

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2014-2017 d. 15-09-2016

Mødedato Torsdag d. 15. september 2016 kl. 17:00

Mødested Kommunalbestyrelsens mødesal

Indholdsfortegnelse

2. anslået regnskab 2016 - Samlet sag.....	3
Letbanens økonomi, herunder de afledte udgifter - status august 2016.....	8
Navngivning af letbanestationerne.....	13
Anlægsregnskab - IT- Etablering af fibernet.....	16
Anlægsregnskab for "Slidlag - Retablering af veje 2015".....	18
Garantistillelse for forsyningsvirksomheders låneoptagelse til anlægsinvesteringer.....	20
Frigivelse af rådighedsbeløb til montering Omsorgsboliger.....	22
Grøn klimainvesteringspulje 2016 - frigivelse af anlægsbevilling.....	24
Afsluttende regnskab for ejendommene Kongevejen 83-85 og Kongevejen 79-81.....	26
Boligselskabet Hybenvænget - optagelse af lån til bl.a. hulmursisolering.....	28
Revisionsprotokollat samt årsregnskaber for de kommunalt administrerede almene boligafdelinger...	30
Finansiering af nyt idrætsgulv i Hal 2 i Virumhallerne.....	32
Lyngby Boligselskab - godkendelse af fleksibel udlejningsaftale herunder kommunal anvisning til t	34
Revideret Plan for arealoptimering og genopretning.....	37
Lundtofte Skole, påbud indeklime, afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet.....	43
Beslutning om model for lærings- og kulturcenter i Lundtofte.....	45
Tilpasning af principper for skoleindskrivning på baggrund af evaluering.....	53
Godkendelse af finansiering af dele af initiativer i handleplan for biblioteksstrategi 2016-2018.....	56
Forslag om udarbejdelse af helhedsplan for Lyngby Hovedgade 30 og 32 mm.....	61
Godkendelse af designmanual.....	64
Evt. deltagelse i etablering af et fælles forsyningssselskab.....	67
Parkeringsfonden - ændring af geografiske anvendelseområde.....	70
Paradigmeskifte i beskæftigelsesindsatsen for at få flygtninge og familiesammenførte i job og udda	73
Fremlæggelse af forslag til kommuneplantillæg 23/2013 - Klampenborgvej 211.....	77
Fremlæggelse af lokalplanforslag 273 for Klampenborgvej 211.....	80
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 21/2013 for Sorgenfri Stationsområde øst.....	83
Endelig vedtagelse af lokalplan 261 for ny center- og boligbebyggelse på Hummeltoftevej 14.....	85
Endelig vedtagelse af lokalplan 268 for center- og erhvervsbebyggelse Hummeltoftevej 47.....	88
Opdateret Plangrundlag - Firskovvej øst.....	91
Forslag til Kommuneplantillæg 13/2013 for Bondebyen.....	94
Forslag til Lokalplan 258 - Bondebyen.....	96
Godkendelse af VVM-redegørelse og VVM-tilladelse for Etape 1 af Novozymes Campus på Dyreh	100
Støjskærm på Kongevejen ved Birkevang syd - Kongedybet.....	103
Opklassificering af et vandløb - Fæstningskanalen.....	106
Opklassificering af vandløb mellem Bagsværd Sø og Lyngby Sø.....	110
Mulighed for at anvende fossilfri busser.....	114
Fremtidig dimensionering af Skolesocialrådgiverordning og Åben Rådgivning.....	116
Forslag til modeller for etablering af forældrekurser.....	120
Revideret økonomistyringsmodel for leverandørområdet på det specialiserede socialområde.....	123

Godkendelse af Rammeaftale 2017 - Det specialiserede socialområde.....	125
Godkendelse af kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand.....	129
Handicaptilskud til medlemmer af frivillige folkeoplysende foreninger.....	132
Flytning af organisatorisk placering af Demenstilbuddet Hovedsagen.....	134
Udvidelse af plejeboligkapacitet - omdannelse af hovedhuset på Chr. X allé til 24 plejeboliger.....	136
Beslutning om etablering af fælleskommunalt hjælpemiddeldepot.....	142
Perspektiver for fortsættelse af Epitalet i 2017.....	147
Lukket: Ejendomssalg.....	150
Lukket: Ejendomssag.....	151
Lukket: Flygtningeboliger.....	152
Lukket: Ejendoms køb.....	153

Punkt 1: 2. anslået regnskab 2016 - Samlet sag

00.30.14-Ø00-111-16

Resume

Økonomiudvalget behandlede den 25. august 2016 redegørelsen om 2. anslået regnskab 2016 og sendte redegørelsen til fagudvalgene med henblik på behandling. Fagudvalgenes behandlinger har fundet sted den 30. august -1.september 2016, og den samlede sag forelægges hermed til kommunalbestyrelsens behandling og godkendelse af bevillingsændringer.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der foretages bevillingsmæssige ændringer i 2016 svarende til nedenstående tabel 1 og den bilagte redegørelse vedr. 2. anslået regnskab 2016,
2. de samtidigt angivne ændringer for budgetårene 2017-2020 indarbejdes som ændringer i Budget 2017-2020,
3. driftsbevillinger justeres, svarende til de tekniske bevillingsoverførsler mellem aktivitetsområderne,
4. anlægsbevillinger justeres, jf. bilag, så disse afspejler konsekvenserne af dette anslåede regnskab med mere.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet skøn over det forventede årsregnskab 2016 på baggrund af forbruget pr. 30. juni 2016.

A. Konsekvenserne for 2016

Hovedtallene i 2. anslået regnskab er følgende ("+" er forværring "-" er forbedring):

Tabel 1

	Mio. kr.
Driftsvirksomhed	-13,6
Anlægsvirksomhed	-35,0
Ejendomssalg	37,1
Renter og finansiering	-3,0
Finansforskydninger	-24,3
I ALT	-38,8

Driftsvirksomheden

Skønnet over driftsvirksomheden udviser mindreudgifter på -13,6 mio.kr. Mindreforbruget er primært båret af beskæftigelsesområdet (-12 mio.kr.), hvor der bl.a. er mindreudgifter til kontanthjælp og merindtægter på grundtilskud til flygtninge, sundhedsområdet (-7,5 mio.kr.), hvor der er mindreudgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering og til færdigbehandlede på sygehusene, samt dagtilbudsområdet (-5,3 mio.kr.), hvor der er merindtægter på de mellemkommunale betalinger og mindreudgifter som følge af lavere belægning. Der er omvendt merudgifter på især Udsatte Børn (5,6 mio.kr.), bl.a. som følge af, at flere uledsagede flygtningebørn er overgået til efterværn uden refusion.

Da mindreudgifterne især ligger på områder med ikke-serviceudgifter (beskæftigelse og den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet) skønnes der netto et merforbrug på serviceudgifterne på 5,4 mio.kr. Alt i alt forventes der foreløbigt en overskridelse af Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af servicerammen på 34,7 mio.kr. i 2016. Det er baseret på forventede overførsler fra 2016 til 2017 på 40 mio.kr. Der er heri ikke taget højde for effekten af de ekstraordinære overførsler på centrale konti, samt henstillingen til de decentrale enheder om ikke at overskride

budgetterne i 2016, som blev besluttet i forbindelse med godkendelsen af 1. anslået regnskab i juni måned. Det vil forventeligt mindske overskridelsen - men dog langt fra fjerne udfordringen i 2016. Der er i de enkelte afsnit givet en kort status for de decentrale institutioner, der ikke forventer at kunne leve op til henstillingen (bilag). KL har ultimo august oplyst, at kommunerne samlet set i august har indmeldt et skøn over serviceudgifterne for 2016 svarende til et mindreforbrug på 0,3 mia.kr. i forhold til servicerammen på landsplan. Forvaltningen skal understrege, at det er et foreløbigt og usikkert skøn.

Anlægsvirksomheden og Ejendomssalg

Mindreudgifterne på anlæg på 35 mio.kr. og mindreindtægterne på salg skyldes stort set alene overførsler til 2017 og frem. Hovedparten af overførslerne er samtidigt indarbejdet i administrativt budgetforslag 2017-2020.

Finansiering

Der er forbedringer på renter svarende til 3,1 mio. kr., mens udsvingene på skat og udligning skønnes at give en marginal forværring på 0,1 mio. kr. Der er en forbedring under finansforskydninger, der primært afspejler forskydning af et grundkapitalindskud til almene boliger (22 mio. kr.), hvor et tilsvarende salg af grund ligeledes er forskudt under salgsindtægter.

Likviditet

I alt henlægges der yderligere 38,8 mio.kr. med dette regnskab, og der forventes nu en ultimobeholdning på 440,0 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget 2016 på 340,1 mio. kr. er der tale om en forbedring på 99,9 mio. kr. Hovedparten af forbedringen skyldes de opsparede midler til de overførte anlægsprojekter.

B. Konsekvenserne for budgetårene 2017-2020:

Forvaltningen har endvidere gennemgået de langsigtede konsekvenser af afvigelserne i regnskabsskønnet for 2016, jf. nedenfor.

Tabel 2

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Driftsvirksomhed	0,7	1,7	0,6	0,6
Anlægsvirksomhed				-2,8
Ejendomssalg	-6,3		-0,1	
Samlet konsekvens	-5,5	1,7	0,5	-2,2

Som det fremgår, er der begrænsede effekter ind i overslagsårene. Konsekvenserne indarbejdes som ændringer til det administrative budgetforslag 2017-2020.

C. Fagudvalgenes behandling:

Økonomiudvalget besluttede på mødet d. 25. august 2016 at oversende 2. anslået regnskab til fagudvalgenes behandling 30. august-1. september 2016, idet Økonomiudvalget samtidigt besluttede, at fagudvalgene ikke skulle finde modgående initiativer, da regnskabet samlet set er i balance.

Fagudvalgene har protokolleret følgende:

Børne- og Ungdomsudvalget d. 1. september 2016

Indstilling:

Forvaltningen foreslår at udvalget

1. drøfter redegørelsen om 2. anslået regnskab på udvalgets område
2. tager redegørelsen til efterretning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 1. september 2016

Ad) 1 Drøftet.

Ad) 2 Anbefalet.

Kultur- og Fritidsudvalget d. 1. september 2016

Indstilling:

Forvaltningen foreslår at udvalget

1. drøfter redegørelsen om 2. anslået regnskab på udvalgets område
2. tager redegørelsen til efterretning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 1. september 2016

Ad 1) Drøftet.

Med henvisning til oplysning fra forvaltningen om, at den forudsatte effektiviseringsgevinst ved indførelse af nyt bibliotekssystem (FK9) først kan realiseres fra 2017, anbefaler Kultur- og Fritidsudvalget, at effektiviseringskravet på 244.000 kr. i 2016 eftergives ved en teknisk korrektion til budgettet, som håndteres i 3. anslået regnskab. Den manglende realisering af effektiviseringsgevinsten i 2016 skyldes, at udbyder af Det Fælles Bibliotekssystem, KOMBIT, har udskudt udrulningen til medio 2017.

Ad 2) Anbefalet.

Social- og Sundhedsudvalget d. 31. august 2016

Indstilling:

Forvaltningen foreslår at udvalget

1. drøfter redegørelsen om 2. anslået regnskab på udvalgets område
2. tager redegørelsen til efterretning

Social- og Sundhedsudvalget, den 31. august 2016

Ad 1) Drøftet.

Ad 2) Anbefalet.

Forvaltningen oplyste på mødet, at de økonomiske konsekvenser som følge af bortfald af DK Pleje som privat leverandør af hjemmehjælp nu er opgjort for 2016 samt 2017 og frem. Ved udbuddet af hjemmehjælp var forudsat, at der kunne realiseres en årlig besparelse på 1 mio. kr. fra 2017 og frem, i 2016 halv effekt. Besparelsen er udmøntet på budget til fritvalgspuljen.

Med udgangspunkt i borgernes valg af leverandører er det forvaltningens vurdering, at besparelsen stort set realiseres i 2016. Fra 2017 og frem betyder den nuværende leverandørfordeling, at der alene kan realiseres 0,5 mio. kr. i besparelse som følge af udbuddet. Der udestår derfor, hvordan der skal ske finansiering af den manglende besparelse på årligt 0,5 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at den manglende besparelse på 0,5 mio. kr. finansieres ved en reduktion i budget til færdigbehandlede med 0,5 mio. kr. årligt og en tilsvarende forhøjelse af budget til fritvalgspuljen fra 2017 og frem.

Teknik- og Miljøudvalget d. 30. august 2016

Indstilling:

Forvaltningen foreslår at udvalget

1. drøfter redegørelsen om 2. anslået regnskab på udvalgets område
2. tager redegørelsen til efterretning

Teknik- og Miljøudvalget, den 30. august 2016

Ad 1) Drøftet.

Ad 2) Anbefalet.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget d. 30. august 2016

Indstilling:

Forvaltningen foreslår at udvalget

1. drøfter redegørelsen om 2. anslået regnskab på udvalgets område
2. tager redegørelsen til efterretning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 30. august 2016

Ad 1) Drøftet.

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget behandler 2. anslået regnskab på egne aktivitetsområder i særskilt sag på mødet d. 8. september 2016.

For så vidt angår bevilling til døgndækning til seniorhuset Magneten, bemærkes særskilt, at Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2016 godkender merbevillingen, idet Social- og Sundhedsudvalget ved 2. anslået regnskab vurderer muligheden for medfinansiering indenfor udvalgets ramme. Forvaltningen har ikke umiddelbart vurderet, at det var muligt at løse udfordringen inden for udvalgets ramme, idet der i øvrigt er merudgifter på udvalgets serviceudgiftsområder - bl.a. som følge af merudgifter til midlertidige boliger til flygtninge. Der er dog mindreudgifter på udvalgets samlede område - dvs. incl. den aktivitetsbestemte medfinansiering, som med dette regnskab går i kassen og derved indirekte bidrager til finansieringen uagtet at det ikke er serviceudgifter.

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Ad 1-4) Anbefalet.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser af 2. anslået regnskab fremgår ovenfor i henholdsvis tabel 1 (2016) og tabel 2 (2017-2020), idet den udspecificerede placering fremgår af bilag på sagen (bogen).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 8. september 2016, pkt. 2:

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Ad 1-4) Godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Justering af anlægsbevillinger 2. anslået regnskab16

2. anslået regnskab 2016 " Bogen"

Punkt 2: Letbanens økonomi, herunder de afledte udgifter - status august 2016

05.01.02-G00-3-15

Resume

Der gives et samlet overblik over udgifterne i forbindelse med letbaneprojektet på både kort og lang sigt, ligesom budgettilpasningerne i forhold til letbaneprojektets ændrede tidsplan er beskrevet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der som følge af letbaneprojektets forlængelse

1. videreføres 0,2 mio. kr. til Loop-citysamarbejdet i både 2022 og 2023
2. videreføres 2,1 mio. kr. til styring, koordinering, myndighedsbehandling (byg, vej, miljø mm) i både 2022 og 2023
3. videreføres 1,0 mio. kr. til busdrift (omlægninger og passagertab) i både 2022 og 2023,
4. og sagens øvrige punkter tages til efterretning (økonomisk uforandrede), og at der fortsat udarbejdes en årlig opdateret vurdering af økonomien i forbindelse med letbaneprojektet.

Sagsfremstilling

Denne sag giver et overblik over udgifterne i forbindelse med letbaneprojektet på både kort og lang sigt. I forbindelse med Transport- og Bygningsministeriets fremsættelse af anlægsloven i Folketinget, blev tidsplanen for letbaneprojektet udsendt, og dermed er der behov for en tilpasning af midlerne afsat i overslagsårene i kommunens budget.

Nedenfor ses de udgifter, som allerede er godkendte. For hovedparten af udgifterne er der tale om foreløbige skøn, men da der tale om større beløb er de estimerede beløb allerede indarbejdet i budget 2016 og overslagsårene 2017-2020. Forvaltningen vil løbende revurdere de estimerede beløb - herunder fordeling på de enkelte budgetår - og fremlægge justeringer til de fremadrettede udgifter til godkendelse i takt med, at der opnås større indsigt i opgaver i forbindelse med letbanen og dennes følgeprojekter. Sidste samlede forelæggelse af økonomien var 25. juni 2015 samt 3. september 2015 i forbindelse med beslutning omkring ændret linjeføring for letbanen.

Indskud til letbaneprojektet:

Lyngby-Taarbæk Kommunes indskud i letbaneprojektet, som ses nedenfor, er uændret.

Mio. kr. (2016-priser)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-56 (årligt)
Indskud til letbaneprojektet	15,1	14,0	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3

12. maj 2016 indgik Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt aftale med forligspartierne omkring større statslig styring af Letbaneselskabet i Ring 3.

Del af denne aftale medfører en forhøjelse af korrektionsreserven for ejerkommunerne og regionen fra 15 % til 30 %, og dermed skal der indskydes yderligere 379,3 mio. kr. i Hovedstadens Letbane. Beløbet skal fordeles mellem regionen og kommunerne i forhold til deres ejerandele. Ejerkommunernes korrektionsreserve vil dermed skulle forøges med i alt 214,6 mio. kr. mens Regionens andel skal øges med 164,7 mio. kr.

For Lyngby-Taarbæk Kommune, hvis ejerandel er 22% af kommunernes andel, vil det betyde, at der i alt skal indbetales ca. 2 mio. kr./år i en 40-årig periode. Det vurderes imidlertid ikke at få budgetmæssig betydning, idet en stor del af det nuværende indskud er baseret på en konservativ rentefod, som er noget højere end det nugældende. Når der bliver optaget lån, forventes det, at indskuddet reduceres, så det mere end neutraliserer den forøgede korrektionsreserve.

De ovenstående økonomiske ændringer blev behandlet og vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde 19. maj 2016.

Tilkøbsydelse:

Letbaneprojektet består endvidere af en række tilkøbsydelse. I tabellen nedenfor ses de på nuværende tidspunkt godkendte tilkøbsydelse i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Der indgås aftaler omkring tilkøbsydelse med Hovedstadens Letbane, herunder at ydelse lânefinansieres på samme vilkår som letbaneprojektet. 15% af tilkøbsydelse finansieres i 2016, mens restbeløbet lânefinansieres over 40 år.

I forhold til tidligere fremlagte økonomioversigter er der sket en fremrykning af afdraget på de 15% af tilkøbsydelse samt første afdrag af lånet til henholdsvis 2016 og 2017. Denne ændring er behandlet i Kommunalbestyrelsen 7. april 2016.

Mio. kr. (2016-priser)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-56 (årligt)
Rilleskinnespor på Buddingevej	0,44	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
DTU-alternativet	1,88	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Anker Engelunds Vej (sideudvidelse)	0,08	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Tiltag på parkeringssøgeringen	3,00	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
Parkeringsrampe på Lyngby Torv	10,50	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
I alt	15,90	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23

Lundtoftegårdsvej skal sideforskydes. Dele af strækningen finansieres af letbanen. Kommunen ønsker etablering af fortove, cykelstier etc, og den resterende del af Lundtoftegårdsvej sideforskydes som følge af udbygninger i traceet. Af trafikale årsager og for at skabe mindst mulig gene etableres alle disse forhold samtidig, og foretages derfor af Hovedstadens Letbane. Derfor indgås en tilkøbsaftale herom, og der etableres et særskilt anlægsprojekt.

Herudover etableres en forlængelse af stitunnel på Lyngby Station til Lehwaldsvej (2,3 mio. kr. i 2020). Denne anlægges i forbindelse med letbaneprojektet, og derfor indgås tilkøbsaftale men uden lânefinansiering.

Projekterne (KMB 20.6.2016) er ikke afledt af letbaneprojektet på samme vis som de tabellen anførte.

Afledte anlægsudgifter:

Nedenstående afledte anlægsudgifter er indarbejdet i overslagsårene for budget 2016. Da tidsplanen for letbaneprojektet er ændret med anlægsopstart i 2019 istedet for 2017, er der ligeledes sket en fremrykning af kommunens egne afledte anlægsudgifter.

Mio. kr. (2016-priser)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Trafiksignaler			2,50	2,30	2,00	2,00		
Etablering af omgivelser og cykelparkering mm ved letbanestationer						5,00	5,00	
Lukning af Klampenborgvej - nyt byrum						5,00	5,00	
I alt	-	-	2,50	2,30	2,00	12,00	10,00	-

Afledte driftsudgifter:

Nedenstående driftsudgifter er indarbejdet i budget 2016 og de efterfølgende overslagsår. Pga. projektets ændrede tidsplan er midlerne til LOOP City-samarbejdet, busdrift og styring, koordinering mm. forlænget til 2023, mens driftsomkostningerne til stationsomgivelser er udsat til 2023. Det nuværende budget til Grave- og ledningskontoret med 0,9 mio. kr. i 2016 og 2017 ændres til intern ressource fordelt med 0,5 mio. kr. i perioden 2016 til 2018 og 0,3 mio. kr. i 2019 (KMB 12.05.2016).

Mio. kr. (2016-priser)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nye stationer. der skal udarbejdes skitseprojektering af forpladser og omgivelser til 5 nye stationer	0,50	0,50						
Med letbanens placering på vejareal tværs gennem Lyngby er der behov for rådgiverydelser til overordnede vurderinger af diverse trafikale konsekvenser mv.	0,50	0,50						
Foreløbige vurderinger og analyser af allerede lokaliserede lokale trafikproblemer			1,00	1,00				
Loop City- samarbejdet - tilskud til projektleder hos Loop City	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Koordinering i forbindelse med grave- og ledningsarbejde	0,50	0,50	0,50	0,30				
Styring, koordinering, myndighedsbehandling (byg, vej, miljø mm)		2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	0,70
Projektledelse	0,70							

Busdrift (omlægninger og passagertab)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stationsomgivelser. Drift hvert år fra 2023 (renhold, snerydning, saltning, vedligehold, beplantning, affald, belægninger mv.)								0,50
I alt	2,30	3,80	4,80	4,60	3,30	3,30	3,30	2,40

Øvrige driftsudgifter:

Konsekvenserne ved omlægning af busser skønnes på nuværende tidspunkt at være ca. 1 mio. kr./år i en 6-årig periode. Beløbet ville skulle nærmere analyseres de kommende år.

Lovgrundlag

Anlægslov for letbane på Ring 3 blev vedtaget i Folketinget i maj 2016.

Økonomi

Nedenfor ses akkumulerede opgørelser over ovenstående tabeller:

Mio. kr. (2016-priser)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indskud til letbaneprojektet	15,10	14,00	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30*
Tilkøbsydelse	15,90	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23**
Afledte anlægsudgifter	-	-	2,50	2,30	2,00	12,00	10,00	-
Afledte driftsudgifter	2,30	3,80	4,80	4,60	3,30	3,30	3,30	2,40

*14,3 mio. kr. årligt 2017-2056

** 3,23 mio. kr. årligt 2017-2056

Det skal bemærkes, at økonomien er i overensstemmelse med det i Budgetforslag 2017-20 indeholdte. Der er således ingen økonomiske konsekvenser bortset fra indstillingspunkt 1-3.

Driftstilskud korrigeret for busbesparelser

Kommunernes samlede andel af indskuddet til dækning af de årlige driftsomkostninger, inklusiv de driftsrelaterede anlægsinvesteringer, modregnet passagerindtægterne, er på det nu kendte grundlag 44 mio. kr. årligt i 2013-priser. I beløbet indgår ikke effekten af kommunernes tilpasning af busdriften efter åbning af letbanen. Med en busbesparelse på ca. 10% reduceres beløbet til ca. 28 mio. kr.

Lyngby-Taarbæk Kommunes andel er knap 9,7 mio. kr. (ekskl. busbesparelser) og 6,2 mio. kr. (inkl. busbesparelser), såfremt anlægslovens fordelingsnøgle anvendes (svarende til 22% for Lyngby-Taarbæk Kommune).

Driftsomkostningerne er forbundet med stor usikkerhed og afhænger bl.a. af kommende passagertal og mulige busbesparelser. Det forventes, at der i 2017 foreligger et opdateret estimat på de kommende driftsomkostninger fra 2024.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 8. september 2016, pkt. 3:

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Ad 1-4) Anbefalet.

Imod stemte 2 (C), I og Dorthe la Cour (UP)

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Ad 1-4) Godkendt.

Imod stemte 5 (C) og I.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Punkt 3: Navngivning af letbanestationerne

05.01.25-G01-1-15

Resume

Stationerne på den kommende letbane skal navngives. Efter annoncering på kommunens hjemmeside og i Det Grønne Område har borgere, virksomheder og andre interessenter kunne indsende forslag til stationsnavne. Det skal nu besluttes hvilke forslag til stationsnavne, Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at indsende til Hovedstadens Letbanen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. følgende forslag til stationsnavne indsendes til Hovedstadens Letbane: (Lyngby station - er besluttet) Lyngby Centrum, Fortunbyen, DTU - Akademivej, DTU - Anker Engelunds Vej, Rævehøjvej og Lundtofte
2. som erkendtlighed for indsendelse af forslag udtrækkes tre personer, som hver modtager to flasker vin.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Hovedstadens Letbane igangsatte i foråret 2016 en proces for navngivning af de kommende letbanestationer. I denne proces har de enkelte kommuner mulighed for at indsende forslag til stationsnavne frem til medio september 2016. På den baggrund besluttede Teknik- og Miljøudvalget samt Byplanudvalget på deres møder henholdsvis 31. maj 2016 og 1. juni 2016, at skabe lokal forankring omkring stationsnavnene og dermed annoncere på kommunens hjemmeside og i Det Grønne Område at alle kunne indsende forslag til stationernes navne. Der har været mulighed for at komme med forslag til seks af de syv stationer i Lyngby-Taarbæk Kommune, da navnet Lyngby Station fastholdes. De syv stationers placering kan ses på kortet i bilag 1 eller luftfotoet i bilag 2.

Forvaltningen har modtaget 71 forskellige forslag til stationsnavne fra 23 forskellige personer, virksomheder og foreninger. I bilag 3 ses de indkomne forslag til stationsnavne med forslagsstillernes eventuelle begrundelser. På baggrund af de indsendte forslag anbefaler forvaltningen at følgende seks stationsnavne videresendes til Hovedstadens Letbane

- Lyngby Station (er besluttet)
- Lyngby Centrum
- Fortunbyen
- DTU - Akademivej
- DTU - Anker Engelunds Vej
- Rævehøjvej
- Lundtofte

Der er taget udgangspunkt i at følgende interne retningslinjer for vejnavne også anvendes i processen med stationsnavngivningen

- Der lægges vægt på den historiske baggrund for lokalområdet
- En evt. person, som man navngiver efter skal være afdød. I helt særlige tilfælde kan dette fraviges. Personen skal have en særlig tilknytning til Lyngby-Taarbæk Kommune eller skal have gjort en særlig stor indsats
- Man kan ikke købe sig til et stationsnavn i Lyngby-Taarbæk kommune
- Ingen må have direkte økonomisk interesse i stationsnavnet.

Begrundelsen for de udvalgte stationsnavne er derfor, som flere af forslagsstillerne også nævner, at stationsnavnene skal være sigende om det lokalområde, hvor stationen er placeret.

Som erkendtlighed for indsendelse af forslag til stationsnavne udtrækkes tre forslag, som belønnes med to flasker vin pr. person.

Den videre proces for en endelig udpegning af stationsnavnene er oplyst nedenfor:

Da navneforslagene skal i høring hos flere eksterne parter, herunder bl.a. de øvrige trafikskaber, Stednavneudvalget og Kulturministeriet, som primært tager stilling til, om der er tale om egentlige navne, navnenes stavemåde mv., er der udarbejdet nedenstående procesplan. Drøftelse i bestyrelsen	Primo oktober 2016
Hovedstadens Letbane fremsender til orientering og eventuelle bemærkninger navneforslagene til Sekretariatet for Hovedstadsområdets Vejnavnesamarbejde. Samarbejdet består af 23 kommuner i hovedstadsområdet, som samarbejder for, at der ikke skal opstå enslydende vejnavne kommunerne imellem, hvilket kan give problemer for fx taxaer, postvæsen, politi og redningsvæsen.	Oktober 2016
Hovedstadens Letbane foretager en høring hos Trafik- og Bygningsstyrelsen, Movia, DSB, DSB S-tog og Banedanmark for at undgå sammenfald med andre stationsnavne.	November 2016
Hovedstadens Letbane sender indstilling til godkendelse hos Stednavneudvalget. Stednavneudvalget sender deres indstilling til Kulturministeriet, der har godkendelseskompetence for så vidt angår, om de valgte navne også er navne (godkendte navneord).	December 2016
Hovedstadens Letbanes bestyrelse træffer beslutning om stationsnavnene.	Februar 2017

Lovgrundlag

"Lov om letbane på Ring 3" (Lov nr 165 af 26/02/2014) og "Lov om ændring af lov om letbane på Ring 3, lov om Metroselskabet I/S og Udviklingselskabet By & Havn I/S og lov om trafikskaber" (Lov nr 657 af 08/06/2016).

Lyngby-Taarbæk kommune behøver ikke at gennemføre en offentlig proces, og er heller ikke forpligtiget til at indsende navneforslag til letbanestationerne.

Økonomi

Indkøb af erkendtlighed til de forslagsstillere, der udtrækkes, afholdes af allerede afsatte midler til letbaneprojektet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 30. august 2016, pkt. 17:

Anbefalet.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Byplanudvalget, den 31. august 2016

Anbefalet.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Godkendt, idet forslaget til stationsnavnene DTU- Akademivej og DTU- Anker Engelunds Vej ændres til Akademivej - DTU og Anker Engelunds Vej - DTU.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Letbane Grundkort Vejnavne

Letbane Luftfoto

Forslag til letbanestationsnavne

Punkt 4: Anlægsregnskab - IT- Etablering af fibernet

00.30.08-A00-1-14

Resume

Der fremlægges anlægsregnskab for det 4 årige projekt med etablering af kommunalt ejet fiberring mellem kommunens institutioner.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. anlægsregnskabet godkendes, og
2. merforbruget på 174.016 kr. overføres til den allerede frigivne anlægssum på 14.087 mio.kr. på "WAN - Eget udstyr mm. til fibernet til kommunale institutioner".

Sagsfremstilling

Det 4-årige anlægsprojekt af et fibernetværk til alle kommunale lokationer (WAN 1) muliggør, at kommunen ikke fremad behøver at leje sig ind i en privat leverandørs netværk. Det ophører med udgangen november 2016, når 2016-projektet med "eget udstyr mm. til fibernetværk til kommunale institutioner" (WAN 2) er gennemført. Anlæggelsen af fibernetværket er forløbet nogenlunde som forudset, idet den mindre overskridelse på 174.016 kr. (1,1 %) kan henføres til ekstraordinært gravearbejde i Lyngby Hovedgade og gravearbejdet ved Engelsborgskolen.

Da WAN 1 og WAN 2 reelt er nødvendige dele af et samlet projekt, kan finansieringen ses i sammenhæng. Det anbefales derfor at overføre merforbruget på WAN 1 til den allerede frigivne anlægssum på 14.087 mio.kr. på WAN 2 "eget udstyr mm. til fibernet til kommunale institutioner".

Lovgrundlag

Det følger af kommunens principper for økonomistyring (afsnit 10.4), at der skal aflægges særskilt regnskab for anlægsopgaver på brutto 2 mio. kr. og opefter.

Økonomi

Den samlede anlægbevilling 15,233 mio.kr. er godkendt løbende fra 2012 til 2016 - 4,458 mio.kr. (KMB 27. feb. 2012); 4,008 mio.kr. (KMB 25. apr. 2013); 2,485 mio.kr. i 2014 og 4,149 mio.kr. i 2015 (KMB 4. sep. 2014) samt 0,093 mio.kr. (KMB 7. apr. 2016 som en del af sag 1).

Regnskabet udviset er merforbrug på 174.016 kr. (1,1 %), der anbefales overført til den allerede frigivne anlægssum på 14.087 mio.kr. på WAN 2 "eget udstyr mm. til fibernet til kommunale institutioner".

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 8. september 2016, pkt. 5:

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

IT - Etablering af fibernet

Punkt 5: Anlægsregnskab for "Slidlag - Retablering af veje 2015"

05.01.08-K00-2-16

Resume

Forvaltningen forelægger anlægsregnskab for "Slidlag - Reetablering af veje 2015". Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 1.003.929 kr., som forvaltningen anbefaler overført til 2016.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskab for "Slidlag. Reetablering af veje rådighedsbeløb 2015" godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med "Slidlag. Reetablering af veje rådighedsbeløb 2015" er der i 2015 frigivet en anlægsbevilling på 10.614.270 kr. Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og af regnskabet fremgår det, at der har været et forbrug på 9.610.341 kr.

Forvaltningen anbefaler, at mindreforbruget på 1.003.929 kr. bliver overført til "slidlag, rådighedsbeløb 2016" i forbindelse med fremlæggelse af samlet regnskab 2015.

Mindreforbruget skyldes bl.a., at de disponerede midler til afhjælpning af parkeringsproblematikken ved Gyrithe Lemches Vej, ikke blev brugt. Desuden blev de disponerede midler til belægningsarbejder i tilknytning til Jernbaneplassen ikke anvendt grundet en varsling om togbusser i efteråret 2015. Desuden blev en del af de afsatte vedligeholdelsesarbejder udsat på grund af eksterne anlæg- og ledningsarbejder i kommunen.

Forvaltningen anbefaler, at en overførsel af mindreforbruget reserveres til konkrete parkeringsudfordringer i kommunen samt renoveringsprojektet på Jernbaneplassen. Afhængig af behovet herfor kan et evt. mindreforbrug anvendes til belægnings- og vedligeholdelsesarbejder på vejnettet efter den planlagte vejbesigtigelse i april-maj 2016.

Lovgrundlag

Der henvises til de kommunale bevillingsregler.

Økonomi

Opgaverne løses indenfor de afsatte rammer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 8. september 2016, pkt. 4:

Teknik- og Miljøudvalget, 30. august 2016, pkt. 2:

Anbefalet.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Skema anlægsregnskab større arbejder - slidlag

Punkt 6: Garantistillelse for forsyningsvirksomheders låneoptagelse til anlægsinvesteringer

13.02.00-Ø60-1-16

Resume

Driftsselskaberne i koncernen Lyngby-Taarbæk Forsyning har ansøgt om kommunal garanti for optagelse af byggekreditter, ligesom der er ansøgt om, at garantistillelse for senere lånoptagning sker med en løbetid på op til 40 år.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det ansøgte imødekommes.

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Vand A/S, Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S og Mølleåværket A/S har med de sagen vedlagte skrivelser af 6. juni 2016 (bilag) anmodet kommunen om at stille garanti for byggekreditter på kr. henholdsvis 50 mio., 50 mio. og 20 mio. for perioden 2016 - 2017. Selskaberne har gennem den sagen vedlagte e-mail af ultimo juli/primus august 2016 (bilag) supplerende anmodet om, at den fremtidige låneoptagelse - og hermed forbundne kommunale garantistillelse - for de to førstnævnte selskaber sker med løbetid op til 40 år.

Kommunalbestyrelsen har senest behandlet anmodning om garantistillelse fra selskaberne den 18. december 2014 (de to førstnævnte selskaber) og den 21. juni 2011 (sidstnævnte selskab), hvor det i sagsfremstillingen bl.a. er oplyst, at Forsyningsselskaber kan optage lån i Kommunekredit, såfremt ejeren (en eller flere kommuner) stiller garanti for sådanne lån, og kommunernes almindelige låneadgang ikke påvirkes heraf. En kommune kan dog kun stille garanti for sådanne lån, som opfylder betingelserne for kommunal låntagning med hensyn til lånetyper og løbetider.

Det fremgår således af vandsektorloven, at en kommune kan meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af vandselskabets investeringsudgifter i hovedvirksomheden, herunder til indvinding og distribution af brugsvand samt kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen i det pågældende vandselskab. (Vandselskaber kan på baggrund af kommunal garantistillelse også optage lån hos og indgå leasingaftaler med KommuneKredit.)

Af lånebekendtgørelsen fremgår nærmere, at garantier for lån optaget af et vandselskab til selskabets hovedvirksomhed kan meddeles for lån med løbetid op til 40 år for investeringsudgifter fra og med regnskabsåret 2013.

Forvaltningen peger således på, at anmodningen om garantistillelse for dels byggekreditterne, dels de efterfølgende lån imødekommes.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov, vandsektorlovens § 16 og lånebekendtgørelsens § 12, stk. 4.

Økonomi

Kommunen opkræver efter loven et vederlag for meddelelse af lånegaranti, og vederlaget skal fastsættes på markedsvilkår, jf. herved også Økonomiudvalgets beslutning af 22. november 2011, hvor det besluttedes at opkræve en pro anno og markedsrelateret provisionssats af garantibeløbet. Garantiprovisionen (p.t. 1 % pro anno af garantibeløbet) tilfalder kassen.

Ved fuld udnyttelse af garantiene vil det give kommunen en indtægt på størrelsesordenen 1,2 mio. kr., der indarbejdes i budgettet fra og med 2018.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 8. september 2016, pkt. 6:

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Ansøgning fra Lyngby-Taarbæk Vand A/S låneoptagelse til anlægsinvesteringer

Supplerende oplysninger af juli august 2016

Punkt 7: Frigivelse af rådighedsbeløb til montering Omsorgsboliger

82.20.00-P20-15-13

Resume

Forvaltningen anmoder om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb jf. budgetaftalen 2013-2016 til monteringsprojekt for de kommende 40 Omsorgsboliger Buddingevej 50 (fremtidig adresse Chr X allé 95).

Indstilling.

Forvaltningen foreslår, at beløbet frigives, så monteringsprojektet kan opstartes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 3. september 2015 hovedprojektet for opførelse af 40 omsorgsboliger Buddingevej 50 (fremtidig adresse Chr X allé 95). Som led i budgetaftalen 2013-2016 blev der afsat 1.524 mio kr. til byggeriets monteringsdel. Det afsatte beløb ønskes frigivet for at igangsætte og udføre monteringsprojekt for fællesarealerne.

Monteringsprojektet indebærer udarbejdelse af inventarprojekt samt levering og montering af løst inventar, både for indvendige og udvendige fællesarealer. Løst inventar indbefatter f. eks. møbler, gardiner, AV-udstyr, service til fælleskøkken, rengøringsudstyr.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Rådighedsbeløbet er afsat i budgetaftalen 2012-2016.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 8. september 2016, pkt. 7:

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Punkt 8: Grøn klimainvesteringspulje 2016 - frigivelse af anlægsbevilling

82.09.01-P20-2-16

Resume

Nærværende sag beskriver påtænkte energitiltag på en række af kommunens bygninger. Formålet er at spare på kommunens energiforbrug og udledning af CO₂. Energitiltagene foreslås finansieret af Grøn Klimainvesteringspulje på 3,15 mio.kr./år, som er afsat i årene 2015 til 2019. Beløbet bedes frigivet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 3.121.500 kr.

Sagsfremstilling

I forbindelse med fastsættelse af Budget 2012 blev der afsat midler til grøn klimainvesteringspulje på 9,6 mio.kr. over en 3-års periode. Denne bevillingspost er forlænget, så der i perioden fra 2015 til 2019 er afsat 15,6 mio.kr. svarende til 3.151.500 kr. årligt. I 2016 påtænkes klimapuljen benyttet til gennemførelse af de tiltag, der vurderes at være mest driftøkonomisk rentable baseret på de udarbejdede energimærkninger. Følgende ejendomme (bygninger) vil være genstand for energioptimering i 2016:

Gennoptræningscenter Møllebo, Lyngby Hovedgade 1A får udskiftet ventilationsanlæg. Arbejdet vil beløbe sig til 1.418.000 kr., el- og varmebesparelsen er tilsammen beregnet til 254.000 kWh/år.

På Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28 udskiftes termoruderne i nord- og østfacader. Arbejdet vil beløbe sig til 750.000 kr., og energisparelsen er beregnet til 45.000 kWh/år.

På Søvigghus, Gammel Bagsværdvej 32 udskiftes vinduerne, og facaderne isoleres udvendigt. Det samlede arbejde vil beløbe sig til 1.000.000 kr., energibesparelsen er beregnet til 36.000 kWh/år.

Den samlede CO₂-besparelse vurderes til at udgøre 68.400 kg CO₂/år.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Energibesparelsen ved de anførte energitiltag estimeres at udgøre ca 253.900 kr årligt. Da arbejderne udføres hen over året 2016, vil en energibesparelse kun delvis realiseres i 2016, og kan derfor først realiseres fuldt ud i budgettet for 2017. Budgetbesparelsen er allerede indarbejdet i budgettet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 8. september 2016, pkt. 8:

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Anbefalet, idet Økonomiudvalget ønsker en beregning på gevinst ved alternativ investering i solceller m.v.

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Punkt 9: Afsluttende regnskab for ejendommene Kongevejen 83-85 og Kongevejen 79-81

82.01.00-P20-4-16

Resume

Der fremlægges afsluttende regnskab for køb af Kongevejen 79-81 samt 83-85.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at regnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Med henblik på etablering af fælles driftsplads, er ejendommen beliggende Kongevej 79-81 samt 83-85 blevet købt af Freja Ejendomme.

I den forbindelse fremlægges det afsluttende anlægsregnskab, jf. nærmere bilagene "anlægsregnskab for køb af Kongevejen 79-81" samt "anlægsregnskab for køb af Kongevejen 83-85".

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

I budget 2015 var der afsat 10.066.000 kr. til køb af ejendommen beliggende Kongevej 83-85 samt kr. 9.056.000 til køb af ejendommen beliggende Kongevejen 79-81.

Ejendommene er erhvervet til en samlet købspris på 19.122.000 kr..

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 8. september 2016, pkt. 9:

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Anlægsregnskab Kongevejen 79-81. Erhvervelse af ejendom

Anlægsregnskab Kongevejen 83-85 (Erhvervelse af ejendom)

Punkt 10: Boligselskabet Hybenvænget - optagelse af lån til bl.a. hulmursisolering

03.11.08-K08-5-16

Resume

Boligselskabet Hybenvængets ansøger om godkendelse af låneoptagelse til finansiering af bl.a. hulmursisolering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den ønskede låneoptagelse imødekommes.

Sagsfremstilling

I brev af 13. juni 2016 har Domea på vegne Boligselskabet Hybenvænget ansøgt om godkendelse af låneoptagelse på 2,7 mio. kr. til delvis finansiering af renoveringsarbejder bl.a. fugning af murværk, hulmursisolering, nye tagrender samt eftersyn og udbedring af tagbrønde.

Det foreligger oplyst, at de samlede udgifter til en gennemførelse af projektet er opgjort til 6,3 mio. kr., hvoraf de 3,6 mio. kr. tænkes finansieret ved egen trækingsret i Landsbyggefonden, mens den resterende del på 2,7 mio. kr. realkreditfinansieres.

Den nuværende årlige m²-leje udgør 700 kr. og vil som følge af projektet stige med 30 kr. til 730 kr. pr. m² årligt.

Beboerne har på afdelingsmøde den 21. januar 2016 godkendt projektet, finansieringen og de huslejemæssige konsekvenser. Boligorganisationens bestyrelse har tillige godkendt projektet.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

Afholdes indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 8. september 2016, pkt. 10:

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Godkendt.

Bodil Kornbek (A) deltog ikke i sagens behandling

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Lånetilbud Hybenvænget

Referat

Følgrebrev

Punkt 11: Revisionsprotokollat samt årsregnskaber for de kommunalt administrerede almene boligafdelinger

03.11.02-G01-24-16

Resume

Kommunalbestyrelsen skal behandle revisionsprotokollat samt årsregnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015 vedrørende de almene boligafdelinger, der administreres af forvaltningen: Afd. 601 Chr. X.'s Allé 95A + 97 G, Afd. 602 Slotsvænget 23A, Afd. 603 Caroline Amalievej 118-124 samt Afd. 604 Chr. X.'s Allé 97B-F.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at revisionsprotokollatet samt årsregnskaber for 2015 lægges til grund.

Sagsfremstilling

De almene boligafdelinger, som administreres af Forvaltningen, er kommunale almene ældreboliger m.v – og dermed ikke selvejende. Det er derfor ikke den almene boligafdeling, der har optaget lån til anskaffelsessummen, men derimod kommunen, som har optaget disse lån (et alment lån). Den almene boligafdeling betaler for lånene, men i praksis betyder det, at kommunen reelt er ”ejer” og indestår for tabet, hvis den almene boligafdeling ikke kan betale lånet. Derfor fremsendes årsregnskaber samt revisionsprotokollatet til Kommunalbestyrelsens behandling.

Revisor har enkelte særlige bemærkninger. Det drejer sig væsentligst bl.a. om manglende færdiggørelse af Skema C, overfinansiering, manglende afklaring af en gammel forsikringssag samt en fejl i forvaltningens fagsystem.

Hertil kan forvaltningen bekræftende oplyse, at

1. Skema C skal godkendes af kommunalbestyrelsen, men byggesagerne er ikke afsluttet endeligt, hvorfor skemaerne ikke er forelagt kommunalbestyrelsen endnu.
2. Ved byggesagens påbegyndelse er der konstateret fejl i et regneark. En fejl der har resulteret i overbelåning/overfinansiering. Forvaltningen undersøger, hvilke muligheder afdelingerne har, idet der skal forholdes til omfang af overfinansiering i forhold til udgifter forbundet med en omlægning.
3. En forsikringsskade under KAB's administrationsperiode er endnu ikke afklaret. Forsikringen vil ikke dække skaden. Forvaltningen er fortsat i dialog med forsikringsselskabet for at finde en løsning. Fastholder forsikringsselskabet sin afgørelse, vil dette føre til et tab for afdelingen på omkring 217.000 kr.
4. En maskinel fejl i Forvaltningens fagsystem resulterer i en forkert primosaldo, når der trækkes råbalance. Fejlen berører ikke beboernes økonomi, da der er taget højde herfor i regnskaberne.

Forvaltningen forventer således, at de fleste ting udredes i løbet af 2016.

Efter Kommunalbestyrelsens behandling vil revisionsprotokollatet samt årsregnskaberne blive gennemgået på de almene boligafdelingers afdelingsmøder i september 2016 sammen med præsentation af budget for 2017.

Lovgrundlag

Det følger af Bekendtgørelse om drift af Almene boliger, at regnskabet for den almene boligorganisation og samtlige afdelingsregnskaber bilagt bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokollen skal indsendes inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning til den tilsynsførende kommunalbestyrelse. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med den almene boligorganisation, jf. nærmere bekendtgørelsens kap. 21.

Økonomi

Opgaven løses indenfor for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 8. september 2016, pkt. 12:

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Anbefalet, idet Økonomiudvalget ønsker at blive orienteret om sagen fremadrettet.

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Protokol pwc

Regnskab afdeling 601

Regnskab afdeling 602

Regnskab afdeling 603

Regnskab afdeling 604

Punkt 12: Finansiering af nyt idrætsgulv i Hal 2 i Virumhallerne

82.00.00-A00-20-16

Resume

Forvaltningen har igangsat en udskiftning af gulvet i Hal 2 i Virumhallerne som følge af en større vandskade. Skadens omfang betyder, at forvaltningen enten er nødsaget til at foretage en række omprioriteringer indenfor den samlede budgetramme til vedligeholdelse under aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme, eller alternativt finde anden finansiering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. til finansiering af etablering af gulv og kloak mm. i Virumhallen finansieret af overskydende driftsmidler i 2016 til idrætsdaginstitution ved Lyngby Idrætsby.

Sagsfremstilling

Gulvet i Hal 2 i Virumhallerne blev skadet i forbindelse med et kraftige regnskyl/skybrud natten til den 11. juli 2016, og det har været nødvendigt at fjerne en del af gulvet i hallen. Skaden betyder, at kun 3/4-del af hallens længde kan bruges, og skaden har den konsekvens, at foreningerne og skolerne i begrænset omfang kan bruge hallens faciliteter. Det er således ikke muligt at afvikle kampe i basketball og håndbold med den nuværende skade. Såfremt skaden ikke udbedres, vil det få konsekvenser for afvikling af de planlagte aktiviteter i hallen - herunder negative konsekvenser for de skoler, daginstitutioner og foreninger, som anvender hallen dagligt i dag.

Forvaltningen har afdækket forskellige løsninger herunder en delvis ilægning af nyt trægulv på den beskadigede del af gulvet, samt en udskiftning af hele gulvet i hallen. Forvaltningen har valgt at gå videre med en udskiftning af hele gulvet. Beslutningen begrundes med, at det eksisterende gulv i forvejen stod til en udskiftning inden for en kort årrække (2-3 år). Det er forvaltningens vurdering, at en delvis udskiftning ikke vil fungere tilfredsstillende og opfylde de krav, der stilles til afviklingen af de aktiviteter, som er i hallen. Forvaltningen har endvidere dårlige erfaringer med tidligere delvise udskiftninger af gulve i idrætshaller på grund af uens overgange og behov for løbende reparationer. Forvaltningen har undersøgt forskellige gulvtyper til hallen og er kommet frem til, at et trægulv er den bedste gulvtype i forhold til afvikling af basketball og håndbold, som er de primære sportsgrene i hallen. Et nyt trægulv vil koste 1,3 mio. kr.

For at reducere risikoen for nye skader ved fremtidige regnskyl eller skybrud, igangsættes en udbedring af de eksisterende kloaker og dræn omkring hallen. Det vurderes, at en udbedring vil koste omkring 0,5 mio. kr. Den samlede udgift på 1,8 mio. kr. har betydning for den samlede prioritering af vedligeholdelsesmidler (drift) i 2016 under Aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme.

Det forventes, at hallen kan være klar igen til brug efter efterårsferien (uge 42).

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Den samlede udgift til udskiftning af gulv i hallen samt udbedring af de eksisterende kloaker og dræn omkring hallen udgør i alt 1,8 mio. kr.

Hovedparten af planlagte vedligeholdelsesarbejder på de kommunale ejendomme er bestilt og/eller igangsat. Såfremt finansiering af udskiftning af gulv i Virumhallen skal ske ved omprioritering af planlagte arbejder finansieret af budget til vedligeholdelse på årligt ca. 32 mio. kr., er der få planlagte projekter, der kan bortprioriteres eller alternativt skubbes til

2017. Det er kun muligt at udskyde følgende: planlagt loft- og belysningsprojekt på Sorgenfriskolen og Hummeltofteskolen (1,0 mio. kr.), vinduesprojekt på Kongevejen Skole (0,3 mio. kr.), genopretning af udearealer m.m. på Virum Skole, Engelsborgskolen og Lyngby Idrætsby (1,0 mio. kr.).

Udover udskydelse af planlagte projekter kan forvaltningen pege på finansiering ved at bruge den resterende pulje til akut vedligehold inden for budgetrammen under Kommunale Ejendomme (0,5 mio. kr.) eller overskydende driftsmidler i 2016 til idrætsdaginstitution ved Lyngby Idrætsby (1,8 mio. kr.), som ellers er planlagt lagt i kassen ved 3. anslået regnskab.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 12. september 2016, pkt. 2:

Økonomiudvalget den 12. september 2016

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende i stedet deltog Bodil Kornbek (A).

Jan Kaspersen (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Punkt 13: Lyngby Boligselskab - godkendelse af fleksibel udlejningsaftale herunder kommunal anvisning til 5 boliger i afd. Fortunen Øst

03.10.04-Ø54-1-16

Resume

Lyngby Boligselskab har ansøgt om godkendelse af fleksibel udlejningsaftale, herunder at der bliver stillet 5 boliger til rådighed for kommunen til anvisning til internationale PHD-studerende ved DTU. Herudover har Boligorganisationen Samvirke rettet henvendelse for at indgå en aftale om anvisning af internationale PHD-studerende ved DTU svarende til den, der indgås med Lyngby Boligselskab.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den fleksible udlejningsaftale godkendes, herunder at kommunen får stillet 5 lejligheder til rådighed, som videreformidles til DTU, dog således at forvaltningen bemyndiges til at afklare indeståelsesvilkår med Boligfonden DTU. Endvidere gives forvaltningen bemyndigelse til, at der indgås en lignende aftale med Boligorganisationen Samvirke.

Sagsfremstilling

I e-mail af 4. april 2016 har KAB på vegne af Lyngby Boligselskab fremsendt ansøgning om indgåelse af en fleksibel udlejningsaftale for perioden 1. marts 2016 til 28. februar 2020 (bilag).

Af aftalen fremgår, at 65 % af de ledigblevne lejemål udlejes efter de fleksible kriterier, og 10 % udlejes efter de almindelige ventelisteregler.

De fleksible kriterier opstillet i aftalen er følgende:

- I arbejde
- Unge i kommunen
- Seniorbolig
- Tilknytning til området
- Skilsmisseramte i kommunen.

De fleksible kriterier er prioriteret således:

- 2/3 til kriteriet i arbejde
- 1/6 til kriteriet unge i kommunen
- 1/6 til øvrige kriterier.

Boligerne på Akademivej 21, 23, 25 og 27 udlejes efter fleksibel udlejning til seniorer.

Endvidere fastholdes beboerfortrinsretten ved alle genudlejninger, dvs. fortrinsret før udlejning via fleksibel udlejning eller alm. venteliste.

Kommunens anvisningsret til 25 % af de ledigblevne boliger berøres ikke af den fleksible udlejningsaftale og heller ikke det forhold, at det sideløbende er foreslået alle boligorganisationerne i kommunen, at kommunen skal have anvisningsret til 33 % af de ledigblevne boliger mod nu 25 %.

Efter aftalen får kommunen tillige stillet indtil 5 lejligheder til rådighed i afd. Fortunen Øst i aftaleperioden.

Lejlighederne videreformidles til DTU (Boligfonden DTU) med henblik på etablering af indtil 5 kollektive bofællesskaber (deleboliger) til udlejning til internationale PHD-studerende, jf. den sagen vedlagte nærmere aftale med DTU. Aftalen er omkostningsfri for kommunen, idet det forudsætningsvis indgår, at DTU (Boligfonden DTU) afholder etableringsudgifterne til deleboligerne, og hæfter for evt. misligholdelse og tomgangsleje.

Baggrunden for, at kommunen er "mellemand" i sagen, er, at almenboligloven ikke åbner mulighed for, at Lyngby Boligselskab eller en anden boligorganisation kan anvise direkte til DTU. Dette kan kun ske via kommunen, som en del af den kommunale anvisningsret.

Det er i øvrigt i tråd kommunens overordnede boligstrategi og boligaftalen, at kommunen skal være behjælpelig med at skaffe yderligere boliger, der kan anvises til bl.a. PHD-studerende på DTU.

Samvirke har på møde den 28. juni 2016 foreslået en aftale om stille boliger til rådighed i afd. Lundtofteparken for internationale PHD-studerende svarende til den aftale, som Lyngby Boligselskab ønsker at indgå (bilag).

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

Afholdes indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 8. september 2016, pkt. 11:

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

V stillede forslag om, at der tages kontakt til de almennyttige boligselskaber med henblik på at sidestille seniorer med unge.

For stemmer 1 (V)

Imod stemmer 2 (C), 2 (A), B, F, Dorthe la Cour (UP)

1 (I) undlod at stemme.

Sagen herefter anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

V stillede forslag om, at der tages kontakt til de almennyttige boligselskaber med henblik på at sidestille seniorer med unge.

For stemmer 4 (V) og O

Imod stemmer C (5), A (5), F (2), B og I.

O og Birgitte Hannibal (UP) undlod at stemme.

Sagen herefter godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Fleksibel udlejning

Punkt 14: Revideret Plan for arealoptimering og genopretning

82.20.00-P15-1-16

Resume

Den 3. september 2015 godkendte Kommunalbestyrelsen "Plan for arealoptimering og genopretning i Lyngby-Taarbæk Kommune 2015-2017". Forvaltningen gennemgår status for planens implementering, og foreslår med baggrund i en række ændrede forudsætninger en ny strategi for arealoptimering i Lyngby-Taarbæk Kommune 2016-2022.

Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at

1. den nye strategi for arealoptimering i Lyngby-Taarbæk Kommune godkendes, så der fremover arbejdes med mere afgrænsede geografiske arealoptimeringsprojekter
2. arealoptimeringsprojekterne udføres i følgende prioriterede rækkefølge: Liv i Lundtofte, Hummeltofteskolen, Fuglsanggårdskolen og Virum skole
3. den nye strategi for arealoptimering i Lyngby-Taarbæk Kommune godkendes, så der fremover defineres et budget baseret på definerede succeskriterier
4. forvaltningen påbegynder en potentialeanalyse af den samlede bygningsmasse for daginstitutionsområdet med henblik på forelæggelse i 2018
5. der frigives 2 mio. kr af rådighedsbeløb afsat til pulje til genopretning og modernisering i 2016 til de indledende analyser og brugerinvolveringsprocesser for arealoptimeringsprojekt på Hummeltofteskolen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 3. september 2015 "Plan for arealoptimering og genopretning i Lyngby-Taarbæk Kommune 2015-2017" som en del af kommunens ejendomsstrategi. Formålet med ejendomsstrategien er, at kommunen har de rigtige arealer og ejendomme, og at den enkelte bygning anvendes mest muligt og bedst muligt så meget af døgnet som muligt. Kommunen kan på den måde afvikle ejendomme, der ikke længere anvendes, herunder ved at opsigte lejemål eller ved salg af ejendomme, som fører til mindre driftsudgifter, der kan medvirke til at finansiere modernisering, genopretning, vedligehold, ombygning eller andre formål.

Nærværende sag omfatter:

- A) Status for den vedtagne plan fra 2015
- B) Begrundelser for en ny strategi for arealoptimering
- C) Forslag til en ny strategi for arealoptimering med afsæt i forhold, som tilsiger en ny strategi, jf. notat om "Ny strategi for arealoptimering i Lyngby-Taarbæk Kommune 2016-2022" (bilag).

Den nuværende arealoptimeringsplan vedtaget den 3. september 2015 (bilag) er en strategiplan, der løber i to spor. Planen er dels en strategi for arealoptimering med en række geografisk afgrænsede projekter, og dels en strategi for genopretning af kommunale ejendomme, som ikke er omfattet af et geografisk afgrænset arealoptimeringsprojekt.

Rækkefølgen af arealoptimeringsprojekterne er godkendt til at være 1) Liv i Lundtofte, 2) Området omkring Hummeltofteskolen, 3) Området omkring Virum skole, samt 4) Området omkring Fuglsanggårdskolen. I planen fra 2015 var tidshorisonten for projekterne 2015-2019. Afgrænsningen af arealoptimeringsprojekterne tog afsæt i et ikke præcist defineret område og inkluderede alle kommunale ejendomme i området.

Genopretningssporet omfatter en række konkrete bygninger, som ikke er en del af ovennævnte arealoptimeringsprojekter.

A) Status for den vedtagne plan fra 2015

Liv i Lundtofte:

Dette projekt er planens pilotprojekt. Der har været afholdt adskillige borger- og brugermøder i Lundtofteområdet. Området omfatter en lang række ejendomme og en kompleks sammensætning af brugergrupper, herunder fritids- og foreningsbrugere, klub og ungdomsskole. Pilotprojektet har siden opstarten i 2014 udviklet sig fra en være et mindre arealoptimeringsprojekt på Medborgerhuset i Lundtofte til at være et moderniserings- og ombygningsprojekt af Lundtofte skole. Dette delprojekt benævnes spor 1, mens et sideløbende projekt (spor 2) omfatter et større område omkring skole og fokuserer på en helhedsplan for området. Denne udvikling har betydet, at brugerprocessen har taget længere tid end oprindeligt planlagt. Projektet er i august 2016 så langt, at der for spor 1's vedkommende fremlægges tre idéoplæg til politisk beslutning i august/september 2016 i særskilt sag.

Området omkring Hummeltofteskolen:

Projektet er i den indledende fase, hvor en række behov omkring skolens bygninger er afdækket ved to møder med skoleledelsen.

Området omkring Virum skole:

Projektet er endnu ikke opstartet. De indledende overvejelser peger på, at der i området omkring Virum skole er flere mindre men relativt omkostningsfulde bygninger, der omfatter aktiviteter, som med fordel kan flyttes til andre lokationer på skolen eller i kommunen, hvorefter bygningerne (ejendommene) kan bruges til andre formål (sælges og/eller opsigelse af lejemål).

Området omkring Fuglsanggårdskolen:

Projektet er endnu ikke opstartet. Kommunalbestyrelsen har den 7. april 2016 besluttet at placere Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole (LTU) permanent på henholdsvis Lundtofte skole og Fuglsanggårdskolen. LTU er for nuværende alene midlertidigt placeret i kælderens på Fuglsanggårdskolen.

B) Begrundelser for en ny strategi for arealoptimering

1. De fremtidige arealoptimeringsprojekter ligner ikke det igangværende arealoptimeringsprojekt "Liv i Lundtofte". Sammensætningerne i brugergrupperne i "Liv i Lundtofte" tæller både fritids- og foreningsliv, klub, ungdomsskole og skole og indledningsvis daginstitutioner (som efterfølgende blev valgt fra i projektet), hvilket er en kompleks sammensætning og et omfang af brugere, der ikke vil være gældende i projekterne omkring Hummeltofteskolen, Fuglsanggårdskolen og Virum skole.

2. De fremtidige arealoptimeringsprojekter vil organisatorisk være mere enkle og have et kortere tidsforløb i den politiske beslutningsproces. Arealoptimeringsprojektet "Liv i Lundtofte" startede som et projekt, der havde fokus på at optimere brugen af Lundtofte Medborgerhus. Projektets fokus blev undervejs flyttet fra Medborgerhuset til Lundtofte skole, og til formålet blev der både nedsat en politisk styregruppe og en administrativ styregruppe. Projektet blev større i sit omfang og delt i et spor 1 og et spor 2. Spor 1 er et mere afgrænset arealoptimeringsprojekt, der omhandler Lundtofte skole, Medborgerhuset mm. Spor 2 er et byudviklingsprojekt med et bredt fokus på at løfte Lundtofte området. Fremadrettet vil arealoptimeringsprojekterne have skolerne som omdrejningspunkt fra starten, hvorfor en mere enkel projektorganisation fremadrettet, uden en politisk styregruppe, vil være hensigtsmæssig både tidsmæssigt og beslutningsmæssigt.

3. Kommunens skoler trænger generelt til genopretning (tag, vægge, gulve mv.), og jo længere tid der går, før genopretningen finder sted, jo større er den økonomiske byrde hertil og de generelle gener, som brugerne oplever. Ved at afkorte tidsperioden for arealoptimeringsprojekterne imødekommes projekterne økonomisk og brugermæssigt.

4. De fremtidige arealoptimeringsprojekter vil fra start have klare og enkle definerede succeskriterier, og det er derfor nemmere for forvaltningen at kommunikere den "gode historie" og arbejde målrettet med de succeskriterier, der afgør hvilket idéoplæg, der vælges at blive realiseret til et byggeprojekt. Området dagtilbud er ikke et område, der naturligt indgår i skoleprojekterne, da området henvender sig til den mindste aldersgruppe, hvor dette område tænkes ind på et senere tidspunkt i arealoptimeringsprojekterne. Det kan overvejes, om dagtilbuddene i højere grad fremadrettet kan lægge sig op af indskolingshusene på skolerne end i dag, og hvilket potentiale området har ved at sammenlægge og /eller ny- eller ombygge udvalgte daginstitutioner med det formål at modernisere, afhænde eller anvende ikke effektivt udnyttede bygninger.

5. Forvaltningens indstilling til den nye rækkefølge af arealoptimeringsprojekterne begrundes med følgende iagttagelser: Hummeltofteskolens lokalekapacitet vurderes af forvaltningen til at være udfordret allerede ved kommende skoleår 2017-2018. På Fuglsanggårdsskolen, hvor Lyngby-Taarbæks Ungdomsskole i dag er midlertidigt placeret, vil det være gavnligt for Lyngby-Taarbæks Ungdomsskoles unge, at forvaltningen påbegynder planlægningen af det fremtidige permanente tilbud. Forvaltningen vurderer, at der på Virum Skole både er et anseeligt kapacitetspotentiale - målt i m² - og at der er lejede faciliteter, som burde kunne overflyttes til områder/lokaler på selve skolen.

C) Forslag til en ny strategi for arealoptimering

Forvaltningen har på baggrund af ovenstående erfaringer og udfordringer udarbejdet et forslag til en ny strategi, som omhandler følgende fire forhold:

1) En indsnævring af omfanget af brugergrupper

En indsnævring af brugergrupper betyder også en indsnævring af ejendomme i de projekter, som endnu ikke er gennemført (Hummeltofte, Virum og Fuglsanggårdsskolen). De ejendomme/bygninger, som ikke er omfattet af de enkelte konkrete arealoptimeringsprojekter i den nye strategi er daginstitutioner. Disse blev også fravalgt i Liv i Lundtofte. Se i øvrigt nedenfor beskrevet forslag til en selvstændig analyse af dette område.

2) En ændring af den nuværende rækkefølge af arealoptimeringsprojekterne

Rækkefølgen er i dag: Liv i Lundtofte, området ved Hummeltofteskolen, området ved Virum skole og sidst området ved Fuglsanggårdsskolen. Forvaltningen vurderer, at der kan argumenteres for at prioritere både Hummeltofteskolen og Fuglsanggårdsskolen først, mens Virum skole som sådan ikke har akutte forhold, der tilsiger en prioritering. Forvaltningen vurderer sammenlagt jf. også vedlagte notat, at Hummeltofteskolen bør prioriteres før Fuglsanggårdsskolen, mens Fuglsanggårdsskolen i den en ny strategi kommer forud for Virum skole. Det vil ikke være realistisk at gennemføre to projekter sideløbende med de nuværende ressourcer i forvaltningen.

3) Udarbejdelse af en potentialeanalyse af alle kommunens daginstitutioner

Idet forvaltningen foreslår at indsnævre (afgrænse) de ejendomme, som fremover omfattes af arealoptimeringsprojekterne, vil en række kommunale ejendomme falde uden for. Disse huser primært daginstitutioner. Forvaltningen foreslår, at forvaltningen, i takt med at forvaltningen har ressourcer til det, gennemfører en afdækningsanalyse af alle kommunens daginstitutioner med henblik på at anskueliggøre, hvorvidt der - ud fra et rent bygnings- og arealoptimeringsmæssigt perspektiv - er et potentiale i at modernisere, sammenlægge og/eller ny- eller ombygge udvalgte daginstitutioner med det formål at optimere ejendomsanvendelsen og kvaliteten af denne samt afhænde eller anvende overflødige bygninger til andre formål. Dette også som led i at opfylde ovennævnte ejendomsstrategi om at

mindske antallet af kvadratmeter, både ejede og lejede. Forvaltningen påtænker at præsentere en analyse til politisk behandling forventeligt i løbet af 2018.

4) Budget baseret på definerede succeskriterier

Udarbejdelse af konkrete idéoplæg til en eventuel ombygning/tilpasning i de efterfølgende arealoptimeringsprojekter foreslås at tage afsæt i klart definerede og politisk godkendte målsætninger (succeskriterier). Disse succeskriterier kan være; højest mulig udnyttelse af lokalekapacitet i tid og rum, størst muligt multianvendelighed, øget bæredygtighed i forhold til energitiltag, mindst mulig ombygning, mindste omkostning pr. idéoplæg etc. Ved at fastsætte sådanne succeskriterier overfor en ekstern rådgiver kan forskellige idéoplæg vægtes og sammenlignes med hinanden. Dermed sættes den egentlige økonomiske ramme for projektet først, når prioriteringen af projektets succeskriterier er kendt og grundigt gennemarbejdet.

Ifølge den vedtagne tidsplan skulle dataindsamling og specificering af indsatsområder tillige med brugerinddragelse og fremlæggelse af forslag til politisk beslutning være gennemført i perioden 2015-2017, hvorefter eventuelle byggerier kunne igangsættes og vare op til to år herefter, altså indtil 2019. Erfaringerne fra pilotprojektet Liv i Lundtofte samt den allerede nu forskudte tidsplan viser, at den oprindelige tidsplan først vil kunne realiseres i 2024, hvis de kommende projekter fortsat skal gennemføres på samme niveau og omfang af såvel ejendomme som brugere som pilotprojektet Liv i Lundtofte. Med forslaget til en ny strategi for arealoptimering følger ligeledes en ny tidsplan, som løber til 2022. Såvel den tidligere som den reviderede tidsplan fremgår endvidere skematisk i tidligere nævnte bilag.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Der er afsat 70 mio. kr. til genopretning og modernisering i budget 2015-2017, hvoraf 21,6 mio. kr. er anvendt. 11,5 mio. kr. er omprioriteret til andre projekter, og 15,8 mio. kr. er reserveret til Liv i Lundtofte. Der resterer således 21.2 mio. kr. til genopretning af de kommunale ejendomme, som indgår i arealoptimeringsprojekterne.

Forvaltningen forslår, at der frigives 2 mio. kr af rådighedsbeløb afsat til pulje til genopretning og modernisering til de indledende analyser og brugerinvolveringsprocesser for arealoptimeringsprojekt på Hummeltofteskolen.

		1.000 kr.
Afsat i Budgetaftale 2015-2018		70.000
Anvendt til finansiering af andre projekter		-11.526
Lyngby Idrætsby	KMB 21.05.15	-859
Fuglsanggårdsskolen placering af ungdomsskoleaktiviteter	KMB 21.05.15	-700
Hummeltofteskolen, ombygning til musikskole	KMB 03.09.15	-2.860
Lindegårdsskolen	KMB 17.12.15	-8.000

Lukket sag MGO	KMB 03.03.15	-300
Modtagelsestilbud	KMB 12.05.16	-400
Pris- og lønfremskrivning m.m.		1.593
Korrigeret sum til arealoptimering og genopretning 2015-2017		58.474
Anvendt til genopretning 2015-2017 (ikke arealoptimeringsprojekter)		-21.550
Virumhallerne		-1.800
Daginstitutioner		-8.890
Sophienholm		-1.280
Templet		-500
Lyngby Svømmehal		-2.300
Virum Svømmehal		-1.700
Plejhjem Møllebo		-1.730
Ældreklub Lyngby		-250
Engelsborgskolen og Virum skole		-1.900
Medarbejderressource (to årsværk)		-1.200
Anvendt til genopretnings- og arealoptimeringsprojekt "Liv i Lundtofte"		-15.750
Genopretningspulje ved arealoptimeringsprojekter	KMB 03.09.15	-10.000
Genopretning af bygninger der indgår i "Liv i Lundtofte"	KMB 03.09.15	-3.350
Medarbejderressource (fire årsværk)	KMB 03.09.15	-2.400
Korrigeret sum til fremadrettede arealoptimerings- og genopretningsprojekter 2016-2022		21.174

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 8. september 2016, pkt. 13:

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Ad 1-5) Anbefalet.

V tog forbehold.

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Oversendt til budgetforhandlingerne.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Plan for arealoptimering og genopretning 2015-2017

Notat Ny strategi for arealoptimering i Lyngby-Taarbæk Kommune 2016-2022

Ny arealoptimeringsstrategi i Lyngby-Taarbæk kommune 2016-2022_nu og efter_05

Punkt 15: Lundtofte Skole, påbud indeklima, afgørelse

Arbejds miljøklagenævnet

82.20.00-P20-14-15

Resume

Arbejds miljøklagenævnet har meddelt afslag på anmodning om forlængelse af frist for udbedring af indeklimaproblemer på Lundtofte Skole. Forvaltningen forelægger defor sagen til fornyet behandling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen beslutter, om Kommunalbestyrelsens beslutning af 1. juli 2016 - Efterlevelse af påbuddet sker midlertidigt ved opsætning af CO₂ målere og manuel udluftning frem til etablering af en permanent mekanisk ventilation i forbindelse med projekt "Liv i Lundtofte" - skal fastholdes.

Sagsfremstilling

Den 31. april 2014 afgav Arbejdstilsynet påbud til Lyngby-Taarbæk Kommune om at sikre passende luftkvalitet i klasseværelserne i hovedbygningen på Lundtofte Skole. Forvaltningen har efterfølgende oplyst

Arbejdstilsynet om, at en løsning af indeklima- påbuddet vil blive indarbejdet i den påtænkte gennemgribende modernisering af Lundtofte Skole i forbindelse med projektet "Liv i Lundtofte". Forvaltningen har søgt om fristforlængelse hos Arbejdstilsynet og har anket Arbejdstilsynets afslag til Arbejds miljøklagenævnet. Kommunalbestyrelsen besluttede den 1. juli 2016 at efterkomme påbud ved opsætning af CO₂ målere og manuel udluftning, indtil et nyt mekanisk ventilationssystem etableres i forbindelse med projekt "Liv i Lundtofte". Forvaltningen orienterede Arbejdstilsynet og Arbejds miljøklagenævnet herom i brev af den 14. juli 2016 (bilag).

Arbejds miljøklagenævnet har i brev af den 11. august 2016 fastholdt, at fristen for at efterkomme nævnte påbud ikke forlænges (bilag). Nævnet har i deres afslag oplyst, at der skulle søges autoriseret rådgiver. Dette påbud er efterkommet i september 2015. Rådgiveren anbefalede en løsning med mekanisk ventilation, som fortsat er en del af den planlagte modernisering af Lundtofte Skole i forbindelse med "Liv i Lundtofte" projektet.

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 1. juli 2016 har forvaltningen igangsat arbejdet med at tilvejebringe CO₂ måleenheder med tilhørende display. De første modeller har ikke kunnet leve op til forvaltningens krav om overvågning af CO₂ værdier og lagring af data, og forvaltningen tester nu andre modeller.

Forvaltningen planlægger, at der i alle klasseværelser (24 lokaler) i hovedbygningen (bygning A), opsættes henholdsvis en målerenhed og et display. Som udgangspunkt skal der luftes ud i alle frikvarterer i ca. 5 til 10 minutter. Det er personalets (lærernes og pædagogernes) ansvar at åbne vinduerne og dørene i klasselokalerne i frikvartererne for at opnå et optimalt luftskifte. Forvaltningen udarbejder og formidler instruks til personalet om, hvordan de skal agere ved for høje CO₂ niveauer.

For at skabe det nødvendige gennemtræk til luftudskiftning, skal der monteres automatiske vinduesåbnere i de to trappetårne på den vestlige side af hovedbygningen. Ligeledes skal branddørene til trappetårnene sikres, så de kan holdes åbne med magneter.

Forvaltningen vil løbende følge op på registreringer af CO₂ niveauet. Forvaltningen planlægger at gennemføre arbejdet med montering af CO₂ måleenheder og displays, inklusive de nødvendige tiltag, primært i uge 42 (efterårsferien).

Forvaltningen gør opmærksom på, at løsningen med opsætning af CO₂ måleenheder med tilhørende display og den deraf følgende manuelle udluftning, ikke kan garantere et tilfredsstillende CO₂ niveau i klasselokalerne, og overholde Arbejdstilsynets vejledende værdier på 1000 PPM (koncentration af CO₂). Løsningen, som i høj grad vil kunne forbedre luftkvaliteten, er afhængig af personalets medvirken.

Lovgrundlag

Arbejds miljølovgivningen.

Økonomi

Finansiering skal ske over de afsatte midler til projekt "Liv i Lundtofte".

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 8. september 2016, pkt. 15:

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Anbefalet at beslutningen af 1. juli 2016 opretholdes.

V tog forbehold.

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Økonomiudvalgets protokollat af 8. september 2016 godkendt. Kommunalbestyrelsen bemærker, at beslutningen er truffet efter forudgående dialog med skolen.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Svar til Arbejdstilsynet og Arbejds miljøklagenævnet

Afgørelse fra Arbejds miljøklagenævnet

Punkt 16: Beslutning om model for lærings- og kulturcenter i Lundtofte

82.20.00-P20-14-15

Resume

Den 25. juni 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen at frigive 2 mio. kr. til forundersøgelser i spor 1 og spor 2 i projekt Liv i Lundtofte. Spor 1 omhandler Lundtofte Skole som et fremtidigt 'Lærings- og Kulturcenter', mens spor 2 omhandler byudvikling af området omkring Lundtofte Skole.

Forvaltningen har i forbindelse med spor 1 fået udarbejdet et idéoplæg til en genopretning og modernisering af Lundtofte Skole, så den kan blive det 'Lærings- og Kulturcenter', som er politisk ønsket. Forvaltningen har med ekstern bistand udarbejdet tre scenarier for et 'Lærings- og Kulturcenter'. Ingen af de tre scenarier kan realiseres inden for den budgetlagte anlægssum til projektet, og alle scenarier forudsætter således tilførsel af yderligere budget. Såfremt det politisk besluttes, at der skal arbejdes videre med et af de 3 scenarier, anbefaler forvaltningen, at forøgelse af budget overgår til forhandlingerne om budget 2017-2010.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. scenarie 1B vælges for det videre arbejde med Lundtofte Lærings- og Kulturcenter, idet en række af de nuværende projekter medfinansierer scenarie 1B, jf. afsnittet om økonomi
2. afsat rådighedsbeløb til projektet på henholdsvis 4,7 mio. kr. i 2016 flyttes til 2018 og 2,341 mio. kr. afsat i 2017 flyttes til 2018
3. følgende optioner inkluderes i projektet: udvidelse af hovedbygning mod øst og en mindre ombygning af Lundtoftehallen svarende til en udgift på 9,0 mio. kr. ud over det valgte scenarie
4. der træffes beslutning om eventuelle yderligere optioner: stiforbindelse til Lundtoftehallen, ny parkeringsplads langs Nøjsomhedsvej, multibane på det nuværende parkeringsområde, ekstra elevator i tilbygningen, en teleskoptribune og omdannelse af gårdmiljøet
5. der træffes beslutning om hvilke af de ikke-prisfastsatte optioner, der i givet fald skal arbejdes videre med i forhold til angivelse af tid og økonomi
6. budgetbehovet oversendes til forhandlingerne om budget 2017-2020
7. den vedtagne projektorganisering fortsætter.

Sagsfremstilling

Historik

Den 25. juni 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen, at projektet "Liv i Lundtofte" skulle deles i to spor. Spor 1: Lundtofte Skole som et lokalt omdrejningspunkt og et fremtidigt 'Lærings og Kulturcenter', og spor 2: Byudvikling af området omkring Lundtofte Skole. Efterfølgende blev der nedsat en politisk styregruppe, en administrativ styregruppe, en følgegruppe med repræsentanter af alle fremtidige og nuværende brugere af lærings- og kulturcenteret, en projektgruppe og diverse "ad hoc" arbejdsgrupper.

I marts 2016 udarbejdede forvaltningen med ekstern bistand en kapacitetsanalyse af Lundtofte Skole og de aktiviteter, der skulle huses i et kommende lærings- og kulturcenter. Kapacitetsanalysen viste et stort behov for en fælles sal, som kan bruges til teater, idræt og bevægelse mm. Endvidere viste analysen, at skolen er presset i forhold til at have tilstrækkelig lokalekapacitet til naturfaglige fag.

