

# **REFERAT Kommunalbestyrelse 2018-2021 d. 29-08-2019**

**Mødedato** Torsdag d. 29. august 2019 kl. 17:00

**Mødested** Mødesalen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
2. anslået regnskab 2019 (Beslutning).....	4
Budgetbehov for Økonomiudvalget 2020-23 (Beslutning).....	12
Budget 2020-23 Budgetreduktions- og effektiviseringsforslag (Beslutning).....	16
Overførsel af anlægsmidler fra 2021 til 2019 (Beslutning).....	23
Udpegning af medlemmer til FGU Nord's bestyrelse.....	25
Tilkøb af ekstra vibrationsdæpende tiltag på DTU Lyngby Campus (Beslutning).....	26
Bevilling til sammenlægning af træningsenheden på en lokation samt til langsigtet bygningsanalyse	29
Anlægsbevilling til opgradering af faglokaler på Virum Skole og Fuglsanggårdsskolen (Beslutning)	31
Anlægsregnskab - Renovering og modernisering af faglokaler (Beslutning).....	33
Carlshøj, afd. B 11 - ansøgning om yderligere låneoptagelse til finansiering af ustøttede renovering	35
Mødekalender 2020 (Beslutning).....	37
Prioritering af pulje til renovering og modernisering af legepladser (Beslutning).....	40
Handleplaner for Virum Bymidte og frigivelse af anlægsbevilling (Beslutning).....	45
Vedligeholdelsesordninger på private fællesveje (Beslutning).....	50
Bestilling af busstrafik 2020 hos Movia (Beslutning).....	54
Indhentning af ideer til kommuneplanlægning Kongevejen 79-81 og 83-85 (Beslutning).....	59
Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan 2018-2023 (Beslutning).....	62
Endelig vedtagelse af vandforsyningsplan (Beslutning).....	65
Allerødruten i Lyngby-Taarbæk Kommune (Beslutning).....	68
Forslag til Byudvikling i balance - Plan- og Agenda 21-strategi 2019 til godkendelse (Beslutning)...	72
Udmøntning af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats (Beslutning).....	76
Genhusning af musikskolen og øvrige foreninger (Beslutning).....	80
Gebyrer for brug af Fennebergsalen (Beslutning).....	85
Rammer for klassedannelse 2020/21 (Beslutning).....	88
Uddeling af Den Sociale Frivillighedspris 2019 (Beslutning).....	92
Lukket: Bilag til sagen om Uddeling af Den Sociale Frivillighedspris 2019.....	94
EU-midler til forskningsprojekt om strategisk energiplanlægning (Beslutning).....	95

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen**

00.22.02-A00-2-17

## **Sagsfremstilling**

Sag om ”EU-midler til forskningsprojekt om strategisk energiplanlægning (Beslutning)” er tilføjet som punkt 28 på dagsorden.

## **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen, den 29. august 2019

Godkendt.

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

## Punkt 2: 2. anslået regnskab 2019 (Beslutning)

00.30.14-A00-2-19

### Resume

I nærværende sag om 2. anslåede regnskab 2019 sammenfattes fagudvalgenes behandling med henblik på Kommunalbestyrelsens behandling den 29. august 2019.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. anslået regnskab med en forventet overskridelse af servicerammen på 53,1 mio. kr. i 2019 tages til efterretning (bilag 1),
2. det godkendes, at den angivne ændring for puljebeløb i 2019 på 4,0 mio. kr. samt 9,0 mio. kr. vedr. beskæftigelsesområdet tillægsbevilges,
3. det godkendes, at de angivne ændringer for overslagsårene 2020-23 indarbejdes i budgettet (bilag 1 s.8),
4. det godkendes, at de angivne tekniske budgetomplaceringer indarbejdes i 2019-2023 (bilag 1 s.36),
5. det godkendes, at anlægsbevillingerne justeres, så de afspejler konsekvenserne af 2. anslået regnskab 2019 (bilag 2), og tre anlægsregnskaber godkendes (bilag 3).

### Sagsfremstilling

2. anslået regnskab viser en betydelig forværring af kommunens økonomiske situation. Serviceudgifterne er fortsat stigende, og samlet set viser 2. anslået regnskab, at såfremt niveauet indregnes fuldt ud og uden tiltag, så vi kommunen stå over for en økonomisk udfordring på ca. 440 mio. kr. i 2019-2023. Forværringen af kommunens økonomiske situation kan primært henføres til en stigende overskridelse af servicerammen, som må forventes at påvirke økonomien i de kommende år.

#### Forventet overskridelse af servicerammen

I 1. anslået regnskab blev der konstateret en forventet overskridelse af servicerammen på 65,9 mio. kr. Dette kommer i forlængelse af regnskabsresultatet for 2018, der viste en overskridelse af servicerammen på 62 mio. kr. Kommunerne under ét overholdt dog servicerammen i regnskab 2018, hvorfor overskridelsen ikke udløste en sanktion.

Den 27. juni godkendte Kommunalbestyrelsen en handleplan, der skal reducere kommunens overskridelse af servicerammen i 2019 – dels ved en omgående opbremsning på udgifter på det centrale område, dels ved igangsættelse af en proces, der ligeledes skal sikre en opbremsning i kommunens institutioner og enheder.

Det blev samtidigt besluttet, at der ikke gives tillægsbevillinger finansieret af kassen i 2. anslået regnskab. I denne sag følges der således op på forventet regnskab for 2019, og der vil alene blive foretaget en budgettilpasning af merudgiften til tjenestemandspensioner på 4,0 mio. kr. og 9,0 mio. kr. på beskæftigelse, idet disse budgetændringer er af teknisk karakter eller ligger udenfor servicerammen, og således ikke påhviler udvalgets styringsansvar.

2. anslået regnskab er således udtryk for forvaltningens foreløbige forventning til regnskabsresultatet i 2019, uagtet at der ikke gives bevilling hertil.

Med udgangspunkt i forbruget pr. 30. juni 2019 forventes et samlet merforbrug på servicerammen på 53,1 mio. kr., efter konsekvenserne af forbrugsopbremsningen på centrale udgiftsområder på -54,2 mio. kr. er indregnet (Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2019):

Tabel 1: Status på servicerammen

	(mio. kr.)
Serviceudgiftsramme 2019 (vedtaget budget)	2.668,5
Forventet merforbrug i 1. anslåede regnskab	65,9
Tillægsbevillinger sfa. politiske sager	2,8
Forbrugsopbremsning i 2019 (KMB 27. juli 2019)	-54,2
Forventede serviceudgifter i alt pr. 30.06.2019	2.683,0
Forventet overskridelse af servicerammen efter forbrugsopbremsning (-)	-14,5
Yderligere forventet merforbrug i 2. anslåede regnskab	-38,6
Forventet overskridelse af servicerammen inkl. 2. anslået regnskab	-53,1

Det 1. anslåede regnskab (pr. 31. marts) laves på et meget begrænset datagrundlag både i forhold til forbrug og aktivitetsdata, der tit har en vis forsinkelse. Der er således meget stor usikkerhed forbundet med prognoserne i 1. anslået regnskab, hvorfor det er tidligt på året at bede om merbevilling. Samtidig indgik der i det oprindelige koncept for anslåede regnskaber kun de forventede overskridelser, hvortil der skulle gives tillægsbevilling på i alt 65,9 mio. kr. i 1. anslået regnskab.

I dette 2. anslåede regnskab indgår forventede overskridelser i opgørelsen af forventet regnskab, da der ikke gives tillægsbevillinger i dette anslåede regnskab. Det forventede merforbrug er steget med yderligere 38,6 mio. kr. Forbrugsopbremsningen nedbringer den samlede overskridelse til 53,1 mio. kr. i 2019.

At der fortsat forventes en overskridelse af servicerammen på 53,1 mio. kr., efter forbrugsopbremsningen, er udtryk for, at der fortsat er opdrift i udgifterne på særligt socialområdet, specialundervisning og ældreområdet.

Forbrugsopbremsningen på de centrale udgiftsområder medvirker til at nedbringe den forventede overskridelse af servicerammen, men har ikke effekt på udgiftsudviklingen på de store velfærdsområder. Der er således fortsat et udgiftspres på servicerammen både i år og i de kommende år. Forbrugsopbremsningen er dog ét-årig og har således begrænset effekt på 2020.

I den forventede overskridelse af servicerammen er indregnet en forventet overførsel fra 2019 til 2020 på 23,2 mio. kr. Det bemærkes, at vurderingen af de forventede overførsler er behæftet med stor usikkerhed blandt andet fordi forbrugsopbremsningen på de centrale udgiftsområder har fremrykket en række overførsler til 2020. Derudover er det på nuværende tidspunkt svært at vurdere effekten af opbremsningen på kommunens institutioner og enheder.

#### Forventet regnskab 2019

På driftsvirksomheden (service og øvrig drift) er der et samlet merforbrug på 47,6 mio. kr. i 2019 hvoraf 38,6 mio. kr. vedrører servicerammen:

Tabel 2: Forventede afvigelser på driften (serviceudgifter og øvrig drift)

1.000 kr.	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forv. afv. korr. budget	Forv. afv. vedt. budget
Skoler og klubber	562.370	13.102	575.472	586.772	11.300	24.402
Dagtilbud	249.349	-7.434	241.915	244.614	2.700	-4.734
Udsatte børn	111.238	10.251	121.489	123.589	2.100	12.351
Tandpleje og sundhedstjeneste	28.755	2.389	31.144	31.144	0	2.389
Børne- og Ungdomsudvalget, i alt	951.712	18.308	970.020	986.119	16.100	34.408
Fritid, kultur og idræt	61.713	3.815	65.528	65.683	155	3.970
Kultur- og Fritidsudvalget, i alt	61.713	3.815	65.528	65.683	155	3.970
Sundhed og omsorg	877.767	2.004	879.771	890.805	11.033	13.037
Handicappede og sociale indsatser	253.344	27.081	280.425	287.701	7.277	34.358
Social- og Sundhedsudvalget, i alt	1.131.111	29.085	1.160.196	1.178.506	18.310	47.395
Vej og park	76.212	-199	76.013	76.013	0	-199
Trafik	39.439	9.742	49.181	49.181	0	9.742
Klima, miljø og natur	13.249	3.187	16.436	16.436	0	3.187
Teknik- og Miljøudvalget, i alt	128.900	12.730	141.630	141.630	0	12.730
Beredskab	14.309	-618	13.691	13.691	0	-618
Administration	310.869	-571	310.298	310.298	0	-571
Puljebeløb	86.141	-5.375	80.766	84.766	4.000	-1.375
Kommunale ejendomme	186.446	-19.080	167.366	167.366	0	-19.080
Økonomiudvalget, i alt	597.765	-25.644	572.121	576.121	4.000	-21.644
Beskæftigelse	474.733	-22.421	452.312	461.312	9.000	-13.421
Beskæftig- og Integs. udvalget i alt	474.733	-22.421	452.312	461.312	9.000	-13.421
I alt	3.345.934	15.873	3.361.807	3.409.371	47.565	63.438

Note: Afvigelse angiver forventet (+) mer- eller (-) mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget

I forhold til 1. anslåede regnskab (det korrigerede budget) har der særligt været stigende udgifter på følgende områder:

- Skoler og klubber – merforbrug på 11,3 mio. kr. som primært skyldes øget aktivitet på specialundervisningsområdet
- Dagtilbud – merforbrug på 2,7 mio. kr., som hovedsageligt vedrører daginstitutionerne
- Udsatte børn - merforbrug på 2,1 mio. kr., som primært vedrører stort pres bl.a. på dagbehandlingsområdet under forebyggende foranstaltninger og som følge af stigende udgifter til anbringelser på opholdssteder
- Sundhed og omsorg – merforbrug på 11,0 mio. kr. dækker over en række afvigelser, dog hovedsageligt vedrørende hjemmeplejen og sygeplejepuljen. Afvigelsen fremgik som et risikoområde i 1. anslået regnskab

- Handicappede og sociale indsatser – merforbrug på 7,3 mio. kr. som hovedsageligt skyldes øget aktivitet på botilbudslignende tilbud og midlertidige tilbud
- Puljebeløb - merforbrug 4,0 mio. kr. vedrørende tjenestemandspensionerne
- Beskæftigelse – merforbrug 9,0 mio. kr., der bl.a. kan henføres til stigende udgifter til sygedagpenge og dagpenge.

Såvel sundhed og omsorg samt tjenestemandspensioner blev nævnt som risikoområder i 1. anslået regnskab.

Mere detaljerede bemærkninger til afvigelser på driften fremgår af de specificerede bemærkninger i 2. anslået regnskab 2019 (Bilag 1 - bogen).

Det bemærkes, at der selvfølgelig fortsat er usikkerhed forbundet med prognosen på nuværende tidspunkt, og at det ligeledes er svært at vurdere både effekten af forbrugsopbremsningen på alle kommunens enheder og institutioner og af de modgående initiativer, ligesom der er usikkerhed omkring forventede overførsler til 2020. Forbrugsudviklingen følges tæt frem mod 3. anslåede regnskab.

#### Modgående initiativer

For at reducere det forventede merforbrug blev der ifm. 1. Anslåede regnskab igangsat en række modgående initiativer på de velfærdsområder, der oplever opdrift i udgifterne – herunder det på det specialiserede socialområde (børn og voksne) og på ældreområdet.

Forvaltningen har identificeret en lang række initiativer, som kan gennemføres indenfor det eksisterende serviceniveau. Jf. uddybende gennemgang af de modgående initiativer i bilag 1.

Det bemærkes, at arbejdet med at realisere de estimerede besparelser i 2019 pågår, og at effekterne af arbejdet vil blive fulgt tæt frem mod 3. anslåede regnskab.

I det forventede regnskab for 2019 (tabel 1) indgår de besparelser, der allerede er realiseret, i det forventede forbrug. De øvrige besparelser fsa. de modgående initiativer vil blive indregnet i det forventede regnskab, i takt med at de realiseres.

#### Konsekvenser for budget 2020-2023 – serviceudgifter

I forbindelse med 1. anslået regnskab blev en række af de forventede merforbrug indarbejdet varigt i budgettet. Merforbruget blev dog ikke indarbejdet med fuld effekt, men med en forventning om, at de modgående initiativer kan nedbringe merforbruget varigt.

2. anslået regnskab viser, at der er stigende merudgifter på en række områder, og det øger udfordringen på servicerammen i 2020 og frem - jf. tabel 3 nedenfor.

Det bemærkes, at forbrugsopbremsningen i 2019 som udgangspunkt er ét-årig, og således ikke afhjælper udfordringen i 2020-2023.

Tabel 3: Potentiel udgiftsudfordring på service fra 2020 og frem.

1000 kr. i 2019-priser	Udgiftsudfordring fra 1. anslået regnskab	Udgiftsudfordring fra 2. anslået regnskab	Samlet varig Udgiftsudfordring fra 2020 og frem
Skoler og klubber	2.890	10.200	13.090
Udsatte børn	1.800	2.100	3.900
Børne- og Ungdomsudvalget i alt	4.690	12.300	16.990
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	0	0	0
Sundhed og omsorg	0	3.083	3.083
Handicappede og sociale indsatser	13.000	5.200	18.200
Social- og Sundhedsudvalget i alt	13.000	8.283	21.283
Teknik- og Miljøudvalget i alt	0	0	0
Puljebeløb	0	0	0
Økonomiudvalget, i alt	0	0	0
Beskæft.- og Integrationsudv. i alt	0	0	0
I alt	17.690	20.583	38.273

Med udgangspunkt i det forventede regnskab for 2019, og såfremt det nuværende udgiftsniveau på de store velfærdsområder fastholdes (dvs. at udgiftsstigningerne stopper), så vil den varige udgiftseffekt alt andet lige være på 38,3 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.

Det bemærkes, at der i ovenstående opgørelse kun er medtaget de realiserede modgående initiativer, ligesom de decentrale merforbrug ikke videreført, da udfordringerne håndteres ved overførsel, og således ikke forventes at udgøre en varig udfordring. Heller ikke udfordringen vedr. dagtilbud er videreført, da det ikke er en varig udfordring.

En videreførelse af det forventede udgiftsniveau i 2019 ville betyde en samlet overskridelse af servicerammen i 2020 på 76,6 mio. kr. – jf. tabel 4 nedenfor.

Tabel 4: Potentiel udfordring på servicerammen 2020-2023

Mio. kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Forventet serviceramme (pba. 2019)	2.663,7	2.658,8	2.654,0	2.649,2
Serviceudgifter i budgetgrundlag 2020-23	2.702,0	2.667,5	2.651,1	2.651,5
Overskridelse (-) - Budgetgrundlag 2020-23	-38,4	-8,6	2,9	-2,3
Udgiftseffekt af 1. og 2. anslået regnskab 2019	-38,3	-38,3	-38,3	-38,3
Skønnet overskridelse af servicerammen 2020-23	-76,6	-46,9	-35,3	-40,5

## De samlede konsekvenser for 2020-23

Indregnes effekterne af både 1. anslåede regnskab og 2. anslåede regnskab (49,4 mio. kr. i 2019, jf. tabel 1 og 38,3 mio. kr. årligt i 2020-2023, jf. tabel 3) fuldt ud og uden tiltag ville kommunen have en samlet budgetudfordring på ca. 440 mio. kr. i 2020-2023.

Det bemærkes, at dette estimat af kommunens samlede budgetudfordring er baseret på, regnskabet lander på det niveau, der forventes i dette 2. anslåede regnskab, og der ikke gennemføre markante tiltag for at nedbringe serviceudgifterne, hvormed udgiftsniveauet videreføres i overslagsårene. Økonomiaftalen for kommunernes økonomi udestår desuden fortsat.

Såfremt budgetforslaget for 2020-2023 skal forholde sig realistisk til udfordringerne i 2020 og samtidig overholde servicerammen, skal der identificeres yderligere områder, hvor serviceudgifterne kan nedbringes og/eller hvor der kan omfordeles midler indenfor servicerammen. Forvaltningen bemærker, at der er sanktion ved overskridelsen af servicerammen både i budget- og regnskabssituationen.

Hvor stor udfordringen i budget 2020-23 bliver, afhænger af hvor mange af de fremlagte besparelses- og effektiviseringsforslag, der vedtages på nærværende møde. Selv om alle budgetreduktions- og effektiviseringsforslag vedtages, vil der fortsat være en yderligere udfordring i 2020-23. Frem mod fremlæggelsen af budgetforslaget for 2020-23 vil forvaltningen lave en vurdering af, hvor stor en del af udfordringen der bør lægges ind varigt, for at opnå et realistisk budget for 2020 og frem. Dette skøn vil blive indarbejdet i budgetforslaget.

