsen, den 25. januar 2018

C foreslog, at beslutningen udsættes til et ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018 med henblik på yderligere at afdække kommunens handlemuligheder og økonomiske forpligtigelser gennem en dialog med de øvrige kommuner i samarbejdet, herunder afsøge mulighederne for at udtræde af letbanesamarbejdet og/eller ændre projektets gennemførelse i Lyngby-Taarbæk Kommune.

For stemte: C (10)

Imod stemte 11 (A(4), B(2), V(2), F(2) og Ø))

Sagens indstillingspunkter herefter godkendt, idet linjeføringen omkring Circle K tanken undersøges yderligere med henblik på bevarelse af denne.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C).

Bilag

Brev til ejerne om godkendelse af det økonomiske grundlag for indgåelse af de store kontrakter på letbanen på Ring 3

Bestyrelsens indstilling til ejerne

Ændringer af krav

Tilkøb af spor

EY rapport

Økonomi letbaneprojektet herunder tilkøb i LTK

Punkt 19: Lukket: Amatørmusikprisen, Idræts- og Ungdomslederprisen (Beslutning)

18.16.00-A00-136-17