I april 2016 blev politisk besluttet, samtidig med at forvaltningen arbejdede med det oprindelige projekt, at Ungdomsskolen skulle placeres på to af kommunens skoler: Fulsgangårdsskolen og Lundtofte Skole. De fremtidige brugere af lærings- og kulturcenteret er dermed skolen og SFO, ungdomsskolen, klubben, mikrobiblioteket, foreningen "Lundtofte Medborgerhusets venner", keramikværkstedet, aftenskoler og idrætsforeninger.

I april 2016 indgik forvaltningen et samarbejde med et eksternt arkitekturrådgivningsfirma for at få udarbejdet et idéoplæg til et realiserbart projekt, hvor selve skolen får et bygningsmæssigt løft, samtidig med at de nødvendige bygningsmæssige tiltag understøtter en moderne og multifunktionel ramme for de mange kommende aktiviteter. Til sagen er vedlagt idéoplæg (bilag) udarbejdet på baggrund af en intens brugerinvolvering (følgegruppen) i form af workshops og et tæt samarbejde med styregrupperne. Opsamlingen herfra fremgår af vedlagte resume for arbejdet (bilag).

Idéoplæg

Målet for et fremtidigt lærings- og kulturcenter i Lundtofte er at skabe et levende lokalt omdrejningspunkt, som kan være i brug fra tidlig morgen til sen aften, og hvor de forskellige brugergrupper føler sig velkommen og har glæde af hinanden.

Præmisserne for idéoplægget er, at der skal være plads til tre undervisningsspor på Lundtofte skole pr. årgang (på nuværende tidspunkt er der i nogle årgange to spor og i andre årgange tre spor), og at de mindre, nuværende basislokaler på 48 m² i hovedbygningen bevares. Dermed er der i disse lokaler kun mulighed for 22 elever i hver klasse (jf. dog beslutning om 25 elever per klasse, Kommunalbestyrelsens beslutning den 25. juni 2015). En anden præmis er, at holdidræt foregår i Lundtoftehallen og bevægelse og redskabsgymnastik sker på lærings- og kulturcenteret. Som en del af idéoplægget indgår afhjælpning af et indeklima påbud.

De tre scenarier i idéoplægget benævnes scenarie 1, scenarie 1 B og scenarie 2.

Scenarie 1 er baseret på en tilbygning, placeret i skolegården, hvor kultur og læring mødes i nye, fleksible rammer. Tilbygningen indeholder en multisal og et "hjerterum", som er et fællesrum med et caféområde og et mikrobibliotek. Det nye "hjerterum", som også integrerer en ny hovedindgang, giver mulighed for socialt samvær, et uforpligtigende møde mellem de forskellige brugergrupper, rum til at samles og til at dele viden og faglighed. Med udvidelse af gymnastiksalen er der skabt nye muligheder for performance og bevægelse, mens facaden på mellembygningen er et udstillingsvindue til de kreative værksteder. Scenarie 1 opfylder til en høj grad brugernes og styregruppernes ønsker/krav og viser en god planløsning med mange muligheder. Forslaget udnytter dog ikke optimalt indskolingsbygningens arealer med det resultat, at 2. klasserne placeres i hovedbygningen, og dermed levner færre kvadratmeter til ungemiljøet i hovedbygningen og mellembygningen.

Scenarie 1 B er en variant af scenarie 1 med de samme fordele som blandt andet tilbygningen byder på. Dog med den forskel, at indskolingshuset inddrages i højere grad, arealoptimeres og indeholder klassetrinnene nulte til anden klasse. Dermed øges arealet til ungdomsskolen og klubben, naturfagene, samt arealet til musik og bevægelse, hvilket svarer bedre til de m² og lokale behov, der løbende er blevet arbejdet med, samt skolens fremtidige profil med teknisk naturvidenskab og teater/musik. Skolen med SFO og klub udtrykker dog bekymring med hensyn til indskolingshuset, som i scenarie 1 B bliver mere presset i forhold til lokaler og dermed de tilhørende funktioner.

Scenarie 2 er baseret på, at cykelskure og mellembygningen nedrives, skolegården åbnes op mod syd og giver en masse lys og luft til skolegården. Der bygges en ny bygning langs Nøjsomhedsvej, ligeledes med multisal, caféområde og mikrobibliotek. "Kulturdelen" bliver synliggjort i form af den nye bygning ud mod Nøjsomhedsvej og fritidsbrugerne ville ved denne løsning ikke skulle bevæge sig igennem hele skolen, hvilket kan betragtes som en fordel. Scenarie 2 blev især af følgegruppen (brugerne) ikke ønsket. Kritikpunkterne var, at de kreative værksteder mangler nærheden til de sociale fællesarealer og afstanden til depoter i kælderen er lang. Løsningen vakte også bekymringer mht. orienteringen mod syd (opvarmning af lokaler), og den lidt afsides placering af mikrobiblioteket på 1. sal. Desuden blev scenarie 2, med det større nybyggeri ud mod Nøjsomhedsvej, opfattet som arkitektonisk dominerende.

Følgegruppen har peget på scenarie 1 eller scenarie 1 B og afvist scenarie 2 som en brugbar løsning. Den politiske og den administrative styregruppe har peget på scenarie 1 B.

Forvaltningen vurderer, at alle scenarier er brugbare, men at scenarie 1 B er det scenarie, som bedst indfrier projektets målsætninger med en skærpelse af skolens profil og det dermed følgende lokalebehov, kommunens strategi om arealoptimering, et attraktivt ugemiljø med forskellige tilbud, samt at foreninger får deres behov for egne og fælles arealer tilgodeset. Forvaltningen anbefaler derfor, at der arbejdes videre med scenarie 1 B.

Optioner

Som et led i processen er der fremkommet en række ønsker om tiltag, som ikke er omfattet af idéoplægget. Disse tiltag er sammenfattet til en række af optioner, herunder både prissatte og ikke prissatte optioner.

Prissatte optioner

De prissatte optioner er tiltag, som har været med fra starten af skitseringsprocessen, men som er taget ud som tilvalgsmuligheder, idet de ikke kan rummes inden for den afsatte budgetramme. Optionerne vurderes som forbedrende for det samlede projekt, men er ikke nødvendige.

Følgende optioner er der blevet arbejdet med og er prissat (estimeret): en udvidelse af hovedbygningen mod øst, forbedret stiforbindelse til Lundtoftehallen, ny parkeringsplads med en placering langs Nøjsomhedsvej, en multibane på det nuværende parkeringsområde, en ekstra elevator i tilbygningen (udover en elevator som er planlagt i hovedbygningen), en teleskoptribune til den nye multisal, omdannelse af gårdmiljøet med mulighed for nye aktiviteter samt en mindre ombygning af Lundtoftehallen, således at hallen kan bruges mere fleksibel af både skolen og fritidsbrugere, jf. afsnit om økonomi.

Det er forvaltningens vurdering, at tilkøb af alle ovennævnte prisfastsatte optioner vil bidrage væsentlig til et succesfuldt arealoptimeringsprojekt målt på brugeroplevelse og optimal funktionalitet. Forvaltningen vurderer, at udvidelsen af hovedbygningens østfløj for at rumme det ønskede antal elever samt en mindre ombygning af Lundtoftehallen til at imødekomme den øgede brug af skolelever er nødvendige for den anbefalede løsningsmodel.

Forvaltningen anbefaler derfor, at "udvidelse af hovedbygning mod øst" og en "mindre ombygning af Lundtoftehallen" fremmes i en eventuel prioritering af optioner. Det forudsætter i givet fald tilførsel af budget.

Der er i processen arbejdet ud fra en samlet budgetramme på 50 mio. kr. Med alle de fremtidige brugere, skolens moderniserings- og kapacitetsbehov samt fremtidige krav om multifunktionalitet til Lundtofte Lærings- og Kulturcenter er det ikke muligt at holde anlægsbudgettet inden for den afsatte budgetramme.

Eksempelvis udgør alene skolens moderniseringsbehov ca. 30 mio. kr. og udvidelsen med en ny multisal ca. 15 mio. kr. Projektforslaget 1 B omfatter ca. 8.000 m² af skolens nuværende og fremtidige kvadratmeter, hvor 770 m² er nybyggeri. Dette giver en gennemsnitlig kvadratmeterpris på ca. 11.250 kr. (inkl. alle optioner), uforudsigelige udgifter, rådgivere etc.) for hele skolen, hvilket er en rimelig kvadratmeterpris. Sammenlignet hermed estimeres rent nybyggeri til ca. 25.000 kr. m², mens renoveringsudgifter andrager fra 8-12.000 kr. pr. m² alt efter stand og ønsket niveau.

Såfremt budgetrammen ikke øges, men holdes på 52,482 mio. kr. (kun med allokeringer fra andre projekter, men uden opskrivning af grundbudget og uden tilvalg af optioner), vurderer forvaltningen, at det ikke er muligt at løse den givne opgave med at flytte Ungdomsskole/-klub eller kultur- og fritidsbrugere til Lundtofte Skole.

Forvaltningen vil arbejde videre med at afsøge muligheder for medfinansiering af projektet i form af fondsfinansiering.

Ikke-prissatte optioner

Ved præsentationen af det endelige idéoplæg er der fremkommet yderlige ønsker om tiltag fra følgegruppen og styregrupperne, som der endnu ikke er arbejdet videre med og dermed heller ikke er prissatte. Følgende optioner er nævnt: mulighed for en delvis anvendelse af tilbygningens tag som tagterrasse (primært til ungemiljøet og som kompensation til det reducerede gårdareal), ved scenarie 1 B en udvidelse af indskolingsbygningen med for eksempel to ekstra klasseværelser, ved scenarie 1 og 1 B en adskilt indgang for fritidsbrugerne, som ikke fører igennem skolegården. Forvaltningen bemærker, at ovennævnte ikke-prissatte optioner bør undersøges nærmere i form af en skitseringsproces, en tilhørende prisfastsætning og en høring i projektorganisationen, før forvaltningen kan komme med en faglig anbefaling og en retvisende økonomisk prissætning.

Planlægningsmæssig vurdering

Byplanudvalget behandler den 31. august 2016 en planlægningsmæssig vurdering af scenarie 1, 1B og 2 samt optioner. Forvaltningen vurderer, at scenarie 1, 1B og 2 vil være i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.

Forvaltningen vurderer, at scenarierne 1 og 1B ikke betyder væsentlige ændringer i det eksisterende miljø og dermed ikke vil være lokalplanpligtige. I scenarie 2 vil en ny sammenbygning med den tænkte placering i den nordlige del af skolens område være synlig fra Nøjsomhedsvej og omkringliggende bebyggelse. Den eksisterende sydligste mellembygning er synlig fra Lundtoftevej og den omkringliggende bebyggelse. Samlet set vurderer forvaltningen, at scenarie 2 vil betyde en væsentlig ændring af det eksisterende fysiske miljø, og at scenarie 2 vil være lokalplanpligtigt.

En udvidelse skolens hovedbygning østfacaden (ca. 390 m² fordelt på 3 etager) kan betyde væsentlige ændringer på den eksisterende facade mod Lundtoftevej. Tilbygningen vil være synlig fra offentlig vej og nabobebyggelse. Det er overvejende sandsynligt, at den option som omhandler at udvide skolens hovedbygningen (tilbygning på østfacaden), vil få et andet arkitektonisk udtryk end i dag og dermed vil være lokalplanpligtig. Såfremt denne option tilvælges, vil forvaltningen prioritere en endelig planlægningsmæssig vurdering.

Tidsplan

Den planlagte tidsplan, som forudsætter en beslutning i Kommunalbestyrelsen i oktober 2016, indeholder i resten af 2016 udarbejdelse af et byggeprogram. I 2017 skal der udarbejdes et dispositionsforslag, et myndighedsprojekt og et hovedprojekt, og der skal vælges en udbudsform med efterfølgende tilsvarende udbud. I løbet af 2018 skal dele af skolen genhuses, og byggeriet kan opstartes. Det moderniserede og ombyggede lærings- og kulturcenter vil, såfremt alt forløber efter planen, kunne ibrugtages ultimo 2. halvår 2019. Tidsplanen er uddybet i vedlagte tidsplan (bilag).

Visioner og fremadrettet samarbejde

Forvaltningen anbefaler, at der løbende arbejdes med en fælles vision for alle kommende brugere, og at forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med, hvordan projektet afleveres til de kommende brugere. Der skal tages højde for de forskellige vaner og behov, som der skal arbejdes med, når arealerne deles af flere forskellige brugergrupper. En prioritering af lokale behov skal afklares, herunder bl.a. hvem der har "første prioritet" ved et fælles bookningssystem.

Lovgrundlag

Bygningsreglement fra 2015 træder i kraft ved en ansøgning om byggetilladelse.

Mht. antal elever per lokale træder BR 15, kapitel 3.4.2 stk. 1 og 2 i kraft, dvs. at der i forhold til krav om m³ rumindhold til elever og ansatte i de mindre klasselokaler mod øst i hovedbygningen maksimalt må være 22 elever i hvert klasselokale, såfremt der ikke laves om på de eksisterede størrelser.

I øvrigt skal Arbejdstilsynets regler på de respektive områder følges.

Økonomi

Ingen af tre scenarier kan rummes inden for den afsatte budgetramme. Alle tre scenarier indeholder afhjælpning af indeklimapåbuddet (permanent afhjælpning indgår integreret i det planlagte genopretnings- og moderniseringsprojekt for Lundtofte Skole).

16-prisniveau, mio. kr.	Scenarie 1	Scenarie 1 B	Scenarie 2
Anlægsomkostninger (excl. Spor 2) iht. eksternt rådgiver	49,750	50,000	51,295
Nødvendig anslået opjustering som følge af erfaringstal, den seneste udvikling i byggebranchen samt projektets tidlige stadie	9,800	10,000	10,500
Udgifter til genhusning, miljøsanering, IT, adgangskontrol, kunstnerisk udsmykning	11,245	11,795	12,000
Korrigeret anlægsbehov	70,795	71,795	73,795
Allerede budgetlagt: (excl. udskilt 1,0 mio. kr. til Spor 2):	37,032	37,032	37,032
Hovedprojektet "Liv i Lundtofte – arealoptimeringsprojekt"	22,932	22,932	22,932
"Liv i Lundtofte - Spor 1"/Udvikling af Lundtofte Skole	1,000	1,000	1,000
"Lundtofte Skole - Permanent LTU-aktivitet"/del af Liv i Lundtofte	13,100	13,100	13,100
Finansieringsbehov ekskl. medfinansiering	33,763	34,763	36,763
Anbefalet medfinansiering øvrige projekter:	15,450	15,450	15,450
"Arealoptimering kommunale ejendomme"	10,000	10,000	10,000
"Genopretning af kommunale ejendomme"	3,350	3,350	3,350
"Folkeskolereform - Renovering/modernisering faglokaler"	2,100	2,100	2,100
Finansieringsbehov med medfinansiering	18,313	19,313	21,313
Optioner – tilvalg (forvaltningens anbefaling):	9,000	9,000	9,000
Udvidelse af hovedbygning mod øst	8,000	8,000	8,000

Lundtoftehallen, ombygning	1,000	1,000	1,000
Finansieringsbehov inkl. optioner	27,313	28,313	30,313

Prissatte optioner er sammensat af:

	(16-priser, mio. kr.)
Udvidelse af hovedbygning mod øst (inkluderet i ovenstående budget)	8,000
Lundtoftehallen, ombygning (inkluderet i ovenstående budget)	1,000
Forbedret stiforbindelse	3,700
Parkeringsplads langs Nøjsomhedsvej inkl. nedrivning af pedelbolig	2,300
Multibane på nuværende parkeringsområde	0,500
Ekstra elevator i ny tilbygning	1,500
Omdannelse af gårdmiljø	1,500
Teleskoptribune	1,500
I alt	20,000

Som det fremgår udgør scenarie 1B ekstra 1,0 mio. kr. i anlægssum sammenholdt med scenarie 1, men er 2,0 mio. kr. billigere, hvis 1B sammenlignes med scenarie 2. Scenarie 2 koster 3,0 mio. kr. mere i anlægssum sammenholdt med scenarie 1.

I tilfælde af at alle prissatte optioner tilvælges, bliver det udestående budgetbehov 20,0 mio. kr. højere end den minimale forøgelse af anlægsrammen, som er nødvendig efter vurdering fra rådgiver, indregning af branchetal, ekstra udgifter m.v.

En budgetopskrivning af såvel grundbudget som evt. optioner vil skulle fordeles i årene 2018-19 i forholdet 50-50.

Yderligere økonomiske udeståender

- projektet vil derudover medføre et øget service- og driftsbehov m.m. Forvaltningen vil vende tilbage med en nærmere præcisering herom i separat udvalgssag, så snart de økonomiske konsekvenser er fuldstændige
- det kan dog allerede nu indikeres, at afledt drift som min. vurderes at udgøre 0,5-0,6 mio. kr./år. Dette er dog alene en foreløbig beregning. I estimatet udestår afklaringer for en justering af bygningsdriften – herunder forhøjelse af budget til indvendig vedligehold, som følge af større aktivitet. Derudover er der ikke taget stilling til driftsudgifterne forbundet med elevator og automatiske døre. Også inventar og vedligehold af dette udestår
- forvaltningen gør opmærksom på, at endnu ikke-prissatte optioner vil medføre yderlige krav om tilførsel af midler - såfremt disse måtte ønskes realiseret
- der skal endvidere oplyses, at der udestår afklaringer vedr. Spor 2, som også har med Liv i Lundtofte at gøre. Når resultater foreligger fra helhedsplanen (byudvikling af Lundtofteområdet) vurderes det, at stiforbindelser o.lign. skal afklares.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 8. september 2016, pkt. 14:

Kultur- og Fritidsudvalget, 1. september 2016, pkt. 10:

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet.

Ad 3) Anbefalet.

Ad 4) Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler alle yderligere prissatte optioner.

Ad 5) Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at der arbejdes videre med følgende ikke-prissatte optioner: En adskilt indgang for fritidsbrugere, som ikke går gennem skolegården, og med indgang på sti fra Lundtoftevej.

Ad 6) Anbefalet.

Ad 7) Anbefalet.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 1. september 2016

Ad 1-7) Anbefalet.

For stemmer 6 (A(2), C, F, Ø, Dorthe la Cour (UP)).

3 (V, I og Birgitte Hannibal (UP)) tager forbehold.

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Ad 1-7) Anbefalet oversendt til budgetforhandlingerne.

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Oversendt til budgetforhandlingerne.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Idéoplæg-omdannelse af Lundtofte Skole til Lærings- & Kulturcenter Lundtofte

Brugerbaseret skitseringsproces resume

Tidsplan lærings- og kulturcenter i Lundtofte

Punkt 17: Tilpasning af principper for skoleindskrivning på baggrund af evaluering

17.01.04-P08-1-16

Resume

Den 2. juni fik udvalget forelagt en evaluering af det fælles skoledistrikt, som er besluttet med virkning fra indskrivning til skolegang i skoleåret 2016/2017. På den baggrund sendte udvalget forslag til justeringer af principper for skoleindskrivning i høring blandt skolebestyrelserne. Forvaltningen vurderer, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i høringsudkastet.

Derudover besluttede udvalget en ændret proces for indskrivning. I denne sag fremlægges derfor den foreslåede tidsplan for næste skoleindskrivning, samt forslag til en justeret tidsplan på baggrund af skolernes høringssvar.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget

1. tager skolebestyrelsernes høringssvar vedrørende ændringer i principper for skoleindskrivning til efterretning
2. godkender de ændrede principper for skoleindskrivning (som en del af bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt)
3. vælger mellem de to foreslåede tidsplaner for indskrivning til 0. klasse i skoleåret 2017/18
 - a) forældrene får besked umiddelbart før juleferien
 - b) forældrene får besked i januar
4. godkender, at indhold vedrørende LTU's bestyrelse udgår af skolernes styrelsesvedtægt, som følge af oprettelsen af en selvstændig bestyrelse for Ungdomsskolen, og som følge af 10. klassernes placering på Trongårdsskolen.

Sagsfremstilling

De første erfaringer med et fælles skoledistrikt blev forelagt Børne- og Ungdomsudvalget d. 2. juni 2016. Evalueringen gav anledning til nogle justeringer i principperne for skoleindskrivning, som indgår i bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt.

Ændringerne vedrører

- henvendelser om tilflytninger og interesseliste behandles fra og med 1. marts
- der fastsættes en klassekvotient på 21 elever ved klassedannelsen på Engelsborgskolen og Virum Skole frem til 1. marts
- forældrene kan fremover angive to skoleønsker i stedet for tre
- det føjes til principperne, at tilflyttere, som ud fra de fastlagte principper kun kan komme på skoler, der allerede har en klassekvotient på 25 eller derover, tildeles plads efter, hvor der efter et samlet skøn er størst kapacitet.

De foreslåede ændringer i principperne (bilag) har været i høring blandt skolebestyrelserne i perioden den 6. juni til den 8. august 2016. Forvaltningen har modtaget seks høringssvar (bilag). Alle høringssvarene bakker op om de foreslåede ændringer.

I Lindegårdsskolens og Kongevejens Skoles høringssvar anmodes om en lavere klassekvotient på disse to skoler. Forvaltningen vurderer ikke, at der her er de samme begrundelser som for Engelsborgskolen og Virum Skole, og derfor foreslås ingen ændringer som følge af høringssvarene.

Hummeltofteskole anmoder i deres høringssvar om, at skolen bliver nævnt som en fire-sporet skole i styrelsesvedtægten. De sidste fire skoleår er der blevet oprettet fire 0.klasser på skolen, men fremadrettet ser det ud til, at skolen ligger på vippen mellem tre og fire spor til 0. klasse. Med målet om at skabe en mere jævn klassekvotient på tværs af byen, foreslår forvaltningen, at Hummeltofteskolen forbliver tre-sporet som udgangspunkt.

Forvaltningen foreslår, at de besluttede ændringer d. 2. juni sendes til endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen, således at de kan træde i kraft for skoleindskrivningen til næste skoleår.

Tidsplan for skoleindskrivning

På baggrund af evalueringen besluttede udvalget også en ny proces for skoleindskrivning, hvor der sigtes efter, at forældrene får besked om tildelt skole allerede inden jul. I to af skolernes høringssvar gøres opmærksom på, at skoleindskrivningen så falder uhensigtsmæssigt tidligt på året.

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet en alternativ tidsplan for skoleindskrivning til 0. klasse til skoleåret 2017/18, hvor forældrene tilskrives om skoleplacering i januar. Fordelen ved den model er blandt andet, at der kan medtages flere omgængere, tilflyttere m.fl. i klassesdannelsen. Derudover finder forvaltningen det mindre hensigtsmæssigt, at forældrene tilskrives om skoleindskrivning lige inden jul, hvorefter de i en periode med ferielukket ikke kan henvende sig til forvaltningen med spørgsmål og ønske om at skrive sig på interesselisten.

I vedlagte bilag fremgår de to tidsplaner (1. den besluttede, hvor forældre tilskrives før jul og 2. en alternativ med tilskrivning i januar). Begge tidsplaner er under forudsætning af, at klassesdannelsen holdes inden for de af Kommunalbestyrelsen besluttede rammer ift. økonomi og antal klasser. Hvis dette ikke er tilfældet, skal klassesdannelsen godkendes i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen forud for ikrafttrædelse.

Udvalget bedes træffe beslutning om, hvilken en af de to tidsplaner (bilag) der skal gælde for skoleindskrivningen til 0. klasse i 2017/18.

Vedr. LTU's bestyrelse

Den 16. april 2016 traf Kommunalbestyrelsen beslutning om, at 10. klasserne skulle indgå under Trongårdsskolen og ikke længere være en del af LTU. Det betyder, at LTU ikke længere er reguleret af folkeskoleloven men i stedet af lov om ungdomsskoler. Forvaltningen foreslår derfor, at indholdet vedrørende LTU slettes fra skolernes styrelsesvedtægt, som udarbejdes jf. folkeskoleloven. Ændringerne fremgår af § 1 og § 2 i forslag til ændrede Styrelsesvedtægt (bilag).

Den 20. juni 2016 godkendte Kommunalbestyrelsen vedtægter for en selvstændig bestyrelse for LTU.

Lovgrundlag

Ændringer i skolernes styrelsesvedtægt skal i høring blandt skolebestyrelserne og besluttes i Kommunalbestyrelsen, hvilket er sat i gang med denne sag.

Ændringerne i styrelsesvedtægten ligger inden for dispensationsrammen i forhold til det fælles skoledistrikt i Lyngby-Taarbæk Kommune, givet af Undervisningsministeriet d. 7. oktober 2015.

Såfremt ændringen af principperne godkendes i Kommunalbestyrelsen, fremsendes de ændrede principper til ministeriet til orientering, jf. dispensationen.

Ændringen vedrørende klassekvotienter er omfattet af Folkeskolelovens § 40 stk. 2 pkt. 2, som fastsætter, at Kommunalbestyrelsen på et møde træffer beslutning om hver enkelt skoles omfang.

Økonomi

Forslaget medfører ingen udgifter.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget hvad angår ad. 1 og ad. 3

Kommunalbestyrelsen hvad angår ad. 2 og 4.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, 1. september 2016, pkt. 13:

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Ad 3) Godkendt model b, hvor forældrene får besked i januar. Udvalget ønsker sikring af en tydelig kommunikation til forældrene.

Ad 4) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Ad 2 og 4) godkendt, idet Børne- og Ungdomsudvalget følger udviklingen tæt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Høringssvar Virum Skole

Høringssvar Lundtofte Skole

Høringssvar Kongevejens Skole

Høringssvar Lindegårdsskolen

Høringssvar Hummeltofteskolen

Høringssvar Engelsborgskolen

Styrelsesvedtægt 2016-17 - forslag til rettelser sep2016

Tidsplan for skoleindskrivning 2017-18 - to versioner til beslutning

Punkt 18: Godkendelse af finansiering af dele af initiativer i handleplan for biblioteksstrategi 2016-2018

21.00.00-G01-1-16

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte i juni 2016 Strategi for Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne 2016-2024 samt tilhørende handleplan for perioden 2016-2018, idet dog finansiering af forslagene i handleplanen om udvidet åbningstid, samdrift mellem skole- og folkebiblioteker samt om det digitale bibliotek blev besluttet tilbagesendt til Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget med opdrag om at komme med forslag til finansiering inden for udvalgenes gældende budgetrammer. Forvaltningen forelægger nu forslag til finansiering af en udvidelse af bibliotekets åbningstid samt af tiltag i forhold til det digitale bibliotek. Tiltag vedrørende samdrift mellem skole- og folkebiblioteker forelægges særskilt i efteråret 2016.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. stadsbibliotekets åbningstid udvides fra 1. januar 2017, så åbningstiden bliver: Mandag-fredag: 08.00 – 20.00, Lørdag-søndag: 10.00 – 15.00
2. den afledte merudgift på kan 750.000 kr. ved en udvidelse af åbningstiden finansieres inden for bibliotekets budgetramme ved en omlægning af servicen
3. ambitionsniveauet for formidling af digitale tilbud nedjusteres og afledte merudgifter som følge heraf reduceres fra 500.000 kr. til 250.000 kr. i henholdsvis 2017 og 2018
4. afledte merudgifter på 250.000 kr. årligt i 2017 og 2018 til det digitale bibliotek finansieres af Kulturaktivitetspuljen i de respektive år.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet følgende forslag:

Forslag b5 i handleplanen: Åbningstiden udvides

Mål: Biblioteket som tilgængelig og attraktiv ramme: ”Åbningstiderne er udvidet mest muligt”.

Leverance: ”Stadsbiblioteket har åbent på alle hverdage fra 08.00 - 20.00. Den længere åbningstid forudsætter en omlægning af bibliotekets service og funktioner.”

Den nationale udvikling på biblioteksområdet går mod flere og flere åbne timer på folkebibliotekerne. Over de seneste fem år er antallet af ugentlige åbningstimer ifølge Danmarks Statistik steget med godt 100 procent. Stigningen skyldes hovedsageligt flere ”åbne biblioteker”, dvs. biblioteker der har åbent aftener og weekender uden tilstedeværelse af bibliotekspersonale. Den betjente åbningstid tilrettelægges samtidig flere steder efter tidspunkter, hvor borgerne har fri fra arbejde.

Biblioteksudviklingen går generelt mod, at landets folkebiblioteker har åbent på tidspunkter, hvor borgerne normalt ikke er på arbejde. Rapporten ”Fremtidens Biblioteker – Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling” fra 2014, udarbejdet på baggrund af en stor national undersøgelse af tænketanken Fremtidens Biblioteker, viser, at øget åbningstid er den næst mest efterspurgte service fra folkebibliotekerne (mest efterspurgte service er udlånet af bøger).

Åbningstiden i 2016 på Stadsbiblioteket er aktuelt:

Mandag-torsdag: 10.00 – 19.00

Fredag: 10.00 – 16.00

Lørdag: 10.00 – 15.00

Søndag: 11.00 – 15.00

På nuværende tidspunkt er der fuld betjening i hele bibliotekets åbningstid. Til forskel fra mange af landets kommuner har Lyngby-Taabæk bibliotekerne formået at opretholde høje besøgs- og udlånstal. Det er bibliotekets vurdering, at dette bl.a. hænger sammen med et serviceniveau, hvor der er adgang til biblioteksfaglig betjening i hele åbningstiden. Lyngby Stadsbibliotek har en indretning og en størrelse, som ikke egner sig til at fungere ubetjent på ydertidspunkter. Forvaltningen anbefaler derfor, at der er betjening i hele åbningstiden.

Forvaltningen foreslår følgende nye åbningstider fra 1. januar 2017:

Mandag-fredag: 08.00 – 20.00

Lørdag-søndag: 10.00 – 15.00

Mange borgere har svært ved at gennemskue Stadsbibliotekets åbningstider, og især om fredagen går mange borgere forgæves i perioden kl. 16.00–19.00. En udvidelse af åbningstiderne til kl. 8.00–20.00 på alle ugens dage vil formentligt øge Stadsbibliotekets samlede besøgstal, og vil blive oplevet som et mærkbart serviceløft til kommunens borgere.

En omlægning af vagtsætningen, som kan dække forslag til ændrede og udvidede åbningstider, vil betyde:

- Bibliotekets åbningstider på hverdage bliver ensrettet, så borgerne i højere grad kan gennemskue disse
- Biblioteket har åbent på tidspunkter uden for normale arbejdstider, hvor borgerne har fri
- Det nuværende serviceniveau opretholdes i dagtimerne samtidig med, at der er mulighed for en mere begrænset biblioteksfaglig betjening i perioden fra 8.00–10.00 og 18.00–20.00 på alle hverdage.

Forslag til nye åbningstider vil betyde en samlet udvidelse af åbningstiden på Stadsbiblioteket på 19 timer om ugen svarende til 748.000 kr. i øgede lønudgifter. En udvidelse af åbningstiden med 19 timer om ugen forudsætter således 2 ekstra årsværk i vagtplanen, såfremt servicen i ydertidspunkterne holdes på et reduceret niveau. Derudover skal det tekniske personales vagtplaner omlægges, så der er tilgængeligt uniformeret personale i hele åbningstiden.

Forvaltningen foreslår, at merudgiften ved en udvidelse af åbningstiden finansieres indne for bibliotekets nuværende budgetramme ved at omlægge vagtplanerne, så der er en reduceret vagtsætning i ydertidspunkterne og fremover færre ressourcer allokeret til bibliotekets øvrige formål. Da biblioteket i 2016 som en følge af budgetforlig 2016–2019 har reduceret bemanningen med 4 årsværk, vil en udvidelse af åbningstiden således resultere i færre ressourcer til udviklingsprojekter og nye aktiviteter på biblioteket.

Forslag e1 i handleplanen: Det digitale bibliotek

Mål: De digitale muligheder er gjort aktivt tilgængelige og synliggjort på biblioteket, herunder adgangen til digital selvbetjening.

Leverance: Borgere som anvender fysiske materialer skal i højere grad tilbydes muligheden for at anvende digitale materialer. Der etableres et kommunikationsprojekt med henblik på at øge borgernes opmærksomhed på bibliotekets digitale tjenester.

Den digitale udvikling på biblioteksområdet viser fremgang i det digitale udlån, men på nuværende tidspunkt medfører afregningsmodellerne med forlagene, at der er tale om en variabel udgift for bibliotekerne. Der afregnes pr. udlån, og et digitalt udlån er væsentligt dyrere end et traditionelt papirbaseret bogudlån. Det betyder, at bibliotekerne har et loft på digitale udlån, og de digitale tilbud på bibliotekerne markedsføres kun i begrænset omfang.

Handleplanen rummer et forslag om en styrket digital formidling til 500.000 kr. Midlerne er tænkt anvendt til et projekt, hvor biblioteket aktivt markedsfører sine digitale tilbud, samt til de afledte omkostninger ved et øget digitalt udlån.

De seneste måneder har i pressen fremgået, at det samlede digitale bog salg i Danmark er faldende, og at den udvikling også ses på de store bogmarkeder i England og USA. På den baggrund foreslår forvaltningen, at ambitionsniveauet for handleplanen tiltag e1 reduceres, indtil der er et klarere billede af udviklingen i det digitale bogmarked og borgernes behov. Konkret foreslås, at der afsættes 250.000 kr. i henholdsvis 2017 og 2018, og at indsatsen evalueres ultimo 2018 med henblik på at vurdere, om initiativet skal fortsættes eventuelt i en udvidet form.

Forvaltningen foreslår endvidere, at initiativet i 2017 og 2018 finansieres af Puljen til kulturelle aktiviteter under Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme. Der er årlig afsat ca. 320.000 kr. i denne pulje til at finansiere aktiviteter under Kulturstrategien, herunder bl.a. en udvidelse af Billedskolens aktiviteter på Sophienholm. Idet der i de kommende år sættes særlig fokus på at gennemføre Biblioteksstrategien foreslås i perioden 2017-2018 årligt at allokere 250.000 kr. til at finansiere det digitale bibliotek.

Finansieringen af de to forslag drøftes på et personalemøde med Med-status den 25. august 2016. Referat af mødet eftersendes.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Forslag finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ramme jf. oversigten nedenfor.

Initiativ	Finansiering	2017	2018	2019	2020
b5: Åbningstiden udvides	Omlægning af bibliotekets lønramme*	748.000 kr.	748.000 kr.	748.000 kr.	748.000 kr.
e1: Det digitale bibliotek	Kulturaktivitetspuljen	250.000 kr.	250.000 kr.		

*) Varig omlægning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 8. september 2016, pkt. 17:

Kultur- og Fritidsudvalget, 1. september 2016, pkt. 3:

Ad 1)

V foreslog, at åbningstiden på hverdage er 10.00-20.00 for at sikre, at der er en ordentlig service i åbningstiden.

For stemte 1 (V)

Imod stemte 5 (C (1), A (2), Ø (1), F (1))

Forvaltningens forslag:

For stemte 5 (C (1), F (1), A (2), Ø (1))

V undlod at stemme.

Ad 2) Anbefalet.

For stemte 5 (C (1), F (1), A (2), Ø (1))

Imod stemte V (1) da V ikke ønsker at udhule den almindelige biblioteksservice.

Ad 3) Anbefalet.

Ad 4) Anbefalet.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Ad 1) V foreslog, at åbningstiden på hverdage er kl. 10.00-20.00 for at sikre, at der er en ordentlig service i åbningstiden.

For stemte 1 (V)

Imod stemte 2 (C), 2 (A), F og Dorthe la Cour (UP)

I og B undlod at stemme.

Forvaltningens indstilling herefter anbefalet. Der evalueres på besøgsfrekvensen efter et år.

V og B undlod at stemme.

Ad 2) Anbefalet.

Imod stemte V, idet V ikke ønsker at udhule den almindelige biblioteksservice.

Ad 3-4) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Oversendt til budgetforhandlingerne.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Biblioteksstrategi 2016

Handleplan

Personalemøde 160825 - referat

Punkt 19: Forslag om udarbejdelse af helhedsplan for Lyngby Hovedgade 30 og 32 mm.

04.01.00-P16-1-16

Resume

Efter afslutning af fjernvarmearbejderne skal parkanlægget Lyngby Hovedgade 30 og 32 renoveres. Kommunen har indgået økonomisk aftale med Vestforbrændingen om at genetablere anlægget til oprindeligt udseende.

Forvaltningen foreslår, at havearealet omkring Rustenborgvej 2A, hvor Frivillighedscenteret har haft til huse siden september 2014, samt forpladsen til Gramlille og forpladsen ved hovedindgangen til Lyngby Stadsbibliotek integreres i en plan, der har til formål at optimere udearealerne og parkanlægget ved Lyngby Hovedgade 30 og 32, så det samlede udeareal understøtter Biblioteksstrategien.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forvaltningen udarbejder oplæg til en helhedsplan for Lyngby Hovedgade 30 og 32, Rustenborgvej 2A, forpladsen til Gramlille og forpladsen ved hovedindgangen til Lyngby Stadsbibliotek
2. der gives en tillægsbevilling på 100.000 kr. i 2016 til udarbejdelse af en helhedsplan for området (Økonomiudvalgets budgetområde)
3. tillægsbevillingen på 100.000 kr. finansieres af overført mindreforbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets fra 2015 til 2016 (Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde)
4. oplæg til helhedsplan for området forelægges til godkendelse, når hele anlægget er projekteret og økonomien klarlagt
5. fjernvarmens finansieringsbidrag til reetablering af parkanlægget Lyngby Hovedgade 30 og 32 indgår som en del af finansieringen af helhedsplanen for området.

Sagsfremstilling

Parkarealet Lyngby Hovedgade 30 og 32 administreres af kommunens arealdriftsenhed. I forbindelse med det igangværende fjernvarmearbejde i kommunen har parkarealet i længere tid fungeret som byggeplads for fjernvarmeentreprenøren og blev gennemgravet under nedlægningen af hovedledningen til fjernvarmen. Efter afslutning af ledningsarbejdet skal anlægget Lyngby Hovedgade 30 og 32 reetableres af Lyngby-Taarbæk Kommune for Vestforbrændingens regning og som udgangspunkt føres tilbage til oprindeligt udseende.

En reetablering af parkanlægget bør dog ses i sammenhæng med Biblioteksstrategien vedtaget af Kommunalbestyrelsen i juni 2016. I Biblioteksstrategien indgår som fokusområde 2: 'biblioteket som en tilgængelig og attraktiv ramme' med henblik på at optimere udearealerne for at kunne rumme sundheds- og trivselsfremmende tilbud. Forvaltningen finder det på den baggrund relevant, at reetableringen af parkanlægget ikke nødvendigvis føres tilbage til fuldt ud det samme anlæg som før gravearbejdet, samt at reetableringen af parkanlægget sammentænkes med haveanlægget ved Frivillighedscenteret samt forpladsen foran Gramlille og forpladsen ved hovedindgangen til Stadsbiblioteket - således at der udarbejdes oplæg til en samlet helhedsplan for området.

I forbindelse med forvaltningens indledende overvejelser om indhold og forudsætninger for en samlet plan indgår, at parkanlægget søges genskabt med en visuel forbindelse til Lyngby Hovedgade og ned til forpladsen ved Gramlille. Forplads og parkanlæg foreslås lagt sammen med samme karakterudtryk. Der er en terrænforskel på ca. 1,5 m fra huset på Rustenborgvej 2A og ned til forpladsen til biblioteket. Arealet ved Frivillighedscenteret og parkeringspladsen med græsplæne, træer og grusplads er opholdsareal og skulpturhave. Oversigt over arealerne er vedlagt som bilag.