## Anlægsvirksomheden

I dette anslåede regnskab tidsforskydes en række specifikke anlægsprojekter ifht. hvornår projekterne forventes gennemført, hvormed budget og forventet forbrug flyttes fra 2019 og ud i årene. Herefter resterer et anlægsbudget (og forventet forbrug) på 159,8 mio. kr. i 2019. Anlægsbudgettet er nu af en sådan størrelse, at der ikke forventes yderligere overførsler.

## Ejendomssalg

I dette anslåede regnskab forventes mindreindtægter på 26,8 mio. kr. i 2019, som dækker over overførsel af ejendomssalg til 2020 på 28,9 mio. kr. (Strandberg, Schallsvej m.fl.), forskydning af udgifter ifm. salg (byggemodning mm.) på -1,7 mio. kr. samt merindtægter fra salg af boliger i Eremitageparken samt tilbagekøbsdeklarationer på -0,4 mio. kr.

## Likviditet

Der forventes en ultimobeholdning 2019 på 366,3 mio. kr. under forudsætning af, at merfor-bruget på driften overføres til 2020. I forhold til det korrigerede budget 2019 (436,3 mio. kr.) er der tale om en forværring på 70,0 mio. kr.

## Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

## Økonomi

Forvaltningen følger forbrugsudviklingen og resultaterne af de igangsatte modgående initiativer tæt frem mod 3. anslåede regnskab.

Som det fremgår af bilag til sagen (bogen side 39), indstilles en række tekniske (udgiftsneutrale) budgetomplaceringer mellem aktivitetsområderne, samt en tilpasning af budgettet til tjenestemandspensioner på 4,0 mio. kr. og beskæftigelse på 9,0 mio. kr. på driften.

I tabellen nedenfor fremgår de samlede bevillingsmæssige ændringer af sagen på alle styringsområder.

Tabel 5: Bevillingsmæssige konsekvenser af 2. anslået regnskab

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Drift	13,0	-	-	-	-
Anlæg	-4,3	-3,6	32,1	-7,9	1,4
Ejendomssalg	26,8	-30,6	-	-	1,5
Renter, finansiering, balanceforsk.	-	-30	-	-	-
Samlet konsekvens	35,5	-64,2	32,1	-7,9	2,9

Note: - = forbedring / + = forværring

Der er primært tale om forskydninger mellem årene.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 16. august 2019

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Ad 3) Anbefalet.

Ad 4) Anbefalet.

Ad 5) Anbefalet.

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

Kommunalbestyrelsen, den 29. august 2019

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt.

Ad 3) Godkendt.

Ad 4) Godkendt.

Ad 5) Godkendt.

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

## **Bilag**

Bogen 2019-08-07

Berigtigelser anlægsregnskaber 2. AR 2019 -samlet

Justering af anlægsbevillinger 2 anslået regnskab19

## Punkt 3: Budgetbehov for Økonomiudvalget 2020-23 (Beslutning)

00.30.10-S55-4-19

### Resume

Med denne sag fremsendes driftsbehov på Økonomiudvalgets eget område, samt fagudvalgenes behandling af driftsbehov på de øvrige områder. Driftsbehovene fremlægges med henblik på udvalgets drøftelse og indarbejdelse i det administrative forslag til Budget 2020-23.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at vedlagte budgetbehov jf. den supplerende sagsfremstilling godkendes, og at der hertil indarbejdes 0,9 mio. kr. i 2020, 1,2 mio. kr. i 2021 og 1,3 mio. kr. i 2022 og frem i det administrative forslag til Budget 2020-23.

### Sagsfremstilling

Den politiske budgetproces for 2020-23 blev godkendt af Økonomiudvalget den 24. januar 2019, herunder at forvaltningen opgør nødvendige driftsbehov med henblik på fagudvalgenes drøftelse i juni 2019.

De fremlagte budgetbehov indarbejdes med henblik på fortsat et kunne efterleve lovkrav, opretholde serviceniveauet eller undgå væsentlige økonomiske konsekvenser, hvis behovet ikke imødekommes. Forvaltningen har samlet opgjort nødvendige budgetbehov for 1,9 mio. kr. i 2020 og 2021, samt 1,8 mio. kr. i 2022 og frem.

Politisk udvalg	Forslag	2020	2021	2022	2023
Kultur- og Fritidsudvalget	Opnormering af Musikskolens sekretariat	525	525	525	525
Social- og Sundhedsudvalget	Øgede IT-udgifter	321	321	321	321
Teknik- og miljøudvalget	Kystbeskyttelse	200	200	200	200
Økonomiudvalget	Ekstra ressource til flygtningeområdet	500	250	0	0
Økonomiudvalget	Lovgivning vedr. webtilgængelighed	188	188	188	188
Økonomiudvalget	Vedligeholdelse af anlægsbroer og bolværker ved Lyngby Bådhavn	100	100	100	100
Økonomiudvalget	Affaldssortering på Kommunale Ejendomme	100	315	480	480
I alt		1.934	1.899	1.814	1.814

Opgjort i hele tusinde kr. i 2020 pris- og lønniveau.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der opgjort et budgetbehov på 0,5 mio. kr. årligt vedrørende opnormering af musikskolens sekretariat. Opnormeringen sker af hensyn til at kunne opretholde det nuværende serviceniveau på

musikskolen.

På Social- og Sundhedsudvalgets område er der opgjort et budgetbehov på 0,3 mio. kr. årligt i 2020 og frem vedrørende IT på ældreområdet.

På Teknik- og Miljøudvalgets område er der opgjort et budgetbehov på 0,2 mio. kr. årligt til administrationen af tilladelser efter Kystbeskyttelsesloven.

På Økonomiudvalgets eget område er der opgjort et budgetbehov på 0,9 mio. kr. i 2020 og 2021, samt 0,8 mio. kr. i 2022 og frem. Behovene vedrører følgende:

Flygtningeområdet, hvor der er behov for en forlængelse af den særlige flygtningeindsats.

IT-området, hvor der er behov for ekstra ressourcer til at håndtere ny lovgivning.

Ejendomsområdet, hvor der dels er behov for ekstra ressourcer til at iværksætte nødvendige vedligehold af broer og bolværker, dels er der behov for ekstra ressourcer til affaldssortering, mhp. at opretholde det nuværende serviceniveau på området.

Forslagene er beskrevet nærmere i bilag 1.

Fagudvalgenes behandling:

Teknik- og Miljøudvalget d. 12. juni 2019:

Indstilling: Forvaltningen foreslår, at et budgetbehov vedrørende ressourcer til kystbeskyttelse godkendes, og at der hertil indarbejdes 0,2 mio. kr. årligt i 2020 og frem i det administrative forslag til Budget 2020-23.

Beslutning: Godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget d. 11. juni 2019

Indstilling: Forvaltningen foreslår, at budgetbehovet vedrørende IT på ældreområdet godkendes, og at der hertil indarbejdes 0,3 mio. kr. årligt i 2020 og frem i det administrative forslag til Budget 2020-23.

Beslutning: Anbefalet. (V) tog forbehold.

Kultur- og Fritidsudvalget d. 6. juni 2019:

Indstilling: Forvaltningen foreslår, at et budgetbehov vedrørende ressourcer til musikskolens sekretariat godkendes, og at der hertil indarbejdes 0,5 mio. kr. årligt i 2020 og frem i det administrative forslag til Budget 2020-23.

Beslutning: Anbefalet.

## **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

## **Økonomi**

Ved godkendelse af budgetbehovet på Økonomiudvalgets området indarbejdes 0,9 mio. kr. i 2020 og 2021, samt 0,8 mio. kr. i 2022 og frem i det administrative budgetforslag 2020-23.

Ved godkendelse af de samlede budgetbehov indarbejdes 1,9 mio. kr. i 2020 og 2021 og 1,8 mio. kr. i 2022 og frem i det administrative budgetforslag 2020-23.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019

Udsat til næstkommende Økonomiudvalgsmøde i august 2019.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

### Supplerende sagsfremstilling

Økonomiudvalget efterspurgte en uddybende beskrivelse af forslagene "Opnormering af Musikskolens sekretariat" og "Ekstra ressource til flygtningeområdet", ved udvalgets seneste behandling af budgetbehovene. Disse er vedlagt sagen ved henholdsvis bilag 2 og bilag 3.

Forvaltningen har derudover mere generelt genovervejet driftsbehovene i lyset af den økonomiske situation og vil foreslå, at følgende budgetbehov udgår:

#### Kystbeskyttelse

Forvaltningen vil foreslå at afsættelse af særskilt budget til denne nye opgave afventer 1. års aktivitet, således at der til næste års budget er et mere retvisende billede af belastningen.

#### Ekstra ressourcer til flygtningeområdet

Forvaltningen vurderer, at opgaven ude i området med tilsyn, opfølgning, boligomplacering m.v. fortsat er nødvendigt men foreslår i stedet en omprioritering indenfor rammen, så der afsættes færre ressourcer til myndighedsopgaven i forvaltningen hvor presset er mindre

#### Web-tilgængelighed på hjemmeside, intranet m.m.

Lovgivningen er ny, og forvaltningen vil i det første år primært arbejde med den interne uddannelse og optimering for at sikre tilgængeligheden på hjemmeside m.v., således, at anvendelsen af ekstern bistand så vidt muligt afventer den interne "oprustning". Budgetbehovet genovervejes til budget 2021.

#### Vedligeholdelse af anløbsbroer og bolværker

Vedligeholdelsesbehovet er der, men forvaltningen vil i det kommende år fokusere på anlægsarbejderne (som er finansieret) og se på mulighederne for at skabe et bedre prioriteringsgrundlag for vedligeholdelsesarbejder inden for Vej og Park og på om den løbende vedligeholdelse kan ske indenfor rammen.

På baggrund af ovenstående foreslår forvaltningen, at følgende driftsbehov indarbejdes i budgettet:

Politisk udvalg	Forslag	2020	2021	2022	2023
Kultur- og Fritidsudvalget	Opnormering af Musikskolens sekretariat	525	525	525	525
Social- og Sundhedsudvalget	Øgede IT-udgifter	321	321	321	321
Økonomiudvalget	Affaldssortering på Kommunale Ejendomme	100	315	480	480
I alt		946	1.161	1.326	1.326

Økonomiudvalget, den 16. august 2019

Anbefalet.

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

Kommunalbestyrelsen, den 29. august 2019

Godkendt.

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

## **Bilag**

Bilag 1 - Budgetbehov Drift 2020-2023 14.06.19 - ØK

Opnormering af musikskolens sekretariat

Bilag 3 - Ekstra ressource til flygtningeområdet

# **Punkt 4: Budget 2020-23 Budgetreduktions- og effektiviseringsforslag (Beslutning)**

00.30.10-S55-4-19

## **Resume**

Den politiske budgetproces for 2020-23 blev godkendt af Økonomiudvalget den 24. januar 2019, herunder en økonomisk ramme for effektiviseringer i 2020 svarende til mindst 1 pct. af serviceudgifterne på alle aktivitetsområder. Fagudvalgene har i maj og juni 2019 drøftet forvaltningens forslag til budgetreduktions- og effektiviseringsforslag. Efter Økonomiudvalgets samlede drøftelse af fagudvalgenes behandling i juni har forslagene været i høring. I denne sag fremsendes høringssvarene samt budgetreduktions- og effektiviseringsforslagene til udvalgets fornyede drøftelse og med henblik på anbefaling til Kommunalbestyrelsens behandling d. 29. juni 2019 om indarbejdelse i budget 2020-23.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. de samlede budgetreduktions- og effektiviseringsforslag drøftes på baggrund af fagudvalgenes behandling - herunder forslag på Økonomiudvalgets eget område og indkomne høringssvar,
2. det godkendes, at alle forslag indarbejdes i budget 2020-23.

## **Sagsfremstilling**

Den politiske budgetproces for 2020-23 blev godkendt af Økonomiudvalget den 24. januar 2019, herunder at forvaltningen udarbejder budgetreduktions- og effektiviseringsforslag i 2020 svarende til en økonomisk ramme på mindst 1 pct. af serviceudgifterne (i alt 27 mio. kr.). Rammen for forslagene er fordelt på fagudvalgene ud fra områdernes andel af de samlede serviceudgifter.

Forvaltningen anbefaler i lyset af kommunens økonomiske situation, at alle de forelagte budgetreduktions- og effektiviseringsforslag godkendes, idet der i øvrigt henvises til sagen om 2. anslået regnskab 2019, som er behandlet af udvalget på samme møde.

Forvaltningen har udarbejdet en række forslag til budgetreduktioner og effektiviseringer på udvalgets område, som blev drøftet på udvalgets møder den 23. maj og den 12. juni 2019. Økonomiudvalget protokolleret følgende på mødet den 12. juni 2019:

”Ad 1) Drøftet, idet forslaget om en reduktion i Administrationens løn- og driftsbudgetter i 2021 fremrykkes og implementeres fuldt ud fra 2020 (i alt 7,6 mio.kr.) og opskrives til 9 mio. kr. idet konsekvenserne for den borgerrettede service oplistes.

Ad 2) Alle forslag sendes i høring undtagen forslag om kapacitetstilpasning i dagplejen (tidligere besluttet) samt forslag om nedlæggelse af ledsageordning +67 år og ledsagelse til café på Virumgård (konsekvens af lovgivning). IT-handleplanen tilføjes høringslisten med konsekvensbeskrivelse. Høringsperioden udvides, så den løber fra d. 13. juni til d. 3. juli 2019.

Forslagene behandles i fagudvalgene i uge 33, i Økonomiudvalget på et ekstraordinært møde d. 16. august 2019 kl. 13.00 og i Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019. Tidspunktet for fremlæggelsen af det administrative budgetforslag justeres i lyset heraf og i lyset af tidspunktet for en kommende kommuneaftale.

Der udarbejdes en følgeskrivelse til høringen, der beskriver de budgetmæssige udfordringer og Kommunalbestyrelsens begrænsede handlerum.”.

På denne baggrund har alle budgetreduktions- og effektiviseringsforslag været i høring hos de høringsberettigede parter i perioden 13. juni til 3. juli 2019. Høringsbrevet er vedlagt (bilag 9).

Budgetreduktions- og effektiviseringsforslagene på økonomiudvalgets eget område (bilag 1), oversigt over budgetreduktions- og effektiviseringsforslag på alle områder med effekt i henholdsvis 2019 (bilag 2) og 2020-23 (bilag 3), budgetreduktions- og effektiviseringsforslagene på de øvrige områder (bilag 4-8), høringsbrevet, de indkomne høringssvar og forvaltningens notat herom af 4. juli 2019 (bilag 9, 10 og 11), forelægges med denne sag til udvalgets behandling med henblik på anbefaling til Kommunalbestyrelsen om indarbejdelse i budget 2020-23. Udover mindre redaktionelle ændringer, er der foretaget følgende tilpasninger siden udvalgets behandling i juni:

- Forslag om kapacitetstilpasning i dagplejen er udgået, idet forslaget allerede er godkendt og indarbejdet i budgetrammerne, jf. Kommunalbestyrelsen 2. maj 2019. Derudover er der udarbejdet et forslag om nedlæggelse af pulje til IT-udstyr i skolerne, jf. i øvrigt protokollen fra Økonomiudvalget 12. juni 2019.
- Forvaltningen har på baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets ønske, udarbejdet et forslag, der beskriver en halv beskæring af den kommunale parkeringskontrol. Det bemærkes, at forslaget ikke har været i høring.

Det bemærkes, at der er indkommet enkelte yderligere høringssvar efter forvaltningen har fremsendt høringssvar til Kommunalbestyrelsen den 4. juli 2019. De nye høringssvar indgår i det vedlagte materiale, og det er i oversigten angivet, hvilke høringssvar der er nye i forhold til det tidligere fremsendte.

Ift. forslaget på Økonomiudvalgets område med reduktion i administrationens løn- og driftsbudgetter på 9 mio. kr. årligt har direktionen efterfølgende konkretiseret forslaget i form af en fordeling af budgetreduktionen på de 10 centre. Fordelingen er vedlagt som supplement til den eksisterende forslagsbeskrivelse (bilag 12), ligesom de supplerende høringssvar fra MED-organisationens behandling af fordelingen i uge 32 er vedlagt (bilag 13).

Forslaget "Udbud på lyskilder" (-0,2 mio. kr.) på Økonomiudvalgets eget område forventes at kunne anvendes allerede i 2019.

Følgende forslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område forventes at kunne anvendes allerede i 2019 med en samlet effekt på -1,2 mio. kr.

- Nedlæggelse af udviklingspulje - Klubber (-0,2 mio. kr.)
- Central rengøringspulje (-0,4 mio. kr.)
- Nedlæggelse af forældrekurser (-0,5 mio. kr.)

Det vurderes ikke, at de udarbejdede forslag på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område kan anvendes allerede i 2019.

Det vurderes ikke, at de udarbejdede forslag på Kultur- og Fritidsudvalgets område kan anvendes allerede i 2019, da forslagene omfatter allerede udmeldte puljer.

Det vurderes ikke, at de udarbejdede forslag på Social- Sundhedsudvalgets område kan anvendes allerede i 2019.

Det vurderes ikke, at de udarbejdede forslag på Teknik- og Miljøudvalgets område kan anvendes allerede i 2019.

En samlet oversigt herom fremgår af bilag 2.

Fagudvalgenes behandling:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 13. august 2019:

Indstilling: Forvaltningen foreslår, at udvalget

1. drøfter budgetreduktions- og effektiviseringsforslagene på udvalgets område, herunder de indkomne høringssvar
2. anbefaler forslagene til indarbejdelse i budget 2020-23

Beslutning:

Ad 1) Drøftet.

Ad 2) Anbefalet.

Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2019:

Indstilling: Forvaltningen foreslår, at udvalget

1. drøfter budgetreduktions- og effektiviseringsforslagene på udvalgets område, herunder de indkomne høringssvar
2. anbefaler forslagene til indarbejdelse i budget 2020-23

Beslutning:

Ad 1) Drøftet.

Ad 2) Anbefalet, at budgetreduktionsforslagene – bortset fra forslag om 80BR, 90BR, 91BR, 92BR, 95BR – samt en rammebesparelse på udvalgets område indarbejdes i budget 2020-2022, således at det samlede fremadrettede reduktionskrav efterleves.

Derudover anbefalet, at 83BR reduceres med 250.000 kr. således at Seniorugen kan fortsætte i et tilpasset omfang.

Forvaltningen ser nærmere på muligheder for tilpasninger af serviceniveauet på hjemmeplejen.