Området rummer flere værdifulde træer. Der er Magnoliatræer på plænen ved Rustenborgvej 2A og et træ kaldet Honningtræ. Dette træ er der taget specielt hensyn til under gravearbejdet med fjernvarmen. Træet er et karaktergivende element i det fremtidige grønne anlæg og i byrummet og bevares i overensstemmelse med den vedtagne træstrategi.

Haven ved Frivillighedscenteret kan med de skitserede forslag til ændringer i parkanlægget udnyttes bedre, for eksempel rumme en sundhedsplads eller lignende. En bedre sammenhæng med parkanlægget foran kan også ske ved at fjerne den lave hvide mur og stakittet til Frivillighedscenteret. Samtidig kan der indrettes gode opholdsmuligheder og en bedre tilgængelighed til forpladsen og en mere fleksibel brug af pladsen. Desuden opnås en visuel sammenhæng til biblioteket og Lyngby Kirke, hvis det lille parkanlæg åbnes mod Lyngby Hovedgade. Oversigtsplan og foto vedlagt (bilag).

En helhedsplan skal udarbejdes med ekstern bistand. Oplæg fra forvaltningen til rådgiver vil være, at den samlede plan på ideskitseniveau skal tilgodese kommunens ønske om at skabe rum, der indbyder til ophold og aktiviteter. Der indarbejdes optioner, som f.eks. mulighed for at etablere bænke på forpladsen til Gramlille, lys-stier, der inviterer til at gå ind til biblioteket, nedtagning af den lave mur mellem Lyngby Hovedgade 30 og 32 og Rustenborgvej 2A (se bilag med adresser), mulighed for etablering af cykelstativer ved Frivillighedscenteret mv. De enkelte tiltag skal være beskrevet og kalkuleret, så der kan tages politisk stilling til enkeltelementer i planen, idet der som udgangspunkt alene er finansiering til reetablering af arealet Lyngby Hovedgade 30 og 32. Ved alle øvrige aktiviteter/projekter skal der tilvejebringes yderligere finansiering.

Lovgrundlag

Ingen særlige lovgrundlag.

Økonomi

Reetablering af parkanlæg svarende til det oprindelige anlæg på Lyngby Hovedgade 30 og 32 skal finansieres over Vestforbrændingens anlæg af fjernvarmeledning og er uden økonomisk omkostninger for kommunen, såfremt det reetableres, jf. aftalen med Vestforbrænding. Såfremt der ved helhedsplanen fremkommer nye forslag, vil det medføre, at der tilvejebringes yderligere bevilling hertil.

Der er behov for en tillægsbevilling på 100.000 kr. til ekstern rådgivning til udarbejdelse af helhedsplanen. Forvaltningen foreslår, at bevillingen til helhedsplanen finansieres af overført mindreforbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde. Dette forslag vil i givet fald erstatte forslag fra Kultur- og Fritidsudvalget den 2. juni 2016 om at anvende 100.000 kr. af mindreforbruget fra 2015 til forprojektering af etablering af udgang til Mølledammen; et forslag som er oversendt til budgetforhandlingerne.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår pkt. 1, 2, 4 og 5.

Kultur- og Fritidsudvalget for så vidt angår pkt. 1, 2, 3 og 4.

Kommunalbestyrelsen har endelig beslutningskompetence.

Beslutning

Økonomiudvalget, 8. september 2016, pkt. 16:

Teknik- og Miljøudvalget, 30. august 2016, pkt. 7:

Ad 1, 2, 4 og 5) Anbefalet.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 1. september 2016

Ad 1-4) Anbefalet.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Ad 1-4) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Ad 1-4) Godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Oversigtsplan og foto

Plantegning

Punkt 20: Godkendelse af designmanual

00.01.10-A00-17-15

Resume

Med udgangspunkt i Økonomiudvalgets beslutning den 13. januar 2016 vedrørende ny fælles designlinie forelægges udkast til en designmanual for Lyngby-Taarbæk Kommune til udvalgets godkendelse. Formålet med manualen er at sikre, at kommunen fremstår som en tydelig og kompetent afsender, skabe en stærk fælles og ens visuel identitet og styrke kommunens omdømme.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udkast til ny designmanual for Lyngby-Taarbæk Kommune godkendes.

Sagsfremstilling

For at sikre at Lyngby-Taarbæk Kommune grafisk fremstår som en homogen og professionel organisation og brand, med genkendelighed i både farver og logo, forelægges forslag til en ny grafisk designmanual gældende for hele Lyngby-Taarbæk Kommune.

Baggrund - Sporadisk og uklar designlinje

I dag har Lyngby-Taarbæk Kommune ikke en fælles og overordnet grafisk designlinje – hverken på tryk, digitalt eller i byrummet. Det skyldes dels, at kommunen har flere designlinjer i spil på en og samme tid, dels at den vedtagne linje ikke hidtil har været håndhævet eller fulgt. Den sidst vedtagne designmanual fra 2004 omfatter farver, logoer, typografier og skabeloner, der primært er målrettet trykte medier, men i 2012 indførtes fx nye digitale skabeloner for bl.a. breve og powerpoint, som afveg fra designmanualen, og i forbindelse med implementering af den nye hjemmeside i 2013 blev der igen lagt en ny linje for sidens logo og farver.

Behovet for en fælles linje blev aktualiseret, da Teknik- og Miljøudvalget i november 2014 i sagen vedr. ”Oplæg til retningslinjer for skiltning og byrumsinventar” bad forvaltningen om at udarbejde en plan med tilhørende finansieringsforslag og modeller med udgangspunkt i ”Retningslinjer for skiltning og byrumsinventar”, som igen afveg fra de tidligere designlinjer.

Økonomiudvalget bad på den baggrund forvaltningen om at udarbejde et udkast til en fælles overordnet designmanual - gældende for hele organisationen.

Forslag til designmanual - Et moderne udtryk med respekt for historien

Formålet med en ny ens designlinje er at understøtte, at Lyngby-Taarbæk Kommune fremstår som:

- en samlet, seriøs og kompetent organisation og brand
- en tydelig og genkendelig afsender
- en samlet organisation både internt og eksternt – hvor der tænkes helhedsorienteret og samarbejdes på tværs med udgangspunkt i borgeren.

Samtidig vil den fælles designmanual gøre det nemmere for medarbejdere at følge en ens og fælles grafisk linje, så kommunens visuelle identitet sikres.

Med afsæt i de vedtagne principper for en ny designmanual for Lyngby-Taarbæk Kommune har firmaet "M2 Art Direction" udarbejdet et forslag til en designmanual (bilag) for kommunens visuelle identitet, som på en og samme tid er et moderne udtryk med klare referencer til og respekt for kommunens historie. Det bemærkes, at udkastet til designmanual endnu kun indeholder manualens grafiske elementer. Forord og tekstforklaringer i forbindelse med de enkelte elementer bliver tilføjet, når alle grafiske elementer er fastlagt. Med den nye designmanual gælder fremadrettet:

1. De oprindelige symboler i byvåbene tydeliggøres, men i et moderne og grafisk professionelt udtryk. De to våbenskjolde symboliserer henholdsvis Lyngby og Taarbæk. Symbolerne i de to byvåben er siden de oprindelige fra 1916 flere gange rentegnet og ændret, så det i dag er mindre tydeligt, hvad de egentlig symboliserer. Lyngbys våbenskjold viser en kongekrone, tre møllehjul i Mølleåen og lyng. Over tid er det ikke længere tydeligt, at planterne er lyng. M2 foreslår derfor, at skjoldet rentegnes med lyngplanter. For at det visuelt er mere harmonisk følger lyngen nu kronens linjer og åbner sig ud fra skjoldet, ligesom den inderste lyng gør det i det oprindelige skjold fra 2016. Taarbæks skjold viser årer, bådshage og fiskeruse. Idet det ikke er tydeligt i den nuværende udgave, at der er tale om en bådshage og en ruse, foreslår M2, at nettene rundes i rusen og bådshagens top igen gengives som en hage. Våbenskjolene bliver dermed mere tydeligt i deres grafik og symbolik, men i et mere moderne formsprog. Farverne i skjoldene svarer til farverne fra 2004.
2. Obligatorisk brug af logo med de to våben med navnetræk på alt materiale. Lyngby-Taarbæks logo med de 2 våbenskjolde og navnetræk skal være at finde på al grafisk materiale fra kommunen. Logoet udarbejdes i et venstrestillet og midterstillet logo, da der er brug for de to varianter i forskellige typer grafisk materiale. I dag benyttes forskellige grafiske typer og fonte til navnetrækket. For at få et mere ensartet og genkendeligt udtryk vælges et navnetræk, hvor fonten er Flama - en tydelig, professionel og genkendelig font, som fungerer i flere sammenhænge, som fx web, tryk og skilte. For at gøre navnetrækket genkendeligt og tidsvarende - er den anonyme bindestreg udskiftet med diamantsymbolet fra kongekronen. Dermed får Lyngby-Taarbæk et mere moderne logo - med klar genkendelighed og reference til det gamle. Logoet er tegnet i flere varianter og farver for at sikre bredere anvendelsesmuligheder.
3. De grafiske elementer fra den tidligere designmanual videreføres i en opdateret form. Kongekrone, åre og bådshage, møllehjul og lyng fra våbenskjoldene anvendes som enkeltstående og tiltider brudte grafiske elementer. Symbolerne anvendes bredt i kommunens materiale og materiel, som fx på breve, publikationer, tøj og biler.
4. Ensartede og letlæselige skrifttyper. Til grafisk materiale såsom skilte, strategier, plakater mv. foreslåes skriftfonten Flama Regular, som også benyttes i navnetrækket. Flama er en moderne font, der signalerer professionalisme og er samtidig læsbar på både tryk og digitalt, og anvendes hyppigt til skiltning. Til andet skriftlig materiale såsom breve benyttes fortsat verdana, da alle medarbejdere har denne skrifttype på deres pc, og den er tydelig og læsbar på både print og digitalt. På hjemmesiden benyttes fortsat Serifa Bold til overskifter, da denne skrifttype er anderledes, men samtidig tydelig i sit grafiske udtryk, og derfor letter læsbarheden i digitale tekster.
5. En bred palet af farver. Primærfarverne i den nye manual er hentet fra våbenskjoldene, suppleret med en mørkeblå, som allerede nu bliver anvendt i nyt byrumsinventar og en gråsort - som er nødvendig i professionel grafisk kommunikation. Desuden er der udarbejdet en bred farvepalette af dusch og sekundære farver, som er tilpasset Lyngby-Taarbæks mangfoldighed af services og målgrupper, og samtidig giver mulighed for at "stikke lidt af" i udtrykket.
6. Ens linje på alle grafiske produkter, såsom brevpapir, mails, visitkort, powerpoints, trykt materiale, biler og tøj mv. For at skabe genkendelighed og sammenhæng i kommunens visuelle udtryk er al materiale og materiel designet, så det er tydeligt at identificere Lyngby-Taarbæk som afsender - det sker ved hjælp af bl.a. logo og designelementer. Samtidigt er det muligt for institutionerne at profilere sig, dog stadig med Lyngby-Taarbæk som klar afsender.
7. Skilte- og byrumsinventar bygger videre på de seneste beslutninger om farvevalg. Skilte og andet byrumsinventar bibeholder den mørkeblå farve, som er ved at blive udrullet. Skrifttypen er Flama Regular, som er en tydelig, læsbar og trafikssikker font, og som benyttes i navnetræk og andet grafisk materiale. Logoet skal være tydeligt på skilte til kommunens bygninger - på domicilskilte til facader er det muligt at supplere med institutionens logo.

Implementering - Én fælles linje

Designmanualen sikrer ét fælles visuelt udtryk for alle produkter i kommunen. Designlinjen følges af hele Lyngby-Taarbæks organisation og favner således en overordnet tydelig fælles grafisk linje for alle, som understreger kommunens samlede brand. Designlinjen gælder derfor for alle trykte og digitale produkter fra Lyngby-Taarbæk Kommune – dvs. alt lige fra breve, til hjemmesider og byskilte. Dog således at designet også rummer, at institutioner og visse

serviceydelser har mulighed for at brande sig selv ved at supplere med eget logo og navn, som fx institutioner, tandplejen, Jobcentret, biblioteket, hjemmeplejen og skoler.

Designmanualen erstatter dermed alle tidligere beslutninger om designs i kommunen, herunder fx Økonomiudvalgets beslutning vedr. design af hjemmesiden og Teknik- og Miljøudvalgets beslutning om "Retningslinjer for skiltning og byrumsinventar" fra november 2014. I sidstnævnte tilfælde har en frivillig grafiker udarbejdet en ny skrifttype til skiltning i kommunen. Det anbefales bl.a. jf. ovenfor ikke at anvende denne, idet det anbefales at have ét fælles udtryk.

Designmanualen skal følges i alle grafiske produkter, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune er afsender. Digitale produkter som hjemmesider, brevskebeloner, powerpoints mv. udskiftes henover efteråret. Af økonomiske og praktiske årsager udskiftes andre eksisterende som fx skilte og tøj gradvist efterhånden som de står for udskiftning.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Udarbejdelse af designmanualen finansieres inden for rammen af kommunikationsbudgettet. Implementering af manualen sker efterhånden som materiale m.v. udskiftes og finansieres derfor løbende.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 8. september 2016, pkt. 19:

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Anbefalet, idet design af byrumsskilte oversendes til Teknik- og Miljøudvalget. Forud for Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen indhentes second opinion på den foreslåede skiltefond.

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Økonomiudvalgets protokollat af 8. september 2016 godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

DesignManual

Punkt 21: Evt. deltagelse i etablering af et fælles forsyningsselskab

06.03.00-A30-1-16

Resume

I forbindelse med overvejelserne om kommunens eventuelle deltagelse i etablering af et fælles forsyningsselskab sammen med et antal andre kommuner har Kommunalbestyrelsen anmodet om at få belyst fordele og ulemper for borgerne i kommunen ved en forsyningssammenlægning, herunder en business-case, der illustrerer effektiviseringspotentialer mm.

Forvaltningen forelægger resultatet af det foretagne arbejde. Derudover forelægger forvaltningen besvarelse af yderligere spørgsmål rejst i sammenhæng med sagens behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede den 20. juni 2016 sagen "Nyt Fælles Forsyningsselskab - ejerstrategi og hovedprincipper for en selskabsdannelse". I sagen er nærmere redegjort for ejerstrategi, hovedprincipper for en selskabsdannelse (selskabsmodel m.v.), fælles rensestruktur og tidsplan m.v. Kommunalbestyrelsen besluttede bl.a. i den forbindelse, at "Kommunalbestyrelsen ønsker at belyse fordele og ulemper for borgerne i kommunen ved en forsyningssammenlægning, og der udarbejdes derfor en business-case, der illustrerer effektiviseringspotentialer og de miljømæssige konsekvenser ved at lade Lyngby-Taarbæk Forsyningsselskab indgå i et nyt fælles forsyningsselskab henholdsvis lade Lyngby-Taarbæk Forsyning forblive som selvstændigt selskab."

Forvaltningen har efterfølgende aftalt et opfølgende arbejde med projektsekretariatet for "Nyt Fælles Forsyningsselskab". Konkret har PwC med bidrag fra Lyngby-Taarbæk Forsyning (LTF) udarbejdet "Business case – Nyt fælles forsyningsselskab" af 2. september 2016 (bilag), ligesom projektsekretariatet med bidrag fra LTF og kommunens forvaltning har udarbejdet besvarelse på spørgsmål rejst i sammenhæng med sagens behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen (bilag).

Business-case

PwC har med baggrund i en tidligere analyse af sammenlægningsgevinster for en række midtsjællandske forsyningsselskaber samt en analyse af omkostningerne for 2014 i de 11 kommuners forsyningsselskaber i Nordsjælland beregnet potentialer ved etablering af et fælles forsyningsselskab. I den generelle analyse af synergigevinster ved sammenlægningen er anvendt et forsigtigt middeltal for synergierne på 70 mio. kr. svarende til ca. 20 % af de påvirkelige omkostninger. De 20 % dækker over forskellige synergiprocenter for forskellige omkostningselementer, herunder f.eks. personaleomkostninger og tekniske omkostninger.

I arbejdet med Nyt Fælles Forsyningsselskab er ikke udarbejdet en økonomisk fordelingsmodel/afregningsmodel for det enkelte selskabs træk på det fælles serviceselskab. Derfor kan en sådan ikke danne grundlag for en business-case. Den konkrete business-case for Lyngby-Taarbæk Forsyning tager derfor udgangspunkt i forsyningens specifikke omkostningselementer og de nævnte synergiprocenter for de enkelte omkostningselementer.

Den endeligt vedtagne fordelingsmodel kan inddrage andre parametre, og der er derfor tale om skøn med den usikkerhed, der er knyttet hertil.

PwC når frem til, at Lyngby-Taarbæk Forsyning vil opnå en synergigevinst på samlet ca. 6,9 mio. kr. årligt ved at indgå i det nye fælles forsyningsselskab, under forudsætning af, at den samlede synergieffekt på 20% kan opnås. PwC vurderer, at denne gevinst kan realiseres i løbet af 6-18 måneder. Gevinsten vil være uafhængig af Lyngby-Taarbæk Forsynings egne muligheder for effektivisering og kan realiseres fx gennem lavere priser på medarbejdere, lavere

administrationsbidrag, en mere effektiv opgaveløsning gennem specialisering samt stordriftsfordele inden for administration og indkøb.

Til sammenligning er vurderingen i Lyngby-Taarbæk Forsyning, at det vil være muligt for Lyngby-Taarbæk Forsyning at indhente effektiviseringsgevinster på 3 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.

PwCs analyse viser endvidere, at selskaberne i Lyngby-Taarbæk Forsyning allerede i dag er mere effektive en gennemsnittet af selskaberne i den danske vandsektor (jf. DANVA's årlige benchmarking), og ud fra de historiske effektiviseringer er vurderingen i Lyngby-Taarbæk Forsyning, at selskabet allerede nu kan leve op til effektiviseringskravene de kommende 4 år. Selskaberne i Lyngby-Taarbæk Forsyning står således ikke på en "brændende platform" i forhold til at kunne efterleve effektiviseringskravene.

Besvarelse af yderligere spørgsmål;

Endvidere er der udarbejdet det vedlagte dokument "Svar på spørgsmål/bekymringspunkter fra Lyngby-Taarbæk Kommune" af 1. september 2016 (bilag). Dokumentet er udarbejdet af projektsekretariatet for projekt "Nyt Fælles Forsyningsselskab" med bidrag fra Lyngby-Taarbæk Forsyning og kommunens forvaltning. Projektsekretariatet er understøttet af advokatfirmaet Horten og konsulenthuset PwC, som har medvirket ved besvarelsen.

Forvaltningen vil på mødet uddybe materialet nærmere.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov samt lovgivningen på forsyningsområdet.

Økonomi

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 8. september 2016, pkt. 18:

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Drøftet, idet udvalget ikke ønsker, at der arbejdes videre med en fusion.

Imod stemte 2 (C).

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Økonomiudvalget's protokollat af 8. september 2016 godkendt.

Imod stemte 5 (C) og Birgitte Hannibal (UP).

Ib Carlsen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Besvarelse af spørgsmål og bekymringspunkter fra Lyngby-Taarbæk Kommune ift Fælles Forsyning

Business-case - Nyt Fælles Forsyningsselskab

Punkt 22: Parkeringsfonden - ændring af geografiske anvendelseområde

05.09.00-G01-11-16

Resume

Kommunalbestyrelsen har i 1994 implementeret cirkulære om kommunale parkeringsfonde i Lyngby-Taarbæk Kommune, herunder fastsat fondens geografiske anvendelsesområde. Parkeringsfondens geografiske anvendelsesområde er 20 år gammelt, og foreslås derfor justeret til nuværende forhold.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen godkender ændringer af parkeringsfondens geografiske anvendelsesområde.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på møde den 16. juni 1994 implementeret cirkulære om kommunale parkeringsfonde i Lyngby-Taarbæk Kommune, herunder parkeringsfondens geografiske anvendelsesområde (bilag).

Parkeringsfondens geografiske anvendelsesområde foreslås justeret til også at omfatte den offentlige parkeringsplads (matr. 7000an) syd for Lehwaldsvej samt det offentlige areal matr.nr. 2kc og 2kb, Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby (Jægersborgvej 10), jf. bilag. Ved at medtage disse ekstra matrikler vil det være muligt at etablere parkering tæt ved indfaldsvejene.

De generelle regler for parkeringsfonden fremgår nedenfor.

Cirkulæret (bilag) fastsætter rammer for kommunalbestyrelsens adgang til at dispensere fra bestemmelserne i bygningsreglementerne eller bestemmelserne i lokalplaner og byplanvedtægter om tilvejebringelse af parkeringsarealer på egen grund betinget af, at der sker indbetaling til en kommunal parkeringsfond.

Følgende er blandt andet gældende for parkeringsfonden

- Hvis kommunen opkræver midler til en parkeringsfond, så skal kommunen sørge for, at der anlægges parkeringspladser, og at disse anlægges tæt på den ejendom, som har indbetalt til parkeringsfonden
- Parkeringspladserne skal være anlagt senest 5 år efter, at kommunalbestyrelsen har fritaget den pågældende ejendom for at opfylde bestemmelser om tilvejebringelse af parkeringsarealer på egen grund. Alternativt tilbagebetales beløbet til bidragsyderen
- Hvis parkeringspladserne bliver offentligt tilgængelige, nedsættes bidraget til parkeringsfonden med 50 %. Kommunen skal således bidrage med 50 % for at kunne opfylde dispensationsforpligtigheden.

Af hensyn til miljøet søges parkeringspladserne samlet i færre og større anlæg under terræn eller i parkeringshuse. Nye anlæg placeres fortrinsvis ved indfaldsvejene til Lyngby Hovedgade nord og syd samt Buddingevej, jf. parkeringsstrategien (bilag).

Kommunen har en forpligtigelse til at anlægge parkeringspladser, hvis der indbetales til en parkeringsfond. I forbindelse med fremadrettet sagsbehandling bør der tages stilling til om kommunen har mulighed for at finansiere halvdelen af parkeringspladserne inden for den givne tidshorizont på 5 år. Hvis ikke denne mulighed foreligger, så bør der ikke indbetales midler til en parkeringsfond, og grundejer bør i stedet få en dispensation uden betingelser eller pålægges at anlægge parkeringspladser på egen grund, alternativt søge forholdet løst på anden vis, f.eks. gennem udbygningssaftaler etc.

Lovgrundlag

Cirkulære om kommunale parkeringsfonde, CIR nr 10 af 17/01/1994 (bilag).

Økonomi

Fritager en kommune en grundejer fra helt eller delvist at tilvejebringe det foreskrevne antal parkeringspladser på egen grund på betingelse af, at der sker indbetaling til kommunens parkeringsfond, skal Kommunalbestyrelsen sørge for, at der mindst etableres et tilsvarende antal parkeringspladser.

Såfremt fondens midler anvendes til anlæg af offentlige parkeringspladser, reduceres bidragsgivers andel med 50 %. Den resterende andel på 50 % finansieres af kommunen.

I parkeringsfonden er der i dag 3.242.250 kr. i form af en bankgaranti, som er dateret den 11.6.2013. I henhold til cirkulæret skal beløbet være anvendt til parkeringspladser senest 5 år efter, at Kommunalbestyrelsen har fritaget en ejendom for at opfylde bygningsreglementets, lokalplanernes eller byplanvedtægternes bestemmelser om tilvejebringelse af parkeringspladser på egen grund.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 8. september 2016, pkt. 21:

Teknik- og Miljøudvalget, 30. august 2016, pkt. 13:

Anbefalet.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Curt Købsted (O).

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Kommuneplan 2013 - Parkeringsstrategi

Cirkulære om kommunale parkeringsfonde 17.01.1994

Parkeringsfondens geografiske anvendelsesområde - Kgs. Lyngby inkl udvidelser

Retningslinier for parkeringsfond fra 1994 inkl. geografiske anvendelsesområde

Punkt 23: Paradigmeskifte i beskæftigelsesindsatsen for at få flygtninge og familiesammenførte i job og uddannelse

15.00.00-G01-60-16

Resume

Folketinget har vedtaget ny lovgivning på integrationsområdet, som er trådt i kraft 1. juli 2016. Forvaltningen har udarbejdet forslag til den strategiske implementering af lovens elementer for den beskæftigelsesrettede indsats for flygtninge og familiesammenførte. Forslaget fremlægges til politisk godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den fremlagte strategi for beskæftigelsesindsatsen for flygtninge og familiesammenførte, herunder den forstærkede virksomhedsrettede indsats, implementeres.
2. finansiering af den forstærkede virksomhedsrettede indsats sker ved at flytte 0,4 mio. kr. fra aktivitetsområde Beskæftigelse og Integration til aktivitetsområde Administration i 2016 og 1,8 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. Den resterende del af besparelsen på -0,5 mio. kr. i 2016 og -1,8 mio. kr. i 2017 og frem lægges i kassen.

Sagsfremstilling

Den 3. juni 2016 vedtog Folketinget lovgivning, som sætter væsentlige nye rammer for integrationsindsatsen i kommunerne. Loven er vedtaget på baggrund af udmeldinger i foråret i forbindelse med både to partsforhandlinger (Regeringen og KL) samt tre partsforhandlinger (Regeringen og Arbejdsmarkedets parter). Loven er for de fleste af punkterne trådt i kraft pr. 1. juli 2016.

Forvaltningen har udarbejdet notat (bilag), som fremlægger væsentlige hovedtræk i den nye lovgivning i forhold til beskæftigelsesindsatsen for flygtninge samt justeret strategi for den indsats, som flygtninge og familiesammenførte modtager fra Jobcenter Lyngby-Taarbæk.

Forudsætningen for den fremlagte strategi er en politisk godkendelse af at omlægge indsatsen fra hovedsageligt at benytte privat leverandør i indsatsen til i stedet at forstærke jobcenterets virksomhedsrettede indsats for målgruppen. I lyset af det har forvaltningen udarbejdet notat (bilag), som uddyber forslaget om at omlægge indsatsen.

Den nye lovgivning sætter rammerne for et paradigmeskifte i indsatsen, der handler om styrket jobfokus og krav om virksomhedsrettet aktivitet inden en måned, fra kommunerne har overtaget integrationsansvaret samt krav om kontinuerlig virksomhedsrettet indsats. Ligeledes at alle flygtninge og familiesammenførte er jobparate til en start og kan påtage sig job – også selvom de ikke kan dansk.

Forslag til omlægning af indsatsen

Forvaltningen foreslår, at ansætte tre virksomhedskonsulenter til at varetage den beskæftigelsesrettede indsats for flygtninge og familiesammenførte. Det vil betyde, at den beskæftigelsesrettede indsats for flygtninge og familiesammenførte fremover vil blive varetaget af et team af fire virksomhedskonsulenter (som har de jobparate borgere) samt en koordinerende sagsbehandler (som har de aktivitetsparate borgere). Derudover har Økonomiudvalget i foråret 2015 bevilliget en økonomisk sagsbehandler (midlertidigt), som er placeret i Center for Arbejdsmarked (ydelsesafdelingen). Det er med afsæt i at Lyngby-Taarbæk på nuværende tidspunkt har 160 helårspersoner, som er omfattet af integrationsloven og forventer at modtage et større antal flygtninge og familiesammenførte i resten af 2016 samt i 2017.

Med afsæt i den nye lovgivning foreslår forvaltningen en strategi for den beskæftigelsesrettede indsats, som blandt andet handler om:

- At alle flygtninge og familiesammenførte er jobparate fra en start og får tilknyttet en virksomhedskonsulent, som også bliver sagsansvarlig og har myndighed. Det betyder, at flygtninge og familiesammenførte ikke får tilknyttet en koordinerende sagsbehandler. Det vil alene være de flygtninge og familiesammenførte som er aktivitetsparate, som får en koordinerende sagsbehandler.
- Tidlig screening og fremrykket virksomhedsrettet indsats – allerede inden borgeren bliver boligplaceret og ved modtagelsessamtale i kommunen.
- Fortsat at opdyrke samarbejde med virksomheder, som har et stort rekrutteringsbehov og deraf jobåbninger samt jobs, som ikke vægter de formelle kompetencer til en start. Det er særligt virksomheder inden for privat service (rengøring og vedligeholdelse), restauranter og dagligvarebutikker. Det er ligeledes virksomheder, hvor der også er mulighed for videre kompetenceudvikling i forhold til at indgå i virksomhedernes eget uddannelsesprogram på sigt. Jobcenteret er godt i gang med at få etableret samarbejde med virksomheder om dette. Herunder også at få lavet formelle samarbejdsaftaler med flere lokale virksomheder blandt andet DTU.
- Tæt opfølgning på de virksomhedsrettede forløb og herunder at forventningafstemme mål med praktikforløbet med borger og virksomhed samt bane vejen for at virksomhedsrettede forløb så vidt muligt ender med en ordinær ansættelse.
- Flygtninge og familiesammenførte med sociale og/eller helbredsmæssige problemer (aktivitetsparate) tilknyttes en koordinerende sagsbehandler, som skal koordinere den tværfaglige indsats med borgeren. Den virksomhedsrettede indsats tilrettelægges efter en konkret og individuel vurdering af borgerens forudsætninger og skånebehov og med afsæt i optræningsforløb på virksomhedscentre.
- Danskundervisning skal foregå sideløbende med den virksomhedsrettede indsats og strategien handler om i højere grad at flytte danskundervisning ud på virksomhederne og gøre den brancheret til en start.
- For unge mellem 18 og 25 år er hovedsporet ordinær uddannelse – blandt andet via modtageklasser på Knord – og med sideløbende virksomhedsrettet indsats frem til uddannelsesstart. For nogle unge handler indsatsen om job først og herefter videreuddannelse – eksempelvis via den nye Integrationsgrunduddannelse (IGU).

Der er to alternativer til forvaltningens forslag om at ansætte tre virksomhedskonsulenter.

1. Det ene alternativ gælder at fortsætte et samarbejde med privat leverandør om den virksomhedsrettede indsats for flygtninge og familiesammenførte som et supplement til den ene virksomhedskonsulent, som på nuværende tidspunkt politisk er allokeret til indsatsen. Udgiften til indsats hos privat leverandør vil skønsmæssigt være minimum 3,6 mio. kr. årligt og afholdes inden for området. Denne model betyder, at jobcenteret deponerer viden om borgeren og indsatsen hos den private leverandør. Herunder også mister muligheden for at opbygge virksomhedskontakter inden for området. Ligeledes skal jobcenteret fortsat varetage de myndighedsrelaterede opgaver for borgerne og herunder også opgaven med at følge op på samarbejde med og indsats hos privat leverandør om borgeren. I dette alternativ vil der være behov for at afsætte midler svarende til minimum et årsværk til de myndighedsrelaterede opgaver for målgruppen. Skønsmæssigt en udgift på 0,5 mio. kr. pr. år.
2. Det andet alternativ er at finde ressourcerne til den virksomhedsrettede indsats inden for den nuværende bemanning til virksomhedsrettet indsats i jobcenteret. Forvaltningen har lavet notat: "Ressourcer til den virksomhedsrettede indsats" (bilag), som skitserer rammerne for den nuværende virksomhedsrettede indsats opgjort på målgrupper. Såfremt dette alternativ anvendes vil det betyde, at indsatsen bliver berørt og dermed risiko for at effekten bliver lavere for de berørte områder. Ligeledes vil der også være risiko for pres på indeværende års budget og særligt budgettet i overslagsårene i forhold til de områder, hvor ressourcerne tages fra. Dette som følge af en alt andet lige betragtning om, at en virksomhedsrettet indsats har en høj effekt i forhold til at nedbringe varighed på offentlig forsørgelse og herunder også antallet af fuldtidspersoner.

Integrationsgrunduddannelse (IGU)

Loven har indført en to-årig IGU, som skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked.

Integrationsgrunduddannelsen varer to år og omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse. Ansættelsen er midlertidig og udgør en trædesten til det ordinære arbejdsmarked eller til ordinær uddannelse. Et IGU-forløb aftales direkte mellem flygtningen og virksomheden og dermed

som udgangspunkt uden medvirken fra offentlige myndigheder. Jobcenteret vil dog have en betydelig rolle i forhold til at finde kandidater, danskundervisning samt udbetaling af uddannelsesgodtgørelse.

Efter aftale med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er Jobcenter Lyngby-Taarbæk blevet tovholder jobcenter for IGU forløb i Skatteministeriet. Tilsvarende er de andre ministerier fordelt ud på jobcentre i hovedstadsområdet.

Øvrige forhold

Loven har en række andre forhold, herunder bonusordning for virksomheder, som ansætter en flygtning eller familiesammenført, ekstraordinært resultattilskud til kommunerne samt mulighed for at dække transportudgifter uden trangsvurdering i forbindelse med virksomhedspraktik og offentlig løntilskud.

Ligeledes er der udarbejdet ny vejledning for tværkommunalt samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på beskæftigelsesområdet, hvoraf det fremgår, at kommunerne kan udpeges som tovholder jobcenter i forhold til store og landsdækkende virksomheders rekruttering af ledig arbejdskraft. Dette gælder ligeledes på integrationsområdet.

Jobcenteret havde den 24. juni 2016 besøg af direktør samt tre kontorchefer fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). De var på rundtur til kommunerne for at drøfte integrationsindsats i kommunerne med afsæt i både de gode historier samt udfordringer. SIRI noterede sig, at Lyngby-Taarbæk Kommune har et godt udgangspunkt med en stor andel (61 pct.) af flygtninge og familiesammenførte i virksomhedsrettet indsats. Ligeledes også at strategien for indsatsen handler om at opdyrke samarbejdet med virksomheder, som har mange jobåbninger og deraf et stort rekrutteringsbehov. Hvilket er i fuld overensstemmelse med den nye lovgivnings intentioner.

Lovgrundlag

Integrationsloven.

Økonomi

Det fremgår af orienteringskrivelse fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet at loven blandt andet medfører:

- Forhøjelse af grundtilskud pr. flygtninge og familiesammenført i perioden 1. januar 2017 til 31. december 2018.
- Forhøjelse af resultattilskud til kommunerne for hver flygtning og familiesammenført som kommer i ordinært job eller uddannelse. Samt resultattilskud til kommunerne, hvis flygtninge og familiesammenførte består danskprøven.
- Kontantbonus til kommuner, der får flygtninge i arbejde.

De samlede økonomiske konsekvenser af loven indarbejdes i det administrative budgetforslag for 2017 til 2020, som drøftes politisk i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Forvaltningens forslag om at omlægge indsatsen foreslås finansieret ved sparede udgifter til privat leverandør (jf. bilag). Det foreslås at flytte 0,4 mio. kr. fra aktivitetsområde Beskæftigelse og Integration til aktivitetsområde Administration i 2016 og 1,8 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. Den resterende del af besparelsen på -0,5 mio. kr. i 2016 og -1,8 mio. kr. i 2017 og frem lægges i kassen. Med flytningen af budgetmidler fra aktivitetsområde Beskæftigelse og Integration til aktivitetsområde Administration øges presset på servicerammen tilsvarende.

Alternativet til at omlægge indsatsen ved at købe den virksomhedsrettede indsats hos privat leverandør vil betyde, at jobcenteret fortsat selv skal varetage myndighedsopgaverne samt øvrige lovpligtige opgaver. Set i lyset af det stigende antal flygtninge og familiesammenførte er det vurderingen, at det vil forudsætte yderligere ressourcer til en sagsbehandler (et årsværk).

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget for så vidt angår punkt 1.

Kommunalbestyrelsen for så vidt angår punkt 2.

Beslutning

Økonomiudvalget, 8. september 2016, pkt. 22:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 30. august 2016, pkt. 1:

Ad 1) Godkendt, idet udvalget forelægges årlig opgørelse brug af ressourcer og antallet af borgere i målgruppen.

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Ad 2) Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Curt Købsted (O).

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Ad 2) Godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Notat om nye integrationslov

Virksomhedsrettede ressourcer i jobcenteret

Forslag til forstærket virksomhedsrettet indsats

Punkt 24: Fremlæggelse af forslag til kommuneplantillæg 23/2013 - Klampenborgvej 211

01.02.15-P16-4-16

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til kommuneplantillæg 23/2013 for Klampenborgvej 211 m.fl. Kommuneplantillægget giver mulighed for at udvide eksisterende bebyggelse med 1.000 m² etageareal og ændre anvendelsen til mere detailhandel; udvalgsvarer, restaurant/caféfunktion samt liberalt erhverv.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Kommuneplantillæg 23/2013 fremlægges i offentlig høring i 8 uger parallelt med tilhørende Lokalplanforslag 273 for Klampenborgvej 211 m.fl.
2. der ikke udarbejdes en miljørapport for kommuneplantillægget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af Lokalplanforslag 273 for Klampenborgvej 211 m.fl. fremlægges forslag til ændring af de nuværende rammer for området.

Ændringen er nødvendig for at kunne realisere lokalplanens formål om at udvide etagearealet med 1.000 m² etageareal og ændring af anvendelser til mere detailhandel; udvalgsvarer, restaurant/caféfunktion samt liberalt erhverv.

Kgs. Lyngby er i Kommuneplan 2013 defineret som en bymidte med mulighed for at opføre udvalgsvarebutikker på mere end 2.000 m². I det tilhørende Lokalplanforslag 273 fastsættes, at den enkelte udvalgsvarebutik inden for området ikke må være større end 2.000 m², og er således i overensstemmelse med Planlovens rammer. Kommuneplan 2013 giver desuden mulighed for at planlægge for op til 3 udvalgsvarebutikker, hver på max. 5.000 m² etageareal. Denne mulighed udnyttes ikke i kommuneplantillægget og lokalplanforslaget.

Indhold af ændringerne:

Kommuneplantillægget omfatter rammerne 1.1.24 - Kulturhus (bilag) og 1.1.08 Magasin / Fog-karreen (bilag), hvoraf kun en lille del af denne ramme rent geografisk også omfatter lokalplanforslaget.

Nuværende Kommuneplanramme 1.1.24:

Samlede etageareal må ikke overstige 14.000 m².

Detailhandelsarealet (ikke dagligvarer) må ikke overstige 2.500 m².

Parkeringsnormen skal fastsættes for etagearealet anvendt til kulturhus, afhængig af i hvor høj grad de eksisterende P-pladser kan anvendes.

Stiforbindelsen fra Lyngby Hovedgade til Kanalvej skal sikres.

Ændringer i Kommuneplanramme 1.1.24:

Der må opføres op til 1.000 m² etagemeter til eksisterende bebyggelse.

Det samlede bruttoetageareal for butikker til udvalgsvarer må højst være 5.000 m².

Parkeringsnormen for området vurderes i forbindelse med lokalplanlægning (jf. sag vedr. Lokalplanforslag 273 for Klampenborgvej 211 m.fl.).

Tekst om sikring af stiforbindelse fjernes, da stien er sikret i naborammen.

Kommuneplanramme 1.1.08 foreslås uændret i sin tekstdel, men matr. nr. 2æh Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby overføres geografisk til ramme 1.1.24, da bebyggelsen heri og dens anvendelse hører sammen med ejendommen i ramme 1.1.24.

Forslag til Kommuneplantillæg 23/2013 for Klampenborgvej 211 m.fl. (bilag).

Miljøscreening:

Der er foretaget en miljøscreening dateret 17.05.2016 (bilag). På baggrund af screeningen er det vurderet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering, idet planen ikke danner grundlag for anlæg, der medfører en væsentlig påvirkning af miljøet, jf. § 3, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Lovgrundlag

Planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse og ophævelse.

Økonomi

Forslaget finansieres inden for aktivitetsområdet administration.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Byplanudvalget, 31. august 2016, pkt. 6:

Ad 1-2) Anbefalet.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Ad 1-2) Godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Gældende ramme 1.1.24 - Kulturhus

Gældende ramme 1.1.08 - Magasin Fog karreen

Kommuneplantillæg 23 2013

Miljøscreening af 17.05.2016

Punkt 25: Fremlæggelse af lokalplanforslag 273 for Klampenborgvej 211

01.02.05-P16-6-16

Resume

Der fremlægges forslag til Lokalplan 273 for Klampenborgvej 211 m.fl. Formålet med lokalplanforslaget er at give mulighed for at udvide etagearealet indenfor den eksisterende bebyggelse og at sikre, at anvendelsen af bebyggelsens stueetage understøtter bylivet og handlen i Kgs. Lyngby. Sluttelig har lokalplanen til formål at fastholde en del af anvendelsen til biograf og kulturelle formål.

Derudover har lokalplanen til formål at bevare anvendelsen af en del af ejendommen til biograf og kulturelle formål.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at:

1. Lokalplanforslag 273 for Klampenborgvej 211 m.fl. sendes i offentlig høring i minimum 8 uger
2. der sendes orienterende brev til ejere af de omkringliggende erhvervsjendomme samt ejere og lejere af tilstødende boliger jf. høringsområdet (bilag). Handelsstandsforeningen for Kgs. Lyngby og Omegn orienteres via Plansystemdk
3. der afholdes et borgermøde om lokalplanforslaget i høringsperioden
4. der ikke udarbejdes miljørapport for lokalplanen.

Sagsfremstilling

Formålet med lokalplanforslaget er at give mulighed for at udvide etagearealet indenfor den eksisterende bebyggelse og at sikre, at anvendelsen af bebyggelsens stueetage understøtter bylivet og handlen i Kgs. Lyngby. Sluttelig har lokalplanen til formål at fastholde en del af anvendelsen til biograf og kulturelle formål.

Området er i dag reguleret af Lokalplan 149 for Kgs. Lyngby Kulturhus. Den del af Lokalplan 149, som dækkes af det fremlagte Lokalplanforslag 273, vil blive aflyst når Lokalplanforslag 273 endeligt vedtages.

Anvendelser

Ejendommens anvendelse er fastlagt, så der i stueetagen er udadvendte funktioner, som kan supplere bylivet i denne centrale del af byen. Det betyder, at stueetagen kun må anvendes til udvalgsvarerbutikker (dvs. f.eks. tøj, sko, design mv.), anden publikumsorienteret service (f.eks. café, restaurant, frisør, apotek mv.). Der er ikke mulighed for at etablere en bank, en spillehal eller et hotel i stueetagen, da disse funktioner ikke vurderes at bidrage væsentligt til bylivet.

På etagerne over stuen må der være bank, liberalt erhverv; klinik (læge, tandlæge og lign.), kontor (advokat, revisor, ejendomsmægler og lign.) og tegnestue (rådgivende ingeniør, arkitekt og reklamebureau og lign.). Derudover må der være offentlig service (undervisning og uddannelse), café, biografkiosk, biograf samt lokaler til koncert / teater / foredrag mv.

Hvis fremtidige omstændigheder betyder, at biografdriften ophører, så skal biografsalene fortsat anvendes til kulturelle formål. Den nye biografsal, som lokalplanen giver mulighed for, kan konverteres til kulturelle formål eller liberalt erhverv. I ejendommens kælder må der være personalefaciliteter, prøverum for butikker, vareudlevering, lager, teknik, parkering eller andre funktioner, der knytter sig til de øvrige etagers anvendelser.

Parkering

Lokalplanen stiller krav om etablering af 30 parkeringspladser ved opførelse af 1.000 etagemeter.

Kommuneplanens detailhandelsbestemmelser

Kgs. Lyngby er i Kommuneplan 2013 defineret som bymidte med mulighed for at opføre udvalgswarebutikker på mere end 2.000 m². Lokalplanen fastsætter, at den enkelte udvalgswarebutik inden for området ikke må være større end 2.000 m², og er således i overensstemmelse med Planlovens rammer. Der må etableres op til 5.000 m² etageareal til detailhandel inden for lokalplanområdet.

Miljøscreening

Der er foretaget en miljøscreening dateret 17.05.2016 (bilag). På baggrund af screeningen er det vurderet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering, idet planen ikke danner grundlag for anlæg, der medfører en væsentlig påvirkning af miljøet, jf. § 3, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Kommuneplantillæg

Parallelt med lokalplanforslaget fremlægges særskilt sag om forslag til Kommuneplantillæg 23/2013 for Klampenborgvej 211. m.fl.

Lovgrundlag

Planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse og ophævelse.

Økonomi

Forslaget finansieres inden for aktivitetsområdet administration.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Byplanudvalget, 31. august 2016, pkt. 7:

Ad 1-4) Anbefalet.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Ad 1-4) Godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Lokalplanforslag 273 for Klampenborgvej 211 m.fl.

Høringsområde Lokalplanforslag 273

Miljøscreening af 17.05.2016

Punkt 26: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 21/2013 for Sorgenfri Stationsområde øst.

01.02.15-P16-2-16

Resume

Den offentlige høring om kommuneplantillæg 21/2013 for Sorgenfri Stationsområde øst er nu afsluttet, og der er indkommet 78 høringssvar. Sagen fremlægges på ny med henblik på endelig godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Byplanudvalget anbefaler, at kommuneplantillæg 21/2013 for Sorgenfri Stationsområde øst godkendes uden ændringer
2. Byplanudvalget anbefaler, at den sammenfattende redegørelse godkendes
3. Teknik- og Miljøudvalget tager til efterretning, at der senere fremlægges sager om de trafikforanstaltninger, der er indeholdt i udbygningsaftalen
4. Økonomiudvalget anbefaler, at udbygningsaftalen godkendes.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg 21/2013 for Sorgenfri Stationsområde øst (bilag) har været i offentlig høring i otte uger fra 18. april 2016 til 12. juni 2016. Der blev holdt borgermøde 9. maj 2016, og referat af dette er vedlagt (bilag). Efter høringens afslutning er der indkommet 78 høringssvar, som er behandlet i vedlagte høringsnotat (bilag).

Høringssvarene koncentrerer sig om følgende hovedspørgsmål

- De fleste anerkender, at Sorgenfri Stationsområde trænger til forandring og fornyelse
- Nogle mener, at de fremlagte planer er et godt grundlag for fornyelsen
- Flertallet mener, at de fremlagte planer bør ændres kraftigt eller alternativt skrottes med følgende begrundelse:
 - Der mangler en helhedsplan for området
 - Den forslåede trafikløsning duer ikke
 - Bebyggelsen passer ikke til Sorgenfri. Den er anmassende, for mørk, for høj, for tæt på Hummeltoftevej og med alt for høj udnyttelse.

Forvaltningens bemærkninger til høringssvarene fremgår af høringsnotatet, der omfatter alle høringssvar til Kommuneplantillæg 21/2013, Lokalplan 261 og Lokalplan 268. I henhold til planlovens § 27, stk. 2 kan der i forbindelse med den endelige godkendelse af et kommuneplantillæg foretages ændringer i det offentliggjorte planforslag.

Forvaltningen foreslår på baggrund af henvendelserne, at kommuneplantillæg 21/2013 for Sorgenfri Stationsområde øst godkendes uden ændringer.

Lovgrundlag

Planlovens § 27 om endelig vedtagelse af planforslag.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer §§ 9 og 10.

Økonomi

Udarbejdelse af lokalplaner mv. afholdes inden for aktivitetsområdet administration.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 8. september 2016, pkt. 23:

Teknik- og Miljøudvalget, 30. august 2016, pkt. 3:

Ad 3) Taget til efterretning.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Byplanudvalget, den 31. august 2016

Ad 1-2) Anbefalet.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Ad 4) Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Curt Købsted (O).

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Ad 1-4) Godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Kommuneplantillæg 21 -2013 for Sorgenfri stationsområde øst

HØRINGSNOTAT Sorgenfri-planerne

Referat - borgermøde 9.5.2016 3

Punkt 27: Endelig vedtagelse af lokalplan 261 for ny center- og boligbebyggelse på Hummeltoftevej 14

01.02.05-P16-31-15

Resume

Den offentlige høring om Lokalplan 261 for en ny center- og boligbebyggelse på Hummeltoftevej 14 er nu afsluttet, og der er indkommet 78 høringssvar. Sagen fremlægges på ny med henblik på endelig godkendelse. Til lokalplanen er knyttet en udbygningsaftale, der ligeledes skal godkendes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Byplanudvalget anbefaler, at Lokalplan 261 for en ny center- og boligbebyggelse på Hummeltoftevej 14 godkendes med de foreslåede ændringer
2. Byplanudvalget anbefaler, at den sammenfattende redegørelse godkendes
3. Teknik- og Miljøudvalget tager til efterretning, at der senere fremlægges sager om de trafikforanstaltninger, der er indeholdt i udbygningsaftalen
4. Økonomiudvalget anbefaler, at udbygningsaftalen godkendes.

Sagsfremstilling

Lokalplan 261 for en ny center- og boligbebyggelse på Hummeltoftevej 14 (bilag) har været i offentlig høring i otte uger fra 18. april 2016 til 12. juni 2016. Der blev holdt borgermøde 9. maj 2016, og referat af dette er vedlagt (bilag). Ved høringens afslutning er der indkommet 78 høringssvar, som er behandlet i vedlagte høringsnotat (bilag).

Høringssvarene koncentrerer sig om følgende hovedspørgsmål

- De fleste anerkender, at Sorgenfri Stationsområde trænger til forandring og fornyelse
- Nogle mener, at de fremlagte planer er et godt grundlag for fornyelsen
- Flertallet mener, at de fremlagte planer bør ændres kraftigt eller alternativt skrottes med følgende begrundelse:
- Der mangler en helhedsplan for området
- Den foreslåede trafikløsning duer ikke
- Bebyggelsen passer ikke til Sorgenfri. Den er anmassende, for mørk, for høj, for tæt på Hummeltoftevej og med alt for høj udnyttelse.

Forvaltningens bemærkninger til høringssvarene fremgår af høringsnotatet, der omfatter alle høringssvar til Kommuneplantillæg 21/2013, Lokalplan 261 og Lokalplan 268. I henhold til planlovens § 27, stk. 2 kan der i forbindelse med den endelige godkendelse af en lokalplan foretages ændringer i det offentliggjorte planforslag.

Forvaltningen foreslår på baggrund af henvendelserne, at lokalplan 261 godkendes endeligt med følgende ændringer

- På side 5 i redegørelsen indsættes tekst om "området vest for banen ..." med samme ordlyd som tilsvarende afsnit i Lokalplan 268
- Pkt. 7.7 om individuelle tagterrasser udgår
- Der tilføjes et nyt pkt. 8.2: Torve og arealer foran bebyggelsen samt friarealer i bebyggelsen og forbindelser mellem disse, herunder porte og passager skal udformes efter principperne "tilgængelighed for alle"
- Der tilføjes et nyt afsnit i redegørelse, "FRIAREALER" med samme ordlyd som tilsvarende afsnit i Lokalplan 268
- Bebyggelsens maksimale højde fastsættes til 25 m. Lokalplanens bestemmelser og bilag rettes i ovenstående hermed.

Udbygningsaftale

Til Lokalplan 261 er der tilknyttet en udbygningsaftale, som omhandler etablering af 2 nye signalreguleringer på Hummeltoftevej ved Sennepsmarken og ved frakørslen fra Lyngby Omfartsvej samt omlægning af Hummeltoftevej med nye, samordnede belægninger, herunder ny beplantning, belysning og inventar. Endelig etableres en fælles cykel-parkering (bilag).

Miljørapport og sammenfattende redegørelse

I forbindelse med forslaget til Lokalplan 261 er der udarbejdet en miljørapport, som har været i høring parallelt med lokalplanforslaget. Vedlagt denne sag er en sammenfattende redegørelse (bilag), der redegør for, hvordan miljøsyn er integreret i planen, samt hvordan de udtalelser, der er fremkommet i høringsperioden, er taget i betragtning i den endelige plan. I høringsperioden indgik miljørapporten som bilag til lokalplanforslaget. Dette bilag erstattes efter godkendelsen af den endelige lokalplan med den sammenfattende redegørelse, jf. lov om miljøvurdering § 10.

Lovgrundlag

Planlovens § 27 om endelig vedtagelse af planforslag.

Planlovens § 21 b om udbygningsaftaler.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer §§ 9 og 10.

Økonomi

Udarbejdelse af lokalplaner mv. afholdes inden for aktivitetsområdet administration.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 8. september 2016, pkt. 24:

Teknik- og Miljøudvalget, 30. august 2016, pkt. 4:

Ad 3) Taget til efterretning.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Byplanudvalget, den 31. august 2016

Ad 1-2) Anbefalet med følgende bemærkninger:

Lysere udtryk – der anvendes gyldne/gule tegl.

Højder – bygningshøjderne reduceres og tagfladerne ”knækkes” så de, eksempelvis i C3 blokken, ikke kun er stigende hele vejen fra vest mod øst, men når et toppunkt og falder igen mod øst. C1 blokken holdes under 7,5 m (kote 44,5), C2 og C3 blokkene under 22,5 m (kote 58) og C4 blokken under 20,5 m (kote 56). Der arbejdes videre med facadeudtrykket, herunder muligheden for franske altaner op til en halv meters dybde m.v., så udtrykket bliver mere varieret.

Afstanden til skel (eks. Hummeltoftevej) – C3 blokken rykkes væk fra Hummeltoftevej og gives et indadgående knæk, så den følger Hummeltoftevejs krumning. C3 vil få en afstand på 0,5 til 2,5 m til skellet mod Hummeltoftevej, resulterende i rummelige fortove med bredder på 4,5 - 7 m langs Hummeltoftevej.

C2 blokken rykkes mod øst således, at afstanden til skel her øges med ca. 4 m.

Bebyggelsens bruttoetageareal – bruttoetagearealet reduceres fra 17.400 em² til 16.900 em², bl.a. ved en nedskalering af nord- og østfløjen i C2 blokken, som samtidigt indebærer at det maksimale butiksareal reduceres til 1.600 em².

Trafik – der arbejdes videre med trafikforholdene i forhold til Virumgårdsområdet.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Curt Købsted (O).

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Ad 1,2 og 4) Godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Lokalplanforslag 261 med miljørapport -18. april 2016

Høringsnotat Sorgenfriplanerne

Referat af borgermøde om Sorgenfri-Stationsområde Øst den 9. maj 2016

Udbygningsaftale - Omlægning af Hummeltoftevej - underskrevet

Sammenfattende redegørelse for miljøvurdering

Udtalelse - kirkebyggelinje - samlet

Ny redigering - Hummeltoftevej 14

Ny redigering - Hummeltoftevej 14 set fra Virumgård

Punkt 28: Endelig vedtagelse af lokalplan 268 for center- og erhvervsbebyggelse Hummeltoftevej 47

01.02.05-P16-1-16

Resume

Den offentlige høring om Lokalplan 268 for en ny center- og erhvervsbebyggelse på Hummeltoftevej 47 er nu afsluttet, og der er indkommet 78 høringssvar. Sagen fremlægges på ny med henblik på endelig godkendelse. Til lokalplanen er knyttet en udbygningsaftale, der ligeledes skal godkendes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Byplanudvalget anbefaler, at Lokalplan 268 for en ny center- og erhvervsbebyggelse på Hummeltoftevej 47 godkendes uden ændringer
2. Byplanudvalget anbefaler, at den sammenfattende redegørelse godkendes
3. Teknik- og Miljøudvalget tager til efterretning, at der senere fremlægges sager om de trafikforanstaltninger, der er indeholdt i udbygningsaftalen
4. Økonomiudvalget anbefaler, at udbygningsaftalen godkendes.

Sagsfremstilling

Lokalplan 268 for en ny center- og erhvervsbebyggelse på Hummeltoftevej 47 (bilag) har været i offentlig høring i otte uger fra 18. april 2016 til 12. juni 2016. Der blev holdt borgermøde 9. maj 2016, og referat af dette er vedlagt (bilag). Efter høringens afslutning er der indkommet 78 høringssvar, som er behandlet i høringsnotat (bilag).

Høringssvarene koncentrerer sig om følgende hovedspørgsmål

- De fleste anerkender, at Sorgenfri Stationsområde trænger til forandring og fornyelse
- Nogle mener, at de fremlagte planer er et godt grundlag for fornyelsen
- Flertallet mener, at de fremlagte planer bør ændres kraftigt eller alternativt skrottes med følgende begrundelse:
- Der mangler en helhedsplan for området
- Den forslåede trafikløsning duer ikke
- Bebyggelsen passer ikke til Sorgenfri. Den er anmassende, for mørk, for høj, for tæt på Hummeltoftevej og med alt for høj udnyttelse.

Forvaltningens bemærkninger til høringssvarene fremgår af høringsnotatet, der omfatter alle høringssvar til Kommuneplantillæg 21/2013, Lokalplan 261 og Lokalplan 268. I henhold til planlovens § 27, stk. 2 kan der i forbindelse med den endelige godkendelse af en lokalplan foretages ændringer i det offentliggjorte planforslag.

Forvaltningen foreslår på baggrund af henvendelserne, at der ikke foretages ændringer i lokalplan 268.

Udbygningsaftale

Til Lokalplan 268 er der tilknyttet en udbygningsaftale, som omhandler etablering af 2 nye signalregulering på Hummeltoftevej ved Sennepsmarken og ved frakørslen fra Lyngby Omfartsvej samt omlægning af Hummeltoftevej med nye, samordnede belægnings, herunder ny beplantning, belysning og inventar. Endelig etableres en fælles cykel parkering (bilag).

Miljørapport og sammenfattende redegørelse

I forbindelse med forslaget til Lokalplan 268 er der udarbejdet en miljørapport, som har været i høring parallelt med lokalplanforslaget. Vedlagt denne sag er en sammenfattende redegørelse (bilag), der redegør for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, samt hvordan de udtalelser, der er fremkommet i høringsperioden, er taget i betragtning i den endelige plan. I høringsperioden indgik miljørapporten som bilag til lokalplanforslaget. Dette bilag erstattes efter godkendelsen af den endelige lokalplan med den sammenfattende redegørelse, jf. lov om miljøvurdering § 10.

Lovgrundlag

Planlovens § 27 om endelig vedtagelse af planforslag.

Planlovens § 21 b om udbygningsaftaler.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer §§ 9 og 10.

Økonomi

Udarbejdelse af lokalplaner mv. afholdes inden for aktivitetsområdet administration.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 8. september 2016, pkt. 25:

Teknik- og Miljøudvalget, 30. august 2016, pkt. 5:

Ad 3) Taget til efterretning idet udvalget anbefaler, at de pendlerparkeringspladser, der er omfattet af lokalplan 268, opretholdes som gratis pendlerparkeringspladser.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Byplanudvalget, den 31. august 2016

Ad 1-2) Anbefalet.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Ad 4) Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Curt Købsted (O).

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Ad 1-4) Godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Lokalplan 268 - høring

Referat af borgermøde 9. maj 2016 Sorgenfri-stationsområde øst

Høringsnotat Sorgenfri-planerne

Udbygningsaftale - Omlægning af Hummeltoftevej Udvalg

Sammenfattende redegørelse for miljøvurdering

Punkt 29: Opdateret Plangrundlag - Firskovvej øst

01.02.05-P16-5-16

Resume

Byplanudvalget har igangsat en ny lokalplan for det område, som i dag huser den kommunale materiel- og driftsplads på Firskovvej. Forarbejdet til lokalplanforslaget for Firskovvej øst samt konkretiseringen af vejprojektet omkring forlængelsen af Firskovvej til Jægersborgvej gør det relevant at opdatere det foreliggende plangrundlag.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. dele af det tilgrænsende grønne areal inddrages i lokalplanen
2. der i forbindelse med helhedsplanen for det øvrige Firskovvejsområde tages stilling til evt. udnyttelse af det resterende grønne areal mod motorvejen
3. Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I Kommuneplanstrategien GRØNT LYS+ og i Kommuneplan 2013 er det beskrevet, at der kan ske ændring af anvendelse, bebyggelsestæthed, bygningshøjder med mere på Firskovvej, hvilket lægger op til, at der skal udarbejdes nye kommuneplanrammer for området. Samtidigt er forlængelsen af Firskovvej til Jægersborgvej også beskrevet. Flytningen af driftspladsen på Firskovvej er ligeledes beskrevet i GRØNT LYS+.

I forbindelse med konkretiseringen af projektet for forlængelsen af Firskovvej skal der udlægges en arealreservation, som sikrer, at vejprojektet kan gennemføres (jf. sag nr. 7 på TMU 31/5-2016). Vejudlægget til forlængelsen kommer til at optage areal fra den nuværende materiel- og driftsplads, en del af det grønne areal frem mod Jægersborgvej samt to kommunalt ejede beboelsesejendomme ved Jægersborgvej. For at sikre tilstrækkelig anvendelsesmulighed af den del af materiel- og driftspladsen, som ikke udlægges til vejforlængelsen, er det nødvendigt at udvide lokalplanområdet for Firskovvej øst til også at omfatte en del af det grønne areal mellem Firskovvej og Helsingør-motorvejen, som indgår i forpagtningsaftalen vedrørende Stenrødgård, jf. kortsnitse (bilag).

Der er foretaget en botanisk undersøgelse af de grønne arealer mellem Stenrødgård og Jægersborgvej (bilag). Undersøgelsen har konstateret, at arealerne blandt andet indeholder biologiske overdrev. Dette er en naturtype, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. På sådanne områder må der som udgangspunkt ikke foretages tilstandsændringer uden dispensation. Kommunen er dispenserende myndighed. De arealer ved Stenrødgård, hvor der er blevet konstateret biologiske overdrev, har imidlertid alle ligget i byzone fra før 1. juli 1992. Naturtypebekendtgørelsen bestemmer, at for bl.a. biologiske overdrev, der den 1. juli 1992 ligger i byzone, gælder beskyttelsen kun for tilstandsændringer til landbrugsformål. Det betyder, at tilstandsændringer til fx byudvikling kan foretages uden dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3. Forvaltningen mener derfor, at de dele af det grønne areal, som er biologiske overdrev, kan inddrages til byudvikling uden dispensation.

Sideløbende med arbejdet vedrørende lokalplan for Firskovvej øst arbejdes der også med en helhedsplan for hele Firskovvejområdet (jf. sag nr. 12 på BY 1/6-2016). I forbindelse med helhedsplanen er forvaltningen igang med at undersøge udviklingsmulighederne på Firskovvej, ligesom det undersøges, hvorledes det resterende grønne areal mod motorvejen skal indtænkes (evt. byudvikling).

Muligheden for, at dele af eller hele det grønne areal kan indrages i den videre planlægning som byudviklingsområde, har været beskrevet blandt andet i Lyngby-Taarbæk Kommunes Fokus-strategier fra 2008 og Grønt Lys, og har siden 2009 også været beskrevet i Kommuneplanens redegørelse.

Forvaltningen peger på, at der i forbindelse med forslag til Lokalplan for Firskovvej øst også udarbejdes et kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget skal sikre arealudlæg til forlængelsen af Firskovvej til Jægersborgvej, og forvaltningen peger på at kommuneplanrammen for Firskovvej samtidig udvides til også at omfatte den del af det grønne areal, som er nødvendigt i forhold til den kommende lokalplan for Firskovvej øst. Det skal således i tillægget sikres, at forlængelsen af Firskovvej til Jægersborgvej kan etableres igennem området, og at adgangsvejen til Stenrødgård kan ændres, så den kobles på den nye forlængelse af Firskovvej. Derved kan det håndteres, at der alene bliver én udkørsel med biltrafik fra området til Jægersborgvej.

Lovgrundlag

Lov om planlægning og Naturbeskyttelsesloven.

Økonomi

Forslaget finansieres inden for aktivitetsområdet administration, i det der dog ikke er sat økonomi på evt. ændrede forpagtningsvilkår, dette sker i forbindelse med senere sagsbehandling.

Beslutningskompetence

Ad. 1 og 2: Byplanudvalget.

Ad. 3: Teknik- og Miljøudvalget orienteres i forhold til det grønne areal og Økonomiudvalget orienteres som ejer af de nævnte arealer.

Beslutning

Økonomiudvalget, 8. september 2016, pkt. 26:

Teknik- og Miljøudvalget, 30. august 2016, pkt. 14:

Ad 3) Taget til efterretning.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Byplanudvalget, den 31. august 2016

Ad 1-2) Godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Oversendt til Kommunalbestyrelsen.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Curt Købsted (O).

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Udsat til Kommunalbestyrelsesmødet den 19. september 2016.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Kommunalbestyrelsen, den 19. september 2016

Ad 1) Godkendt

Ad 2) Godkendt, idet det areal, der inddrages, vil være begrænset af Helsingørmotorvejen mod øst, Lokalbanen mod vest og Jægersborgvej mod syd.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Bilag

Kortskitse af mulig lokalplanafgrænsning

Botanisk undersøgelse - Oversigt

Tillægsnotat om forpagtning og hestehold

Punkt 30: Forslag til Kommuneplantillæg 13/2013 for Bondebyen

01.02.15-P16-6-15

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til kommuneplantillæg 13/2013 Bondebyen. Kommuneplantillægget skal give mulighed for, at der kan ske bredere anvendelse af ejendommene i den centrale del af Bondebyen for at understøtte ønsket om mere liv og variation i området. Kommuneplantillægget giver desuden mulighed for etablering af et nedsivningsanlæg med karakter af et gadekær.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Kommuneplantillæg 13/2013 fremlægges i offentlig høring i 8 uger
2. der udarbejdes en miljørapport for kommuneplantillægget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med lokalplanlægning for Bondebyen fremlægges parallelt et forslag til Kommuneplantillæg 13/2013 for Bondebyen. Området er i dag omfattet af ramme 1.1.31 - Lyngby Kirke og 1.3.82 - Bondebyen (bilag).

Ramme 1.1.31 - Lyngby Kirke udlægger området til offentlige formål med en bebyggelsesprocent på 45 og bebyggelse i op til 2 etager. Området må kun anvendes til offentlig service, bolig og parkering (bilag).

Det foreslås at hæve bebyggelsesprocenten til 55, så den modsvarer faktiske forhold, og at området må anvendes til: Offentligt formål, boliger, anden publikumsorienteret service, håndværkspræget detailhandel, offentlig service, lokaler til foreningsliv og cafédrift.

Ramme 1.3.82 - Bondebyen udlægger området til blandet bolig og erhverv med en bebyggelsesprocent på 40 og bebyggelse i op til 2 etager. Området må kun anvendes til boliger, offentligt formål og erhverv, kontor og industri/håndværk (bilag).

Det foreslås at hæve bebyggelsesprocenten til 55, så den modsvarer faktiske forhold, og at området må anvendes til: Boliger og offentligt formål, anden publikumsorienteret service, håndværkspræget detailhandel, offentlig service, lokaler til foreningsliv samt cafédrift. Yderligere erhverv må kun indrettes i Nørregade 9 og 14 (Baunegården).

Der må etableres tekniske anlæg (det præciseres i lokalplanen, at det er nedsivningsanlæg/gadekær).

Det er forvaltningens vurdering, at den bredere anvendelse vil være med til at understøtte Kommunalbestyrelsens ønske om mere byliv i området. Der gøres opmærksom på, at det tilhørende lokalplanforslag blandt andet præciserer, hvor de forskellige anvendelser må placeres, og hvor der må bygges i op til 2 etager. Kommuneplantillægget åbner generelt ikke mulighed for at etablere yderligere erhverv inden for rammerne, men allerede godkendt erhverv vil fortsat være lovligt, ligesom det fortsat er muligt at etablere op til 25 % erhverv i egen bolig. Der er dog mulighed for at indrette eksisterende bebyggelse på Nørregade 9 og 14 til erhverv. Forvaltningen gør opmærksom på, at Nørregade 9 og 14 ikke er med i den nye lokalplan for Bondebyen, hvorfor Lokalplan 199's bestemmelser fortsat gælder for Nørregade 9 og 14. I forbindelse med eventuelt fremtidigt projekt for Nørregade 9 og 14 vil det blive vurderet, om der skal udarbejdes en særskilt lokalplan for dette område.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Forslaget finansieres inden for aktivitetsområdet administration.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Byplanudvalget, 31. august 2016, pkt. 8:

Ad 1-2) Anbefalet.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Ad 1-2) Godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Forslag til kommuneplantillaeg 13 for Bondebyen

Gældende ramme 1.1.31 Lyngby Kirke

Gældende ramme 1.3.82 Bondebyen

Punkt 31: Forslag til Lokalplan 258 - Bondebyen

01.02.05-P16-2-14

Resume

Lokalplanforslag 258 for Bondebyen foreslås udsendt i offentlig høring. Lokalplanforslaget er en bevarende lokalplan, som også giver mulighed for, at den centrale del af Bondebyen kan anvendes til flere funktioner ud over bolig, så der er grundlag for et mere varieret byliv. Derudover indeholder lokalplanforslaget mulighed for at etablere et nedsivningsanlæg med udformning som et gadekær.

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. lokalplanforslag 258 for bondebyen sendes i offentlig høring i 8 uger, jf. høringsområde (bilag)
2. lokalplanforslaget ledsages af miljørapport
3. der afholdes et borgermøde om lokalplanforslaget i løbet af høringsperioden
4. Teknik- og Miljøudvalget tager sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Byplanudvalget besluttede den 19. februar 2014, at der skulle udarbejdes en ny lokalplan for Bondebyen for at hindre fremtidig opførelse af "modernistisk" byggeri, der kan ses fra den centrale del af Bondebyen (delområde A i lokalplanforslagets bilag 2) (bilag). Forvaltningen har i samme omgang foretaget en generel opdatering af lokalplanen, da erfaringer med den nuværende Lokalplan 199's bestemmelser har givet anledning til enkelte ændringer. Foranlediget af et medfinansieringsprojekt med Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S rummer lokalplanen også mulighed for et nedsivningsanlæg. Nedsivningsanlægget forudsættes anlagt, så det får karakter af et gadekær, som refererer til den oprindelige forte med gadekær, der lå på omtrent samme sted.

Forvaltningen gør opmærksom på, at Nørregade 9 og 14 (kommunens gartnerfunktion) ikke indgår i lokalplanforslaget. I forbindelse med evt. udvikling af disse arealer forventes det, at der udarbejdes en særskilt lokalplan for arealerne.

Lokalplanens formål, at

- bevare delområde A's unikke bygningskarakter og bebyggelsesstruktur
- ny bebyggelse i delområde A gives en udformning og et materialevalg, som stemmer overens med Bondebyens tradition og miljø
- give det planmæssige grundlag for, at den centrale del af Bondebyen kan rumme funktioner, der skaber mere byliv i området
- muliggøre etableringer, der kan underbygge områdets klimatilpasning, herunder tekniske anlæg til forsinkelse og nedsivning af regnvand
- aflyse servitutter, som er i strid med gældende bygningsreglement.

Områdets anvendelse

I delområde A forelås en bred anvendelse for de omfattede ejendomme; helårsboliger, anden publikumsorienteret service defineret som håndværkspræget detailhandel (f.eks. værksteder, kunsthåndværk, frisør, vaskeri og lign.), offentlig service (kommunal, regional og statslig service, samt institutioner for børn, unge og ældre), og café. Lokalplanen giver ikke mulighed for etablering af yderligere liberalt erhverv, da det efter forvaltningens vurdering dårligt hænger sammen med områdets karakter af boligområde. Ved Smedebakken 2 fastholdes til håndværkspræget detailhandel, ligesom bebyggelsen udpeges som bevaringsværdig, jf. Byplanudvalgets beslutning af 16. marts 2016 (sag nr. 12).

Udstykning

Lokalplanforslaget fastholder udstykningsforbud i delområde A, da området anses for fuldt udstykket, og fordi bevaringsformålet også omfatter udstykningsstrukturen og bevaring af de få, tilbageværende større ejendomme. I lokalplanens redegørelse beskrives dog en dispensationsmulighed i de tilfælde, hvor der sker sammenlægning af eksisterende boliger med lodret skel. Forvaltningen vurderer, at fordelene ved at få større lejligheder og derved en mere varieret beboersammensætning, i det der er en væsentlig overvægt af ældre beboere og få børnefamilier. Dette vurderes at opveje ulemperne ved ejers eventuelle udstykningsret ift. Byggelovens §10A.

Bebyggelsens omfang

I forhold til ønsket om at hindre byggeri, der kan virke fremmed mod Bondebyens bevaringsområde foreslås det, at bebyggelse i delområde A og D (f.eks. Ved Smedebakken og Slotsvænget) kun må opføres i max. 1½ etage. I delområde B (institutionsområdet på Schallsvej og etageboligerne ved Carl Lunds Vænge) åbnes der op for bebyggelse i op til max. 2 etager, da dette ikke vurderes at få konsekvenser for bondebymiljøet. Bebyggelsen ligger i udkanten af Bondebyen og er i forvejen højere, jf. lokalplanens kortbilag 2 (bilag). Bebyggelsesprocenterne for de enkelte delområder følger kommuneplanens generelle rammer.

Bevaringsværdige bygninger

Der udpeges bevaringsværdige bygninger i samme omfang som i nuværende lokalplan 199 for Bondebyen. Dog udpeges også Ved Smedebakken 2 som bevaringsværdig, som besluttet på Byplanudvalgets møde den 16. marts 2016.

Bevaringsværdige træer

Bondebylauget har fremsendt kortbilag med både grøn (bevaringsværdig) og udfyldt markering (karakterskabende), jf. tekst og bilag fra bondebylauget (bilag). Lauget ønsker træerne udpeget som bevaringsværdige / karakterskabende beplantning, hvilket betyder, at ingen af træerne må fældes uden kommunens tilladelse. Derudover har Bondebylauget fremsendt kort, der viser, hvor lauget mener der bør plantes nye træer (7 stk.).

Forvaltningen finder, at laugets forslag er for vidtgående. Der er væsentlige administrative byrder forbundet med udpegningerne, ligesom det er vanskeligt at sikre genplantning /nyplantning, da der ikke er handlepligt forbundet med lokalplaner.

På lokalplanforslagets kortbilag 3 (bilag) ses den træække ved Lyngby Kirkestræde 9, som forvaltningen foreslår udpeget. Træækken er meget karakteristisk for området og bør bevares i sin helhed.

Hvis der skal udpeges andre træer i denne lokalplan vil det primært være solitære træer på vejareal, idet udpegning af træer på privat grund er en vidtgående restriktion, der skal have en stærk begrundelse. Ved udpegning af vejtræer vil det således være kommunen selv, som sørger for genplantning.

Lyngby-Taarbæk er en grøn kommune. Det fremgår i kommunens overordnede planer og politikker, og der lægges generelt stor vægt på at fastholde den grønne profil.

Hvis et bevaringsværdigt træ fældes, vil der blive foretaget en, ofte længerevarende, myndighedsbehandling med henblik på genplantning. Som tidligere beskrevet indeholder lokalplanens bestemmelser ikke en handlepligt, så genplantning kan være vanskelig. Som alternativ til omfattende udpegninger anbefaler forvaltningen, at der kun udpeges beplantninger, der er særligt karakterskabende for det aktuelle lokalplanområde. Som alternativ til lokalplanens udpegninger vil

fastholdelsen af kommunens grønne profil indgå som et naturligt led i forvaltningens daglige drift og fokusområde, hvor kommunens grønne arealer ses i en helhed. Denne tilgang er senest konkretiseret i "Træstrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune", som er del af en strategi for at fastholde kommunens grønne værdier, jf. kommunalbestyrelsens beslutning af 3. marts 2016.

Servitutter

Lokalplanen indeholder forslag til aflysning af en række servitutter. Ved offentliggørelse af lokalplanforslaget lægges pdf af servitutterne på kommunens hjemmeside, så de berørte kan kommentere i høringsperioden. Det kan f.eks. være i forbindelse med bebyggelsesregulerende forhold mellem to naboer, som den påtaleberettigede ikke ønsker ophævet.

Miljøvurdering

Der er udarbejdet en miljørapport for planen (bilag i forlængelse af lokalplanforslaget). Rapporten behandler særligt konsekvenserne for grundvand og de kulturhistoriske værdier. Miljørapporten er vedlagt lokalplanforslaget som lokalplanens bilag 5. Rapporten konkluderer, at nedsivningsanlægget /gadekæret ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger for grundvandet og de kulturhistoriske værdier.

Kommuneplantillæg

Sideløbende med lokalplanforslaget fremlægges forslag til kommuneplantillæg 13/2013. Tillægget fremlægges som særskilt sag.

Udtalelse fra Bondebylauget i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget

Bondebylauget har fremsendt tekst, der ønskes indsat i lokalplanen som en del af indledningen (bilag), der opfordrer beboere til at bevare Bondebyen. Forvaltningen finder, at grundejerforeningers egne holdninger bør foregå i foreningens regi. Teksten foreslås derfor ikke inddraget i lokalplanen, idet lokalplanens bestemmelser og redegørelse i forvejen oplyser om bevaringsformålet.

LAR

I februar 2015 afholdt forvaltningen et borgermøde på Lindegården, hvor 3 forskellige løsninger til LAR-projekt/gadekær blev drøftet. Bondebylauget sørgede for opslag til dette møde og forvaltningen organiserede efterfølgende en høringsperiode, hvor alle interesserede borgere kunne give deres kommentarer på kommunens hjemmeside. Dette blev suppleret med en artikel i Det Grønne Område. Der har efterfølgende været løbende dialog med Bondebylauget og senest en beskrivelse af det godkendte projekt i Det Grønne Område.

Forvaltningen afholdt et orienterende møde den 27. juni 2016 om det godkendte projekt, hvor berørte beboere var inviteret. Foranlediget af spørgsmål og kritik af anlæggets konsekvenser for trafikken og parkeringen, blev det aftalt at afholde et dialogmøde inden lokalplanforslagets udsendelse. I forbindelse med selve lokalplanforslagets høring foreslås afholdt et borgermøde, hvor der sammen med lokalplanforslagets øvrige indhold også vil være mulighed for at drøfte LAR-projektet/gadekæret.

Lovgrundlag

Efter Lov om planlægning kan kommunalbestyrelsen beslutte at godkende det forelagte planforslag. Før planen kan vedtages endeligt, skal forslaget have været i offentlig høring i minimum 8 uger i henhold til lov om planlægning § 24 stk. 3.