Teknik- og Miljøudvalget den 14. august 2019:

Indstilling: Forvaltningen foreslår, at udvalget

1. drøfter budgetreduktions- og effektiviseringsforslagene på udvalgets område, herunder de indkomne høringssvar
2. anbefaler forslagene til indarbejdelse i budget 2020-23

Beslutning:

Ad 1) Drøftet.

Ad 2) Anbefalet, idet Flextur, (106BR\_TMU) fjernes fra effektiviseringsforslagene.

Udvalget bemærker, at de ikke kan anbefale en fuldkommen nedlæggelse af Parkeringskontrollen, (101BR\_TMU).

Børne- og Ungdomsudvalget den 15. august 2019:

Indstilling: Forvaltningen foreslår, at udvalget

1. drøfter budgetreduktions- og effektiviseringsforslagene på udvalgets område, herunder de indkomne høringssvar
2. anbefaler forslagene til indarbejdelse i budget 2020-23

Beslutning:

Ad 1) Drøftet.

Ad 2) Anbefalet, at de forslag der indgår i reduktionskravet er følgende: 20BR, 33BR, 34BR, 35BR, 48BR, 52BR, 54BR, 56BR, 57BR, 59BR, 60BR, 61BR, 64Br, 65BR.

Besluttet, at 20BR og 35BR udvides til også at gælde uge 7, således at det samlede reduktionskrav forventes efterlevet.

Besluttet, at 65BR reduceres med 150.000 kr. årligt.

(V) tog forbehold for 33BR.

Kultur- og Fritidsudvalget den 15. august 2019:

Indstilling: Forvaltningen foreslår, at udvalget

1. drøfter budgetreduktions- og effektiviseringsforslagene på udvalgets område, herunder de indkomne høringssvar
2. anbefaler forslagene til indarbejdelse i budget 2020-23

Beslutning:

Ad 1) Drøftet.

Ad 2) Anbefalet.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

Budgetreduktions- og effektiviseringsforslag på Økonomiudvalgets eget område jf. vedlagte oversigt og forslag (bilag 1).

Politisk udvalg	2020	2021	2022	2023
Økonomiudvalget	-11,0	-11,4	-11,4	-11,4

Opgjort i hele mio. kr. i 2020 pris- og lønniveau

Budgetreduktions- og effektiviseringsforslag fordelt på de politiske udvalg jf. vedlagte oversigt (bilag 3).

Politisk udvalg	2020	2021	2022	2023
Børne- og Ungdomsudvalget	-22,0	-30,5	-35,4	-34,3
Kultur- og Fritidsudvalget	-0,8	-0,9	-0,9	-0,9
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-1,3	-3,7	-3,1	-2,5
Social- og Sundhedsudvalget	-12,2	-14,9	-18,6	-20,5
Teknik- og Miljøudvalget	-2,7	-3,3	-3,3	-3,3
Økonomiudvalget	-11,0	-11,4	-11,4	-11,4
I alt	-49,9	-64,7	-72,7	-72,9

Opgjort i hele mio. kr. i 2020 pris- og lønniveau

Det bemærkes at der foreligger forslag for i alt -1,3 mio. kr., som kan anvendes allerede i 2019 jf. vedlagte oversigt (bilag 2).

Der er desuden bilagt en oversigt med enkeltforslag, for hvert fagudvalgs behandling af egne forslag. Se bilag 4-8.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 16. august 2019

Ad 1) Drøftet.

Ad 2) Anbefalet, at de forslag, der indgår i reduktionskravene på Økonomiudvalgets område, er følgende: 111BR, 112BR, 113BR, 119BR, 120BR.

Fagudvalgenes forslag anbefales, dog således at KFU, SSU og BUU tilbageføres besparelser udover 1 %.

Den resterende budgetudfordring på ca. 274 mio. kr. indarbejdes i det administrative budgetgrundlag for 2020-2023 med ca. 20 mio. kr. i reduktion i 2020. Den resterende besparelse fra 2021 og frem fordeles mellem budgetreduktioner og øgede indtægter i det administrative budgetgrundlag.

Budgetudfordringerne fordeles mellem områderne således, at kommunens nuværende udgiftsniveau i højere grad fremadrettet harmoniseres med nabokommunerne.

Der igangsættes arbejde med en strategi for salg af ejendomme, herunder en strukturreform på dagtilbudsområdet. Målet er færre kommunale m2.

Økonomiudvalget signalerer allerede nu, at der kan blive behov for en skatteforhøjelse fra 2021.

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

Kommunalbestyrelsen, den 29. august 2019

Ad 1) Drøftet.

Ad 2)

F foreslog, at den samlede budgetudfordring indarbejdes som en pulje i det administrative budgetforslag på baggrund af områdernes nuværende andel af budgettet, og at den endelige stillingtagen afventer kommuneaftalen.

Afstemning.

For stemte: 7 (A (4), F (2), Ø (1))

Imod stemte: 14 (C (10), V (2), B (2))

Undlod at stemme: Ingen.

Forslag forkastet.

Sagen blev herefter godkendt med følgende ændringer:

For Børn- og Ungdomsudvalget nedskrives:

Forslag 20BR\_BUU om SFO fællespasning, uge 7 og 42 til -1,8 mio kr.

Forslag 33BR\_BUU om Øget forældrebetaling i fritidsklub til -400 t kr.

Forslag 35BR\_BUU om Fællespasning i klub, uge 7 og 42 til -250 t kr.

I alt tilbageføres 2,45 mio. kr. årligt.

For Social- og Sundhedsudvalget nedskrives restpulje til besparelser med 654 t kr. i 2022 og 2,526 mio. kr. i 2023.

For Kultur- og Fritidsudvalget tilbageføres 210 t kr. årligt.

Den resterende besparelse udmøntes i det administrative budgetforslag, idet halvdelen fordeles efter udvalgenes relative andel af budgettet, og halvdelen fordeles efter placering i forhold til gennemsnittet af omkostningerne i nabokommunerne, jf. det udsendte forslag 1 i bilaget. Bilaget tilføjes sagen sammen med protokollen.

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

## **Bilag**

Bilag 1 - Budgetreduktionsforslag 2020-2023 ØK

Bilag 2 - Budgetreduktionsforslag og behov 2020-2023 ØK effekt i 2019

Bilag 3 - Budgetreduktionsforslag 2020-2023 oversigt alle udvalg

Bilag 4 - Budgetreduktionsforslag 2020-2023 TMU

Bilag 5 - Budgetreduktionsforslag 2020-2023 SSU

Bilag 6 - Budgetreduktionsforslag 2020-2023 KFU

Bilag 7 - Budgetreduktionsforslag 2020-2023 BUU

Bilag 8 - Budgetreduktionsforslag 2020-2023 BIU

Bilag 9 - Høringsbrev

Bilag 10 - Samlede høringssvar 070819

Bilag 11 - Notat om bemærkninger til høringssvar

Bilag 12 - Administrativ budgettilpasning 2020 - fordeling

Bilag 13 - Fordeling af administrativ besparelse - supplerende udtalelser fra CenterMED 090819

Plancher vedr. scenarier for budgetreduktioner for budget 2020-2023

## **Punkt 5: Overførsel af anlægsmidler fra 2021 til 2019 (Beslutning)**

05.00.00-S00-1-19

### **Resume**

For at udnytte anlægsrammen for henholdsvis slidlag og broer for 2019 foreslås det, at anlægsmidler fra 2021 overføres til 2019. Det vil give mulighed for at gennemføre ni anlægsprojekter om forbedring af slidlag og broer prioriteret efter sikker færdsel på veje og fortove.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. bevillingen til etablering af slidlag 2019 forøges med 3,5 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budgettet for 2021, og der gives bevilling,

2. bevillingen til renovering af broer 2019 forøges med 1,5 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budgettet for 2021, og der gives bevilling.

### **Sagsfremstilling**

Anlægsmidler for slidlag og broer

For at udnytte anlægsrammen for 2019 foreslås det, at anlægsmidler fra 2021 overføres til 2019.

Konkret vil det betyde gennemførelse af følgende anlægsprojekter:

- Slidlag - Genopretning af fortove samt nyt slidlag på den offentlige del af Vangeledet
- Slidlag - Genopretning af fortove samt nyt slidlag på Virumgade
- Slidlag - Nyt slidlag på Toftegærdet
- Broer - Peter Lieps Vej over Dyrehavevej. Udskiftning af brobelægning
- Broer - Bro over Lokalbanen, Ørholmvej. Reparationsarbejde og udskiftning af rækværk
- Broer - Gangbro ved Sorgenfrivej. Fuld udskiftning af skruesøjler
- Broer - Gangbro over Mølleåen ved Sorgenfri Park. Vedligeholdelse af rækværk
- Broer - Strandmøllebroen, ved Strandvejen. Reparation af fuger og sten i endevederlag under bro og støttemur. Betonreparation på betonstøttemur
- Broer - Bro over Schallsvej. Vedligeholdelsesarbejde og reparationsarbejder

Projekterne er prioriteret ud fra kriterier om sikker færdsel på veje og fortove. Projekterne for broer er taget fra listen af kommende broprojekter, der blev fremlagt for Økonomiudvalget den 21. februar 2019 samt Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2019.

### **Lovgrundlag**

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret, i hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB18, ABT18 og ABR18).

### **Økonomi**

For at sikre en bedre udnyttelse af anlægsrammen for 2019 indstilles det, at rådighedsbeløb afsat i budget 2019-2022 flyttes frem til 2019.

Det indstilles således, at anlægssummen for slidlag på offentlige 2019 veje forøges med 3,5 mio. kr. i 2019, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budgettet.

Det indstilles også, at anlægssummen for reovering af broer 2019 forøges med 1,5 mio. kr. i 2019, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budgettet.

Der flyttes således i alt 5,0 mio. kr. til 2019, og der gives bevilling til at anvende midlerne.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Slidlag, reetablering af veje	Økonomiudvalget / Anlæg	0	0	-3.500	0	0	Nej
Slidlag, reetablering af veje 2019	Økonomiudvalget / Anlæg	3.500	0	0	0	0	Nej
Renovering af broer rådighed	Økonomiudvalget / Anlæg	0	0	-1.500	0	0	Nej
Renovering af broer 2019	Økonomiudvalget / Anlæg	1.500	0	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		5.000	0	-5.000	0	0	

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 22. august 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

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

Kommunalbestyrelsen, den 29. august 2019

Ad 1-2) Godkendt.

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

## **Punkt 6: Udpegning af medlemmer til FGU Nords bestyrelse**

00.22.04-A21-1-19

### **Resume**

Valg af et kommunalbestyrelsesmedlem til FGU Nords bestyrelse.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der udpeges et bestyrelsesmedlem til FGU Nords bestyrelse.

### **Sagsfremstilling**

Undervisningsministeren oprettede 22. juni 2018, 27 selvejende institutioner til forberedende grunduddannelse herunder FGU Nord og nedsatte primo oktober en første bestyrelse. Den første bestyrelses funktionsperiode udløber 30. september 2019, hvor det må forventes, at bestyrelsen har gennemført varetagelsen af de opgaver, som efter loven og den midlertidige vedtægt for institutionen skal iværksættes og gennemføres for, at institutionen kan påbegynde udbuddet af forberedende grunduddannelse med uddannelsesstart 1. august 2019.

Bestyrelsesformand Kristine Henriksen anmoder i brev af 15. april 2019 (bilag) kommunerne om at udpege medlemmer til FGU Nords bestyrelse.

Funktionsperioden for den kommende bestyrelse varer frem til 30. april 2022.

### **Lovgrundlag**

Stiftelsesdokument og midlertidig vedtægt.

### **Økonomi**

Der ydes vederlag.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen, den 29. august 2019

Følgende blev udpeget til FGU's bestyrelse:

Karsten Lomholt (C)

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

### **Bilag**

Udpegning af medlemmer til FGU Nords bestyrelse - brev til borgmestre

# Punkt 7: Tilkøb af ekstra vibrationsdæmpende tiltag på DTU Lyngby Campus (Beslutning)

05.01.25-G01-37-19

## Resume

DTU har den 24. juni 2019 anmodet Lyngby-Taarbæk Kommune om at foretage et tilkøb vedrørende ekstra vibrationsdæmpende tiltag på DTU Lyngby Campus i forbindelse med etablering af Letbanen. Der skal tages stilling til indgåelse af tilkøbsaftalen og vilkår for DTU's afholdelse af omkostningerne forbundet hermed.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forvaltningen bemyndiges til at indgå en tilkøbsaftale på op til 30 mio. kr. med Hovedstadens Letbane til vibrationsdæmpende tiltag på DTU under forudsætning af, at DTU forinden underskriver en forpligtende aftale med Lyngby-Taarbæk Kommune,
2. godkende betalingsbetingelserne for aftalen med DTU, der sker ved indbetaling af 15 pct. af omkostningen ved aftalens indgåelse og de resterende 85 pct. af omkostningerne sker ved gældsbrief, der afdrages frem til 2056.

## Sagsfremstilling

DTU har gennem en periode haft drøftelser med Hovedstadens Letbane omkring muligheden for etablering af yderligere vibrationsdæmpende tiltag grundet vibrationsfølsomt udstyr i en række af bygningerne på Campus beliggende ud mod og i kort afstand til letbanens tracé. DTU har vurderet, at der skal ske en dæmpning med 12 dB.

Hovedstadens Letbane har den 6. juni 2019 orienteret DTU om, at selskabet indenfor projektøkonomien kan tilbyde DTU ekstra vibrationsdæmpende foranstaltninger på 2 dB på DTU Lyngby Campus. Af brevet til DTU fremgår endvidere, at såfremt DTU ønsker yderligere vibrationsdæmpende foranstaltninger op til 12 dB, vil der være tale om et tilkøb.

Hovedstadens Letbane har videre oplyst:

"Det er Hovedstadens Letbanes vurdering, at ønsket om ekstra vibrationsdæmpende tiltag ikke er nødvendige for anlæg af en letbane på Ring 3 og dermed skal kategoriseres som et tilkøb. HL udfører projektet på baggrund af den godkendte VVM-vurdering og det er i projekteringen af letbanen indarbejdet, at banen anlægges, så lovgivningens krav opfyldes, og dermed, hvormed det nødvendige for anlægget allerede er indholdt i projektet."

Hovedstadens Letbane har oplyst, at omkostningerne forbundet med tilkøbet udgør ca. 30 mio. kr.

Den 24. juni 2019 meddelte DTU Lyngby-Taarbæk Kommune, at DTU ønsker tilkøb af yderligere vibrationsdæmpende tiltag på 12 dB.

Forvaltningen har afholdt møder med henholdsvis Hovedstadens Letbane og DTU for en nærmere udredning af vilkår og økonomi ved tilkøbet. Forvaltningen bemærker i forlængelse heraf, at DTU ikke tidligere i forløbet omkring ændring af Letbanens linjeføring, VVM'en eller i forbindelse med besigtigelsesforretningen har fremsat bemærkninger omkring følsomt udstyr og tiltag i den henseende.

DTU oplyste på det afholdte møde, at der er forventning om at indgå aftale med Lyngby-Taarbæk Kommune om lånefinansiering svarende til vilkår mellem Hovedstadens Letbane og Lyngby-Taarbæk Kommune. DTU har i forlængelse af mødet den 13. august 2019 fremsendt skriftlig tilkendegivelse vedrørende afholdelse af omkostninger:

"I forlængelse af vores møde i dag bekræfter jeg hermed, at DTU påtager sig at holde Lyngby-Taarbæk Kommune skadesløs i forhold til betalinger til Letbanen for tilkøb af ekstra vibrationsdæmpende foranstaltninger på DTU Lyngby

Campus. DTU forpligter sig til at betale kommunen efter samme betalingsbetingelser, som er oplyst fra Letbanen, jf. vedlagte mail fra Letbanen, med 15% udbetaling og resten i årlige rater frem til 2056. Letbanen har oplyst en samlet maksimal betaling på 30 mio.kr., hvilket beløb ligger til grund for DTU's tilsagn, idet dog DTU og Lyngby-Taarbæk Kommune er enige om, at Letbanen skal dokumentere ekstraomkostningens størrelse i en dialog med Lyngby-Taarbæk Kommune og DTU."

Forvaltningen foreslår på baggrund af ovenstående, at forvaltningen bemyndiges til at indgå en tilkøbsaftale med Hovedstadens Letbane på op til 30 mio. kr. under forudsætning af, at DTU forinden underskriver en forpligtende aftale med kommunen, og at model for håndtering af betalingsbetingelserne - hvor der ved aftalens indgåelse indbetales 15 pct. af omkostningen, og de resterende 85 pct. af omkostningerne sker ved gældsbrev, der afdrages til 2056 - godkendes.

Opmærksomheden henledes på, at Hovedstadens Letbane har oplyst:

"Det er Hovedstadens Letbanes vurdering, at det forhold, at lovbemærkningerne til ændringsloven giver mulighed for at finansiere de resterende 90 mio. kr. til forbedringer af vejtrafikforholdene, som var det et tilkøb efter letbanelovens § 4, stk. 3, ikke har betydning for øvrige tilkøb, som LTK måtte foretage. Det er således HLs vurdering, at et nyt tilkøb vedr. vibrationsdæmpende tiltag ved DTU skal betales fuldt ud af LTK, og at udgiften hertil ikke skal indgå i lånerammen på 90 mio. kr. til den resterende del af forbedringerne af vejtrafikforholdene."

Tilkøbet for vibrationsdæmpende tiltag på DTU Campus har således ikke betydning for de af kommunen øvrige foretagne tilkøb.

## **Lovgrundlag**

Lov om letbane på Ring 3, § 4, stk. 3, om, at "Tilkøb betales af den eller dem, der ønsker at foretage tilkøb. Ved tilkøb forstås udgifter til anlægget, der ikke er nødvendige for anlæg af en letbane på Ring 3.... Transportministeren, Region Hovedstaden, Lyngby-Taarbæk Kommune, Gladsaxe Kommune....Ishøj Kommune har mulighed for at foretage tilkøb".

Tilkøb kan således kun foretages af kommunerne i ejerkredsen, hvorfor Lyngby-Taarbæk Kommune vil være bestiller og ansvarspådragende part.

## **Økonomi**

Kommunen kan finansiere tilkøbet ved indbetaling af 15 pct. af omkostningen ved aftalens indgåelse, mens de resterende 85 pct. af omkostninger indgår i et gældsbrev. Gældsbrevet afdrages således, at det sikres, at gælden vil være tilbagebetalt samtidig med kommunens indbetaling af indskud til dækning af de fælles anlægsomkostninger, det vil sige inden for ca. 38 år (2056).