Økonomi

Lokalplanforslaget finansieres inden for aktivitetsområdet administration. Etablering af nedsivningsanlæg / gadekær er et medfinansieringsprojekt mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Projektet er godkendt af Statens Forsyningssekretariat, hvorved Lyngby-Taarbæk Forsyning må medfinansiere over takstmidler, som godkendt af kommunalbestyrelsen 5. september 2013. Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 12. maj 2016 økonomi, projektforslag og videre procesforløb til nedsivningsanlægget / gadekæret.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 30. august 2016, pkt. 6:

Ad 4) Taget til efterretning.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Byplanudvalget, den 31. august 2016

Ad 1-3) Anbefalet.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Ad 1-3) Godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Lokalplanforslag 258 for Bondebyen

Høringsområde til Lokalplan 258 for Bondebyen

Tekst fra Bondebylaug til indledning

Tekst fra Bondebylauget om trætyper

Liste fra Bondebylaug over træer der skal bevares

Bondebylaugets kort over bevaringsværdige træer

Bondebylaugets kort over nye træer

Punkt 32: Godkendelse af VVM-redegørelse og VVM-tilladelse for Etape 1 af Novozymes Campus på Dyrehavegårds Jorder

01.16.06-P16-1-16

Resume

Forvaltningen har i samarbejde med bygherre og dennes rådgivere udarbejdet VVM-redegørelse for Etape 1 af Novozymes Campus på Dyrehavegårds Jorder. Der skal herefter, med kommunalbestyrelsens godkendelse, meddeles VVM-tilladelse for Etape 1 af Novozymes Campus på Dyrehavegårds Jorder.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Teknik-og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning
2. VVM-redegørelsen og de tilhørende afværgende foranstaltninger godkendes
3. der meddeles VVM-tilladelse for Etape 1 af Novozymes Campus på Dyrehavegårds Jorder.

Sagsfremstilling

VVM-redegørelse for Etape 1 af Novozymes Campus på Dyrehavegårds Jorder (bilag) har jf. beslutning i kommunalbestyrelsen den 12. maj 2016 været i 8 ugers offentlig høring fra den 18. maj til 13. juli 2016. Der har været afholdt borgermøde den 6. juni 2016, og referat af dette er vedlagt (bilag). I løbet af høringsperioden er der indkommet 10 høringssvar (bilag).

Høringssvarene koncentrerer sig hovedsageligt om følgende emner

- forslag om tvangsruiter for lastbilkørsel i anlægsperioden
- signalkryds vs. rundkørsel
- miljøvurdering af motorvejsrampe v. Rævehøjvej
- fartdæmpende foranstaltninger
- stationsnærhed.

Der henvises til høringsnotatet for forvaltningens bemærkninger til disse punkter.

Der skal herefter meddeles VVM-tilladelse (bilag).

Forvaltningen vurderer, på baggrund af den udarbejdede VVM-redegørelse, at det anmeldte anlæg kan anlægges, som det fremgår af VVM-redegørelsen og med varetagelse af de vilkår, der er knyttet til vedlagte tilladelse, uden at anlægget på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at have væsentlig indvirkning på miljøet.

For at forebygge væsentlige påvirkninger af det omkringliggende miljø i henholdsvis anlægs- og driftsfase indgår en række vilkår i VVM-tilladelsen, som bygherre skal overholde. Blandt de vigtigste af disse er

- Trafik
I anlægsfasen skal adgangsvejen til arbejdspladsen etableres, så køretøjerne tvinges til at passere cykelstien på Rævehøjvej med lav hastighed. Der kan eventuelt foreslås alternative skoleveje fra Eremitageparken.

- Støj og vibrationer
Der skal senest 1 uge inden arbejdet igangsættes gives information om anlægsarbejde, der i særlig grad kan give anledning til støj- og vibrationsgener (hvorfor, hvornår, hvordan og hvor lang tid) til de berørte/nærmeste naboer. Kommunen skal samtidig med naboerne have kopi af informationsmaterialet.

Der skal, i det omfang det er muligt, benyttes støjsvage maskiner.

- Landskab og visuelle forhold
For at begrænse bygningernes synlighed fra de omkringliggende veje skal der etableres beplantning, der med tiden får en afskærmende effekt.

VVM-tilladelsen meddeles bygherre og annonceres (bilag) på hjemmesiden.

Lovgrundlag

VVM-bekendtgørelsen § 7.

Økonomi

Forslaget finansieres inden for aktivitetsområdet administration.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget forelægges sagen til orientering jf. ad. 1

Byplanudvalget forelægges sagen med henblik på anbefaling til Kommunalbestyrelsen jf. ad 2. og 3.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 30. august 2016, pkt. 10:

Ad 1) Taget til efterretning.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Byplanudvalget, den 31. august 2016

Ad. 2-3) Anbefalet.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Ad 2-3) Godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Referat af borgermøde 6. juni 2016

Høringsnotat VVM Novozymes (rettet 1. august 2016)

Annonce til offentliggørelse af VVM-tilladelse 16-08-2016

Novozymes - VVM-tilladelse 19-08-2016

WWM-redegørelse for Etape 1 af Novozymes Campus på Dyrehavegårds Jorder

Punkt 33: Støjskærm på Kongevejen ved Birkevang syd - Kongedybet

09.11.00-P20-2-15

Resume

Beslutning om etablering af støjskærm ved Kongevejen ud for Birkevang syd og Kongedybet medfører mindre indkik fra Kongevejen til forretningerne i Kongedybet. Forretningerne ønsker derfor ikke den besluttede støjskærm realiseret. Der skal træffes politisk beslutning om projektets videre forløb. Der er i dag opsat skiltning, der informerer om forretningerne. Denne skiltning skal nedtages i forbindelse med etablering af støjskærmen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Teknik- og Miljøudvalget godkender, at arbejdet med opsætning af støjskærm (scenarie 2) på Kongevejen ved Birkevang syd og Kongedybet fortsætter som planlagt
2. Kommunalbestyrelsen godkender, at såfremt ejendommen Kongevejen 168–172 ikke giver samtykke til anvendelse af deres areal i forbindelse med opsætning af støjskærmen, bemyndiges forvaltningen til at vurdere om støjskærmen skal flyttes tættere på vejen, eller om der skal ske en midlertidig ekspropriation af arbejdsareal
3. Byplanudvalget bemyndiger forvaltningen til at tage stilling til en konkret ansøgning om skiltning på et senere tidspunkt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på møde den 14. maj 2014, at dele af de afsatte midler til realisering af projekter i kommunens støjhandlingsplan skulle anvendes til støjskærm på Kongevejen ved Birkevang syd.

Ifølge støjhandlingsplanen skulle støjskærmen opsættes i den østlige side af Kongevejen og afskærme den sydlige del af Birkevang og Kongedybet.

Forvaltningen orienterede den 26. oktober 2015 ved brev de direkte berørte grundejere på Birkevang og Bredesvinget.

Den 21. januar 2016 sendte kommunen brev til ejendommen Kongevejen 168–174, ”Kongedybet”, med anmodning om svar inden 14 dage. Administrator af ejendommen svarede, at man ingen indvendinger havde til forslaget (bilag, scenarie 2 - støjskærm med åbning ud for trappen).

Efterfølgende har kommunen haft kontakt og møde med grundejerne for at fastlægge omfang af en eventuel rydning og placering af døre i skærmen.

Kommunen modtog den 18. marts 2016 mail fra de mindre forretninger i Kongedybet, Kongevejen 168-174, hvor de oplyste, at de ikke ønsker en støjskærm, da den vil forhindre indkik til torvet og forretningerne. Efterfølgende har administrator af ejendommen trukket sin accept tilbage og oplyst, at ejendommen nu heller ikke ønsker en støjskærm.

Kommunen har ikke oplysninger om, om administrator har hørt beboerne i de 16 lejligheder i ejendommen Kongedybet.

Forvaltningen vurderer, at det er vigtigt at opnå en høj støjdemping, således at berørte borgere opnår den lovede effekt af støjskærmen. En ændring af projektet til en kortere støjskærm vil medføre, at færre borgere på hele strækningen

oplever en støjdempling, og at projektet således ikke lever op til den beregnede prioritering i støjhandlingsplanen.

På baggrund af ovenstående har forvaltningen analyseret alternative løsninger til det oprindelige projekt (bilag).

Forvaltningen har vurderet, om en gennemsigtig skærm ville være en mulig løsning det pågældende sted. Hårde skærme (som f.eks. en gennemsigtig skærm) reflekterer dog støj i højere grad end f.eks. en beplantet skærm. Reflektionens størrelse vil være afhængig af materialevalg samt områdets karakter. Gennemsigtige skærme vurderes endvidere at være forholdsvis dyre i forhold til projektets samlede økonomi, og endeligt er risikoen for graffiti på denne type skærme større end på de beplantede skærme. Billede af en beplantet støjskærm - af den type som foreslås etableret - ses af bilag.

Forvaltningen vurderer med baggrund i gennemgangen jf. bilag, at der – for at opnå en tilstrækkelig støjdempling - bør arbejdes videre med det oprindelige projekt med støjskærm forbi Kongedybet (scenarie 2).

Udvalget har tidligere vurderet andre alternativer (den 6. maj 2014), bl.a. udlægning af støjsvag asfalt. Dette blev dog fravalgt, da det er gængs praksis at udlægge støjsvag asfalt, når der nyasfalteres, hvilket for Kongevejen/omfartsvejen vil ske inden for en kort årrække. Et andet alternativ er at arbejde på en sænkning af hastigheden fra 70 km/t til 60 km/t eller 50 km/t. En sænkning til 60 km/t vil knapt være hørbart (1,3 db). For at det skal have effekt skal hastigheden derfor sænkes til 50 km/t (2,9 db). Det vurderes, at et sådan tiltag vil tage en del tid at effektuere. Kongevejen er en forlængelse af motorvejen, og den er således bygget til at kunne tage trafik med en vis hastighed. Generelt er Politiet ikke fortalende for at sænke hastigheden, når forholdene er til en højere hastighed. Hvis hastigheden skal sænkes, vil vejen derfor skulle ombygges, f.eks. til et spor i hver retning. Generelt vil en sænkning af hastigheden medføre opstuvning af trafikken i Virum, Sorgenfri og nabokommuner. Dette vil forværres væsentligt, hvis vejens profil ændres. Endelig er vejen en del af det Strategiske Vejnet, og Vejdirektoratet vil skulle høres i forbindelse med ændringer af vejen. Forvaltningen ser derfor ikke umiddelbart en sænkning af hastigheden som en mulighed, herunder inden for en kort årrække.

Ifølge kommuneplanen er området ved Kongedybet udlagt til blandet boligområde, hvori følgende gælder: ”Skiltning må ikke foretages uden kommunalbestyrelsens tilladelse, og må i øvrigt ikke virke dominerende eller fremmed for omgivelserne”. Der er i dag opsat skiltning, der informerer om forretningerne. Denne skiltning skal nedtages i forbindelse med etablering af støjskærmen. Ved en senere lejlighed skal ændring af skiltningen derfor godkendes efter en konkret ansøgning. Det vil blive vurderet om flytning af eksisterende skiltning/opsætning af ny skiltning kan indgå i projektet.

I forbindelse med opsætning af støjskærmen skal kommunen bruge en del af de tilstødende private grunde til arbejdsareal, hvorfor det er vigtigt, at alle involverede grundejere giver deres accept til projektet. Såfremt denne accept ikke kan opnås på frivillig basis, må det undersøges om støjskærmen skal flyttes tættere på vejen, hvorved fortovet bliver lidt smallere eller om der skal ske en midlertidig ekspropriation af areal i arbejdsperioden. Cowi har vurderet, at udgifter til midlertidig ekspropriation vil være ca. 60.000 kr. til landinspektør og ca. 5.000 kr. til arealerstatning samt evt. compensation på de tildækkede skilte. En midlertidig ekspropriation forventes at tage ca. 4-5 måneder. Der vil ikke kunne garanteres adgang fra Kongevejen til forretningerne under hele anlægsperioden, der tager 2-3 måneder, men det vil blive undersøgt, hvorledes man kan tage størst muligt hensyn.

Lovgrundlag

Vejloven

Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

Støjhandlingsplaner er omfattet af "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Heraf fremgår, at støjkortlægning og støjhandlingsplan skal udarbejdes hvert 5. år. Der er ikke et lovkrav om, at der skal etableres støjværn. Undtaget herfor er ved udlæg af nye bolig- og erhvervsområder.

Økonomi

Der er i marts 2013 frigivet 6,9 mio. kr. til støjdæmpende tiltag, herunder støjskærmen ved Birkevang syd.

Projektet ved Birkevang er så langt, at det er blevet medtaget som en option ved udbuddet af støjskærmen ved Kongevejen 116-142. Der er afholdt licitation primo august 2016. Licitationsresultatet for de 2 støjskærme med opdateret økonomi viser, at der er et finansieringsunderskud på ca. 150.000 kr. for begge støjskærme. Underskuddet foreslås dækket af uforbrugte midler på kontoen: Støjhandlingsplan – facadeisolering.

Eventuelle udgifter til ekspropriation afholdes inden for budgettet af den samlede støjpulje.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår punkt 1.

Kommunalbestyrelsen for så vidt angår punkt 2.

Byplanudvalget for så vidt angår punkt 3.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 30. august 2016, pkt. 16:

Ad 1) Udsættes indtil forvaltningen har gennemført dialog med det lokale handelsliv mhp. en løsning, der tilgodeser det fornødne behov for skiltning for virksomhederne.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Byplanudvalget, den 31. august 2016

Ad 3) Godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Ad 2-3) Godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Gennemgang af scenarier for støjskærm på Kongevejen ved Birkevang syd og Kongedybet - bilag 1

Billede af beplantet støjskærm

Punkt 34: Opklassificering af et vandløb - Fæstningskanalen

06.02.00-P24-2-16

Resume

Vandløbsmyndigheden foreslår, at kanalen mellem Lyngby Sø og Lyngby Hovedgade (den vandfyldte Fæstningskanal) ændres fra privat til offentligt vandløb, så der kan fastsættes retningslinjer for omfang af og niveau for at vedligeholde og oprense kanalen. Vandløbsmyndigheden vurderer, at det er relevant at optage vandløbet som offentligt, da det opfylder de vejledende kriterier for, hvornår et vandløb klassificeres som offentligt.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kanalen optages som offentligt vandløb og vedligeholdelsesarbejder indarbejdes i nyt regulativ.

Sagsfremstilling

Vandløbsloven opdeler vandløb i offentlige og private vandløb. De offentlige vandløb vedligeholdes af kommunen, der er vandløbsmyndighed, efter bestemmelser i kommunale vandløbsregulativer. Private vandløb vedligeholdes af bredejerne under hensyntagen til vandløbslovens generelle bestemmelser samt eventuelle anvisninger fra vandløbsmyndigheden.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er dele af Mølleåen og Hvidørebacken de eneste offentlige vandløb. Det nuværende regulativ for Mølleåen er ved at blive revideret i samarbejde med Rudersdal og Gladsaxe Kommuner.

Der er ikke faste kriterier for, hvornår et vandløb er offentligt eller privat. Opdeling af vandløb i hhv. offentlige og private er historisk set betinget af vandløbets betydning og senere også miljømæssige betydning.

Kommunernes Landsforening har udarbejdet retningslinier for, hvornår et vandløb bør være offentligt

1. Vandløbet er del af et særligt naturområde
2. Vandløbet er stort (for eksempel bundbredde over 1,5 meter)
3. Vandløbet har særligt mange bredejere. Det kan f.eks. være et vandløb, som løber gennem en by
4. Vandløbet har særlig stor, rekreativ betydning for befolkningen
5. Vandløb har et særligt godt miljø for både planter og dyr
6. Vandløbet modtager særligt store mængder spildevand fra rensningsanlæg eller store veje
7. Vandløbet ligger nedenfor et andet offentligt vandløb.

Forvaltningen foreslår, at det bliver fastlagt, hvem der skal vedligeholde vandløbsstrækningen på ca. 530 m mellem Lyngby Sø og Lyngby Hovedgade (herefter Fæstningskanalen). Fæstningskanalen har stor, rekreativ betydning for kommunens borgere; især Bådarten og sejlads med kajakker mv. Kanalen er også et stort vandløb med en bredde på mere end halvanden meter. Forvaltningen har på den baggrund vurderet, at det er relevant at optage kanalen som offentligt vandløb. Det er praksis på landsplan, at et vandløb af denne størrelse og med store rekreative interesser, er klassificeret som offentligt. Timingen skal ses i forhold til, at Bådarten skal udbydes, og vedligeholdelsespligten derfor bør fastlægges.

Myndigheds- og ejerforhold

Fæstningskanalen ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune, der både er vandløbsmyndighed og -ejer.

Hidtidig praksis for drift og oprensning

Fæstningskanalen er i dag et privat vandløb. Vedligeholdelse af et privat vandløb sker normalt alene for at sikre vandets løb. Der har ikke tidligere været stillet krav fra myndighederne til Fæstningskanalens ejer (kommunen) om at rense op eller vedligeholde brinksikringen og brinken.

Kanalen er tidligere blevet oprenset af kommunen som ejer af hensyn til Bådfartens sejlads. Bådfarten skal bruge en dybde af cirka halvanden meter vand. I 2002 blev strækningen mellem broen over Fæstningskanalen (mellem Sorgenfrivej og Rustenborgvej) og op til Lyngby Hovedgade oprenset. I 2014 blev strækningen fra førømtalte bro og Lyngby Sø oprenset.

Udgifterne til oprensning af ca. halvdelen af Fæstningskanalen var 784.000 kr. i 2014 inkl. rådgiverhonorar til forundersøgelse og udbudsmateriale (fremskrevet til 2016 pris: 787.920 kr.) og 2.210.848 kr. i 2002 (fremskrevet til 2016 pris: 2.787.874 kr.). Oprensningen i 2014 var væsentligt mindre end i 2002, hvilket udgør en del af forklaringen på prisforskellen. Oprensningerne er udført af Lyngby-Taarbæk Kommune som anlægsarbejder.

Der er for ca. 2 år siden udført breddsikring på den modsatte side af Havnehytten. Arbejdet blev udført for at sikre stierne. Det kostede 80.000 kr. og blev betalt af kommunen som bredejer.

Myndighedsforpligtigelser ved opklassificeringen.

Hvis vandløbet opklassificeres, har vandløbsmyndigheden (kommunen) pligt til at sørge for, at der udarbejdes et regulativ, der blandt andet beskriver vandløbets skikkelse og vandføring og indeholder bestemmelser om vandløbets vedligeholdelse og yderligere forhold, som gælder for vandløbet herunder, hvilke rettigheder og pligter bredejerne langs vandløbet har.

Når regulativet er vedtaget, har vandløbsmyndigheden pligt til at vedligeholde og administrere vandløbet efter regulativet. Der vil blive udarbejdet et særskilt regulativ for Fæstningskanalen, hvis strækningen opklassificeres. Hvis Fæstningskanalen bliver et offentligt vandløb, vil vandløbsmyndigheden (kommunen) få udgifter til vedligeholdelse og tilsyn.

Forvaltningen har fået foretaget en opmåling af strækningen for at vurdere, hvor ofte strækningen skal oprenses. På baggrund af opmålingen vurderer forvaltningen, at der ikke umiddelbart er behov for at rense op i den nærmeste fremtid, formentlig over 15 år. Hvis fremtidige undersøgelser viser, at der er et behov for at rense op, vurderer forvaltningen, at det kan udføres inden for rammen (Naturforvaltningsmidler).

Der har tidligere været klager over lugt fra Fæstningskanalen ved Lyngby Hovedgade. Der vil i regulativet blive krav til jævnligt at fjerne blade og grene.

Det videre forløb

- Når der er truffet en politisk beslutning om opklassificeringen, udarbejder vandløbsmyndighederne et forslag til opklassificering, der sendes i to ugers partshøring, hvor lodsejerne har mulighed for at komme med bemærkninger til forslaget. Eventuelle bemærkninger vil indgå i forvaltningens endelige afgørelse.
- Herefter træffer forvaltningen afgørelse om at opklassificere vandløbet. Afgørelsen offentliggøres, hvorefter der er fire ugers klageperiode.
- Forvaltningen udarbejder herefter forslag til regulativ, der offentliggøres med otte ugers høring. Herefter vedtages regulativet af kommunalbestyrelsen med fire ugers klagefrist. Hvis regulativerne ikke påklages, træder regulativet i kraft fire uger efter vedtagelsen.

Lovgrundlag

Kommunen kan beslutte om et vandløb skal være privat eller offentligt i henhold til § 10 og § 11 i vandløbsloven (Lovbekendtgørelse nr. 1579 af 8. december 2015). De nærmere betingelser er beskrevet i bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb (Bek. nr. 1235 af 24. november 2014).

Økonomi

Vedligeholdelsen betales som udgangspunkt af vandløbsmyndigheden.

Det vurderes, at der er følgende økonomiske udgifter forbundet med opklassificeringen

1. Åmandstilsyn - ca. 5.000 kr/år. (løses inden for de økonomiske rammer - aktivitetsområdet - Natur)
2. Myndighedsarbejde - udarbejdelse af regulativ ca. 25.000 kr. (løses inden for de økonomiske rammer - aktivitetsområdet - Natur)
3. Myndighedsarbejde - tilsyn med vandløbet, opsyn, styring af oprensningsopgaver (afholdes inden for de økonomiske rammer - aktivitetsområdet - administration)
4. Almindelig oprensning - fjernelse af blade og grene - særligt ved Lyngby Hovedgade, dvs. den østligste ende af Fæstningskanalen (løses inden for de økonomiske rammer - aktivitetsområdet - Natur)
5. Større oprensningsarbejder, udover almindelig oprensning, indarbejdes i regulativet som påhvilende kommunen som vandløbsmyndighed - (løses inden for de økonomiske rammer - aktivitetsområdet - Natur).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 8. september 2016, pkt. 27:

Teknik- og Miljøudvalget, 30. august 2016, pkt. 9:

Anbefalet.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Curt Købsted (O).

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Punkt 35: Opklassificering af vandløb mellem Bagsværd Sø og Lyngby Sø

06.02.00-P24-3-16

Resume

Forvaltningen foreslår, at kanalen mellem Bagsværd Sø og Lyngby Sø (Nybrokanalen) ændres fra privat til offentligt vandløb, så der kan fastsættes retningslinjer for omfang af og niveau for vedligehold og oprensning af kanalen. Forvaltningen vurderer, at det er relevant at optage vandløbet som offentligt, da det opfylder de vejledende kriterier for, hvornår et vandløb klassificeres som offentligt.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kanalen optages som offentligt vandløb, og at vedligeholdelsesarbejder indarbejdes i det nye regulativ for Mølleåen, som er under udarbejdelse. Det er en forudsætning, at opklassificeringen også bliver godkendt af Gladsaxe Kommune, som er myndighed på halvdelen af vandløbet.

Sagsfremstilling

Vandløbsloven opdeler vandløb i offentlige og private vandløb. De offentlige vandløb vedligeholdes af kommunen efter bestemmelser i kommunale vandløbsregulativer. Private vandløb vedligeholdes af bredejerne under hensyntagen til vandløbslovens generelle bestemmelser samt eventuelle anvisninger fra vandløbsmyndigheden.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er Mølleåen og Hvidøreåen de eneste offentlige vandløb. Det nuværende regulativ for Mølleåen er ved at blive revideret i samarbejde med Rudersdal og Gladsaxe Kommuner.

Der er ikke faste kriterier for, hvornår et vandløb er offentligt eller privat. Opdeling af vandløb i hhv. offentlige og private er historisk set betinget af vandløbets betydning og senere også miljømæssig betydning.

Kommunernes Landsforening har udarbejdet retningslinier for, hvornår et vandløb bør være offentligt

1. Vandløbet er del af et særligt naturområde
2. Vandløbet er stort (for eksempel bundbredde over 1,5 meter)
3. Vandløbet har særligt mange bredejere. Det kan f.eks. være et vandløb, som løber gennem en by
4. Vandløbet har særlig stor, rekreativ betydning for befolkningen
5. Vandløb har et særligt godt miljø for både planter og dyr
6. Vandløbet modtager særligt store mængder spildevand fra rensningsanlæg eller store veje
7. Vandløbet ligger nedenfor et andet offentligt vandløb.

Forvaltningerne i Lyngby-Taarbæk og i Gladsaxe Kommune ønsker, at det bliver fastlagt, hvem der skal vedligeholde vandløbsstrækningen Nybrokanalen på 120 meter. Nybrokanalen har stor, rekreativ betydning for kommunens borgere; især Bådfarten og sejlads. Kanalen er også et stort vandløb med en bredde på mere end halvanden meter. Forvaltningerne i begge kommuner har på den baggrund vurderet, at det er relevant at optage kanalen som offentligt vandløb. Det er praksis på landsplan, at et vandløb af denne størrelse og med store rekreative interesser, er klassificeret som offentligt. Timingen skal ses i forhold til, at Bådfarten skal udbydes, og vedligeholdelsespligten derfor bør fastlægges.

Gladsaxe Kommune forventes at politisk behandle sagen om opklassificering på møde i efteråret.

Myndigheds- og ejerforhold

Nybrokanalen ligger i kommunegrænsen mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Gladsaxe Kommune. Det betyder, at begge kommuner er vandløbsmyndighed.

Lyngby-Taarbæk Kommune ved Center for Arealer og Ejendomme ejer Nybrokanalen, mens Gladsaxe Kommune og Staten (Marienborg) er tilstødende ejere.

Hidtidig praksis for drift og oprensning

Nybrokanalen er i dag et privat vandløb. Vedligeholdelse af et privat vandløb sker normalt alene for at sikre vandets løb, dvs. at vandet kan komme fra Bagsværd Sø til Lyngby Sø. Der har ikke tidligere været stillet krav fra myndighederne til vandløbsejer eller bredejere om at rense op eller vedligeholde brinksikringen og brinken.

Kanalen er en vigtig forbindelse bl.a. for Bådfarten. Bådfarten har betalt en oprensning/udbygning af kanalen i 2002–2003. Prisen for oprensningen var omkring 486.000 kr. (fremskrevet til 2016 pris: ca. 610.000 kr.). Bådfarten modtager betydelige tilskud fra kommunerne, i 2016 ca. 3,4 mill kr.

Der er udført breddsikring ved Marienborg finansieret af Staten (140.000,00 kr. i 2002).

Kommunen kan som myndighed ikke stille krav til vandløbsejere eller bredejere af private vandløb om at rense op, medmindre der opstår vandføringsproblemer på strækningen.

Hvis kommunerne vil sikre en regelmæssig oprensning, kan der oprenses af kommunen, som ejer, eller af andre, der kan have nytte af oprensningen.

Myndighedsforpligtigelser ved opklassificeringen.

Efter opklassificeringen af vandløbet har de respektive vandløbsmyndigheder pligt til at sørge for, at der udarbejdes et regulativ, der blandt andet beskriver vandløbets skikkelse og vandføring og indeholder bestemmelser om vandløbets vedligeholdelse og yderligere forhold, som gælder for vandløbet, herunder hvilke rettigheder og pligter bredejerne langs vandløbet har.

Når regulativet er vedtaget, har vandløbsmyndighederne pligt til at vedligeholde og administrere vandløbet efter regulativet. Vandløbsmyndighederne er for tiden ved at revidere regulativet for Mølleåen, hvor retningslinjerne for vedligeholdelse af Nybrokanalen vil blive indføjet, hvis strækningen opklassificeres. Hvis Nybrokanalen bliver et offentligt vandløb, vil kommunerne som myndighed få udgifter til vedligeholdelse, herunder at oprense slam og eventuelt sikre brinkerne.

Forvaltningen har fået foretaget en opmåling af strækningen for at vurdere, hvor ofte strækningen skal oprenses. På baggrund af opmålingen vurderer forvaltningen, at der ikke umiddelbart er behov for større oprensninger i den nærmeste fremtid. Hvis fremtidige undersøgelser viser, at der er et behov for at rense op, vurderer forvaltningen, at det kan udføres inden for rammen (Naturforvaltningsmidler).

I forbindelse med det nye regulativ vil det blive vurderet, om brinksikringen skal udføres af myndigheden. Brinksikring udføres kun, hvis der er risiko for vandføringsevnen.

Det videre forløb

- Det forudsættes, at Gladsaxe Kommune træffer politisk beslutning om at opklassificere vandløbet
- Hvis vandløbet bliver opklassificeret, vil Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommuner udarbejde forslag til fordelingsnøgle for afholdelse af fremtidige udgifter
- Når der er truffet en politisk beslutning om opklassificeringen, udarbejder forvaltningen et forslag til opklassificering, der sendes i to ugers partshøring, hvor lodsejerne har mulighed for at komme med bemærkninger til forslaget. Eventuelle bemærkninger vil indgå i den endelige afgørelse
- Herefter træffer forvaltningen afgørelse om at opklassificere vandløbet. Denne afgørelse offentliggøres, hvorefter der er fire ugers klageperiode
- Oprensning udføres, hvis der er et behov.
- Kommunerne udarbejder forslag til regulativ, der offentliggøres med otte ugers høring. Herefter vedtages regulative med fire ugers klagefrist. Hvis regulativet ikke påklages, træder det i kraft fire uger efter vedtagelsen. Vandløbsmyndighederne er for tiden ved at revidere regulativet for Mølleåen, hvor retningslinjerne for vedligeholdelse af Nybrokanalen vil blive indføjet.

Lovgrundlag

Kommunen kan beslutte om et vandløb skal være privat eller offentligt i henhold til § 10 og § 11 i vandløbsloven (Lovbekendtgørelse nr. 1579 af 8. december 2015). De nærmere betingelser er bekræftet i bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb (Bek. nr. 1235 af 24. november 2014).

Økonomi

Vedligeholdelsen betales som udgangspunkt af vandløbsmyndighederne.

Det vurderes, at der er følgende økonomiske udgifter forbundet med opklassificeringen

1. Åmandstilsyb - ca. 5.000 kr/år. (løses inden for de økonomiske rammer - aktivitetsområdet - Natur)
2. Myndighedsarbejde - udarbejdelse af regulativ ca. 15.000 kr. (løses inden for de økonomiske rammer - aktivitetsområdet - Natur)
3. Myndighedsarbejde - tilsyn med vandløbet, opsyn, styring af oprensningsopgaver - (som hidtil og afholdes inden for de økonomiske rammer - aktivitetsområdet - administration)
4. Større oprensningsarbejder, udover almindelig oprensning, indarbejdes i regulativet som påhvilende kommunen som vandløbsmyndighed - (løses inden for de økonomiske rammer - aktivitetsområdet - Natur)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 8. september 2016, pkt. 28:

Teknik- og Miljøudvalget, 30. august 2016, pkt. 8:

Anbefalet.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Curt Købsted (O).

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Punkt 36: Mulighed for at anvende fossilfri busser

13.05.12-P17-1-16

Resume

For at reducere miljøpåvirkningen fra bustrafikken er Lyngby-Taarbæk Kommune i gang med at undersøge mulighederne for at anvende fossilfri busser i kommunen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det enten besluttet at genoptage spørgsmålet om fossilfri busdrift på buslinje 182 og 183 på et senere tidspunkt, eller
2. det besluttet allerede nu at meddele Movia, at Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker fossilfri drift på buslinje 182 og 183 fra og med 2021, og at budgetgrundlaget for 2021 justeres i overensstemmelse hermed
3. det besluttet at kommunens langsigtede mål for fossilfri busdrift tillkendegives i efteråret 2016 i forbindelse med høring af Trafikplan 2016 (mål for 2030).

Sagsfremstilling

Movia har gennemgået de buskontrakter, der er relevante i Lyngby-Taarbæk Kommune. De første forventede kontraktudløb sker i 2021. Det betyder, at fossilfri drift først kan påbegyndes fra dette tidspunkt. Særlige ønsker til drivmidler kan indarbejdes i udbudsforretningen. Movia skal blot have besked herom ca. et år før udbud. Forvaltningen vil løbende drøfte mulighederne herfor med nabokommunerne. Såfremt nabokommunerne ikke er interesseret, vil alene de lokale busruter 182 og 183 være relevante som fossilfrie ruter. Det bemærkes, at flere busruter omlægges/nedlægges som følge af letbaneprojektet, og at det tidligere har været vanskeligt at implementere brug af mindre busser (mindre miljøbelastende) på tværs af kommunegrænser.

Det foreslås derfor, at spørgsmålet enten genoptages på et senere tidspunkt eller at Movia allerede nu meddeles, at Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker fossilfri busser på de lokale buslinjer 182 og 183 fra og med 2021, og dermed afsætter ca. 0,5 mio. kr. ekstra i budgettet fra dette tidspunkt.

Generelt er det en vigtig opgave for Movia at reducere den kollektive trafiks klima- og miljøbelastning. Movia stiller derfor krav til miljøet i hvert udbud. Movia ønsker mest miljø for pengene og derfor stiller de – på nuværende tidspunkt – ikke krav om et bestemt drivmiddel/teknologi, men krav til effekten. Der stilles således krav i form af et maksimalt udledningsniveau for NOx, partikler, CO2 osv.

I Movias Trafikplan 2013 fastsatte Movia en række reduktionsmål for udledningen af CO2, NOx, partikler og støj frem mod 2020. På alle fire områder er resultaterne bedre end forudsat.

I lyset af den hidtidige positive udvikling på miljøområdet anbefaler Movia i den kommende Trafikplan 2016, at der bl.a. fastsættes et mål om fossilfri drift i 2030.

Trafikplan 2016 præsenterer hovedlinjerne i Movias strategiske arbejde på de vigtigste indsatsområder frem mod 2030. Movias Trafikplan 2016 forventes sendt i politisk høring i kommunerne i løbet af efteråret 2016.

I udkastet til Trafikplan 2016 fremfører Movia to scenarier frem mod 2030. Det ene af disse scenarier er et fossilfrit scenarie, hvor al brug af traditionel diesel, naturgas, kul og olie udfases inden 2030. I første omgang forventes biogas kombineret med syntetisk biodiesel at spille en stor rolle. På længere sigt vil der også blive introduceret elbusser, og i den allersidste del af perioden, brintbusser. Med scenariet følger Movia den nordiske trend mod fossilfri kollektiv trafik.

Hvis målet om fossilfrihed i Trafikplan 2016 vedtages, skal der udarbejdes en plan med alle kommuner og regioner for, hvordan dette implementeres. Der vil således efter trafikplanen er vedtaget, blive udarbejdet mere konkrete svar på, hvordan Movia forventer at arbejde med fossilfrihed.

Forvaltningen anbefaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune tager stilling til mål for fossilfri drift (2030) i forbindelse med høringen af Trafikplan 2016.

Det kan oplyses, at Region Hovedstaden i år har udbudt bl.a. linje 600S med fossilfri busser. Regionen har generelt meget fokus på miljøet, hvilket på sigt kan betyde fossilfri busser på de regionale linjer, der kører i Lyngby-Taarbæk Kommune. Her skal der også udarbejdes en detaljeret implementeringsplan. Denne plan skal desuden kobles med en plan for, hvordan de store omlægninger ifm. letbanen skal håndteres kontraktuelt.

Lovgrundlag

Ifølge "Bekendtgørelse af Lov om Trafikselskaber" træffer kommunerne beslutning om kollektiv bustrafik.

Økonomi

Den totale udgift til busruterne 182 og 183 er 9,4 mio. kr./år. jf. budget 2017 (trafikbestillingsgrundlaget).

Såfremt indstilling 2 godkendes, vil fossilfrihed på buslinjerne 182 og 183 formentlig medføre en ekstra udgift på 376-752.000 kr./år svarende til et gennemsnit på ca. 0,5 mio./år i 2016-priser. Beløbet kan ikke findes inden for udvalgets egen ramme, og derfor oversendes det til budgetforhandlingerne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 30. august 2016, pkt. 12:

Ad 1) Ikke anbefalet.

Ad 2) Ikke anbefalet.

Ad 3) Anbefalet med opfordring til, at dagsordenen fremmes i KKR og i relation til Region Hovedstaden. Forvaltningen fremmer sagen ift. forarbejderne i forbindelse med høring af Trafikplan 2016.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Teknik- og Miljøudvalgets protokollat af 30. august 2016 godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Punkt 37: Fremtidig dimensionering af Skolesocialrådgiverordning og Åben Rådgivning

27.12.06-A00-1-16

Resume

Der skal tages stilling til den fremtidige dimensionering af Åben Rådgivning og Skolesocialrådgiverordningen set i lyset af, at bevillingen falder fra 2017 og frem, jf .budgetaftalen for 2015-2018. Forvaltningen fremlægger hermed bud på, hvordan indhold og organisering af ordningerne kan se ud ved hhv. den planlagte reducerede bevilling og ved en fastholdelse af den nuværende økonomiske ramme.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter den fremtidige udformning af Skolesocialrådgiverordningen og Åben Rådgivning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2015-2018 blev der bevilget 1,5 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 1,0 mio. kr. i 2017 og 2018. Af budgetaftalen fremgår det, at midlerne skal anvendes til "en forbedret indsats overfor sårbare børn, herunder for at forebygge anbringelser. Det skal ske dels via en forebyggende indsats ude på skoler og dagtilbud og dels en styrket indsats i forvaltningen". Der har ikke i budgetaftalen været en faglig eller økonomisk begrundelse for, hvorfor midlerne skulle reduceres i 2017 og frem.

Forvaltningen har som en del af aftalen etableret Åben Rådgivning og skolesocialrådgiverordningen. Begge ordninger er implementeret, og der skal nu tages stilling til den fremtidige dimensionering af ordningerne set i lyset af, at bevillingen falder fra 2017 og frem. Forvaltningen kan ikke finde finansiering til at fortsætte ordningerne uændret inden for den nuværende økonomiske ramme. Udvalget besluttede på udvalgsmøde 15. juni, at der ønskes forelagt sag med forslag til mål og fremtidig dimensionering fra 2017 og frem.

Forvaltningen fremlægger hermed forslag til, hvordan ordningerne kan organiseres og udformes fremadrettet ud fra to scenarier

1. bevillingsprofilen fra budgetaftalen fastholdes, og ordningerne tilpasses den reducerede økonomiske ramme fra 2017 og frem
2. ordningerne fortsætter på det nuværende niveau og justeres i overensstemmelse med de overvejelser, der blev fremlagt i forbindelse med præsentationen af evalueringen af ordningerne. Dette kræver, at der bevilges 0,5 mio. kr. pr. år fra 2017 og frem.

I det følgende uddybes de to muligheder. Forvaltningen bemærker indledningsvist, at Lyngby-Taarbæk Kommune har meget få forebyggende tilbud udover Åben Rådgivning og skolesocialrådgiverordningen, og at det generelt må forventes, at en reduktion i disse få tilbud må forventes at skabe et pres på den øvrige forvaltning, herunder et pres på regulære (og dyre) foranstaltninger og tilbud efter servicelovens paragraffer.

Det skal derudover bemærkes, at særligt skolesocialrådgiverordningen anbefales af KL og pt. udrulles i en lang række kommuner, fordi den passer ind i det fokusskifte i socialpolitikken, som er i gang, hvor der investeres i tidlige indsatser og fremskudt støtte, dér hvor barnet eller den unge færdes i dagligdag. Ifølge Socialstyrelsens Vidensportal, der samler den aktuelt bedste viden om metoder og effekter på socialområder, gælder det generelt, at ordningen med socialrådgivere i skoler og dagtilbud viser lovende resultater. I følge Vidensportalen medvirker ordningen også til at øge det tværfaglige samarbejde mellem dagtilbuddene og den social indsats i kommuner. Ordningen kan desuden styrke pædagogerne i, hvordan de skal handle overfor og støtte op om familien. I de forebyggende forløb, hvor socialrådgiver indgår, opleves det, at bekymringen for barnet falder undervejs i forløbet, ligesom en evalueringen viser, at der sættes ind væsentligt tidligere, efter at ordningen er implementeret.

Københavns kommune har foretaget en evaluering af socialrådgiverordningen på skolerne, og konklusioner er, at ordningen har følgende effekter; forebygger at børns vanskeligheder udvikler sig fx er fraværprocenten faldet, underretningerne er blevet mere præcise og velunderbyggede, flere problemer løses i almenmiljøet, og de sociale indsatser, der er iværksat er mere kvalificerede. Evalueringen viser, at kommunikationen mellem familierne, skoler og det sociale system forberedes samt der er en gensidig forståelse og dialog mellem familierne og skolen omkring problemstillingen. Evalueringen viser også, at en fuld implementering af ordningen tager tid, idet der i vidt omfang også er tale om, at skabe en ny samarbejdskultur fra begge parter side.

En rundspørge blandt ledere og medarbejdere på skolerne i Lyngby-Taarbæk kommune viser, at der generelt er meget stor tilfredshed med ordningen. De skoleledere, der har svaret, har været yderst tilfredse med ordningen og finder, at skolesocialrådgiverne dels fungerer som en god sparringspartner, ligesom elevsager kan blive gennemgået i fællesskab og ud fra en forståelse af, at det er et fælles ansvar at forebygge negativ udvikling af barnets vanskeligheder.

Medarbejdere er også glade for den sparring og rådgivning, de får fra skolesocialrådgiveren. De finder, at de har en let og hurtig adgang til vejledning, og at det er en stor fordel med et tæt samarbejde på tværs af socialrådgiveren, PPR, lærere, skoleledere og evt. andre understøttende funktioner.

Scenarie 1. Organisering og indhold ved reduceret økonomisk ramme

Den reducerede økonomiske ramme, der følger af budgetaftalen for 2015-2018 medfører, at det er nødvendigt at tilpasse både Skolesocialrådgiverordningen og Åben Rådgivning. Forvaltningen vil dermed prioritere i opgavevaretagelsen, hvor myndighedsopgaverne vil have første prioritet. Forvaltningen foreslår følgende tilpasninger, der vurderes at være de mest skånsomme

- den tværfaglige Åben Rådgivning på Stadsbiblioteket nedlægges, og den lovpligtige gratis og anonyme rådgivningsfunktion (jf. servicelovens § 11) varetages af Modtagelsen under Center for Social Indsats
- skolesocialrådgiverordningen prioriteres i forhold til de socialrådgiver, der er til rådighed når myndighedsarbejdet er udført i overensstemmelse med gældende regler. Socialrådgiverordningen på skolerne vil fortsætte i yderst begrænset omfang i netværks- og samarbejds møder mv. på skolerne. Det vil efter denne ordning ikke blive muligt for skolesocialrådgiverne at levere en fleksibelt tilrettelagt tilstedeværelse på skolerne.

Det skal bemærkes, at sagstallet blandt rådgiverne i Center for Social Indsats, der allerede er højt, i dette scenarie kan risikere at stige yderligere, hvilket forventes at skabe pres på økonomien og kvaliteten af sagsbehandlingen.

Scenarie 2. Organisering og indhold ved uændret økonomisk ramme (ekstrabevilling på 0,5 mio. kr./år forudsat)

Hvis den nuværende økonomiske ramme på 1,5 mio. kr. årligt skal opretholdes, forudsættes en tildeling af ekstra ressourcer i størrelsesordenen 0,5 mio. kr. årligt. Forvaltningen foreslår følgende tilpasninger, der vurderes at være den mest hensigtsmæssige anvendelse af midlerne set i lyset af, hvordan målgrupper og problematikker på området udvikler sig

- i Åben Rådgivning indføres et simpelt registreringsskema vedrørende brugertilfredshed, som familierne kan udfylde og aflevere anonymt, når de forlader Åben Rådgivning. Hermed kan der følges op på kvaliteten af rådgivningen, og ordningen kan justeres i overensstemmelse hermed
- på udvalgte skoler gennemføres pilotforsøg med at åbne op for direkte henvendelser fra eleverne og evt. deres forældre, således at problemer fanges hurtigt og i almenmiljøets rammer
- på udvalgte skoler gennemføres pilotforsøg med skilsmissegrupper for børn for at undgå udvikling af mistrivsel blandt børn, hvis forældre er i skilsmisse.
- på udvalgte skoler gennemføres pilotforsøg med fast og opsøgende tilbud om skolefraværssamtaler med børn og forældre ved meget fravær

- samarbejdet mellem skolesocialrådgiverne, sundhedsplejerskerne og PPR formaliseres og systematiseres yderligere, så der sikres en samarbejdende forebyggelsesorienteret kultur hele vejen rundt om de udsatte børn og unge.

De samme tiltag vil blive gennemført på dagtilbudsområdet. Og, der vil ske en løbende opgørelse af antallet af henvendelser og en vurdering af effekten.

Lovgrundlag

Serviceovens § 11.

Økonomi

Scenarie 1 er udgiftsneutral.

Scenarie 2 medfører merudgifter på 0,5 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. Såfremt scenarie 2 vælges, skal der enten findes modgående initiativer eller sagen skal oversendes til budgetforhandlingerne, idet der ikke indenfor udvalgets budgetramme er mulighed for at finansiere merudgiften indenfor udvalgets ramme.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget for så vist angår den fremtidige udformning af ordningen.

Hvis udvalget ønsker model 2 finansieret via budgetforhandlingerne, oversendes sagen til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 8. september 2016, pkt. 30:

Børne- og Ungdomsudvalget, 1. september 2016, pkt. 7:

Udvalget anbefaler til Kommunalbestyrelsen, at der i de kommende budgetforhandlinger sikres en styrket tværfaglig forebyggende indsats på tværs af almenområdet og udsatte børn.

Den tidlige forebyggende indsats skal være målrettet børn og forældre i et 0-18 årigt perspektiv, så de fleste problematikker kan håndteres så tidligt og så tæt på almenområdet som muligt.

Derfor ønsker udvalget, at der på tværs af almenområdet og udsatte børn iværksættes følgende tilbud

- de professionelle i almenområdet får styrket de faglige kvalifikationer til at gå i dialog med forældrene omkring deres vanskeligheder i forbindelse med fx. opdragelsesproblematikker, skilsmisse, børns motoriske udfordringer og skolefravær etc.
- der etableres målrettede forældrekurser, som henvender sig til følgende grupper:
 1. forløb til de socialt udsatte/sårbare gravide
 2. kurser målrettet skilsmissefamilier, hvor det handler om barnets fortsatte trivsel og
 3. kurser der omhandler, hvad det gode familie og børneliv er.
- åben anonym rådgivning bevares, og udvides ved behov med kortere rådgivningsforløb og yderligere indsats med socialrådgivere på henholdsvis dagtilbud og skoler, hvor der fx på udvalgte skoler gives mulighed for skilsmissegrupper, deltagelse i netværksmøder, direkte henvendelser fra eleverne og deres forældre. etc.

Det er forvaltningens faglige vurdering, at investeringen i en tidlig forebyggende indsats fremadrettet vil mindske behovet for mere specialiserede indsatser i de sidste år af budgetperioden.

Forvaltningen udarbejder senere forslag til konkret indhold af den styrkede tidlige forebyggende indsats, herunder mulig krydsfinansiering inden for udvalgets område.

Forslaget skal ses i sammenhæng med sag om ”Forslag til modeller for etablering af forældrekurser ” på udvalgets dagsorden.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Anbefalet oversendt til budgetforhandlingerne.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Curt Købsted (O).

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Oversendt til budgetforhandlingerne.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Punkt 38: Forslag til modeller for etablering af forældrekurser

27.12.06-A00-1-16

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget har bedt forvaltningen udarbejde et notat om muligheden for etablering af forældrekurser i Lyngby-Taarbæk Kommune. Forvaltningen fremlægger hermed til udvalgets drøftelse to forskellige muligheder, hhv. "PREP-kurser" (specifikt vedrørende styrket parforhold) og "Familieiværksætterne" (generel forældreuddannelse).

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter muligheden for etablering af forældrekurser i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget har på udvalgets møde d. 15. juni 2016 bedt forvaltningen om at udarbejde et notat om muligheden for etablering af forældrekurser i Lyngby-Taarbæk Kommune som supplement til kommunens åbne rådgivningstilbud til familier.

Forvaltningen skitserer i vedlagte notat (bilag) to forskellige muligheder

1. Kurser i styrket parforhold for forældre (kaldet "PREP-kurser"): Kursusrækken udbydes to gange årligt til forældre, der selv tilmelder sig. Der er fokus på, hvordan der skabes et godt forældreskab og gode parrelationer, herunder forbedring af kommunikationen parterne imellem, forståelse for hinandens roller og indflydelse i parforholdet/forældreskabet samt generelt mere konstruktivt samspil og formindsket konfliktniveau i familien. Alle tiltagene til gavn for børnenes trivsel. Kursusrækken kan udbydes fra 2017, hvor udgiften vil være 171.500 kr. I de følgende år vil udgiften være 76.200 kr. årligt
2. Forældreuddannelse til førstegangsfødende forældre (kaldet "Familieiværksætterne"): Kursusrækken tilbydes alle førstegangsfødende i kommunen. Der er fokus på en bred vifte af problemstillinger, der skal styrke forældrenes handlekompetencer, herunder familiens økonomi, barnets sundhed, motorik og sprog, familiens og parforholdets udfordringer, mv. Kursusrækken kan udbydes fra 2. kvartal 2017, hvor udgiften vil være 831.150 kr. I de følgende år vil udgiften være 738.550 kr. årligt.

Det er forvaltningens vurdering, at Lyngby-Taarbæk Kommune i dag har meget få forebyggende tilbud, der kan medvirke til at forhindre senere mistrivsel og eskalering af sociale og adfærdsmæssige problemer. Forvaltningen bemærker desuden, at opdragelses- og skilsmisseproblematikker kendetegner en betydelig del af henvendelserne i Åben Rådgivning, hvorfor det kan være hensigtsmæssigt at overveje muligheden for at tilbyde forældrekurser af ovenfor nævnte art som et supplement til Åben Rådgivning. Såfremt der efterfølgende ikke kommer tilstrækkelige henvendelser til Åben Rådgivning kan åbningstiden reduceres tilsvarende.

Hvis udvalget ønsker at afprøve forældrekurser som skitseret ovenfor, foreslår forvaltningen, at implementeringen og effekterne af kurserne følges nøje, herunder at der gennemføres en evaluering efter 1 års afprøvning.

Lovgrundlag

Ifølge Servicelovens § 11 er kommunen forpligtet til at tilbyde åben og anonym rådgivning til børn, unge og familier. Denne forpligtelse dækker ikke over et lovkrav om tilbud om forældrekurser. Der er således tale om en "kan-opgave".

Økonomi

Kurser i styrket parforhold ("PREP-kurser"): Udgiften vil i 2017 være 171.500 kr. I de følgende år vil udgiften være 76.200 kr. årligt. Det er ikke muligt, at finde finansiering indenfor udvalgets ramme og derfor skal der findes modgående initiativer eller sagen skal oversendes til budgetforhandlingerne.

Forældreuddannelse til førstegangsførelde ("Familieiværksætterne"): Udgiften vil i 2017 være 831.150 kr. I de følgende år vil udgiften være 738.550 kr. årligt. Forvaltningen kan ikke anvise finansiering for dette forslag indenfor den nuværende økonomiske ramme. Hvis udvalget ønsker at etablere "Familieiværksætterne" i Lyngby-Taarbæk Kommune, skal der enten findes modgående initiativer eller sagen oversendes til budgetforhandlingerne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 8. september 2016, pkt. 29:

Børne- og Ungdomsudvalget, 1. september 2016, pkt. 3:

Udvalget anbefaler til Kommunalbestyrelsen, at der i de kommende budgetforhandlinger sikres en styrket tværfaglig forebyggende indsats på tværs af almenområdet og udsatte børn.

Den tidlige forebyggende indsats skal være målrettet børn og forældre i et 0-18 årigt perspektiv, så de fleste problematikker kan håndteres så tidligt og så tæt på almenområdet som muligt.

Derfor ønsker udvalget, at der på tværs af almenområdet og udsatte børn iværksættes følgende tilbud

- de professionelle i almenområdet får styrket de faglige kvalifikationer til at gå i dialog med forældrene omkring deres vanskeligheder i forbindelse med fx. opdragelsesproblematikker, skilsmisse, børns motoriske udfordringer og skolefravær etc.
- der etableres målrettede forældrekurser, som henvender sig til følgende grupper:
 1. forløb til de socialt udsatte/sårbare gravide
 2. kurser målrettet skilsmissefamilier, hvor det handler om barnets fortsatte trivsel
 3. kurser der omhandler, hvad det gode familie og børneliv er.
- åben anonym rådgivning bevares og udvides ved behov med kortere rådgivningsforløb og yderligere indsats med socialrådgivere på henholdsvis dagtilbud og skoler, hvor der fx på udvalgte skoler gives mulighed for skilsmissegrupper, deltagelse i netværksmøder, direkte henvendelser fra eleverne og deres forældre. etc.

Det er forvaltningens faglige vurdering, at investeringen i en tidlig forebyggende indsats fremadrettet vil mindske behovet for mere specialiserede indsatser i de sidste år af budgetperioden.

Forvaltningen udarbejder senere forslag til konkret indhold af den styrkede tidlige forebyggende indsats, herunder mulig krydsfinansiering inden for udvalgets område

Forslaget skal ses i sammenhæng med sag om "Forslag til modeller for etablering af forældrekurser" på udvalgets dagsorden.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Anbefalet oversendt til budgetforhandlingerne.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Curt Købsted (O).

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Oversendt til budgetforhandlingerne.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Notat om mulighed for etablering af forældrekurser

Punkt 39: Revideret økonomistyringsmodel for leverandørområdet på det specialiserede socialområde

00.30.12-S00-1-16

Resume

Forvaltningen forelægger forslag til revideret økonomistyringsmodel for leverandørområdet på det specialiserede socialområde. Formålet er at have en samlet økonomistyringsmodel for hele leverandørområdet, både KKR-institutionerne og de kommunale institutioner, med ens vilkår, som bl.a. handler om en justering af overførselsadgang, så det svarer til kommunens øvrige institutioner, justering af hvornår der budgetreguleres som følge af belægningsprocenten på institutionen samt tekniske ændringer.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til revideret økonomistyringsmodel for leverandørområdet på det specialiserede socialområde godkendes til ikrafttræden 1. januar 2017.

Sagsfremstilling

Nuværende økonomistyringsmodel er vedtaget 2009 og gælder for de oprindeligt amtslige institutioner (Slotsvænget, Kvindekrisecenter og Chr. X's Allé).

Lyngby-Taarbæk Kommune har i 2014 vedtaget principper for økonomistyring, der er det overordnede regelsæt for styring af kommunens økonomi. Disse principper gælder tillige for leverandørområdet på det specialiserede socialområde.

Formålet med en revideret økonomistyringsmodel er at få en samlet model, der dækker hele leverandørområdet, som tydeliggør ligheder og forskelle ved at beskrive principperne for budgettildeling efter tilbudstype, og som fastlægger de årlige procedurer i forhold til budgetlægning og økonomiopfølgning.

Forslaget til økonomistyringsmodel bliver mindre omfattende og mere konkret (bilag). Ændringer i institutionernes vilkår, der følger af nærværende forslag til budgettildelingsmodel, er at:

1. Institutionerne får samme overførselsadgang mellem budgetårene, som generelt er gældende for institutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det betyder, at adgangen til overførsel ændres fra 3 til 5 % af budgettet.
2. Dag- og botilbud under Magneten har hidtil ikke været omfattet af en budgettildelingsmodel. Fremover vil disse tilbud blive omfattet, så der sker tilpasning af budgetterne ved øget eller reduceret aktivitet på samme vilkår som de øvrige dag- og botilbud.
3. I dag er der en bagatelgrænse på 2 %, inden der foretages regulering af budgetterne på grund af afvigelse i forhold til den forudsatte belægning. Denne bagatelgrænse ophæves, og der opnås en mere realistisk budgettering af takstindtægter og opgørelse af over- og underskud på de enkelte tilbud.
4. I dag reguleres institutionernes budgetter med 70 % af en gennemsnitsudgift pr. plads ved en højere eller lavere belægning. Reguleringssatsen ændres til 85 %. Formålet er at opnå høj belægning eller tilpasning af kapacitet efter behov. Institutionerne får dermed et større ansvar for at sikre tilpasning inden for den aktivitetsafhængige budgetramme. Der reguleres ikke med 100 % af hensyn til, at visse basisudgifter ved at drive tilbuddene ikke ændres af ændret belægning på kort sigt.

Derudover foretages ændringer, som ikke ændrer ved tilbuddenes vilkår, men som forenkler og tydeliggøre de årlige procedurer for at forbedre budgetopfølgning og skabe øget budgetsikkerhed. Disse ændringer angår placering af overhead uden for tilbuddenes decentrale budgetramme, udarbejdelse af arbejdsgang vedr. budgetregulering af indtægtsdækket virksomhed på grundlag af bevilling samt præcisering af de årlige procedurer.

Udkast til revideret økonomistyringsmodel har været behandlet i en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra de sociale institutioner. Der har ikke været kommentarer til pkt. 1-4 ovenfor, men der har været kommentarer af mere tekniske karakter til organisatorisk placering af overhead samt metoder og terminer for opgørelse. Det er efterfølgende beskrevet i vedlagte udkast, at arbejdsgang vedr. indtægtsdækket virksomhed skal beskrive, hvordan de sociale institutioner inddrages for at sikre tæt afstemning af den forventede aktivitet.

Lovgrundlag

-

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser af en revideret økonomistyringsmodel. Institutionernes økonomiske ramme er uændret, men vilkårene ændres for så vidt angår overførselsadgang og styrket budgetregulering ved ændret aktivitetsniveau særligt for tilbud under Magnetten. Dermed styrkes den økonomiske styring, og der skabes bedre forudsætninger for budgetoverholdelse.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 8. september 2016, pkt. 32:

Social- og Sundhedsudvalget, 31. august 2016, pkt. 8:

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Curt Købsted (O).

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Udkast til revideret økonomistyremodel

Oversigt over institutioner - tilbud, antal pladser og driftsøkonomi

Punkt 40: Godkendelse af Rammeaftale 2017 - Det specialiserede socialområde

27.00.00-A00-98-16

Resume

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Rammeaftale 2017 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, og fremlægges her til drøftelse i kommunerne og Region Hovedstaden med henblik på godkendelse af aftalen.

KKR Hovedstaden har på møde den 22. juni 2016 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2017 samt hovedstadsregionens afrapportering på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. udviklingsstrategien i Rammeaftalen for 2017 godkendes
2. styringsaftalen i Rammeaftale 2017 godkendes
3. afrapportering fra den Centrale Udmeldning for borgere med svære spiseforstyrrelser tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Rammeaftale 2017 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, og fremlægges her til drøftelse i kommunerne og Region Hovedstaden med henblik på godkendelse af aftalen.

Rammeaftalen har to overordnede formål: 1) at fungere som et redskab, der sikrer balance i udbud og efterspørgsel efter specialiserede sociale tilbud ud fra hensyn til driftssikkerhed, forsyningssikkerhed og en rationel økonomi, samt 2) at sikre fleksibilitet og faglig udvikling i tilbuddene. For Lyngby-Taarbæk Kommune betyder rammeaftalen, at der er et tværkommunalt samarbejde, der sikrer forsyningssikkerheden, således at der kan findes pladser til borgere med specialiserede behov i hovedstadsområdet.

I Rammeaftale 2017 arbejdes der i retning af flerårige perspektiver i de udviklingsprojekter, fokusområder – og fremadrettet de fælles målsætninger – der beslutes for området.

Rammeaftalen fokuserer på de konkrete aftaler, der er indgået for 2017 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede social- og undervisningsområde. I bilagene til Rammeaftalen findes uddybende beskrivelser af bevægelser, kapacitet, belægning, principper m.v. Bilagene kan ses på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017

Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017 omfatter aftaler for, hvordan udviklingen af det specialiserede social- og undervisningsområde kan understøttes fagligt og kapacitetsmæssigt.

Generelt oplever kommunerne, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for alle målgrupper. Der vurderes derfor ikke på nuværende tidspunkt at være behov for at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser.

Udviklingsstrategien omfatter desuden aftaler om behandling af særlige temaer og fokusområder på tværs af kommunerne og regionen.

Som særligt tema i 2017 er valgt: Implementering af fælles målsætninger for det tværgående specialiserede socialområde.

Temaet ligger i forlængelse af det særlige tema for 2016: Udarbejdelse af fælles målsætninger for det tværgående specialiserede socialområde i hovedstadsregionen.

Arbejdet med at formulere fælles målsætninger pågår i 2016 og har til formål at understøtte det tværgående samarbejde omkring det specialiserede socialområde. Der er særligt fokus på målgrupper med svære og komplekse vanskeligheder, som kræver et tværgående samarbejde mellem kommunerne og regionen for at sikre bæredygtige tilbud. Klare fælles målsætninger skal bidrage til at skabe en ramme for det tværgående samarbejde, hvor det fælles fokus er at sikre en fortsat høj kvalitet til samme penge, faglig udvikling samt virksomme metoder og effekt i tilbuddene.

I 2017 vil der være fokus på at få implementeret de fælles målsætninger i de 29 kommuner og Region Hovedstaden, herunder initiativer, der er relevante at igangsætte på baggrund af de fælles målsætninger.

I Udviklingsstrategien er desuden valgt følgende fokusområde: Specialiseret socialpædagogisk støtte og bistand samt kommunernes erfaringer med at omsætte Voksenudredningsmetoden til praksis.

Fokusområdet udspringer af de bevægelser, der har præget området de seneste år, og understøtter kommunernes arbejde med at tilbyde indsatser for borgerne i eget hjem, hvor der opleves større effekt ved indsatserne. Fokusområdet vil være genstand for vidensdelingsaktiviteter i 2017.

Styringsaftale i Rammeaftale 2017

Styringsaftalen i Rammeaftale 2017 er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Styringsaftalen 2017 omfatter

- aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud for perioden 2014-2018, som blev indgået på møde i KKR Hovedstaden den 20. april 2016
- aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser (se bilag 1 til Styringsaftalen i Rammeaftale 2017).

Ændringer i lovgivning og praksis giver anledning til enkelte nye elementer i Styringsaftale i Rammeaftale 2017, som har betydning for takstberegningen for 2017

- ny procedure for fastsættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling i tilbud
- ny mulighed for at anvende abonnementsordninger
- specifikation af de tilbudstyper, der er omfattet af takstmodellen i Styringsaftalen.

Central Udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Som led i den Nationale Koordinationsstruktur udsendte Socialstyrelsen i november 2015 en central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringen på den centrale udmelding sker samlet for kommunerne i hver region i forbindelse med fastsættelsen af Rammeaftale 2017.

Hovedstadsregionens afrapportering konkluderer, at kommunerne og Region Hovedstaden gennemgående oplever overensstemmelse mellem udbuddet af højt specialiserede indsatser/tilbud til målgruppen og kommunernes behov herfor. Der er således ikke behov for tiltag for at sikre højt specialiserede pladser eller tilbud til målgruppen.

Afrapporteringen peger dog på udfordringer i forhold til at sikre gode overgange og sammenhængende forløb mellem den regionale psykiatri og de kommunale rehabiliterende indsatser på det sociale område. KKR

Hovedstadens Embedsmandsudvalg for Socialområdet og Specialundervisning har derfor igangsat etableringen af et tværregionalt netværk, der skal bidrage til at skabe bedre sammenhæng mellem de regionale og kommunale indsatser og dermed mere effektive forløb (bilag).

Lovgrundlag

Der skal årligt indgås en ny rammeaftale, der skal være godkendt senest 15. oktober. .

Økonomi

I aftalen for 2014-2018 er det besluttet, at overheadprocenten reduceres fra 7 % til 6 % med udgangen af 2017. Eventuelle budgetkonsekvenser vil indgå i budgetgrundlaget for 2018-2021.

Beslutningskompetence

Sagen fremlægges for Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget.

Rammeaftalen skal endeligt godkendes i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 8. september 2016, pkt. 33:

Social- og Sundhedsudvalget, 31. august 2016, pkt. 5:

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet.

Ad 3) Anbefalet.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 1. september 2016

Ad) 1 Anbefalet.

Ad) 2 Anbefalet.

Ad) 3 Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Ad 1-3) Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Curt Købsted (O).

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Ad 1-3) Godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Hovedstadens rammeaftale 2017

Hovedstadens afrapportering for borgere med svære spiseforstyrrelser

Punkt 41: Godkendelse af kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand

27.36.12-P22-1-16

Resume

Tilbagesendt fra KMB pga. manglende høring i Handicaprådet. Forslag er sendt til skriftlig høring i Handicaprådet. Det forventes, at sagen er klar til mødet 6. oktober.

Serviceovens giver mulighed for inden for lovens rammer at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp efter Serviceloven. Forvaltningen har på baggrund heraf udarbejdet en kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand efter Serviceloven § 85. Formålet med kvalitetsstandarden er at sikre et ensartet serviceniveau og ikke mindst styring af økonomien.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kvalitetsstandarden for socialpædagogisk bistand efter Serviceloven § 85 godkendes.

Sagsfremstilling

Det er ikke lovpligtigt for kommunerne at udarbejde politisk vedtagne kvalitetsstandarder, men Servicelovens § 138 giver mulighed for inden for lovens rammer at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp efter serviceloven. Forvaltningen har på baggrund heraf udarbejdet en kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand efter Serviceloven § 85.

Kvalitetsstandarden bidrager til en forventningsafstemning om serviceniveauet med borgerne og præciserer omfanget af den socialpædagogisk bistand indenfor de forskellige kategorier af ydelser.

Socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem er som udgangspunkt en midlertidig ydelse, som har til formål at motivere og træne borgeren i brug af egne ressourcer. Støtten kan dog gives som vedligeholdende støtte til borgere med meget omfattende og vedvarende nedsat funktionsevne. Støtten ydes i gruppeforløb eller individuelt ud fra en konkret individuel vurdering.

Formålet med indsatsen i kvalitetsstandarden er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt. Herunder opnåelse af selvforsøgelse og beskæftigelse hvis det er muligt. Kvalitetsstandarden tager udgangspunkt i lovgrundlaget og intentioner i Lyngby-Taarbæks Helhedsplan for Socialpsykiatrien.

Kvalitetsstandarden omfatter en beskrivelse af målgruppen og målsætninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud om socialpædagogisk bistand efter Serviceloven § 85.

Målgruppen for kvalitetstandarden er borgere over 18 år:

- med sindslidelser
- med psykiske vanskeligheder
- med udviklingsforstyrrelser

- med udviklingshæmning
- med fysiske funktionsnedsættelser
- med erhvervet hjerneskade
- med særlige sociale problemer

Der kan være fokus på udvikling og optræning af færdigheder eller fokus på at vedligeholde og forhindre tab af færdigheder.

Socialpædagogisk støtte ydes indenfor områderne:

- Mobilitet
- Egenomsorg
- Kommunikation
- Praktiske opgaver i hjemmet
- Samfundsliv
- Socialt liv
- Sundhed

I bilag til kvalitetsstandarden (bilag) fremgår hvilke ydelser Lyngby-Taarbæk Kommune leverer indenfor området, og i et andet bilag er lavet en beregning af støtteomfang.

Det fremgår også af kvalitetsstandarden hvilke ydelser, der ikke kan ydes efter Servicelovens § 85 - fx personlig og praktisk bistand, som henhører under Servicelovens § 83, behandling, som henhører under det etablerede behandlings- og sundhedssystem, psykologisk, terapeutisk eller lignende støtte, som kræver specialistindsats, samt ledsagelse uden socialpædagogisk støttende indhold mv.

Det er ligeledes beskrevet i kvalitetsstandarden, at der ikke er brugerbetaling for ydelser efter Serviceloven § 85. Det er således ikke tilladt at opkræve betaling fra borgeren til at dække udgifter, der går til at yde hjælp efter Servicelovens § 85. Det gælder fx personalets kost, transport, entreudgifter, o.lign.

Borgeren kan dog have udgifter til egen deltagelse i aktiviteter, der aftales med medarbejderen, fx entré til fritidstilbud, idrætsaktiviteter, transport og lignende.

Herudover beskriver kvalitetsstandarden proceduren for sagsbehandling og vistation, som sker på baggrund af voksenedretningsmetoden og efter en konkret og individuel vurdering af borgerens behov.

Yderligere beskriver kvalitetsstandarden kommunens krav til leverandører af ydelsen, hvornår der skal ske opfølgning i sagerne, klageadgang mv.

Kvalitetsstandarden vil efter Kommunalbestyrelsens godkendelse blive taget i anvendelse i nye sager. Eksisterende sager vil blive bragt i overensstemmelse med kvalitetsstandarderne i takt med, at ydelsen revideres, hvilket som udgangspunkt sker en gang årligt.

Kvalitetsstandarden skal revideres efter behov og mindst en gang i hver valgperiode.

Kvalitetsstandarden vil blive sendt i høring i Handicaprådet efter forelæggelse for Social-og Sundhedsudvalget og inden forelæggelse for Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Serviceoven § 85 og § 138.

Økonomi

Afholdes indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, 31. august 2016, pkt. 7:

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Tilbagesendt til Social- og Sundhedsudvalget til fornyet behandling efter høring.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Kvalitetsstandard socialpædagogisk bistand

Punkt 42: Handicaptilskud til medlemmer af frivillige folkeoplysende foreninger

18.15.05-S49-1-16

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget sendte den 2. juni 2016 forslag til ny model for handicaptilskud til frivillige folkeoplysende foreninger for medlemmer over 25 år med et handicap i høring i Folkeoplysningsudvalget og Handicaprådet. På baggrund heraf fremlægges den ny model til endelig godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. model 1 anvendes med virkning fra tilskudsåret 2017 og indgår i beregningen af "medlemstilskuddet til frivillige folkeoplysende foreningers medlemmer under 25 år"
2. tilskuddet finansieres af puljen til medlemstilskud til medlemmer under 25 år
3. der udarbejdes en handicaperklæring, som anvendes som dokumentation i forbindelse med en forenings ansøgning om handicaptilskud.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 23. september 2015, at der ønskes opretholdt en model for tilskud til handicappede over 25 år ift. deltagelse i frivillige folkeoplysende foreningers aktiviteter, evt. med en udvidelse af modellen. På baggrund heraf fremlagde forvaltningen to forslag til en sådan model for Kultur- og Fritidsudvalget den 2. juni 2016, som sendte forslagene i høring i Folkeoplysningsudvalget og Handicaprådet. Kultur- og

Fritidsudvalget anbefalede, efter forvaltningens indstilling, model 1 (bilag: protokol og beskrivelse af modellerne).

Den form for tilskud, der er i model 1, vil kræve en dokumentation i form af fx en handicaperklæring, som underskrives af den person, som foreningen søger om handicap-medlemstilskud på vegne af, og som bruges som dokumentation i forbindelse med foreningens ansøgning om handicaptilskud. I den forbindelse kan det handicapkort, som Dansk Handicapforbund udskriver, eventuelt anvendes som dokumentation, men andre muligheder skal også undersøges. Det skal dog bemærkes, at dette ikke gælder borgere med psykisk handicap.

Tilskuddet søges inden for den fastsatte budgetramme for medlemstilskud, og der søges årligt i forbindelse med ansøgning til medlemstilskuddet til medlemmer under 25 år.

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra FILs repræsentanter i Folkeoplysningsudvalget og Handicaprådet (bilag). FIL bemærker at det er lidt uklart, hvad ændringen kommer til at betyde, samt at de ikke mener, at puljen vil have den store effekt. Handicaprådet skiver i deres høringssvar at: "Handicaprådet har tidligere behandlet spørgsmålet om tilskud til borgere med fysisk eller psykisk handicaps deltagelse i frivillige folkeoplysende foreningers aktiviteter. Rådet finder, at det er vigtigt, at disse borgere har mulighed for at deltage i de lokale aktiviteter på lige fod med andre borgere. På den baggrund kan jeg støtte forvaltningens anbefaling af model 1, og anbefaler samtidig at der foretages en opskrivning af puljen til medlemstilskud, således at det ikke rammer medlemmer under 25 år".

Begge høringssvar omhandler model 1, hvor tilskuddet gives for det enkelte medlem. Det vil sige, foreningen får et tilskud pr. medlem i lighed med medlemstilskud til medlemmer under 25 år. Det betyder, at ordningen gælder alle typer af frivillige folkeoplysende foreninger og ikke kun som tidligere handicapidrætsforeninger. Ordningen bliver således udvidet til også at kunne give tilskud til medlemmer over 25 år med et handicap.

Forvaltningen peger fortsat på, at model 1 anvendes med virkning fra tilskudsåret 2017 og indgår i beregningen af medlemstilskuddet til frivillige folkeoplysende foreningernes medlemmer under 25 år. Som dokumentation foreslår forvaltningen, at der, som det gøres i den folkeoplysende voksenundervisning, udarbejdes en handicaperklæring, som underskrives af den person, foreningen søger om handicaptilskuddet til. Erklæringen anvendes som dokumentation i forbindelse med en forenings ansøgning om handicaptilskud.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven gør det muligt at give tilskud til handicappede over 25 års deltagelse i frivillige folkeoplysende foreningers aktiviteter, men det er ikke en kommunal forpligtelse.

Økonomi

Forslaget finansieres inden for aktivitetsområdet Folkeoplysning som en del af medlemstilskud til medlemmer under 25 år.

Forvaltningen bemærker, at målgruppen for model 1 maksimalt er 200 borgere, hvilket med udgangspunkt i satsen for medlemstilskud til medlemmer under 25 år, kan give en udgift op til 77.400 kr. årligt. Såfremt den nuværende pulje til medlemstilskud ikke opskrives med den forventede udgift, og der samtidig bliver flere tilskudsansøgere samlet set, så vil det lovpligtige tilskud til medlemmer under 25 år falde.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 1. september 2016, pkt. 7:

Ad 1-3) Anbefalet.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Ad 1-3) Godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

KFU sag handicappulje

Handicaprådet - høring af ny tilskudordning.

Høringssvar fra FILs repræsentanter

Punkt 43: Flytning af organisatorisk placering af Demenstilbuddet

Hovedsagen

27.03.00-A00-11-16

Resume

Demenstilbuddet "Hovedsagen" er et aktivitets- og samværstilbud til yngre borgere med demenssygdomme eller hjerneskader, og ansvaret er delt mellem Center for Social Indsats, der har økonomien og visitationen, og Center for Sundhed og Omsorg, der varetager den faglige ledelse og udvikling af tilbuddet. Da alderssammensætningen har ændret sig de sidste år, så langt størstedelen af borgerne er 60+, foreslår forvaltningen, at det samlede ansvar for tilbuddet pr. 1. januar 2017 overføres til Center for Sundhed og Omsorg, der har den faglige ekspertise på dette område.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at budget og visitation vedrørende "Hovedsagen" overføres fra Center for Social Indsats til Center for Sundhed og Omsorg pr 1. januar 2017.

Sagsfremstilling

"Hovedsagen" er et aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104, som drives af Lyngby-Taarbæk Kommune. Tilbuddet har plads til seks borgere pr. dag. Tilbuddet er oprettet i 2012 som et effektiviseringstiltag, idet man forudsatte besparelser på eksterne og dyrere tilbud på transport til og fra eksterne tilbud samt på udskudt behov for plejeboligplacering.

Målgruppen for "Hovedsagen" er borgere i alderen 30-67 år med kognitive funktionsnedsættelser som følge af demenssygdom eller hjerneskade. Tilbuddet har til formål at tilbyde relevante og meningsfulde aktiviteter, som kan forebygge social isolation og funktionstab hos yngre hjemmeboende personer med ovennævnte funktionsnedsættelser. Aktiviteterne planlægges i fællesskab med borgerne, og der kan være tale om fysiske aktiviteter som fx cykling eller gymnastik, kreative aktiviteter som håndarbejde eller musik, praktiske aktiviteter som indkøb og lettere madlavning, ligesom tilbuddet også kan tilbyde individuel hjælp til læsning af post, kontakt med offentlige myndigheder mv. Tilbuddet understøtter således intentionerne i kommunens "Handleplan for Demensområdet" om at understøtte tryghed, livskvalitet og en tidlig, kvalificeret indsats til både borgere og pårørende.

De borgere, der visiteres til "Hovedsagen", er yngre end borgerne i de øvrige samværsgrupper og har andre behov og ønsker til aktiviteter end dem, som pt. tilgodeses i de almindelige grupper. I det hele taget er der få alternativer til "Hovedsagen", idet målgruppen ikke passer ind i de øvrige eksisterende tilbud hverken i Lyngby-Taarbæk Kommune eller i omegnskommunerne. Københavns Kommune har et lignende tilbud til yngre borgere med demens, men det er primært et tilbud til kommunens egne borgere.

Alle aktiviteterne foregår på Demenscenter Borrebakken på Caroline Amalievej, og tilbuddets daglige leder er også leder af de øvrige samværsgrupper på Borrebakken. Ledelsesmæssigt er "Hovedsagen" således forankret i Center for Sundhed og Omsorg, mens budgettet og visitationen hører under Center for Social Indsats, fordi målgruppen er under 65/67 år. Alderssammensætningen har dog ændret sig mærkbart de sidste år, så langt størstedelen af borgerne i "Hovedsagen" nu er over 60 år. Ud af de 12 borgere, der pt. er visiteret til tilbuddet, er fem over 65 år, fem er i alderen 60-64 år, mens kun tre er under 60 år.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at budget og visitation overføres fra Center for Social indsats til Center for Sundhed og Omsorg, så den organisatoriske forankring af tilbuddet samles i Center for Sundhed og Omsorg. Anbefalingen skal samtidig ses i lyset af, at det er Center for Sundhed og Omsorg, der har den faglige ekspertise på demensområdet og dermed også de bedste forudsætninger for at anvende de faglige ressourcer på området optimalt. Samtidig bemærkes det, at det i praksis allerede i dag som oftest er demenskontaktpersonerne fra Center for Sundhed og Omsorg, der opspor de borgere, der kan profitere af tilbuddet.

Lovgrundlag

Ved en samling af budget til visitation og ledelse af tilbuddet i Center for Sundhed og Omsorg vil visitationen fremadrettet skulle ske efter Servicelovens § 86, stk. 2 . Det er forvaltningens vurdering, at dette ikke medfører praktiske, retssikkerhedsmæssige eller administrative konsekvenser.

I Center for Social Indsats skete visteringen, som et dag- og aktivitetstilbud jf. Servicelovens § 104.

Økonomi

Med forslag om at flytte visitationen indgår også forslag om at flytte budgettet fra Center for Social Indsats til Center for Sundhed og Omsorg pr 1. januar 2017.

Hovedsagens" budget for 2016 er på 998.600 kr. og for 2017 på 1.020.165 kr. (løbende priser). Der er overført et merforbrug på ca. 250.000 kr. fra 2015 til 2016. Forvaltningen vurderer, at "Hovedsagen" kan indhente ca. halvdelen af merforbruget i 2016 og den resterende halvdel i 2017.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 8. september 2016, pkt. 34:

Social- og Sundhedsudvalget, 31. august 2016, pkt. 4:

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Curt Købsted (O).

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Punkt 44: Udvidelse af plejeboligkapacitet - omdannelse af hovedhuset på Chr. X allé til 24 plejeboliger

00.15.00-A00-27-16

Resume

På anbefaling af Social- og Sundhedsudvalget besluttede Økonomiudvalget den 9. juni 2016, at forvaltningen undersøger muligheden for at udvide plejeboligkapaciteten ved at omdanne de nye boliger i hovedhuset på Chr. X Allé 95 A-E til 26 plejeboliger svarende til 30 plejehjemspladser. Forvaltningen forelægger et estimat på de afledte merudgifter til anlæg og drift ved at åbne hovedhuset som plejecenter samt de forudsætninger, der gør sig gældende, hvis hovedhuset skal omdannes til plejecenter.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at beslutning om åbning af hovedhuset på Chr. X Allé som plejecenter overgår til forhandlingerne om budget 2017-2020.