I den forbindelse vil kommunen for ikke at løbe en betalingsmæssig risiko stille vilkår om en behørig garanti, som skal være uigenkaldelig og på anfordringsvilkår hos en af kommunen anerkendt garantiudsteder alternativt anden form for sikkerhed som kan sikre DTU's betalinger til kommunen i perioden (fx ved sikkerhed i fast ejendom). Beløbet vil i den forbindelse skulle indekseres ud fra en forventet udvikling i finanslovens forudsætningsindeks for anlæg.

Kommunen vil endvidere, som det er tilfældet med de øvrige indgåede tilkøbsaftaler, skulle ansøge om dispensation til låntagning hos Økonomi- og Indenrigsministeriet.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 22. august 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

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

Kommunalbestyrelsen, den 29. august 2019

Ad 1-2) Godkendt.

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

## **Punkt 8: Bevilling til sammenlægning af træningsenheden på en lokation samt til langsigtet bygningsanalyse (Beslutning)**

82.06.00-P20-1-18

### **Resume**

I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af de resterende rådighedsbeløb til hhv. ombygning af træningsfaciliteter og kontorfaciliteter på Møllebo og Fortunen i forbindelse med sammenlægningen af træningsenheden på én lokation samt at iværksætte en analyse af de bygningsmæssige behov for kommunens rehabiliterings- og genoptræningsindsats på lang sigt.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. det godkendes, at der gives bevilling på 3,356 mio. kr. til ombygning af træningsfaciliteter og kontorfaciliteter på Møllebo og Fortunen, finansieret af rådighedsbeløb i budget 2019-2022,
2. det godkendes, at der gives bevilling på 0,918 mio. kr. til analyse af de bygningsmæssige behov for kommunens rehabiliterings- og genoptræningsindsats på lang sigt, finansieret af rådighedsbeløb i budget 2019-2022.

### **Sagsfremstilling**

Anlægsbudget til genoptræningsenhed på én matrikel

I budget 2018-2020 er afsat et anlægsbudget på i alt 3,866 mio. kr. til ombygning af midlertidige døgnpladser og træningsfaciliteter på Møllebo samt kontorfaciliteter på Fortunen.

Formålet med projektet er at samle genoptræningsenheden på én matrikel. Dette blev besluttet på KMB den 4. oktober 2018 på baggrund af en analyse af de faglige og organisatoriske aspekter ved at nytænke anvendelsen af de midlertidige døgnpladser og træningsområdet. Nytænkningen vil give færre døgnpladser og dermed plads til at samle træningsenheden på Møllebo.

De nuværende funktioner på Møllebo (hovedsageligt kontorfaciliteter for hjemmeplejen) flyttes samtidigt til Fortunen, og derfor skal der også bygges om der.

Anlægsbudget til analyse af bygningsmæssige behov

Samtidig blev det besluttet at afsætte et anlægsbudget på 0,918 mio. kr. - fordelt med 0,510 mio. kr. i 2019 og 0,510 mio. kr. i 2020 - til at iværksætte en analyse af de bygningsmæssige behov for kommunens rehabiliterings- og genoptræningsindsats på lang sigt. Der anmodes også om frigivelse af denne bevilling.

### **Lovgrundlag**

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret, i hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB18, ABT18, ABR18).

### **Økonomi**

Anlægssum til ombygning

Den korrigerede anlægssum til ombygning af træningsfaciliteter og kontorfaciliteter på Møllebo og Fortunen er på 3,866 mio. kr., hvoraf 0,510 mio. kr. er frigivet. Med denne indstilling søges der frigivelse af det resterende rådighedsbeløb på 3,356 mio. kr., fordelt med 2,872 mio. kr. i 2019 og 0,484 mio. kr. i 2020.

Bevillingen påtænkes anvendt til mindre ombygninger i ca. 50 rum (kontorarbejdspladser, midlertidiger boliger, nye neurobadeværelser, træningsfaciliteter etc.) samt flytning af inventar vedrørende ca. 170 medarbejdere på de to lokationer.

#### Anlægssum til analyse af byggebehov

Den korrigerede anlægssum til analyse af de bygningsmæssige behov for kommunens rehabiliterings- og genoptræningsindsats på lang sigt er på 0,918 mio. kr., fordelt med 0,459 mio. kr. i 2019 og 0,459 mio. kr. i 2020. Med denne indstilling søges der frigivelse af hele rådighedsbeløbet.

Bevillingen påtænkes anvendt til afklaring og dataindsamling af, hvordan kommunens rehabiliterings- og genoptræningsenhed anvender deres nyindrettede fysiske rammer. Dertil kommer en afklaring af, hvilke eventuelt ændrede rumlige behov der vil være efter organisationsændringen, og dermed analyseres de bygningsmæssige behov for kommunens rehabiliterings- og genoptræningsindsats på længere sigt. Dette vil blive varetaget af ekstern rådgiver med intern projektledelse.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 22. august 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

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

Kommunalbestyrelsen, den 29. august 2019

Ad 1-2) Godkendt.

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

# **Punkt 9: Anlægsbevilling til opgradering af faglokaler på Virum Skole og Fuglsanggårdsskolen (Beslutning)**

82.20.00-P20-25-19

## **Resume**

På Kommunalbestyrelsesmødet den 9 oktober 2017 punkt 2 blev der afsat 6,6 mio. kr. i alt til opgradering af faglokaler til Håndværk og design på Virum skole og Fuglsanggårdsskolen.

Forvaltningen anmoder om, at det afsatte rådighedsbeløb i 2019 på 667.000 kr. frigives.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling til opgradering af faglokaler på Virum skole og Fuglsanggårdsskolen på 667.000 kr. i 2019, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budgettet.

## **Sagsfremstilling**

Formålet med bevillingen på 6,6 mio. kr. til opgradering af faglokaler på Virum skole og Fuglsanggårdsskolen er, at skolernes faglokaler til håndværk og design skal være moderne og tidssvarende, så de modsvarer de krav til læring, der er i de enkelte fag. Bl.a. skal moderne faglokaler til undervisning i det nye fag Håndværk og Design indrettes og udstyres med fokus på innovation, fleksibilitet og tværfaglighed. I en første fase er afsat i alt 6,6 mio.kr. fordelt over 2018 og 2019 til etablering af faglokalerne, som kan fungere som pilotforsøg for etablering af tilsvarende faglokaler på øvrige skoler.

De indledende faser sættes nu igang, og der er behov for, at der frigives 667.000 kr. i 2019 til dette.

## **Lovgrundlag**

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven.

Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret i hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftale indgåelse (for eksempel AB18, ABT18, ABR18).

## **Økonomi**

Pr. 31. juli 2019 er det korrigerede anlægsbudget på bevillingsprogram "Opgradering, faglokaler. Håndværk & Design, Virum Skole+Fuglsanggårdsskolen" i alt 6,69 mio. kr. - fordelt med 0,67 mio. kr. i 2019, 4,17 mio. kr. i 2020 og 1,86 mio. kr. i 2021. (2019-priser)

De 667.000 kr. i 2019 vil blive anvendt til intern projektledelse og ekstern rådgivning med henblik på at udarbejde løsningsforslag til etablering af faglokaler målrettet Håndværk og Design på Virum Skole og Fuglsanggårdsskolen.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 22. august 2019

Anbefalet.

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

Kommunalbestyrelsen, den 29. august 2019

Godkendt.

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

# Punkt 10: Anlægsregnskab - Renovering og modernisering af faglokaler (Beslutning)

00.32.04-S00-1-19

## Resume

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for anlægsbevillingen vedrørende "Folkeskolereform renovering og modernisering af faglokaler". Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug, der kan føres tilbage til kassen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. anlægsregnskabet godkendes,
2. mindreforbrug på 99.999 kr. føres tilbage til kassen.

## Sagsfremstilling

Oprindelig bevilling på 8.072 t.kr. er givet i forbindelse med budgetaftalen 2014-2017 til renovering/modernisering af skolernes faglokaler.

Den 03. september 2015 besluttede kommunalbestyrelsen, at midlerne anvendes på følgende måde:

- Virum Skole, 2.686 t.kr., til opgradering af faglokaler vedrørende Fysik og Kemi i forbindelse med arealoptimeringsprojekt for hele science området.
- Kongevejens Skole, 2.340 t.kr., til opgradering af faglokaler vedrørende omklædning og Sløjd.
- Hummeltofte Skole, 746 t.kr., til opgradering af faglokaler vedrørende Nat-tek, Bio, Fysik og Sløjd.
- Lundtofte Skole, 2.100 t.kr., til opgradering af faglokaler i forbindelse med arealoptimeringsprojekt.
- Sorgenfriskolen, 200 t.kr., til opgradering af faglokaler vedrørende Fysik, Kemi og Designfag.

Bevillingen til faglokaler til Lundtofte Skole er efterfølgende overflyttet til separat anlægsprogram vedrørende Liv i Lundtofte. I forbindelse med regnskab 2018, er det besluttet at overføre 103 t.kr. til anlægsprogrammet vedr. etablering af midlertidige flygtningeboliger. Efter budgetændringer udgjorde det korrigerede budget 5.851 t.kr.

Arbejderne for Virum Skole, Kongevejens Skole, Hummeltofte Skole og Sorgenfriskolen er udførte jævnfør den politiske beslutning af 03. september 2015.

## Lovgrundlag

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

## Økonomi

Den korrigerede anlægsbevilling udgør 5.850.856 kr, hvoraf der er et forbrug på 5.750.857 kr. hvilket resulterer i et mindreforbrug på 99.999 kr.

Forbruget er fordelt på rådgivning (507 t.kr.), entrepriseudgifter (5.127 t.kr.) og Øvrige omkostninger (117 t.kr.). Øvrige omkostninger er bl.a. rengøring, affaldscontainere, byggetilladelser og lignende.

Mindreforbruget tilskrives, at entrepriseudgifterne har været lavere end forventet.

Mindreforbruget på 99.999 kr. føres tilbage til kassen.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 22. august 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

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

Kommunalbestyrelsen, den 29. august 2019

Ad 1-2) Godkendt.

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

## **Bilag**

Regnskab - Bevillingsprogram Folkeskolereform.Renov. modern.faglokaler

# **Punkt 11: Carlshøj, afd. B 11 - ansøgning om yderligere låneoptagelse til finansiering af ustøttede renoveringsarbejder (Beslutning)**

03.11.08-K08-1-17

## **Resume**

Ansøgning fra Carlshøj, afd. B11 om yderligere låneoptagelse i forbindelse med gennemførelse af et renoveringsprojekt i afdelingen.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at ansøgningen imødekommes.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen behandlede den 9. marts 2017 skema A og låneoptagelse i forbindelse med renovering af klimaskærm, adgangsforhold til bygningen, elevatorer og altaner m.v. for en samlet anskaffelsessum på 45.033.000 kr., hvoraf 37.433.000 kr. finansieres ved optagelse af realkreditlån i Carlshøj, afd. B11.

Det oprindelige renoveringsprojekt medførte ikke en huslejestigning, da ydelsen på realkreditlånet blev neutraliseret af sparede henlæggelser og besparelse på udamortiserede lån.

Efterfølgende har DAB den 28. maj 2019 på vegne Carlshøj, afd. B11 søgt om godkendelse af yderligere låneoptagelse til finansiering af renoveringsprojektet.

Det foreligger oplyst, at der vil være et merforbrug på 574.603 kr., således at den samlede anskaffelsessum nu udgør 45.607.603 kr. Hertil kommer, at lån i egne midler på 1.500.000 kr. ønskes ændret, således at beløbet i stedet finansieres ved låneoptagelse. Ændringen er begrundet i, at det vil være dyrere at optage lån i egne midler fremfor en låneoptagelse i realkreditlån, idet bl.a. løbetiden er kortere.

På den baggrund er det samlede merfinansieringsbehov ved låneoptagelse i alt 2.074.603 kr., således at det samlede realkreditlån vil blive på 39.507.603 kr.

Den øgede låneoptagelse vil medføre en lejeforhøjelse på 3 %, således at den nuværende årlige leje på 841 kr. pr. m2 vil stige med ca. 25 kr. til 866 kr. pr. m2.

Da der er tale om ustøttede midler, skal Landsbyggefonden ikke godkende ændringen i låneoptagelse og merforbruget.

## **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger § 29.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 22. august 2019

Anbefalet.

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

Kommunalbestyrelsen, den 29. august 2019

Godkendt.

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

## Punkt 12: Mødekalender 2020 (Beslutning)

00.01.00-A26-6-19

### Resume

Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og hvert stående udvalg skal for hvert regnskabsår træffe beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at mødeplanen for 2020 godkendes.

### Sagsfremstilling

Udkastet til mødeplanen er tilrettelagt efter, at sagerne får den kortest mulige politiske behandling. Der er som udgangspunkt et kommunalbestyrelsesmøde i slutningen af hver måned med en udvalgsrunde, der leder op hertil. Udvalgsrunden er placeret i samme uge.

Der er i den samlede mødeplan i tilrettelæggelsen af datoer så vidt muligt taget hensyn til ferier, helligdage, Folkemødet, KL-topmøder, KL-konferencer mv., ligesom der igen er forhåndsreserveret tid til ekstraordinære udvalgs møder.

Tidspunkt og sted for mødet bibeholdes stort set som mødeplanen for 2019, således at udvalgenes mødetidspunkter som hovedregel er som følger:

Politisk	Tid	Sted
Kommunalbestyrelsen	Torsdag, kl. 17.00-20.00	Kommunalbestyrelsessalen
Økonomiudvalget	Torsdag, kl. 16.00-18.00	Udvalgsværelse 1
Social- og Sundhedsudvalget	Tirsdag, kl. 08.15-10.15	Udvalgsværelse 1
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Tirsdag, kl. 16.00-18.00	Udvalgsværelse 1
Byplanudvalget	Onsdag, kl. 08.00-10.00	Udvalgsværelse 1
Teknik- og Miljøudvalget	Onsdag, kl. 16.15-18.15	Udvalgsværelse 1
Kultur- og Fritidsudvalget	Torsdag, kl. 08.15-10.15	Udvalgsværelse 1

Børne- og Ungdomsudvalget      Torsdag, kl. 16.00-19.00      Udvalgsværelse 1

Ekstraordinære udvalgmøder      1 gang månedligt,  
Onsdage, kl. 08.30-10.30      Udvalgsværelse 1

Vedlagt er en samlet oversigt over mødekalenderen for 2020 (bilag).

## **Lovgrundlag**

Styrelseslovens § 8 om, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes. Ordinære møder afholdes som regel mindst 1 gang om måneden.

Styrelseslovens § 20, stk. 1 om, at Økonomiudvalget og hvert stående udvalg træffer for hvert regnskabsår beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes. Udvalgets beslutning om mødeplan kan af ethvert udvalgsmedlem forlanges indbragt til afgørelse i kommunalbestyrelsen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Udvalg for så vidt angår udvalgets mødeplan.

Kommunalbestyrelsen for så vidt angår Kommunalbestyrelsens mødeplan.

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 13. august 2019

Udvalget har et ønske om at bytte mødetidspunkt til onsdag morgen i stedet for tirsdag morgen, samt at der ikke er udvalgmøder på datoer, hvor der afvikles relevante KL konferencer.

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

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 13. august 2019

Godkendt.

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

Byplanudvalget, den 14. august 2019

Godkendt.

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

Teknik- og Miljøudvalget, den 14. august 2019

Godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 15. august 2019

Godkendt.

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

Børne- og Ungdomsudvalget, den 15. august 2019

Godkendt.

Økonomiudvalget, den 22. august 2019

Godkendt med ændring om, at Økonomiudvalgets møde af 20. maj 2020 flyttes til den 19. maj 2020 kl. 16.30.

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

Kommunalbestyrelsen, den 29. august 2019

Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

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

## **Bilag**

Udkast til politisk mødekalender for 2020

# Punkt 13: Prioritering af pulje til renovering og modernisering af legepladser (Beslutning)

82.20.00-P20-40-18

## Resume

I budgetaftale 2019-2022 er afsat 4,057 mio. kr. til legepladser i byrum eller ved institutioner. Forvaltningen har med afsæt i gennemførte legepladssyn på kommunens legepladser, input fra skolernes elevråd samt fra skole- og dagtilbudsledelser identificeret de legepladser på skoler, dagtilbud samt i offentlige byrum, som har det største renoverings- og moderniseringsbehov. Med baggrund heri lægger forvaltningen op til en prioritering og udmøntning af de afsatte midler.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der træffes beslutning om hvilke legepladser, der skal prioriteres i forhold til den afsatte anlægspulje til legepladser og med hvilke beløb,
2. der gives en anlægsbevilling på 4,057 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til "Etablering legepladser - i byrum eller ved institutioner" på 1,5 mio. kr. i 2019 og 2,557 mio. kr. 2020,
3. orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der kommunalt drevne legepladser på 11 kommunale folkeskoler, 38 kommunale daginstitutioner samt syv selvejende daginstitutioner. Derudover er det fem offentlige kommunalt drevne legepladser. Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over legepladser på de kommunale skoler, de offentlige legepladser samt de af forvaltningen fem prioriterede legepladser på daginstitutioner, som er udpeget til at have det mest påtrængende renoverings- og moderniseringsbehov, jf. bilag med fotobeskrivelse.

### Legepladstilsyn

Forvaltningen gennemfører et eksternt legepladstilsyn af legepladserne på skoler og daginstitutioner (både kommunale og selvejende) med en certificeret legepladsinspektør hvert tredje år. I de to mellemliggende år gennemfører forvaltningen et årligt tilsyn med legepladserne med en intern legepladsinspektør.

De eksterne legepladstilsyn er senest gennemført i oktober 2017 for daginstitutionerne og i februar 2019 for skolerne og offentlige legepladser.

Med afsæt i det eksterne legepladstilsyn og rapporteringen heraf udarbejder forvaltningen en prioriteret vedligeholdelsesplan for den enkelte legeplads, hvor fejl og mangler bliver håndteret løbende i en prioriteret rækkefølge (det kritiske først osv.). Der bliver fulgt op på vedligeholdelsesplanen ved de efterfølgende interne legepladstilsyn for skoler og daginstitutioner.

De offentlige legepladser driftes i dag af Arealdrift i Center for Arealer og Ejendomme. I 2018 blev Den Grønne Legeplads flyttet organisatorisk til Ejendomsdrift i Center for Arealer og Ejendomme, der har ansvaret for legepladser på skoler og daginstitutioner. Planen er, at tilsynet for de fire øvrige offentlige legepladser, også flyttes til Ejendomsdrift i løbet af 2019. Med denne flytning af ansvaret for tilsyn vil de offentlige legepladser blive omfattet af den samme tilsynskadence som legepladser på skoler og daginstitutioner.

## Kriterier for vurdering af legepladser med størst renoverings- og moderniseringsbehov

Forvaltningen har med afsæt i de gennemførte legepladssyn foretaget en prioritering af de legepladser, der har det største renoverings- og moderniseringsbehov. Derudover har forvaltningen lagt vægt på input fra skolernes elevråd samt input fra brugermøder med ledelsen af skoler og daginstitutioner.

### Legepladser på kommunale skoler

Forvaltningen peger ud fra de nævnte kriterier på følgende prioritering af legepladser på skolerne:

1. Virum Skole
2. Taarbæk Skole
3. Fulgsangårdsskolen
4. Heldagskolen
5. Kongevejens Skole

Der er ikke peget på Lundtofte Skole og Engelsborgskolen, da disse skoler forventes renoveret indenfor en årrække. Budget til udearealer på Lundtofte Skole er dog meget begrænset i renoveringsprojektet, ligesom der ikke specifikt er afsat midler til udearealer på Engelsborgskolen endnu. På Lindegårdsskolen er der afsat særskilt anlægsbudget til etablering af nye udearealer, hvorfor Lindegårdsskolen heller ikke fremgår af den prioriterede liste. Taarbæk Skole er forlods prioriteret med op til 1,3 mio. kr., jf. særskilt sag herom.

Generelt er der legepladser og/eller legeredskaber på kommunens skoler, der virker slidte og mindre inspirerende til leg og bevægelse. Ovenstående prioritering er sket med afsæt i de legepladsområder, der samlet set trænger mest til renovering og modernisering på skoleområdet.

Som nævnt har forvaltningen indhentet input fra skolernes elevråd og skoleledelser. Inputtet omfatter konkrete forslag og ønsker i relation til forskellige aldersgrupper. Der er generelt et ønske om, at legepladserne retter sig mod brede målgrupper af eleverne, der kan inspirere til både leg og bevægelse i alle aldersgrupper og ikke kun til de yngre elever, som det ofte er i dag.

Et helt nyt legepladsareal på en skole vurderes ud fra projekterne på Lindegårdsskolen og Taarbæk Skole at koste i omegnen af 3-4 mio. kr. For ca. 1 mio. kr. er det muligt at udskifte en del af det eksisterende legepladsareal med flere større legeredskaber på en skole. Der vil med 1 mio. kr. alene være tale om en 1 til 1 udskiftning af eksisterende legeredskaber uden ændring den samlede helhedsplan for legepladsen.

### Legepladser på dagtilbudsområdet

Forvaltningen peger ud fra de nævnte kriterier på følgende prioritering af legepladser på daginstitutionerne:

1. Børnehuset Carlshøj
2. Mælkevejen
3. Kastaniehuset
4. Papillon
5. Stoppestedet

Legepladstilsynene viser, at legepladserne på kommunale og selvejende daginstitutioner generelt er slidte, og flere legepladser trænger til en nytænkning i forhold til leg og bevægelse.

Ovenstående fem legepladser er vurderet som de mest trængende.

Et helt nyt legepladsareal på en større daginstitution vurderes at koste i omegnen af 1,0 mio. kr. For ca. 0,5 mio. kr. er det muligt at udskifte en del af det eksisterende legepladsareal med flere større legeredskaber, udskiftning af dele af underlaget samt sandkasser.

### Offentlige legepladser

Blandt de offentlige legepladser peger forvaltningen på renovering og modernisering af Den Grønne Legeplads, hvis den fortsat skal fungere som offentlig legeplads.

Den Grønne Legeplads er klart den offentlige legeplads i kommunen, der har flest besøgende fra både borgere og andre institutioner i kommunen.

En nyetablering af Den Grønne Legeplads vurderes at koste i omegnen af 2-3 mio. kr. afhængig af ambitionsniveau. For ca. 1,0 mio. kr. er det muligt at renovere eller udskifte en del af de eksisterende legeredskaber, underlag samt sandkasser. Der vil med 1,0 mio. kr. primært være tale om en 1 til 1 udskiftning af den eksisterende legeplads og legeredskaber. Der skal afsættes yderligere 1-2 mio. kr., hvis legepladsen skal nytænkes med et nyt udtryk og design.

Såfremt Den Grønne Legeplads ikke skal fortsætte som offentlig legeplads (er peget på som muligt budgetreduktionsforslag), så peger forvaltningen på legepladserne ved henholdsvis Lindevangen, Pipers Park og Sophienholm Park i prioriteret rækkefølge. Alternativt peger forvaltningen på at anvende det resterende anlægsbudget på de øvrige skoler og daginstitutioner. Legepladserne på skolerne er offentlige tilgængelige udenfor skolernes åbningstid.

### Mulig fordeling af anlægspuljen til legepladser

Med afsæt i ovenstående kan en fordeling af anlægspuljen til legepladser være:

- Taarbæk Skole, havnelegeplads: 1,3 mio. kr. (er besluttet)
- Virum Skole: 1,1 mio. kr.
- Børnehuset Carlshøj: 0,5 mio. kr.
- Den Grønne Legeplads: 1,1 mio. kr.

Samlet prioritering i alt 4,0 mio. kr. Såfremt Den Grønne Legeplads ikke prioriteres, peger forvaltningen på, at de 1,1 mio. kr. i så fald prioriteres til enten Fuglsangårdsskolen eller til daginstitutionerne Mælkevejen og Kastaniehuset.

### Orientering af Teknik- og Miljøudvalget

Sagen forelægges til orientering i Teknik- og Miljøudvalget, da udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de grønne områder.

### **Lovgrundlag**

Alle legepladser skal overholde Dansk Standard normerne, DS/EN 1176 for legeredskaber og DS/EN 1177 for faldunderlag.

Ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge Bygningsreglementets regler.

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret, i hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB18, ABT18 og ABR18).

## **Økonomi**

Der er i budget 2019-2022 afsat et rådighedsbeløb på 2,536 mio. kr. i 2019 og på 1,522 mio. kr. i 2020 til legepladser.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 2. maj 2019 at reservere 1,3 mio. kr. til delvis finansiering af en havnelegeplads i Taarbæk. Dette er betinget af, at Foreningen Taarbæk Byrum tilvejebringer den resterende del af det samlede budget til anlæg af havnelegepladsen.

Forvaltningen peger på, at der afsættes 1,3 mio. kr. i 2019 til medfinansiering af legeplads ved Taarbæk Skole, 0,2 mio. kr. i 2019 til rådgivning m.m. til igangsættelse af de øvrige legepladsprojekter, samt 2,557 mio. kr. i 2020 til gennemførelse af de øvrige legepladsprojekter.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 1-2.

Børne- og Ungdomsudvalget fsva. indstillingspunkt 1-2.

Teknik- og Miljøudvalget fsva. indstillingspunkt 3.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 6. juni 2019

Udsat, idet forvaltningen vender tilbage med en ny sag i efteråret, hvor en samlet løsning for fordelingen af anlægspuljen til legepladser indgår som mulighed.

Teknik- og Miljøudvalget, den 12. juni 2019

Udsat med henvisning til protokol fra Børne- og Ungdomsudvalget, den 6. juni 2019.

Magnus Von Dreier (C) var fraværende.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Martin Vendel Nielsen (C).

## **Supplerende sagsfremstilling**

Forvaltningen har undersøgt muligheden for en samlet løsning for fordelingen af anlægspuljen. Med afsæt i erfaringerne fra legepladserne på Lindegårdsskolen og Taarbæk Skole, vurderer forvaltningen at det vil være muligt at skabe en ny, anderledes og kreativ legeplads for ca 4. mio. kr. Såfremt udvalget ønsker en samlet løsning, peger forvaltningen på Virum Skoles legeplads, idet en renovering her er mest påkrævet.

Teknik- og Miljøudvalget, den 14. august 2019

Ad 3) Taget til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 15. august 2019

Ad 1) Anbefalet, at der afsættes 2,5 mio. kr. til Virum Skoles legeplads og 1,5 mio. kr. til Den Grønne Legeplads.

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 22. august 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

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

Kommunalbestyrelsen, den 29. august 2019

Ad 1-2) Godkendt.

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

## **Bilag**

Oversigt over legepladser på skoler

Oversigt over offentlige legepladser

Forvaltningens prioritering af renoverings- og moderniseringsbehov af legepladser på skoleområdet

Forvaltningens prioritering af renoverings- og moderniseringsbehov af legepladser på dagtilbudsområdet

# Punkt 14: Handleplaner for Virum Bymidte og frigivelse af anlægsbevilling (Beslutning)

05.00.00-G01-173-17

## Resume

Efter dialogmøde med Virum-Sorgenfri Handels- og borgerforening m.fl. den 26. februar 2019 forelægges handleplan for konkrete trafikløsninger og for frigivelse af anlægsbevilling dertil. Forvaltningen peger på, at der anlægges rundkørsel i krydset Virum Torv, og trafikløsninger på Frederiksdalsvej og Grønnevej, for at give fodgænger og cyklister mulighed for at krydse vejen og komme til og fra Virum Station. Det forventes at anlægsarbejdet udføres foråret 2021.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der anlægges rundkørsel på Virum Torv,
2. der anlægges en hævet flade på Grønnevej og to hævede flader på Frederiksdalsvej, dobbeltrettet cykelsti i nordlige side af Frederiksdalsvej mellem de hævede flader samt ny belysning og istandsættelse af fortovet på strækningen mellem Grønnevej og Geels Plads,
3. detailprojekteringen igangsættes primo 2020 og anlæggene udføres forår 2021,
4. der frigives anlægsbevilling på 5,439 mio. kr. til detailprojektering, udbud og anlæg af trafikløsningerne. Bevillingen finansieres af anlægsbudgettet til "Byudvikling Virum-Sorgenfri" afsat i budget 2019-2021 med justeringer i budgetårene som angivet under økonomi.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 2. november 2017 godkendt helhedsplan for Virum Bymidte med det formål at udvikle området til et attraktivt og levende sted at mødes og opholde sig. I forbindelse med godkendelsen blev der frigivet anlægsbevilling til udarbejdelse af trafikanalyse til at belyse de trafikale fokusområder i planen.

Der er udarbejdet trafikanalyse med løsningsforslag på de trafikale problemer. Trafikanalysen har været forelagt Teknik- og Miljøudvalget på møde den 19. september 2018. Udvalget har taget analysen til efterretning og besluttede, at invitere Virum/Sorgenfri Handels- og Borgerforening m.fl. til dialogmøde med henblik på drøftelse af trafikanalysen samt at få deres kommentarer dertil. Samtidig besluttede udvalget, at forvaltningen efter dialog fremsætter sag som beslutningsgrundlag for udarbejdelse af konkrete handleplaner, herunder prioritering og afklaring af anlægsøkonomi.

### Dialogmøde

Der har været afholdt dialogmøde den 26. februar 2019. Resultaterne af trafikanalysen, løsningsforslag (bilag) og inspirationskatalog (for ombygning af parkeringshjørnerne på Virum Torv) er gennemgået. Referat (bilag) fra mødet er udsendt. Der var endvidere frist til den 26. marts 2019 til at komme med bemærkninger. Forvaltningen har efterfølgende modtaget fire henvendelser (bilag) fra mødedeltagerne.

### Rundkørsel i krydset Virum Torv

Krydset på Virum Torv er foreslået ombygget til enten rundkørsel eller signalreguleret kryds med venstresvingsbaner. Begge krydsudformninger er mulige løsninger, som vil forbedre trafiksikkerheden og afviklingen, og som kan håndtere den forventede fremtidige trafik. Der er beregnet anlægsoverslag for løsningerne, der stort set koster det samme. Arealmæssigt fylder løsningerne næsten det samme, således at det stadig er muligt at bevare parkeringspladserne eller omdanne torvets "hjørner" til ophold eller andet.

Det er i trafikanalysen vurderet om det nuværende signalkryds på Virum Torv kan håndtere den nuværende og fremtidige trafik 10 år fremover (generel trafikvækst og øget trafik til posthusgrunden). Beregninger viser, at nuværende trafik kan afvikles på fornuftig vis, men at afvikling af fremtidig trafik vil give problemer om eftermiddagen med lange kødannelser, som influerer på trafikken i krydset Frederiksdalsvej/Geels Plads.

På dialogmødet blev løsningerne gennemgået, og der var overvejende stemning for en rundkørsel, da den er fartdæmpende, den giver fodgængere mulighed for at passere vejen i 2 tempi (der er midterheller i alle ben). Virum Torv blev oprindeligt anlagt som et butikstorv med en rundkørsel i midten (bilag). Dette understreges stadig af bebyggelsens buede form og torvedannelsen, som omkranser krydset og danner en cirkelform. Det vil være naturligt for byrummet på torvet at genskabe rundkørslen, så man understreget bebyggelsens form. Der var dog bekymring for, om skolebørnene kan overskue en rundkørsel.

## Frederiksdalsvej

Frederiksdalsvej er en barriere for fodgængere og cyklister til Virum Station. Der er i dag behov for at komme på tværs af vejen, hvilket forventes at blive større i forbindelse med byudviklingen af posthusgrunden. Det er foreslået, at der anlægges to hævede flader på Frederiksdalsvej og en på Grønnevej som ekstra fartdæmpende foranstaltning inden for 40 km/t-zone, hvorved fodgængere og cyklister gives mulighed for at krydse vejen, hvor hastigheden er lav. Samtidig foreslås, at beplantningen i sydlige side ændres til en lavere beplantning for at skabe bedre oversigt. Det er endvidere foreslået at etablere dobbelttrettet cykelsti på en strækning i den nordlige side af Frederiksdalsvej.

Højresvingsløsningen mod Skovridergårdsvej i krydset Frederiksdalsvej/Geels Plads/Skovridergårdsvej udgår af projektet, da etableringen heraf i henhold til udbygningsaftalen om posthusgrunden etableres i forbindelse med dette projekt, jf. beslutning på møde den 12. juni 2019 i Teknik- og Miljøudvalget.

På dialogmødet blev forslagene i helhedsplanen drøftet. Der var ønsker om følgende yderligere tiltag:

- Længere hævede flader eller "sivegade" a la Lyngby Hovedgade
- Dobbelttrettet cykelsti i begge sider af vejen
- Vejtræer i begge sider af vejen tilsvarende strækningen på Frederiksdalsvej øst for
- Forskønnelse/maling af jernbanebroen
- Bevarelse af flagstangshuller
- Forbedring af cykelparkering på Virum Torv

Forslag til yderligere tiltag er gennemgået i notat (bilag)

## Indretning af parkeringshjørnerne på torvet

Formålet med trafikanalysen har primært været at komme med forslag til forbedring af trafikafvikling og sikkerhed i krydset på Virum Torv og at skabe bedre passage over Frederiksdalsvej for fodgængere og cyklister. Der er dog udarbejdet et inspirationskatalog til indretning af parkeringshjørnerne på Virum Torv, som et oplæg til dialog. Kataloget illustrerer muligheder, og der er derfor ikke foretaget anlægsoverslag.

Inspirationskataloget blev drøftet på mødet i februar. Der var meget blandede holdninger til benyttelsen af hjørnerne - mere eller mindre parkering/udeservering, forbedring af cykelparkeringen (der er p.t ikke nogen permanente cykelstativer på Virum Torv) o.l. Der blev rejst forslag om, parkeringshjørnerne indrettes hensigtsmæssigt i dialog med forretningerne og de handlende, samt at der i forbindelse med omdannelse af tovet indgås aftale med landskabsarkitekter eller lignende til at stå for udformningen af et nyt byrum. Forvaltningen vurderer derfor, at der er behov for særskilt proces for indretning af parkeringshjørnerne på Virum Torv.

Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat midler i budgettet til eventuel ombygning af parkeringshjørnerne.

## Handleplaner for anlæg af trafikløsninger Virum Bymidte

På baggrund af dialogmødet og tilbagemeldinger derfra, foreslår forvaltningen, at der udføres følgende konkrete trafikløsninger:

- Krydset ombygges til rundkørsel, herunder at der i den videre projektering er fokus på at sikre forholdene for de lette trafikanter samt vurdering af ind- og udkørsler til parkeringspladserne.
- Etablering af hævet flade på Grønnevej og to hævede flader på Frederiksdalsvej.
- Beplantningen i den sydlige side af Frederiksdalsvej ændres til en lavere beplantning (træerne bevares).
- Etablering dobbelttrettet cykelsti i nordlige side af Frederiksdalsvej mellem de hævede flader. Der indgås dialog med DSB Ejendomme herom, da mindre ændring skal foretages på deres areal. Forvaltningen forventer, at der kan indgås aftale herom.
- Ny belysning og istandsættelse af fortovet på Frederiksdalsvej på strækningen mellem Grønnevej - Geels Plads.
- Flagstangshuller på Frederiksdalsvej genetableres.
- Etablering ca. 20 cykelstativer på Virum Torv, således det er funktionelt frem til en evt. senere ombygning. Disse anlægges såfremt at der er råderum til det inden for budgettet

Forvaltningen anbefaler, at alle trafikanlæggene anlægges på en gang, da det vurderes, at en opdeling af anlægsarbejdet i mindre projekter vil fordyre projektet bl.a. på grund af etablering af arbejdsplads flere gange.

## Tidsplan for anlægsarbejdet

Det forventes, at anlægsarbejdet kan udføres 2021.

## Lovgrundlag

Frederiksdalsvej og Grønnevej er offentlige veje. I henhold til vejlovens § 8 bestemmer vejmyndigheden, hvilke arbejder der skal udføres på dens veje.

## Økonomi

Der er afsat en korrigeret anlægssum på 5,3398 mio. kr. i årene 2019-21 under projekt "Byudvikling Virum-Sorgenfri". Der er endnu ikke tildelt anlægsbevillinger. Med Budgetaftalen 2018-2021 præciseres det, at "Puljen udmøntes til byrumsfornyelse i Virum og Sorgenfri. Midlerne anvendes blandt andet til opgradering af Frederiksdalsvej med lys og fliser samt stier, der kan forbinde områderne". Der er et restbeløb på projekt "Trafikanalyse - Virum Bymidte" på 99.422 kr., som overføres til projekt "Byudvikling Virum-Sorgenfri" forudsat, at 2. anslået regnskab godkendes. Der er således en samlet korrigeret anlægssum på 5,439 mio. kr.

Det skal præciseres, at det foreslås at hele anlægssummen benyttes til trafikløsninger i Virum, og at der således ikke er afsat midler til Byudvikling i Sorgenfri.

Da anlæggene først forventes udført forår 2021 foreslås, at der foretages følgende budgetjusteringer, således at der står beløb på 505.900 kr. i Budget 2020 samt beløb på 4.933.322 kr. i Budget 2021.