Sagsfremstilling

På baggrund af en analyse af det fremtidige behov for plejeboligkapacitet i Lyngby-Taarbæk Kommune er det forvaltningens vurdering, at plejeboligbehovet de kommende år ikke kan dækkes af den nuværende plejeboligkapacitet. I 2017 vil der i følge analysen af det fremtidige plejeboligbehov være 543 borgere med behov for en plejebolig. Med den nuværende plejeboligkapacitet på 496 plejehjemspladser, vil der således mangle 47 plejehjemspladser i 2017. Med oprettelse af 30 ekstra plejehjemspladser i hovedhuset på Chr. X Allé vil den samlede permanente plejeboligkapacitet være 526 pladser. Fremskrivningen af plejeboligbehovet er dog behæftet med stor usikkerhed.

Plejeboliganalysen blev drøftet i Social- og Sundhedsudvalget samt Økonomiudvalget i juni 2016. Analysen er bilagt.

I følge analysen om plejeboligbehovet vil behovet for plejeboliger falde i perioden 2017 til 2023. I 2017 og 2018 vil plejeboligbehovet dog fortsat overstige kapaciteten, mens der i 2019 vil være balance mellem kapacitet og plejeboligbehov. Med den opgjorte udvikling i plejeboligbehovet vil der fra 2020 til 2026 være et overskud af plejeboliger - overskuddet er størst i 2023 og 2024 svarende til 16 pladser. I denne periode vil der alt andet lige her være mulighed for at sælge overskydende kapacitet til andre kommuner. Prisen for salg af plejehjemspladser til andre kommuner er 590.935 kr. årligt pr. plads (2016-prisniveau).

Den 1. juli 2016 ventede 98 borgere reelt på en plejebolig. Plejeboliggarantien var overskredet for 18 af borgerne. Der har tidligere været udsving i antal borgere, som har overskredet plejeboliggarantien, men i 2016 synes perioden med flere end 10 borgere, der overskrider plejeboliggarantien hver måned, at være mere vedvarende. Ved en beslutning om åbning af 30 pladser i hovedhuset på Chr X Alle vurderer forvaltningen, at der ikke vil være borgere, der overskrider plejeboliggarantien.

Nedenfor følger en summarisk beskrivelse og vurdering af de juridiske forhold, de bygnings- og planmæssige forhold samt de personalemæssige forhold forbundet med at omdanne hovedhuset på Chr. X's Alle til plejecenter. De afledte merudgifter til anlæg og drift indgår i afsnit om økonomi. Beskrivelse af elementer samt de afledte udgifter er uddybet i bilag.

Juridiske forhold i tilknytning til omdannelse af hovedhuset på Chr. X Alle til plejecenter

Der er to mulige modeller for omdannelse:

a) Kommunen søger Statens Administration om adgang til at etablere servicearealer i dele af bolig- og fællesarealerne i hovedhuset. Derved bortfalder ydelsesstøtte givet til disse arealer, idet alle servicearealer er en ren kommunal udgift uden mulighed for finansiering med realkreditlån. Det er forvaltningens vurdering, at denne mulighed foreligger, da boligerne ikke er taget i brug endnu, hvilket kan åbne op for mulighed for at ændre i udgangspunktet for anvendelsen. Det er samtidig forvaltningens vurdering, at en sådan justering vil være en permanent løsning. Denne løsning vil samtidig betyde, at et antal boliger vil skulle nedlægges for at skabe plads til servicearealer samt til anretterkøkken til et plejecenter for 30 beboere.

b) Kommunen etablerer servicearealer udenfor hovedhuset, således at bolig- og fællesarealer i det vedtagne projekt ikke ændres. Det er forvaltningens vurdering, at en sådan justering giver mulighed for efterfølgende at fjerne servicearealer og reetablere boligerne til anvendelse som "omsorgsboliger".

Forvaltningens vurdering af de to modeller er uddybet i bilag.

Idet model a er væsentligt mere omfattende og indgribende end model b, har forvaltningen i en første fase arbejdet videre med at kvalificere model b.

Personaleressourcer

Etableringen af plejecenteret kræver følgende personale:

- 1 områdeleder
- 1 assisterende områdeleder
- 1 lokalassistent
- 1 kontomedarbejder
- 1 sygeplejerske
- 3 aftenvagter
- 2 nattevagter
- 6 basismedarbejdere

Bygnings- og planmæssige forhold

Som led i oprettelsen af plejeboliger skal der etableres servicearealer i form af køkkenfaciliteter og kontorer til administration og plejepersonale. Når det, som på Chr. X's Allé, er kommunen, der selv opfører og ejer ældreboligerne, er kommunalbestyrelsen øverste myndighed, og kan således bestemme, at der skal bygges servicearealer på grunden. Servicearealerne til administrationen kan placeres bag hovedhuset i den vestlige ende af grunden. Udgifter til etableringen af servicearealer til administration og pleje er opgjort til i alt 3.329.655 kr. Uddybende beskrivelse af udgifter til servicearealer er bilagt.

Forvaltningen foreslår, at der som på de øvrige plejecentre etableres et produktionskøkken i tilknytning til plejecenteret og omsorgsboligerne på Chr. X Allé. Køkkenet vil kunne etableres i et modulbyggeri i umiddelbar forlængelse af hovedhuset. Med omdannelsen af omsorgsboliger til plejeboliger vil der i alt være 30 plejehjemspladser og 14 beboere i omsorgsboligerne – svarende til, at der leveres mad til i alt 44 beboere. Køkkenet på Chr. X Allé vil således få en volumen svarende til køkkenet på Møllebo. Det forventes, at udgifterne hos Den Kommunale Madservice ved et produktionskøkken på Chr. X Allé kan balancere med de forventede salgsindtægter. Et foreløbigt estimat for etableringsomkostninger for produktionskøkken er 5.781.200 kr.

Det forventes derudover, at der kan opnås en besparelse på 315.000 vedr. teknikerhonorar, byggetilladelse, landmåler mm., når begge bygninger opføres samtidig. På denne baggrund er den samlede udgift ved opførelsen af begge bygninger estimeret til 8.795.855 kr.

Opførelse af servicearealer tænkes udført som modulbyggeri med kort byggefase på stedet. Der søges indarbejdet i projekt, at byggeriet eventuelt kan nedtages og anvendes andetsteds, såfremt hovedhuset nedlægges som plejecenter, og boligerne overgår til omsorgsboliger. Det vil tage 1-1½ år at etablere de foreslåede servicearealer, heri er indregnet tid til myndighedsgodkendelse mm. Forvaltningen arbejder på at finde en løsning i forhold til personaleforhold og madservice til beboerne frem til servicearealerne er etableret, herunder mulighed for anvendelse af dele af gymnastikbygningen midlertidigt, ved lån af kontorfaciliteter på bostedet Chr. X. samt ved opsætning af mobile personalefaciliteter mm. I forhold til madservice afdækkes dels mulighed for at få leveret mad fra Den Kommunale Madservice, alternativt fra kommunens leverandør af madservice til hjemmeboende. Afledte økonomiske konsekvenser vil blive opgjort, når der foreligger konkret løsningsforslag.

Det er forvaltningens vurdering, at etablering af servicearealer i henhold til forslag kan rummes inden for den gældende lokalplan, ligesom krav om maksimal bebyggelsesprocent kan overholdes.

Sagen drøftes på Seniorrådets møde den 29. august 2016. Der kan komme høringsvar fra dette møde, som efterudsendes samme dag.

Lovgrundlag

Lov om Almene Boliger §5 og Lov om Social Service §192.

Økonomi

De samlede estimerede merudgifter ved omdannelse af hovedhuset på Chr. X Allé fra omsorgsboliger til plejecenter er:

	2017	2018	2019	2020
Anlæg				
Udgifter	11.465.505	0	0	0
Drift				
Udgifter	9.504.275	9.504.275	9.504.275	9.504.275
Indtægter*	0	0	0	-1.921.992
Estimeret finansieringsbehov	20.969.780	9.504.275	9.504.275	7.582.283

*Indtægten er opgjort ved salg af overskydende kapacitet på 5 plejehjemspladser svarende til 2.954.675 kr. i 2020. I indtægten er det indregnet, at der ved salg af 5 pladser alene kan opnås en reduktion i udgiften til hjemmepleje vedr. 25 LTK-borgere - besparelsen i hjemmeplejen reduceres således med 1.032.683 kr. Det skal understreges, at estimatet tager udgangspunkt i plejeboliganalysen, som er behæftet med stor usikkerhed.

Uddybende opgørelse af merudgifter i forbindelse med omdannelse af omsorgsboliger til plejeboliger:

Kr. i 2016 priser

Ekstraudgifter
v. plejeboliger

Driftsudgifter

Ressourcetildeling til plejecenter (CSO)

Faste personaleressourcer	947.599
Variable udgifter til plejepersonale og øvrig drift	11.858.280
Særlige tildelinger	2.314.840
Den Kommunale Madservice (DKM)	46.552
Udgifter til bygningsdrift vedr. servicearealer – herunder produktionskøkken	533.100
Driftsudgifter i alt	15.700.370
Modregning af mindreudgifter i hjemmeplejen - gns. 11,2 t/uge ved gennemsnitlig timepris (ekskl. adm.): 354,63 kr.	-6.196.095
Årlige nettodriftsudgifter, i alt	9.504.275

Etableringsomkostninger

Monteringsudgifter til fællesområder samt plejeboliger (110.000 kr. pr. bolig)	2.860.000
Montering – uforudsete udgifter (5 pct. af rammen)	143.000
Allerede afsat budget til montering vedr. 26 af i alt 40 boliger	-1.014.000
Trådløs dækning	300.000
Nødkald	349.900
Motorer til loftlifte	21.750
Etablering af servicearealer – herunder produktionskøkken	8.795.855
Samlede ekstra etableringsomkostninger	11.456.505

Såfremt hovedhuset skal omdannes til et plejecenter, forudsætter det, at følgende elementer indgår:

Der er i budgettildelingen for plejecentrene for 2016 afsat 381.146 kr. pr. plads til plejepersonale og 14.130 kr. pr. plads til øvrig drift. Med oprettelsen af 30 plejehjemspladser skal der afsættes et variabelt budget på i alt 11.434.380 kr. til plejepersonale og 423.900 kr. til øvrig drift.

Derudover kommer:

- Områdeleder (se særskilt sag på udvalgets dagsorden vedr. forslag til organisationsændring. Der er forslag om, at udgift til områdeledersfunktion afholdes inden for rammen, såfremt Serviceteamet integreres i hjemmeplejen)
- Assisterende områdeleder (udgift til assisterende områdeleder afholdes inden for rammen af det i forvejen afsatte budget til ledelse under CSO)
- Lokalassistent
- Kontomedarbejder
- Café og aktiviteter for beboerne
- Terapeutressourcer
- Ekstra nattevagt

- Ekstra aftenvagter
- Ejendomsrelaterede driftsudgifter på plejecenteret
- Udgifter til Madservice
- Ejendomsdrift, herunder lejeudgift- og indtægter samt bygningsdrift vedr. fællesarealer (Center for Arealer og Ejendomme)

Ved oprettelsen af 30 yderligere plejehjemspladser, vil der alt andet lige blive færre udgifter i hjemmeplejen, idet de pågældende borgere fremover modtager pleje som en del af plejehjemstilbuddet. Dette er fratrukket estimatet.

Monteringsudgifter/inventar

Med udgangspunkt i erfaringstal fra lignende anlægsprojekter fra tidligere år er den gennemsnitlige udgift til montering vedrørende de 26 plejeboliger og hertil knyttede fællesarealer fastsat til 110.000 kr. pr. bolig svarende til en samlet udgift på 2,86 mio. kr. Der er endvidere afsat 5 pct. af rammen vedrørende montering til uforudsete udgifter svarende til 143.000 kr.

I forudsætningerne for etableringen af 40 omsorgsboliger er der i alt afsat 1,56 mio. kr. til monteringsudgifter. Der vil fortsat være monteringsudgifter knyttet til etableringen af de 14 omsorgsboliger. Med en ligelig fordeling af det afsatte budget til montering kan det lægges til grund, at 26/40-del heraf kan henføres til plejeboligerne. Med udgangspunkt heri forudsættes det, at der allerede er afsat et budget på 1.014.000 kr. til montering vedr. de 26 plejeboliger.

Øvrige etableringsomkostninger

Herudover kommer etablering af trådløst netværk, nødkald og motorer til loftlifte.

Uddybende beskrivelse af udgifter er bilagt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 8. september 2016, pkt. 36:

Social- og Sundhedsudvalget, 31. august 2016, pkt. 10:

V og O foreslår, at de nye boliger på Chr. X Alle fastholdes som omsorgsboliger, og at der bygges et nyt plejecenter.

For stemmer 2 (V og O).

Imod stemmer 5 (A (2), C, F og Dorthe la Cour (UP)), idet det akutte behov afhjælpes her og nu.

Anbefalet forvaltningens indstilling.

For stemmer 5 (A (2), C, F og Dorthe la Cour (UP)).

Imod stemmer 0.

2 (V og O) tager forbehold.

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Forvaltningens indstilling anbefalet.

O tog forbehold.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Curt Købsted (O).

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Oversendt til budgetforhandlingerne.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Notat om Buddingevej 50 - omdannelse til egentlige plejeboliger

Projektbeskrivelse af Servicearealer til omsorgsboliger

Analyse af plejeboligbehovet i Lyngby-Taarbæk Kommune

Notat - udgifter ved omdannelse af omsorgsboliger til plejeboliger på Chr.X Alle, aug. 2016

Høringssvar vedr mulighed for etablering af plejeboliger i hovedhuset på Chr Xs Allé

Punkt 45: Beslutning om etablering af fælleskommunalt hjælpemiddeldepot

83.33.00-A00-1-16

Resume

Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner har på administrativt niveau i 2015 haft en dialog om fælles drift af et hjælpemiddeldepot. Den 10. februar 2016 besluttede Social- og Sundhedsudvalget at igangsætte en foranalyse om et tværkommunalt samarbejde om drift af hjælpemiddeldepot. Foranalysen skitserer perspektiverne for og et muligt grundlag for et samarbejde mellem de tre kommuner.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. foranalysen tages til efterretning
2. der arbejdes med afsæt i foranalysen videre med at etablere et fælleskommunalt hjælpemiddeldepot placeret i Nærum, som drives af Nordsjællands Brandvæsen under forudsætning af, at der tilvejebringes finansiering heraf i budget 2017-2020.
3. finansiering af et fælleskommunalt hjælpemiddeldepot overgår til forhandlingerne om budget 2017-2020
4. forvaltningen forelægger forslag til fælles kvalitetsstandarder og forslag til samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Brandvæsen og kommunerne: Rudersdal, Hørsholm og Lyngby-Taarbæk Kommune
5. forvaltningen forelægger ny økonomisk vurdering af udgifterne til etablering og drift, når projektering og samarbejdskonstruktion er yderligere uddybet.

Sagsfremstilling

Hjælpemiddeldepotet i Lyngby-Taarbæk Kommune har igennem flere år været udfordret af bl.a. de fysiske rammer, herunder i forhold til kapacitet, vaskefaciliteter og arbejdsmiljø. Udfordringen kan ikke løses inden for de eksisterende fysiske rammer, som er til rådighed for hjælpemiddeldepotet i kælderetagen på Træningscenter Fortunen.

Der kan på hjælpemiddelområdet være positive synergier ved at indgå i samarbejder med andre kommuner, herunder både driftsmæssige som kvalitetsmæssige fordele. Flere kommuner har etableret fælles hjælpemiddeldepoter, f.eks. Helsingør og Fredensborg kommuner.

Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner har på administrativt niveau i 2015 haft en dialog om fælles drift af et hjælpemiddeldepot. Den 10. februar 2016 besluttede Social- og Sundhedsudvalget at igangsætte en foranalyse af et tværkommunalt samarbejde om drift af hjælpemiddeldepot sammen med Rudersdal og Hørsholm kommuner. Foranalysen er nu færdig (bilag).

En kortlægning af kommunernes serviceniveau på hjælpemiddelområdet og drift af depoter har vist, at der kun er mindre forskelle på kommunernes kvalitetsstandarder og drift af hjælpemiddeldepoter. I forlængelse heraf vurderes det at være en overkommelig opgave at ensrette kvalitetsstandarderne på hjælpemiddelområdet og sammenlægge depoterne. En sammenlægning af depoter vil imidlertid betyde, at eventuelle ændringer af serviceniveauet på hjælpemiddelområdet fremover vil skulle behandles i alle tre kommuner, ligesom der vil skulle være enighed om ændringerne.

Den generelle udvikling i sundhedsvæsenet med kortere indlæggelser og hurtigere hjemsendelse af patienter fordrer en større robusthed i kommunerne, herunder en større fleksibilitet i leveringen af hjælpemidler. Et fælleskommunalt hjælpemiddeldepot vil være med til at fremtidssikre kvaliteten og fleksibiliteten ved levering af hjælpemidler, så borgernes mulighed for at klare sig selv og udnytte egne ressourcer understøttes. Det er forvaltningens forventning, at kommunerne sammen vil være bedre rustet til at sikre fleksibilitet i leveringen af planlagte, såvel som akut opståede behov for hjælpemidler.

Endvidere er det forvaltningens vurdering, at en sammenlægning vil højne fagligheden og specialistkompetencerne blandt medarbejderne på depotet, ligesom rengøringsstandarder på hjælpemidler vil højnes via fælles indkøb af vaskemaskiner. I en tid med en stadig stigende forekomst af multiresistente bakterier er det afgørende, at rengøringsstandarder på hjælpemidler optimeres og højnes, så unødvendige indlæggelser forhindres.

Foranalysen belyser følgende elementer:

- Lovgrundlag
- Formål
- Samarbejdskonstruktion
- Nuværende hjælpemiddeldepoter i de tre kommuner
- Faglige og økonomiske fordele ved et fælles depot
- Forslag til rammer for et fælles hjælpemiddeldepot
- Placering af et fælles hjælpemiddeldepot
- Indretning af et fælles hjælpemiddeldepot
- Forslag til organisationsdiagram
- Fælles IT-system og deling af data på tværs af kommuner
- Forventede udgifter til et fælles hjælpemiddeldepot
- Proces- og tidsplan for etablering af et fælles depot
- Konklusion

Samarbejdskonstruktion

Det er forvaltningens anbefaling, at et fælles hjælpemiddeldepot drives af Nordsjællands Brandvæsen. Nordsjællands Brandvæsen er et § 60 selskab, som består af Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner. Ifølge samordningsaftalen kan Nordsjællands Brandvæsen udføre serviceopgaver, herunder hjælpemiddeldepot og kørselstjeneste, for de deltagende kommuner og i begrænset omfang bistå andre kommuner med lignende opgaver. Eftersom Lyngby-Taarbæk Kommune ikke er en del af Nordsjællands Brandvæsen, skal der udarbejdes en samarbejdsaftale om drift af fælles hjælpemiddeldepot.

Proces – og tidsplan

Såfremt det besluttes at etablere et fælles hjælpemiddeldepot, skal der nedsættes en række arbejdsgrupper, som skal udarbejde samarbejdskontrakt, ensarte kvalitetsstandarder, udarbejde arbejdsgangsbeskrivelser, implementere fælles hjælpemiddelsystem mm.

Et fremtidigt fælles hjælpemiddeldepot vil kunne åbne ca. 1. september 2017

Foranalysen har været drøftet i MED-udvalg for administrationen i Center for Sundhed og Omsorg (hvor hjælpemiddeldepotet organisatorisk er forankret). Udvalget har givet følgende høringssvar til forslaget:

"Godt stykke arbejde. Notat belyser fint de udfordringer, der er, og hvad man skal tage hånd om. Ok, hvis det bliver dette forslag, vi skal arbejde videre med. De største omvæltninger kommer jo til at ske for selve depotets medarbejdere. Dog vigtigt, at de patienter/borgere, der kommer hjem fra hospitalet, skal fortsat kunne få hjælpemidler hurtigt. Det er fortsat tænkt ind. Lidt optimistisk tidsplan omkring hjælpemiddel-modul i Avaleo Omsorg. Kunne man evt. tænke det ind lidt tidligere i tidsplanen? Fokus på løbende opfølgning af det fælles hjælpemiddeldepot."

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med at etablere et fælleskommunalt hjælpemiddeldepot, som drives af Nordsjællands Brandvæsen, herunder et formelt grundlag. Fælles drift vil således højne kvaliteten og fleksibiliteten ved levering af hjælpemidler, øge rengøringsstandarderne på hjælpemidlerne samt skabe et bedre arbejdsmiljø.

Der kan i Lyngby-Taarbæk Kommune som udgangspunkt ikke opnås lavere driftsudgifter ved en sammenlægning. Trods en forventet effektivisering på ca. 10 pct. på større genbrug af hjælpemidler, hjemtagning af arbejdsopgaver og effektivisering af arbejdsprocesser, skønnes en øget driftsudgift på ca. 0,6 mio. kr. Merudgiften skal ses i lyset af, at de udfordringer, der er i dag i forhold til de fysiske rammer (kapacitet, vaskefaciliteter, der overholder hygiejnemæssige krav samt arbejdsmiljø) ikke kan løses inden for de eksisterende fysiske rammer. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at alternativet derfor vil være at etablere et nyt hjælpemiddeldepot andetsteds i kommunen med afledte merudgifter til bl.a. investering i og drift af ny vaskehal for at kunne leve op til gældende standarder for hygiejne samt større lokaler, der kan sikre både korrekt adskillelse af rene og urene hjælpemidler og optimale forhold i relation til arbejdsmiljø og sikkerhed.

Sagen behandles på Seniorrådets møde den 29. august 2016. Et evt. høringssvar eftersendes samme dag.

Lovgrundlag

Lovgrundlaget for drift af hjælpemiddeldepoter udgøres af bestemmelser i henholdsvis Serviceloven, Sundhedsloven og Arbejdsmiljøloven. Nedenfor skitseres den centrale lovgivning på området.

Kommunalbestyrelsen skal ifølge Servicelovens § 112 yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet

- i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
- i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
- er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

I henhold til Servicelovens § 116 skal kommunalbestyrelsen endvidere yde hjælp til indretning af bolig til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretningen er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende.

Ifølge § 83a i Serviceloven skal kommunalbestyrelsen desuden tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis det vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp. Kommunerne er forpligtiget til at stille hjælpemidler midlertidigt til rådighed til borgere i rehabiliteringsforløb, hvis der vurderes, at borgeren kan blive helt eller delvis selvhjulpnen indenfor et eller flere af fokusområderne.

Af Sundhedslovens § 140 fremgår det endvidere, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning jf. § 84 om genoptræningsplaner. I den forbindelse skal borgerne have stillet de hjælpemidler til rådighed, som der er brug for i træningsperioden.

Ifølge lov om arbejdsmiljø skal kommunerne stille hjælpemidler til rådighed for deres medarbejdere for at sikre, at de kan udføre deres arbejde hensigtsmæssigt og skånsomt. Bevilling af såkaldte APV (arbejdspladsvurdering) hjælpemidler sker ud fra Arbejdstilsynets krav til korrekte og hensigtsmæssige arbejdsstillinger.

Reglerne om udbudspligt følger af Udbudsloven. Som udgangspunkt er drift af hjælpemiddeldepot udbudspligtigt, men det er forvaltningens vurdering, at den konkrete situation kan omfattes af undtagelsesbestemmelsen i § 15 i Udbudsloven, hvorefter der ikke er udbudspligt, hvis 1) der er tale om en kontrakt, der etablerer eller gennemfører et samarbejde mellem ordregiverne med det formål at sikre, at de offentlige tjenester, som ordregiverne skal udføre, leveres med henblik på at realisere fælles målsætninger, 2) gennemførelsen af dette samarbejde udelukkende er underlagt hensyn, der vedrører forfølgelsen af formål af almen interesse, og 3) ordregiverne på det åbne marked tilsammen udfører mindre end 20 pct. af de aktiviteter, der berøres af samarbejdet. Det er i den forbindelse vigtigt, at samarbejdet alene reguleres ud fra overvejelser og krav, der vedrører forfølgelsen af et fælles formål af almen interesse, og at der er tale om et gensidigt samarbejde med gensidige forpligtelser.

Helsingør Kommune og Fredensborg Kommune har tidligere vurderet, at deres samarbejde om hjælpemiddeldepot var omfattet af § 15.

Det bemærkes, at reglerne i Lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber, der forpligter kommuner til at udbyde opgaver, de ikke selv varetager, når tærskelværdierne i Udbudsloven er overskredet, ikke finder anvendelse, når samarbejdet er omfattet af § 15 i Udbudsloven.

Kommunen har mulighed for at indrykke en bekendtgørelse efter Lov om Klagenævnet for udbud § 4 (frivillig offentliggørelse af hensigten om kontraktindgåelsen). I så fald vil kontrakten ikke kunne erklæres for "uden virkning", hvis en virksomhed måtte indgive en klage efter kontraktunderskrift, og hvis Klagenævnet for Udbud måtte nå til et andet resultat end forvaltningen. Forvaltningen anbefaler, at der indrykkes en § 4 bekendtgørelse.

Økonomi

Økonomisk fordelingsmodel

I forhold til fordeling af udgifterne i et fremtidigt fælles depot, har forvaltningen forsøgt at udarbejde en ubureaukratisk og retfærdig, økonomisk fordelingsmodel, som tager hensyn til forskellen i den relative aldersfordeling i kommunerne. Undersøgelser viser, at andelen af borgere, som bevilges hjælpemidler, stiger med alderen. Der anbefales således en økonomisk fordelingsmodel, som tager hensyn til både kommunernes samlede indbyggertal og andelen af 65+ årige i kommunerne. I nedenstående skema ses den anbefalede fordelingsnøgle. Det anbefales, at fordelingsmodellen revurderes efter det første år, hvor det forventes at være muligt at trække tal for kommunernes faktiske forbrug af hjælpemidler.

	Hørsholm	Lyngby-Taarbæk	Rudersdal
Fordelingsnøgle samlet befolkning	18,4	40,6	41,0
Fordelingsnøgle 65+ årige	22,5	35,8	41,7
Vægtet nøgle	20,4	38,2	41,4

Når der tages udgangspunkt i den anbefalede fordelingsmodel fordeler etableringsudgifter og driftsudgifter sig på følgende vis kommunerne imellem.

Fordeling af etableringsudgifter

Lyngby-Taarbæk	1.471.700
Hørsholm	785.400
Rudersdal	1.593.900
I alt	3.850.000

Fordeling af fælles driftsudgifter

Lyngby-Taarbæk	7.796.959
Hørsholm	4.170.547
Rudersdal	8.446.156
I alt	20.413.661

Businesscase for Lyngby-Taarbæk Kommune

Grundlaget for fordelingen af omkostningerne til det fælles hjælpemiddeldepot, er omkostninger i de tre kommuner i 2015, som er vist i 2016-priser i tabel 1. Forvaltningen har til sammenligning opgjort de faktiske og estimerede omkostninger for 2015 for det fælles hjælpemiddeldepots driftsportefølje. Opgørelsen er foretaget for at sammenligne udgifterne med de andre kommuner, men ligger på flere forskellige områder, og der er fx foretaget et omkostningsestimat i forhold til kørselsudgifter, så der skal tages forbehold for en mindre usikkerhed i forhold til den direkte sammenligning.

Tabel 1 driftsomkostninger:

Økonomisk post	Udgifter fællesdepot	LTK-andel (38,2%)	Udgifter i dag	Bemærkninger
Husleje	1.032.443	394.393	0	Betales ikke i dag.
Kørselsudgifter	541.600	206.891	150.000	Estimerede omkostninger.
Personale	4.286.600	1.637.481	1.712.793	Løn i 2015 inkl. Vikarudgifter.
Administration	284.000	108.488	0	Er en del af personalelønudgifterne i dag.
Hjælpemidler	13.631.869	5.207.374	5.026.826	2015-økonomital korrigeret for de estimerede kørselsudgifter.
Andre hjælpemiddeludg.	0	0	121.800	120t fra tjenesteydelser fra trænings- og plejecentre.
Rengøring	55.500	21.201	0	Er en del af personalelønudgifterne i dag.

Drift af hjælpemiddelsystem	470.000	179.540	213.150	2015 faktiske udgifter.
Øvrige driftsudgifter	111.650	42.650	0	Er indeholdt i "Depot Baunehøj", som er kategoriseret under "Hjælpe midler".
I alt	20.413.662	7.798.019	7.224.569	

Der forventes en stigning på ca. 600.000 kr. i driftsomkostninger. Det eksisterende hjælpemiddeldepot er beliggende i en kælder under Træningscenter Fortunen, og der betales ikke husleje. Det vurderes ikke at lokalerne kan bruges til andre formål, som kan indbringe huslejeindtægter. Derfor er der tale om en merudgift i forhold til huslejen.

Merudgiften skal ses i lyset af, at de udfordringer, der er i dag, ikke kan løses inden for de eksisterende fysiske rammer. Forvaltningen vurderer, at alternativet vil være at etablere et nyt hjælpemiddeldepot andetsteds i kommunen med afledte merudgifter til følge.

Ved etablering af det fælles depot, skal der påregnes følgende anlægsomkostninger:

Tabel 2 anlægsomkostninger:

Anlægstype	Anlægsforklaring	Udgifter samlet	LTK-andel (38,2%)
Bygningsmæssige	Tilpasninger bygning, herunder isolering	1.800.000	687.600
	Indretning / aptering	1.000.000	382.000
Indkøb	Vaskemaskine	1.000.000	382.000
	Gulvvaskemaskine	50.000	19.100
	Fælles hjælpemiddelsystem*	-	
Samlet		3.850.000	1.470.700

*Lyngby-Taarbæk Kommune skal ikke betale til et fælles hjælpemiddelsystem, da kommunen har investeret i det hjælpemiddelsystem, der skal anvendes til det fælles depot.

Ovenstående omkostninger må forventes at medføre følgende samlede økonomiske konsekvenser. Det fælles hjælpemiddeldepot forventes at have opstart pr. 01.09.17, hvorfor der kun er indregnet 1/3 effekt i 2017.

Tabel 3 økonomiske konsekvenser:

Omkostning	2017	2018	2019	2020
Drift	191.150	573.449	573.449	573.449
Anlæg	1.470.700	-	-	-
Samlet	1.661.850	573.449	573.449	573.449

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 8. september 2016, pkt. 39:

Social- og Sundhedsudvalget, 31. august 2016, pkt. 16:

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet.

For stemmer 5 (A (2), C, F og Dorthe la Cour (UP)).

Imod stemmer 0.

2 (V og O) tager forbehold, idet V og O afventer budgetforhandlingerne.

Ad 3) Anbefalet.

Ad 4) Anbefalet.

Ad 5) Anbefalet.

For stemmer (A (2), C, F og Dorthe la Cour (UP)).

Imod stemmer 0.

2 (V og O) tager forbehold, idet V og O afventer budgetforhandlingerne.

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

O tog forbehold, idet O afventer budgetforhandlingerne.

Ad 3) Anbefalet.

Ad 4) Anbefalet.

O tog forbehold, idet O afventer budgetforhandlingerne.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Curt Købsted (O).

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Oversendt til budgetforhandlingerne.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Foranalyse samdrift hjælpemiddeldepot

Høringssvar vedr foranalyse vedr evt samdrift af hjælpemiddeldepot

Punkt 46: Perspektiver for fortsættelse af Epitalet i 2017

00.16.00-A00-2-16

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2016-2019 at fortsætte tilbuddet om et telemedicinsk tilbud til borgere med KOL fra 1. januar 2016 og året ud i en reduceret form inden for en ramme på 500.000 kr. Forventningen var, at Lyngby-Taarbæk Kommune fra 2017 var en del af Region Hovedstadens samlede telemedicinske løsning til borgere med KOL. Da regionen nu tidligst i foråret 2018 forventer at igangsætte en pilot-test af den regionale løsning lægger forvaltningen op til politisk stillingtagen til, om Epitalet i reduceret form skal fortsætte i 2017 og 2018.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at beslutning om fortsættelse af Epitalet i 2017 og 2018 overgår til forhandlingerne om budget 2017-2020.

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommunes tilbud til borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) omfatter tilbud om tobaksafvænning (rygestop), fysisk træning, undervisning i sygdommen KOL, vejledning ved diætist og terapeuter, kursus i at mestre livet med kronisk sygdom samt det telemedicinske tilbud Epitalet.

Sundhedsstyrelsen har ultimo juni 2016 udsendt anbefalinger for kommunale forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. På baggrund af de nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og Lyngby-Taarbæk Kommunes egen sundhedsstrategi vil forvaltningen i 2017 gentænke indsatsen til borgere med kronisk sygdom i kommunen, herunder tilbud til borgere med KOL.

Beslutning vedrørende Epitalet

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2016-2019 at fortsætte tilbuddet om et telemedicinsk tilbud til borgere med KOL fra 1. januar 2016 og året ud i en reduceret form med en finansiering på 500.000 kr. Kommunalbestyrelsen ønskede, at midlerne først og fremmest blev prioriteret til, at de nuværende inkluderede borgere kan bibeholde måleudstyr og skærmt teknologi samt mulighed for kontakt med sygeplejersker på Vagtcentralen i dagtimerne på hverdage. Den model, der er arbejdet med i 2016, har omfattet bemanding af Vagtcentralen i dagtiden på hverdage 32 timer pr. uge, IT- understøttelse og IT-drift. Den reducerede form indebærer, at der ikke ville være lægedækning af Epitalet i 2016. Forvaltningen modtog efterfølgende et tilbud fra Epital Health om vederlagsfri lægedækning i 2016. Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde i januar 2016 at tage mod Epital Healths tilbud om vederlagsfri lægedækning af Epitalet i 2016.

Status på Epitalet

Epitalet blev etableret som et udviklingsprojekt i 2011. Epitalet har til formål at bidrage til, at borgere med KOL styrkes aktivt i at mestre egen sygdom i et tæt samarbejde med det kommunale sundhedsvæsen. Målet er dels at forebygge indlæggelser knyttet til borgernes lungesygdom, dels at forbedre borgernes livskvalitet. Siden 1. januar 2016 har Epitalet været et tilbud i en reduceret form som beskrevet ovenfor. Der var ultimo juli 2016 61 borgere på Epitalet. Fra 1. januar 2016 til 28. juli 2016 har der været 89 opkald fra borgerne over skærmen til Vagtcentralen. Det svarer til ca. 3 om ugen. Det er et fald i aktiviteten før 1. januar 2016, hvor der var ca. 2 opkald over skærmen dagligt. Borgernes telefoniske opkald er ikke registreret. Opkald til lægerne er ikke registreret, men det skønnes, at der er ca. 5 opkald pr. uge. Dette ligger på niveau med aktiviteten før 1. januar 2016.

Forvaltningen har rettet henvendelse til Epital Health for at afklare, om de fortsat er interesserede i at tilbyde vederlagsfri lægedækning på samme vilkår som i 2016. Epital Health har svaret, at de opfordrer til, at der afholdes et møde, hvor det mere detaljeret kan diskuteres, hvordan og på hvilke vilkår en fortsættelse af samarbejdet om Epitalet kan se ud efter 2016.

Status på den regionale telemedicinske løsning

Også nationalt og regionalt er der stort fokus på telemedicinske løsninger. I forlængelse af Økonomiaftalen for 2016 har Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner og Regeringen indgået aftale om udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i hele landet inden udgangen af 2019. Arbejdet er organiseret i et landsprogram med selvstændig styregruppe og fem landsdelsprogrammer for de fem regionale udrulninger. Den nationale styregruppe skal bl.a. udarbejde den økonomiske pengestrømsmodel og fastlægge de kliniske retningslinier. Der er ikke afsat særlige midler til kommunernes udgifter til implementering af et nyt telemedicinsk tilbud, og eventuelle merudgifter skal findes indenfor rammerne af kommuners og regionernes samlede rammer.

Lyngby-Taarbæk Kommune er - i forlængelse af tidligere drøftelser med Region Hovedstaden omkring samarbejde på KOL-området - inviteret ind i den regionale styregruppe sammen med Københavns Kommune og Glostrup Kommune. Formålet med deltagelse er dels at bistå med praktisk erfaring fra kommunens KOL-projekt omkring organisering, logistik og borgererfaring, dels være parat som pilot-kommune til de første borgere, som skal have den telemedicinske løsning. Realistisk set er det først i slutningen af 2018, at de første borgere fra Lyngby-Taarbæk kommune, der allerede nu indgår i Epitalet, kan "hoppe over" i et fælles regionalt telemedicinsk tilbud til borgere med KOL.

Muligheder for KOL-borgere i 2017-2018

Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter ikke at forlænge Epitalet, vil borgere tilknyttet Epitalet ligesom i dag fortsat være omfattet af kommunens andre tilbud til borgere med KOL, der omfatter tilbud om tobaksafvænnning (rygestop), fysisk træning, undervisning i sygdommen KOL, vejledning ved diætist og terapeuter samt kursus i at mestre livet med kronisk sygdom. De 61 borgere, der er på Epitalet i dag, vil opleve en serviceforringelse, herunder vil nogle formentlig opleve utryghed, hvis de ikke længere har muligheden for at kontakte Vagtcentralen i dagtimerne. Oplever borgerne en forværring i deres tilstand kan borgerne dog altid kontakte egen læge på hverdage indenfor klinikkens åbningstid som typisk er 8.00-16.00 eller 1813 om aftenen, natten, weekender og helligdage.

Sagen drøftes på Seniorrådets møde den 29. august 2016. Der kan komme høringsvar fra dette møde, som efterudsendes samme dag.

Lovgrundlag

Jf. § 119 i Sundhedsloven har Kommunalbestyrelsen ansvaret for at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Kommunerne er ikke forpligtiget til at tilbyde borgerne et telemedicinsk tilbud som Epitalet.

Økonomi

Ved budget 2016-2019 blev det besluttet, at tilbud om en telemedicinsk løsning til borgere med KOL skulle fortsætte fra 1. januar 2016 og året ud i en reduceret form inden for en ramme på 500.000 kr. Den valgte model med 32 timers bemanning af Vagtcentralen medførte en merudgift i forhold til rammen på kr. 54.000, som finansieres af Puljen til Velfærdsteknologi. Udgiften til Epitalet i en reduceret form i 2016 er således samlet set 554.000 kr. svarende til ca. 9.000 kr. pr. borger omfattet af Epitalet. Der er ikke afsat budget til en fortsættelse af Epitalet fra 1. januar 2017.

I det kommende regionale telemedicinske tilbud er der ikke afsat særlige midler til kommunernes udgifter til implementering af et nyt telemedicinsk tilbud. Eventuelle merudgifter skal findes indenfor rammerne af kommuners og regionernes samlede rammer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 8. september 2016, pkt. 37:

Social- og Sundhedsudvalget, 31. august 2016, pkt. 13:

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Anbefalet oversendt til budgetforhandlingerne.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Curt Købsted (O).

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Oversendt til budgetforhandlingerne.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Punkt 47: Lukket: Ejendomssalg

13.06.02-P20-8-16

Punkt 48: Lukket: Ejendomssag

82.20.01-P20-1-16

Punkt 49: Lukket: Flygtningeboliger

00.01.00-A00-67-16

Punkt 50: Lukket: Ejendoms køb

82.01.00-P20-6-16