Der er foretaget anlægsoverslag for Handleplaner for anlæg af trafikløsninger Virum Bymidte inkl. ny belysning og istandsættelse af fortovet på Frederiksdalsvej:

Trafikale løsninger	anlægsoverslag afrundet [kr.]
Hævede flader (2 på Frederiksdalsvej og 1 på Grønnevej)	130.000
Frederiksdalsvej (dobbeltrættet cykelsti mellem de hævede flader, beplantning og tilpasning af fortov og cykelsti til hævede flader)	350.000
Rundkørsel	1.800.000
Trafiksikkerhedsrevision og tilgængelighedsrevision	50.000
Projektering ca. 15%	350.000
Arbejdsplads inkl. afmærkning for vejarbejde ca. 20%	460.000
Tilsyn og Byggeledelse ca. 5%	110.000
Ny belysning af fortov og cykelsti på Frederiksdalsvej (mellem Virum Torv og Geels Plads)	630.000
Istandsættelse af fortov på Frederiksdalsvej inkl. genetablering af flagstangshuller (mellem Virum Torv og Geels Plads)*	800.000
Uforudsete udgifter ca. 20%	770.000
<b>SUM</b>	<b>5.440.000</b>

\* Beløbet er reduceret, af hensyn til at projektet kan gennemføres. Det forventes dog, at flagstangshuller kan genetableres inden for anlægsoverslag for istandsættelse af fortove.

Af hensyn til at projektet kan gennemføres inden for korrigeret anlægssum, er beløb til istandsættelse af fortov på Frederiksdalsvej reduceret fra 700.000 kr. til 630.0000 kr. Det foreslås, at hele strækningen tages med i udbud, men at det kun er den del der er råderum til inden for budgettet, der istandsættes, og hvis der ikke er råd til istandsættelse af hele strækningen, så oprettes den resterende del.

Etablering af 20 stk. cykelstativer på Virum Torv forventes at koste 50.000 kr. Det foreslås, at disse anlægges, såfremt at der er råderum til det inden for korrigeret anlægssum.

Der er ikke foretaget anlægsoverslag over evt. ombygning af parkeringshjørnerne på Virum Torv. Der er udarbejdet inspirationskatalog som et oplæg til dialog herom. Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat midler i budgettet til eventuel ombygning af parkeringshjørnerne.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

Byplanudvalget fsva. pkt.1 og 2 til orientering.

## **Beslutning**

Byplanudvalget, den 14. august 2019

Ad 1-2) Taget til efterretning.

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

Teknik- og Miljøudvalget, den 14. august 2019

Ad 1-4) Anbefalet, idet sagen oversendes til Økonomiudvalget med henblik på prioritering ifm. budgetforhandlinger 2020-23.

Økonomiudvalget, den 22. august 2019

Ad 1-4) Anbefalet.

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

Kommunalbestyrelsen, den 29. august 2019

Ad 1-4) Godkendt.

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

## **Bilag**

Løsningsforslag fra trafikanalyse – oversigtsplan

Referat fra dialogmøde 26022019 om Helhedsplan Virum Bymidte

Henvendelse efter dialogmødet

Historiske billeder af Virum Torv

Gennemgang af yderligere trafikløsninger

Oversigtskort

# Punkt 15: Vedligeholdelsesordninger på private fællesveje (Beslutning)

05.02.02-Ø54-1-19

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. maj 2019 at afvikle de gældende vedligeholdelsesordninger på private fællesveje, samt udarbejdelse af et beslutningsgrundlag for en mulig ny fremtidig vedligeholdelsesordning. De private fællesveje med vedligeholdelsesordninger skal ved ophør af ordningerne afvikles i god og forsvarlig stand i forhold til færdselsomfang og art, inden grundejerne overtager vedligeholdelsesforpligtelsen. Forvaltningen beskriver her forslag til procesplan for udtrædelse af vedligeholdelsesordningerne, herunder for opsigelse af ordningerne samt forslag til finansiering af de ekstra anlægsbehov.

## Sagsfremstilling

Vedligeholdelsesordninger og kommunens hidtidige praksis

Forvaltningen har i samarbejde med rådgiver undersøgt de gældende vedligeholdelsesordninger. I perioden fra 1930'erne frem til 2010 har Lyngby-Taarbæk Kommune etableret en række vedligeholdelsesordninger på de private fællesveje. Siden 2010 har kommunen ikke tilbudt nye ordninger. Der er tale om 158 ordninger, der vedrører ca. 220 vejstrækninger og samlet udgør ca. 53 km (bilag, bilag, bilag).

Undersøgelsen har afdækket, at der gennem årene er opstået en diskrepans mellem administrationen af vedligeholdelsesordningerne og den enkelte vedligeholdelsesordnings indhold og den aktuelle opkrævning. Diskrepansen har blandt andet resulteret i, at alle vedligeholdelsesordninger er blevet administreret på samme måde som en abonnements- eller forsikringsordning, hvor der ikke er afregningsmæssig sammenhæng mellem den enkelte ordning og det udførte vedligeholdelsesarbejde. Desuden har undersøgelsen vist, at der – formentlig som følge af vedligeholdelsesordningernes historiske karakter – mangler en række dokumenter, der er nødvendige for at dokumentere de enkelte vedligeholdelsesordninger.

Det er endvidere kendetegnende for vedligeholdelsesordningerne, at ordningerne generelt mangler en nærmere konkret beskrivelse af de vedligeholdelsesarbejder, som kommunen er forpligtet til at udføre, det vil sige det forventede serviceniveau. Kommunens forpligtelse er sammenfaldende med kriteriet for god og forsvarlig stand i forhold til færdselsart og omfang, der gælder i henhold til Privatvejlovens § 44. Hertil kommer, at hovedparten af ordningerne mangler vilkår for opsigelse.

Kommunes opgaver på private fællesveje

På private fællesveje med vedligeholdelsesordning har kommunen varetaget følgende opgaver:

- Udførelse af vedligeholdelse af belægning på kørebane
- Reparation af huller, revner, ujævnheder og andre defekter i kørebanen
- Reparation og udskiftning af defekt fortovsbelægning og kantsten
- Rendestensbrønde, afmærkning, færdselstavler og gadenavneskilte

Kommunens vedligeholdelse er udført på baggrund af en konkret vurdering. Det vil sige, at kommunen har vurderet, hvornår der skal ske vedligeholdelsesarbejde på vejen eller, om en vej har haft så mange skader, at det er vurderet hensigtsmæssigt, at vejen istandsættes med et nyt slidlag. Kommunen har hvert år gennemført besigtigelse af de private fællesveje med vedligeholdelsesordninger og udarbejdet et ”Besigtigelsesnotat om vedligeholdelse af private fællesveje med vedligeholdelsesordninger”, hvori det er beskrevet på hvilke veje, der det pågældende år bør ske udbedring af huller, revner mm., og hvor der bør blive etableret nyt slidlag.

## Foreløbig konklusion fra undersøgelsen af vedligeholdelsesordningerne

Forvaltningen har sammen med rådgiver gennemført en indledende tilstandsvurdering af de private fællesveje med ordninger. Det foreløbige resultat viser, at den overordnede tilstand af de private fællesveje generelt er god. Der er over de seneste 10 år blevet udlagt mange nye slidlag, og der er kun på et fåtal af vejene tale om akutte behov for reparationer eller nye slidlag.

Forvaltningen anbefaler på baggrund af den gennemførte indledende tilstandsvurdering og jævnfør bestemmelser i Privatvejsloven om god og forsvarlig stand i forhold til færdselsart og omfang, at der gennemføres reparation af væsentlige slaghuller, afskallinger eller krakeleringer. Forvaltningen skal gennemføre en nærmere udredning af hvilke veje, der konkret er tale om. Dette arbejde anses som en nødvendig forudsætning for at bringe vedligeholdelsesordningerne til ophør.

## Opsigelse af vedligeholdelsesordninger

Forvaltningen anbefaler, at der gives bevilling til de nødvendige reparationer i 2019 og 2020, så forvaltningen kan begynde at opsigte aftalerne. Dermed vil alle grundejere med vedligeholdelsesordning den 1. september 2019 modtage et varsel om, at de nuværende vedligeholdelsesordninger opsiges, og forpligtigelsen igen bliver grundejernes ved overdragelse i 2020. Grundejerne vil få information om hvilke arbejder, de kan forvente udført på deres veje i forbindelse med overdragelsen. Desuden vil brevet indeholde information om, at kommunen arbejder på at udvikle og tilbyde en ny vedligeholdelsesordning.

Forvaltningens foreløbige vurdering er, at afvikling af vedligeholdelsesordningerne på private fællesveje kræver en anlægsbevilling på 15,0 mio. kr. til at vedligeholde de private fællesveje til god og forsvarlig stand i forhold til færdsels omfang og art, inden grundejerne igen skal varetage vedligeholdelsesforpligtelsen. Istandsættelsen til god og forsvarlig stand er en juridisk forudsætning for inden overdragelse af vedligeholdelsespligten til grundejerne.

Forvaltningen er i gang med at udbyde vedligeholdelsen på de offentlige veje, og ovenstående vedligeholdelsesarbejder på private fællesveje vurderes at kunne indgå i det igangværende udbud, for at undgå et særskilt entreprisudbud på vedligeholdelse af de private fællesveje med ordninger. Herved opnås en mere konkurrencedygtig pris på grund af en større volumen, ligesom der spares tid og ressourcer.

## Ny fremtidig vedligeholdelsesordning på de private fællesveje

Efter Privatvejslovens § 55, stk. 2 er forvaltningen i gang med at udarbejde et beslutningsgrundlag til ny fremtidig vedligeholdelsesordning på de private fællesveje. Den ny ordning vil blive forelagt til politisk behandling i efteråret 2019.

I den nye ordning vil der blive ført regnskab pr. færdselsmæssig enhed pr. år for det faktiske arbejde, som kommunen har udført. Kommunen lægger ud for udførelse af arbejderne, og grundejerne betaler for de dokumenterede udgifter til vedligeholdelse og administration. Ved større vedligeholdelses- eller istandsættelsesarbejder vil grundejerne blive varslet, inden arbejderne påbegyndes.

## Udkast til proces for afvikling af vedligeholdelsesordningerne

De overordnede trin i processen for afvikling af vedligeholdelsesordningerne er beskrevet nedenfor. Forudsætningen for igangsætning af processen er Kommunalbestyrelsens beslutning om ophør af ordningerne for de i Vejnavnelisten anførte private fællesveje, jf. bilag:

- Umiddelbart efter politisk beslutning om ophør af ordningerne kommunikeres dette til grundejerne på de i Vejnavnelisten anførte private fællesveje. Der vil herefter være en periode for partshøring. Der orienteres samtidig om, at kommunen arbejder på at udvikle og tilbyde en ny vedligeholdelsesordning.
- Der vil i perioden umiddelbart efter fremsendelse af information til grundejerne ske besvarelse af henvendelser fra grundejere i forhold til beslutningen om ophør af ordningerne.
- Der vil ske opkrævninger i forhold til vedligeholdelsesordningerne frem til opsigelsen. Det forventes at de sidste opkrævninger kan udsendes i efteråret 2020.
- I efteråret 2019 udsendes rådgiverudbud vedrørende assistance til bl.a. vejmyndigheden.
- I efteråret 2019/primus 2020 forventes en politisk beslutning om en fremtidig ny vedligeholdelsesordning for de private fællesveje. Ordningen forventes at kunne træde i kraft ultimo 2020/primus 2021.
- Vedligeholdelsesarbejder udføres i perioden efteråret 2019 forventeligt frem til ultimo 2020.
- Efter udførelse af vedligeholdelsesarbejder overdrages vedligeholdelsespligten fra Lyngby-Taarbæk Kommune til grundejerne, hvilket sker senest pr. ultimo 2020. Såfremt de enkelte grundejere har bemærkninger til vejenes stand efter de gennemførte vedligeholdelsesarbejder vil der være en frist for meddelelse heraf til kommunen.
- Der vil hen over perioden generelt løbende ske besvarelse af henvendelser i øvrigt.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om private fællesveje (privatvejsloven), §44, §49 og §55, stk. 2.

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret, i hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB18, ABT18 og ABR18).

## Økonomi

Den samlede anlægsudgift til projektet forventes at udgøre ca. 15 mio. kr., fordelt med 3 mio. kr. i 2019 og 12 mio. kr. i 2020 - heraf entrepriseudgifter til vedligeholdelse ud fra kriteriet "god og forsvarlig stand" (7,7 mio. kr.), ekstern rådgivning (2,6 mio. kr.) samt interne medarbejderressourcer (2 årsværk til 1,2 mio. kr.). Heraf er der 30 pct. (3,5 mio. kr.) afsat til uforudsete udgifter.

Projektet vil afføde et væsentligt forøget internt ressourcetræk, som ikke vurderes at kunne håndteres inden for den nuværende bemanning i forvaltningen med den nuværende opgaveportefølje. De interne opgaver omfatter ledelse af projektet, gennemgang af hver enkelt vejstrækning, myndighedsbehandling, deltagelse ved projektgennemgang med entreprenør og rådgiver, tilsyn, byggemøder, afleverings- og overdragelsesforretninger, kommunikation og opfølgning på projektet (bilag). Der er i det estimerede budgetoverslag ikke afsat midler til behandling af evt. tvister.

I forhold til finansiering henvises til Økonomiudvalgets vedtagne principper, jf. beslutning af 20. juni 2019, hvorefter alt yderligere anlæg i budgetperioden som udgangspunkt finansieres via øgede salgsindtægter.

Forvaltningen peger derfor på, at anlægsbevillingen, udover et mindre bidrag fra grundejerne (jf. nedenfor), finansieres af provenu ved ejendomssalg, foreløbigt placeret i 2021. Forvaltningen vil i september komme med forslag til konkrete ejendomssalg, som mindst udgør 13,922 mio. kr. og som vurderes realiserbare i budgetperioden 2020-2023. Den endelige periodisering af salgsindtægterne vil afhænge af den fremlagte sag om ejendomssalg i september.

Det forudsættes, at grundejerne i opsigelsesperioden fortsat betaler til vedligeholdelsesordningen, og dermed kan dette bruges som en mindre finansieringskilde. Vedligeholdelsesordningen skal kunne håndtere planlagte vedligeholdelsesarbejder – de er beregnet til samlet at udgøre 14,885 mio. kr. – og pludseligt opståede vedligeholdelsesbehov. Det er således ikke den samlede betaling til vedligeholdelsesordningen, der kan bruges til finansiering af anlægsudgifterne, det anbefales, at der er noget af betalingerne, der holdes i reserve til pludseligt opståede

vedligeholdelsesbehov. I nedenstående tabel er der en reserve på driftsbevillingen i aktivitetsområdet Vej og Park på ca. 0,7 mio. kr. til dækning af disse udgifter.

Det giver anledning til nedenstående bevillingsmæssige ændringer.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Ophør af vedligeholdelsesordning	Økonomiudvalget / Anlæg	3.000	12.000				Nej
Vedligeholdelsesordning (betaling fra grundejere)	Teknik- og miljøudvalget / Vej og Park		-1.078		-		Nej
Salgsindtægter (netto)	Økonomiudvalget / Anlæg			-13.922			
I alt (kassen)		3.000	10.922	-13.922	0	0	

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

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 29. august 2019

Ad 1-4) Godkendt.

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

## Bilag

Vejnavneliste

Kort over veje med vedligeholdelsesordning

Kort over samtlige private fællesveje

Opsummering af anlægsudgift v2

# Punkt 16: Bestilling af bustrafik 2020 hos Movia (Beslutning)

13.05.00-G01-101-18

## Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune skal bestille bustrafik 2020 hos Movia inden den 31. oktober 2019. Det fremtidige behov for kollektiv trafikbetjening af Trongårdens byområde er blevet vurderet, og der peges på indsættelse af ekstrakørsler til H.C. Ørsted Gymnasiet. Arbejdet med letbanen forventes de kommende år at medføre en række løbende ændringer/tilpasninger i busnettet. Sidste år besluttede Teknik- og Miljøudvalget derfor, at busnettet bør opretholdes så intakt som muligt i den kommende periode, indtil letbanen er etableret.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det drøftes, hvorvidt der skal indsættes ekstrakørsel mellem Lyngby st. og H.C. Ørsted Gymnasiet for at sikre tilstrækkelig buskapacitet til det nye H.C. Ørsted Gymnasiet, hvor den forventede årlige ekstraudgift på 0,3 mio. kr. fra 2020 og 0,6 mio. kr. fra 2021 søges finansieret indenfor den eksisterende bevilling,
2. den øvrige del af busbestilling 2020 afgives til Movia, som en genbestilling af det eksisterende busnet.

## Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune skal inden den 31. oktober 2019 afgive trafikbestilling 2020 til Trafikselskabet Movia. Movia har besluttet, at trafikbestillingerne fremover afgives om efteråret. Fra en bestilling om ændring til effektivering er der typisk en planlægningshorisont på knapt 2 år.

Busbetjening af byudviklingsområder:

I forbindelse med forarbejderne til busbestilling 2020 har Forvaltningen og Movia vurderet de mange udviklingsområder i kommunen med henblik på den kollektive trafikbetjening. I den forbindelse har Movia peget på, at det er nødvendigt at udvide busdriften til det kommende H.C. Ørsted Gymnasiet, idet eksisterende buslinjer ikke har tilstrækkelig kapacitet til at kunne klare de mange nye gymnasieelever. Movia forestiller sig, at den foreslåede busbetjening til H.C. Ørsted Gymnasiet skal være en permanent løsning, som senere skal indgå i tilpasningerne af busnettet til letbanen.

Movia har gennemgået forskellige forslag til fremtidig busbetjening af Trongårdens Byområde - vurderingen "Busbetjening af byudviklingsområder" (bilag). Movia fremlægger fire mulige tilpasninger med tilhørende økonomi. I nedenstående skema er tilskudsbehovet anført pr år. - idet HCØ planlægger at starte op i sommeren 2020, vil udgifterne til supplerende busbetjening i 2020 derfor kun have halvårseffekt.

Buslinje	Forslag	Økonomi – årlig ekstraudgift
A 190	Forslag om udvidelse fra 2 til 3 afgang i timen i myldretiderne samt en ruteændring i Rudersdal Kommune på den ene afgang. Udvidelsen kræver enighed med Rudersdal Kommune.	0,8 mio. kr.
B 182/183	Forslag om udvidelse fra 3 til 4 afgang i timen i myldretiderne samt at betjeningen af Raadvad tages ud af linjerne og fremover betjenes af flextur, flexrute mv.	2,0 mio. kr.

C 388	Forslag om udvidelse fra 2 til 3 afgange i timen i myldretiderne mellem Lyngby st. og Taarbæk Havn.	0,6 mio. kr.
D	Ekstrakørsel på udvalgte tider fra Lyngby st. til HCØ gymnasiet – ligesom der i dag er ekstrakørsel til bl.a. K Nord.	0,6 mio. kr.

Movia anbefaler forslag A (udvidelse af 190) eller D (ekstrakørsel).

Udvidelse af buslinje 190 kræver enighed med Rudersdal Kommune, idet buslinje 190 kører i begge kommuner. Rudersdal Kommune ønsker at arbejde med busbestilling 2020 indenfor nuværende budget, hvorfor der ikke arbejdes videre med en udvidelse af buslinje 190.

Forvaltningen vurderer ikke at der er behov for at se nærmere på forslag B (182/183), dels pga. den store ekstraomkostning, dels pga. de forringede vilkår denne løsning medfører for Raadvad.

Forvaltningen ser positive tiltag i både forslag C (388) og D (ekstrakørsel).

Forslag C (388) vil have en positiv effekt for Taarbæk-borgernes kollektive trafikbetjening. Dog er en udvidelse af buslinjen forbundet med nogle betænkeligheder, idet det – grundet kontraktforholdene – senere kan være vanskeligere at tilpasse antallet af afgange på linjen til det faktuelle behov, der kommer, når HCØ åbner. Et passagerbehov som først reelt kendes, når eleverne er startet.

Forslag D (ekstrakørsel) er en meget fleksibel løsning, der løbende kan tilpasses behovet både mht. tilkøb og opsigelse. Forvaltningen vurderer derfor, at dette er den bedste løsning på nuværende tidspunkt.

For den resterende del af busbestilling 2020 anbefaler forvaltningen, at principperne i tidligere års busbestillinger opretholdes, hvor det er blevet besluttet at bevare eksisterende busnet uændret de kommende år, og at der så vidt muligt kun foretages ændringer/omlægninger af busserne som følge af arbejdet med ledningsomlægninger og anlæg af letbanen.

#### Busomlægninger i forbindelse med anlæg af letbanen

I de kommende år vil arbejdet med letbanen uundgåeligt påvirke busdriften i kommunen, dels som følge af ledningsomlægninger, dels som følge af anlægsarbejder. Der vil således blive behov for en række busomlægninger i kortere og længere perioder. Løbende ændringer i bustrafikken, som følge af arbejdet med letbanen, vil ikke indgå i de årlige busbestillinger, men behandles løbende i de kommende år. For at sikre en optimal tilpasning til letbanen anbefaler Movia, at en grundig screening af busnettet igangsættes indenfor et til to år.

#### Vurdering af henvendelse om ”Forslag til bedre busbetjening” ifm. sidste års busbestilling

I forbindelse med den politiske behandling af busbestillingen 2019 i foråret 2018 fik udvalget fra en borger tilsendt forslag til ændringer af mange buslinjer i kommunen. Forslaget gik ud på at styrke den kollektive trafik i kommunen bl.a. i Virum og Sorgenfri samt at styrke den tværgående forbindelse mellem Virum/Sorgenfri og DTU. På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. februar 2018 blev det godkendt, at der senere skulle fremlægges en sag om bedre busforbindelser. Henvendelsen har derefter været analyseret hos Trafikselskabet Movia som har vurderet forslagene (bilag). Movia anbefaler – set i lyset af de mange omlægninger grundet letbanearbejdet – at der på nuværende tidspunkt ikke arbejdes videre med forslaget, men at elementer i forslagene indgår i det kommende arbejde med tilpasning af busdriften til den nye letbane.

## **Lovgrundlag**

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

## **Økonomi**

Movias trafikbestillingsgrundlag 2020 for Lyngby-Taarbæk Kommune viser, at udgifterne til busdriften i 2020 forventes at ligge mellem 33,5 og 37,0 mio. kr. (inkl. administrationsudgifter). Disse udgifter er i samme størrelsesorden som tidligere års budgetter. Derudover er den anslåede ekstraudgift til ekstrakørsel på 0,6 mio. kr. pr. år. (dog kun halvårseffekt i 2020 - dvs. 0,3 mio. kr.). Ekstraudgiften søges finansieret indenfor eksisterende bevilling.

Trafikbestillingsgrundlaget er en tidlig fremskrivning af økonomien for 2020, hvorfor det ikke kan betragtes som et egentligt budget. Der kan således ske ændringer i budgetforudsætningerne i perioden fra trafikbestillingsgrundlaget bliver udarbejdet til budgettet vedtages endeligt. Det skal derudover bemærkes, at Movia har ændret deres interne budgetproces, hvilket medfører, at Movias 1. behandling af busbudgettet ikke indeholder Kommunernes ønsker til busbestilling. Forvaltningen skal således selv skønsmæssigt tillægge eventuelle ekstraudgifter i egen kommune til 1. behandlingen af budgettet. Movia vedtager først deres endelige budget for 2020 i december 2019, hvilket kan medføre ændringer til budget 2020 for Lyngby-Taarbæk Kommune. Her tænkes særligt på de ekstraudgifter, der skyldes den 20 % solidariske hæftelse for busudgifter i Movias øvrige kommuner.

Historisk set er udsving på 5 pct. almindeligt, og forskellen imellem trafikbestillingsgrundlag og det endelige budget kan blive forstærket yderligere, hvis der foretages nye trafikbestillinger efter udarbejdelsen af trafikbestillingsgrundlaget.

Lyngby-Taarbæk Kommune har i 2020-2023 afsat 34,0 mio. kr. årligt til den kollektive busbetjening/Movia. Budgettet for 2020 og frem tilrettes på baggrund af Movias 1. behandling af busbudgettet (i juni 2019) i det administrative budgetforslag 2020-2023. Alle priser er i 2020 pris-/lønniveau.

Forvaltningen vil løbende følge budgetposten.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget, den 12. juni 2019

Ad 1) Drøftet.

Ad 2) Udsat mhp. på at udvalget får lov at se et Mulighedskatalog fra Movia.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Martin Vendel Nielsen (C).

## **Supplerende sagsfremstilling**

Udvalget ønskede på mødet den 12. juni 2019 en yderligere vurdering af mulighed A (buslinje 190) og D (ekstrakørsel). Forvaltningen har efterfølgende igen drøftet sagen med Rudersdal Kommune. Rudersdal har drøftet deres busbestilling 2020 på Miljø- og Teknikudvalget den 12. juni 2019 og arbejder i deres trafikbestilling indenfor eksisterende budget og

har p.t. ikke planer om at ændre på buslinje 190. Lyngby-Taarbæk Kommune kan ikke påtvinge Rudersdal Kommune en økonomisk ekstraudgift grundet Lyngby-Taarbæk Kommunes ønske om frekvensudvidelse.

Forvaltningen vurderer derfor ikke, at der på nuværende tidspunkt kan arbejdes videre med forslag A. Forvaltningen anbefaler dog, at der i løbet af efteråret 2019 igangsættes et samarbejde med Rudersdal Kommune om eventuelle justeringer og besparelser på fælles buslinjer i de to kommuner. Eventuelle ændringer som følge af dette arbejde vil kunne medtages i forbindelse med Trafikbestilling 2021, som afgives i efteråret 2020.

En udvidet busbetjening på Lundtoftegårdsvej bør vurderes nærmere, idet Hovedstadens Letbane i deres vejprojekt for Lundtoftegårdsvej (den sydlige ende) ikke muliggør plads til de eksisterende busstoppesteder, som netop skal betjene H. C. Ørsted Gymnasium. Eventuelle muligheder for at etablere busstoppesteder på Lundtoftegårdsvej umiddelbart nord for Akademivej bør i stedet undersøges. Netop pga. mange ubekendte omkring busbetjeningen på Lundtoftegårdsvej de kommende år, anbefaler forvaltningen at se på at styrke busbetjeningen i området omkring H. C. Ørsted Gymnasiet fra Klampenborgvej.

### Mulighedskatalog

I forbindelse med kommunens budgetarbejde for de kommende år er der fremført ønske om at opnå besparelser på busdriften. Derfor har forvaltningen anmodet Movia om at udarbejde et mulighedskatalog (bilag), som gennemgår mulige besparelser og konsekvenser for busdriften i kommunen. Mulighedskataloget viser forslag til ændringer på lokale og tværkommunale linjer. I kataloget fremføres bl.a. forslag til frekvensjusteringer, afkortning af buslinjer og sammenlægning af buslinjer.

Ændringer på de tværkommunale linjer (dvs. linjer der deles med andre kommuner) er på nuværende tidspunkt ikke realistisk at inddrage i det videre arbejde på grund af tidsperspektivet for afgivelse af busbestilling senest den 31. oktober 2019, idet eventuelle ændringer fordrer enighed mellem de berørte kommuner. Ændringer på de tværkommunale linjer foreslås derfor vurderet i forbindelse med den kommende busbestilling 2021.

Ændringer på de lokale buslinjer vil principielt kunne medtages allerede i busbestilling 2020. Idet mulighedskataloget dog kun lægger op til en enkelt meget omfattende ændringer på de lokale linjer 182/182, som både indeholder frekvensjustering og nedlæggelse af betjeningen til Raadvad (hvorved der kun opnås en forholdsvis lille besparelse i forhold til konsekvensen), vurderer forvaltningen, at der til busbestilling 2020 ikke bør arbejdes videre med forslagene fra mulighedskataloget. I lighed med de tværkommunale linjer anbefales det derfor at vurdere forslagene nærmere i efteråret 2019 i forbindelse med arbejdet med busbestilling 2020.

Movia anbefaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune overvejer nødvendigheden af at spare på busdriften i en periode, hvor busdriften står overfor en betydelig trafikal påvirkning, som følge af de omfattende arbejder i forbindelse med anlægget af letbanen.

Forvaltningen anbefaler, at Movias mulighedskatalog vurderes nærmere i løbet af efteråret 2019 og, at udvalgte elementer efter nærmere analyser eventuelt søges indarbejdet i busbestilling 2021 (som afgives i efteråret 2020).

### Supplerende økonomi

Movias egen 1. behandling af budgettet for 2020 for Lyngby-Taarbæk Kommune viser, at udgifterne til busdriften i 2020 forventes at ligge på 36,4 mio. kr. (inkl. administrationsudgifter). Lyngby-Taarbæk Kommune har i 2020-2023 afsat 34,0 mio. kr. årligt til den kollektive busbetjening/Movia. Budgettet tilpasses i det administrative budgetforslag. Beløb er i 2020 pris-/lønniveau.

Movia forklarer blandt andet stigningen således:

- Generelt set har de realiserede passagertal siden udarbejdelsen af Trafikbestillingsgrundlaget for 2020 været lavere end forventet, hvilket påvirker passagerindtægterne negativt i budget 2020.
- Tilskudsbehov vedr. bustrafikken for de 28 kommuner i Region Hovedstaden stiger samlet 95 mio. kr. Den væsentligste enkeltforklaring er den forventede konsekvens af Metro Cityringen (Nyt Bynet).

Derudover er der den anslåede ekstraudgift til ekstrakørsel på 0,6 mio. kr. pr. år til H.C. Ørsted gymnasium (dog kun halvårseffekt i 2020 - dvs. 0,3 mio. kr.). Forvaltningen kan ikke pege på finansiering indenfor eksisterende bevilling, hvorved beslutningen om denne ekstrakørsel foreslås udsat til busbestilling 2021.

Supplerende indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. at indsættelse af ekstrakørsel mellem Lyngby st. og H.C. Ørsted Gymnasiet for at sikre tilstrækkelig buskapacitet til det nye H.C. Ørsted Gymnasiet, udskydes til busbestillingen 2021, da det ikke er muligt at finde finansiering indenfor den eksisterende bevilling.
2. den øvrige del af busbestilling 2020 afgives til Movia, som en genbestilling af det eksisterende busnet.

Teknik- og Miljøudvalget, den 14. august 2019

Ad 1- 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 22. august 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

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

Kommunalbestyrelsen, den 29. august 2019

Ad 1-2) Godkendt.

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

## **Bilag**

Busbetjening af byudviklingsområder

Vurdering af - Forslag til bedre busbetjening

Mulighedskatalog for LTK (Movia)

# Punkt 17: Indhentning af ideer til kommuneplanlægning Kongevejen 79-81 og 83-85 (Beslutning)

01.02.15-P16-2-19

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 29. maj 2019 (lukket møde), at ejendommene Kongevejen 79-81, det tidligere landbrugsmuseum, og Kongevejen 83-85, Virumgård, skal sættes til salg ved offentligt udbud. Den gældende kommuneplanramme skal derfor ændres. Det forudsætter, at der først foretages en indhentning af ideer og forslag til planlægningen, hvilket der med sagen søges om godkendelse til.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes at indhentning af idéer og forslag til planlægningen igangsættes, samt at der indledes med en besigtigelse på stedet for interesserede borgere.

## Sagsfremstilling

Ejendommen, Kongevejen 79-81, det tidligere landbrugsmuseum, og Kongevejen 83-85, Virumgård, udlægges til publikumsorienterede formål som f.eks. udstillingsformål med dertil knyttede aktiviteter. Det tidligere landbrugsmuseum samt Virumgårds hovedbygning forudsættes bibeholdt og istandsat. Ejendommen udgør en del af matr.nr. 9b og i sin helhed matr.nr. 9mm, begge Virum, Kgs Lyngby og afgrænses mod nord ved stien mellem Sorgenfri og Kongevejen (bilag). Ejendommen er i sin helhed omfattet af kommuneplanens ramme 8.5.44 Virumgård, hvor følgende hovedindhold er fastlagt:

- Arealet er udlagt til rekreativt område med mulighed for servicearealer til Frilandsmuseet
- Bebyggelsesprocent for området under et er fastsat til 15%
- Maks etageantal 1 etage
- Der skal sikres areal til et rampeanlæg til omfartsvejen
- Der skal sikres mulighed for at føre hovedstien fra Sorgenfri over Virumgård gennem området til Kongevejen (stien er anlagt)

For at kunne ændre kommuneplanens ramme igennem et kommuneplantillæg skal der foretages indhentning af idéer og forslag til planlægningen jf. Planlovens § 23 c. Forvaltningen har udarbejdet et dokument med oplysninger om arealet og den påtænkte anvendelse til indhentning af ideer og forslag (bilag).

Forvaltningen foreslår, at ideindhentningen sendes i offentlig høring i 4 uger fra den 3. september 2019 til og med den 1. oktober 2019. Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde i form af besigtigelse på stedet for interesserede borgere den 10. september 2019. Idéindhentningen annonceres på hjemmeside og sociale medier, i Det Grønne Område og sendes via E-post til borgere i kvarteret syd for - Gartnerhaven og Gartnersvinget samt grundejerforeninger og boligselskaber i området.

## Tids- og procesplan

Efter idéindhentningen udarbejdes der et kommuneplantillæg, der fremlægges i offentlig høring i 8 uger. Samtidig sættes ejendommen til salg ved et offentlig udbud, hvor købspris skal ledsages af et dispositionsforslag, der kan danne udgangspunkt for en senere lokalplan. Det forventes, at der skal udarbejdes miljøvurdering med særlig vægt på de trafikale forhold.

Foreløbig tidsplan:

- December 2019 - januar 2020: Offentlig fremlæggelse af forslag til kommuneplantillæg og offentligt udbud af ejendommen.
- Ultimo marts 2020: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og valg af køber.

Såfremt købstilbud er ledsaget af et dispositionsforslag, der kan danne baggrund for en byggeretsgivende lokalplan og købstilbuddet kan godkendes endeligt og uden forbehold, kan lokalplanarbejdet igangsættes i april 2020. I så fald vil der kunne fremlægges et forslag til lokalplan i august og september 2020, og endelig vedtagelse vil kunne ske inden udgangen af 2020.

En endelig købsaftale kan først indgås når der foreligger en vedtaget lokalplan.

## **Lovgrundlag**

Planlovens § 23 c.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Byplanudvalget, den 14. august 2019

Anbefalet.

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

Teknik- og Miljøudvalget, den 14. august 2019

Anbefalet, idet udvalget gør opmærksom på behov for tilstrækkelig parkeringsdækning.

Økonomiudvalget, den 22. august 2019

Anbefalet.

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

Kommunalbestyrelsen, den 29. august 2019

Godkendt.

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

## **Bilag**

Oversigt over ejendommen - Rammeområde 8.5.44

Oversigtskort

Bilag 3 Indkaldelse af ideer og forslag 7. august 2019

# Punkt 18: Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan 2018-2023 (Beslutning)

09.11.00-G01-2-17

## Resume

Det er lovbestemt, at Lyngby-Taarbæk Kommune hvert femte år skal udarbejde en ny støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Støjhandlingsplanen har til formål at prioritere støjdæmpende tiltag i kommunen. Udkast til "Støjhandlingsplan 2018-2023" har været i offentlig høring i 8 uger og fremlægges nu til endelig godkendelse.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. "Støjhandlingsplan 2018 – 2023" godkendes med de mindre justeringer, der er foretaget,
2. det fremtidige anlægsbudget til realisering af støjreducerende projekter i kommunen skal drøftes ved forhandlinger for budget 2020-2023.

## Sagsfremstilling

Ifølge "Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner" skal Lyngby-Taarbæk Kommune (som en del af hovedstadsområdet) hvert femte år udarbejde en støjhandlingsplan for trafikstøj.

Støjhandlingsplanen (bilag) gennemgår fakta om trafikstøj, herunder gældende grænseværdier, resume af støjkortlægning 2017/2018, udpegning af indsatsområder, virkemidler til støjbekæmpelse og forslag til prioritering af støjdæmpende tiltag i kommunen, inkl. økonomioverslag. De støjdæmpende tiltag er prioriteret efter, hvor der opnås den største støjbeskyttelse for de afsatte midler.

Den 5. december 2018 godkendte Teknik- og Miljøudvalget, at forslag til "Støjhandlingsplan 2018 – 2023" skulle sendes i offentlig høring.

Støjhandlingsplanen har været fremlagt i høring fra den 10. december 2018 til 18. februar 2019 på kommunens hjemmeside. Der er orienteret om høringen dels på kommunens hjemmeside og dels i Det Grønne Område.

Der er i løbet af høringsperioden modtaget 10 høringsbemærkninger fra privatpersoner og grundejerforeninger. Alle høringsbemærkninger er sammenfattet med et resumé og forvaltningens bemærkninger i et høringsnotat (bilag). Privatpersoners navne og adresser er i vedhæftede bilag anonymiseret.

De indkomne høringsbemærkninger er behandlet og vurderet i samarbejde med kommunens rådgiver. I mange af høringsssvarene fremføres ønsker til prioritering af støjbeskyttelsen i specifikke boligområder, der opleves særligt påvirket af støj fra vejtrafikken. Der spørges til udlægning af støjsvag belægning, hastighedsnedsættelse, regulering af trafikken og forbedring af støjafskærmning langs såvel kommunens som statens vejstrækninger. Resumeeet af de indkomne høringsbemærkninger er indsat i støjhandlingsplanen i afsnit "3.12 Referat af den offentlige høring".

I den endelige version af støjhandlingsplanen er der desuden foretaget enkelte redaktionelle tilpasninger som beskrevet i høringsnotatet.

Ved endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan 2018 – 2023, vil den blive indsendt til Miljøstyrelsen, som samler alle støjhandleplaner for at sikre fælles overblik.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner (BEK nr. 1065 af 12/09/2017).

## **Økonomi**

I støjhandlingsplanen er der prioriteret projekter til en samlet udgift på knapt 80 mio. kr. Heraf er flere projekter langs Helsingørmotorvejen, som Vejdirektoratet er myndighed for. Vejdirektoratet er ansvarlig for at udarbejde støjhandlingsplan herfor og søge at forebygge støjgener fra statsvejene. Således er der prioriteret projekter for i alt ca. 54 mio. kr. langs de kommunale veje.

Nogle af de prioriterede kommunale strækninger indgår i det kommende letbanetrace, hvorfor støjbilledet med letbanens ibrugtagning for disse strækninger forventes ændret. Prioriteringen af disse strækninger sker således under forbehold herfor.

Der er i kommunens budget pt. ikke afsat midler til at realisere de listede projekter i støjhandlingsplanen. I budgetaftalen for 2019-22 er det dog besluttet, at provenuet ved eventuelt salg af den nordligste del af Tracéet Syd (C2) skal bruges til implementering af indsatser i støjhandlingsplanen og skolevejsanalysen.

Forvaltningen foreslår, at et fremtidigt anlægsbudget til realisering af støjreducerende projekter i kommunen drøftes ved forhandlinger for budget 2020-2023.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget den 10. april 2019

Udsat, idet udvalget ønsker, at støjhandlingsplanen indarbejder flere af de indkomne pointer fra høringssvarene.

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

### Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af protokol fra sidste møde har forvaltningen anmodet Cowi (som har udarbejdet udkastet til Støjhandlingsplan 2018 – 2023) om at foretage en supplerende vurdering af boligområderne ved Eremitageparken og nord for Vejporten jf. høringssvar fra Hjortekær Grundejerforening. Forvaltningen har udarbejdet et opsamlende notat (bilag).

Vurderingen har ikke givet anledning til ændringer i støjhandlingsplanen.

Forvaltningen anbefaler, at formandskabet på vegne af udvalget retter henvendelse til Transport- og Boligministeren for at opfordre til at fremskynde de udpegede indsatsområder i Lyngby-Taarbæk Kommune.

## Tilføjelse til økonomiafsnittet

Endeligt skal det nævnes, at der i forbindelse med Støjhandlingsplan 2013 – 2018 blev afsat en pulje til facadeisolering, hvorfra borgerne kunne søge om tilskud til bl.a. støjdæmpende vinduer. Udmøntning af projekt i en etageejendom på Lyngby Torv udestår fortsat, men der er givet tilsagn herom. Den resterende del af puljen på knapt ½ mio. kr. er således reserveret til dette projekt samt rådgiverydelser. Projektet på ejendommen er af en række årsager blevet forsinket. Ejer af ejendommen har nu oplyst at arbejdet forventes igangsat med henblik på afslutning i indeværende år.

## Supplerende indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. ”Støjhandlingsplan 2018 – 2023” godkendes med de mindre justeringer, der er foretaget,
2. det fremtidige anlægsbudget til realisering af støjreducerende projekter i kommunen skal drøftes ved forhandlinger for budget 2020-2023.
3. det godkendes, at formandskabet på vegne af udvalget retter henvendelse til Transport- og Boligministeren for at opfordre til at fremskynde de udpegede indsatsområder i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget, den 14. august 2019

Ad 1-3) Anbefalet, idet udvalget bemærker, at støjhandlingsplanen er en teoretisk beregning af støjen og effekten af de støjreducerende tiltag.

Økonomiudvalget, den 22. august 2019

Ad 1-3) Anbefalet.

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

Kommunalbestyrelsen, den 29. august 2019

Ad 1-3) Godkendt.

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

## **Bilag**

Høringsnotat

Støjhandlingsplan 2018 - 2023

Supplerende vurdering af boligområder ved Eremitageparken og nord for Vejporten

# Punkt 19: Endelig vedtagelse af vandforsyningsplan (Beslutning)

09.00.06-G00-1-15

## Resume

Vandforsyningsplanen beskriver den nuværende og fremtidige forsyning af drikkevand til kommunens borgere. Vandforsyningsplanen har været i offentlig høring og forelægges nu til endelig godkendelse.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at vandforsyningsplanen og den sammenfattende redegørelse for Lyngby-Taarbæk Kommune godkendes.

## Sagsfremstilling

Udkast til vandforsyningsplanen og den tilhørende miljøvurdering (bilag) blev godkendt på møde i Teknik- og Miljøudvalget den 5. august 2018, hvorefter planen og miljøvurderingen har været i offentlig høring i perioden 16. august til 11. oktober 2018. Der er indkommet fem høringssvar, der har givet anledning til små rettelser i den tidligere forelagte plan. Overordnet omhandler høringssvarene bekymringer omkring påvirkning af natur samt eksisterende indvinding ved etablering af nye kildepladser. Derudover er der ønsker til strategi for reduceret vandforbrug.

Høringssvarene er beskrevet i vedlagte høringsnotat (bilag). Sproglige rettelser og afsnit om vandforbrug er præciseret i planen. Forvaltningen forelægger nu den reviderede vandforsyningsplan (bilag) til godkendelse. Forvaltningen har desuden udarbejdet en sammenfattende redegørelse (bilag) efter miljøvurderingsloven, bl.a. for, hvordan miljøsyn er integreret i planen. Den sammenfattende redegørelse skal offentliggøres samtidigt med den endelige plan.

En vandforsyningsplan beskriver, hvordan borgerne forsynes med drikkevand nu og i fremtiden. I vandforsyningsplanen fremgår en række mål om forsyning, drikkevandskvalitet, vandforbrug mv. Overordnet fremgår det, at den høje forsyningssikkerhed og drikkevandskvalitet skal opretholdes, og vandindvindingen skal være i balance med natur og miljø. Endvidere må vandforbruget pr. borger ikke øges.

Vandindvinding, import og distribution af drikkevand foretages af Lyngby-Taarbæk Forsyning (Forsyningsselskabet). Lyngby-Taarbæk Forsyning forsyner hele kommunen med drikkevand. Kun en enkelt virksomhed har en egen indvinding til produktion af vand, der ikke kræver drikkevandskvalitet, og golfbanen i Dyrehaven indvinder vand til vanding af delområder af banen.

Vandforsyningsplanen beskriver den nuværende indvindingsstruktur, som bygger på indvinding af grundvand fra to kildepladser i kommunen. Grundvandet pumpes op og behandles på to vandværker i kommunen, hvorefter det ledes til vandtårnet, der er placeret på DTU. Der indvindes i dag ca. 30-40% af drikkevandet i kommunen. Resten af drikkevandet importeres fra Sjælsø Vandværk i Rudersdal Kommune.

Opretholdelse af egen vandindvinding i kommunen suppleret med import af drikkevand giver en høj sikkerhed for forsyning af borgerne med rent drikkevand.

Vandforbruget i Lyngby-Taarbæk Kommune har i de sidste mange år ligget jævnt på omkring 3,1 mio. m<sup>3</sup>. Over de næste 10 år forventes vandforbruget at blive øget med op til 0,4 mio. m<sup>3</sup>/år bl.a. pga. stigning befolkningsantallet og erhverv.

Det fremgår af tidligere udkast til vandforsyningsplanen (2010) et ønske om, at indvindingen i kommunen fordeles over flere kildepladser samt, at der søges størst mulig grad af selvforsyning inden for kommunegrænsen. Lyngby-Taarbæk Forsyningsbestyrelse har derfor ønsket at øge egenindvindingen i kommunen, hvilket bl.a. fremgår af Forsyningsselskabets strategianalyse fra 2014. Forsyningsselskabet har derfor arbejdet på at finde nye kildepladser.

Forsyningsselskabet ønsker at bygge et nyt vandværk til erstatning for de to gamle vandværker (forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 25. april 2018, sag nr. 8). Indvinding af grundvand vil fortsat ske fra de eksisterende kildepladser og forventes at blive suppleret med indvinding af grundvand fra nye kildepladser, som Lyngby-Taarbæk Forsyning er i gang med at undersøge på Dyrehavegårds Jorder og ved Fuglevad/Brede. Den fremtidige forsyningsstruktur skal baseres på en balanceret fordeling imellem Lyngby-Taarbæk Forsynings egenproduktion og import af drikkevand fra Sjælsø Vandværk.

Grundvandet, der indvindes i kommunen, er generelt af god kvalitet. Dog findes der af og til indhold af både pesticider og klorerede opløsningsmidler under grænseværdien for drikkevand. Kommunen fører tilsyn med, at drikkevandskvaliteten overholder gældende lovgivning, således at drikkevandet, der leveres til borgerne, har en god kvalitet.

## **Lovgrundlag**

Vandforsyningsplanen udarbejdes jf. § 14 og 14a i Vandforsyningsloven (LBK nr. 118 af 22/02/2018) og Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning (BEK nr. 831 af 27/06/2016).

I henhold til Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25/10/2018) er der gennemført en miljøvurdering af vandforsyningsplanen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget, den 14. august 2019

Anbefalet, idet udvalget bemærker, at Vandforsyningsplanen er rammen og mål for Lyngby-Taarbæk Forsynings drift af vandforsyningsområdet. I den forbindelse ser udvalget gerne indsatsen mod vandspild intensiveret.

Kommunalbestyrelsen, den 29. august 2019

Godkendt med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkning.

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

## **Bilag**

Miljøvurdering af vandforsyningsplan 2018 inkl. bilag

Vandforsyningsplan

Miljøvurdering\_sammenfattende redegørelse

Høringsnotat\_bilagA\_sammenfattende\_redegørelse

Bilag G Plan for den fremtidige vandforsyning

Bilag C Ledningsplan og forsyningsområde

Bilag B Naturområder og forureninger

Bilag A Grundvandsressourcen

# Punkt 20: Allerødrueten i Lyngby-Taarbæk Kommune (Beslutning)

05.01.02-G00-7-15

## Resume

Den 19. september 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen en alternativ stiføring for Allerødrueten etape 2. Vejdirektoratet har afvist at godkende denne. Det skal derfor besluttes, hvordan Allerødrueten etape 2 i givet fald skal fuldføres.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forvaltningen ansøger Vejdirektoratet om godkendelse af, at etape 2 udgår af projektet,
2. 1,704 mio. kr. af det forventede restbudget på 2,976 mio. kr. overføres til bevillingsprogrammet vedørende genhusning af Musikskolen, og at bevillingen (1,704 mio. kr.) frigives.

## Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har besluttet at medvirke til anlæggelse af supercykelstien Allerødrueten mellem København og Allerød. Allerødrueten har to etaper i Lyngby-Taarbæk Kommune, og etape 1 blev indviet i 2017. Etape 1 forløber bl.a. via Lyngby Hovedgade, som ikke følger den normale definition af en supercykelsti. Derfor indeholder Allerødrueten i Lyngby-Taarbæk Kommune både en etape 1 og en etape 2, så cyklisterne får et alternativ til Lyngby Hovedgade. Vejdirektoratet har givet tilsagn om 50 % medfinansiering af Allerødrueten.

Den 19. september 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Allerødrueten etape 2 ikke skal ligge i det beskyttede naturområde ved Lyngby Sø men i stedet gå under tunnellerne, der forbinder Gl. Bagsværdvej med Sorgenfrivej. Forvaltningen har ansøgt Vejdirektoratet om godkendelse af denne stiføring.

Vejdirektoratet har i foråret 2019 meddelt, at projektændringen ikke kan godkendes, fordi ændringen ikke opfylder puljens formål, da cyklisterne skal trække gennem tunnellerne. Det er en forudsætning for at fastholde det opnåede tilskud til Allerødrueten etape 1, at projektet alene kan ændres med Vejdirektoratets godkendelse.

Forvaltningen og Vejdirektoratet har været i dialog om, hvordan etape 2 kan håndteres, således Allerødruete-projektet kan fuldføres. De nedenfor oplyste løsningsmodeller 1, 2 og 4 forudsætter en konkret godkendelse af Vejdirektoratet, fordi her er tale om en projektændring. Vejdirektoratet har allerede taget stilling til model 3, da den oprindelige stiføring er en del af det oprindeligt godkendte projekt (bilag).

På baggrund af dialogen med Vejdirektoratet forventer forvaltningen, at løsningsmodellerne 1 og 2 vil kunne opnå Vejdirektoratets godkendelse, hvorved tilskuddet til etape 1 ikke bortfalder.

Løsningsmodeller:

1. Projektændring, hvor etape 2 udgår af projektet.
2. Projektændring, hvor etape 2 udgår af projektet, dog gennemfører kommunen forbedringer af etape 1 med nogle af de midler, der skulle bruges til etape 2.
3. Den oprindelige stiføring genovervejes, herunder at der skal afsættes flere midler for etablering, idet det oprindelige budgetoverslag ikke er tilstrækkelig.
4. Projektændring, hvor etape 2 får en alternativ stiføring.

Anbefaling

Forvaltningen har set på mulighederne for at gennemføre løsningsmodellerne og anbefaler derfor løsningsmodel 1, hvor etape 2 helt udgår af projektet. Både løsningsmodel 3 og 4 vil forudsætte, at Allerødruite-projektet tilføres flere midler, og løsningsmodel 2 er umiddelbart ikke mulig at gennemføre. Begrundelsen for anbefalingen uddybes nedenfor.

### Begrundelse for anbefalingen

Løsningsmodel 2: Etape 1 kan ikke umiddelbart forbedres, fordi der ikke er den nødvendige plads på Lyngby Hovedgade mellem Nørgaardsvej og Jernbanevej. Hvis der skal skabes bedre plads til cyklister, vil fortovs-, parkerings- eller kørebaneareal skulle reduceres. I dag er der en høj benyttelse af parkeringspladserne langs vejen, og fortovsarealerne bliver brugt til både udeserveringer, udstillinger og gående. Desuden sker der mange ændringer i Kgs. Lyngby for tiden på grund af byudvikling og etablering af letbanen, hvorfor det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at sikre cyklisterne en bedre fremkommelighed gennem de fem signalanlæg på etape 1.

Løsningsmodel 3: Det resterende budget til etape 2 er mindre end det budget, som de overordnede budgetvurderinger har fundet nødvendigt til anlæggelse af etape 2. På grund af prisfremskrivningen og de overordnede budgetvurderinger vurderer forvaltningen, at den oprindelige etape 2 ikke kan anlægges for det godkendte budget, og sammenholdt med de penge som etape 1 har brugt af etape 2's budget, så forventes den oprindelige etape 2 at mangle et sted mellem 2-3 mio. kr., hvilket først kan konkretiseres, når der forelægger et skitseprojekt for strækningen.

Evalueringen af supercykelstierne gennemført i foråret 2019 har vist, at når kvalitet og sikkerhed øges på cykelstierne, så vælger flere at cykle. Den oprindelige stiføring for etape 2, vil efter forvaltningens vurdering sikre adskillelse af cyklister og gående på den eksisterende cykelrute nr. 69 i det beskyttede område ved Lyngby Sø, jf. sag i Teknik- og Miljøudvalget den 19. september 2018.

Løsningsmodel 4: I forhold til de fremlagte alternative stiføringer er der større eller mindre udfordringer ved samtlige. Det er forvaltningens vurdering, at ingen af de alternative stiføringer vil kunne godkendes af Vejdirektoratet, medmindre kommunen foretager tilpasninger af bro- og/eller tunnelkonstruktioner, hvilket vil medføre relativt store anlægsændringer og dermed store omkostninger. Derfor forventes de alternative stiføringer at mangle omkring 14 mio. kr., hvis kommunen skal arbejde for at få godkendt en alternativ stiføring. Beløbet kan først konkretiseres, når der forelægger et skitseprojekt for strækningen.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1448 af d. 20/12/2012 om tilskud til projekter under "Pulje til supercykelstier i større byer", § 1.

## Økonomi

Der er oprindeligt godkendt et budget på 10,789 mio. kr. for etape 1 og etape 2. Budgettet er oprindeligt fordelt med 3,619 mio. kr. til etape 1 og 7,150 mio. kr. til etape 2 (løsningsmodel 3).

Til realisering af etape 1 er forbrugt 4,715 mio. kr. pr. den 1. maj 2019. Vejdirektoratet har givet tilskud til etape 1 på 2,289 mio. kr. Etape 1 blev dyrere end budgetrammen på de 3,619 mio. kr. pga. prisfremskrivningen og overordnede budgetvurderinger.

Dette betyder, at det samlede budget efter realisering af etape 1 er 6,074 mio. kr., og Vejdirektoratet forventes at yde tilskud på 3,095 mio. kr. (pristalsreguleret) til etape 2.

Forbrug og bevillinger vises i nedestående tabel

Overskrift	Forbrug til dato	B.2019	B.2020	B.2021	B.2022	B.2023	B.2024	I alt	I alt
(1.000 kr)	Etape 1	Etape 2	Etape 2	Etape 2	Etape 2	Etape 2	Etape 2	Etape 2	Etape 1+2
Allerødruten - udgifter	4.714	0	609	2.718	2.647	100		6.074	10.789
Allerødruten - indtægter	-2.289	0	-68	-275	-1.378	-297	-1.077	-3.095	-5.384
Allerødruten - Netto	2.426	0	540	2.443	1.269	-197	-1.077	2.979	5.405

Beslutter Kommunalbestyrelsen ikke at anlægge etape 2, kontakter forvaltningen Vejdirektoratet for at få deres godkendelse af ændringen. Forvaltningen forventer at få denne godkendelse uden, at der vil kræves tilbagebetaling af tidligere modtaget tilskud. Ved Vejdirektoratets godkendelse vil der være et restbudget på 2,979 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at en del af restbudgettet 1,704 mio. kr. overføres til anlægsbevillingen vedrørende genhusning af musikskolen.

#### Tabel til bevillingsmæssige ændringer

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	varig?
Justering bevilling allerødruten - udgifter	Økonomiudvalg / Anlæg		-609	-1.095			Nej
Bevilling genhusning Musikskolen	Økonomiudvalg / Anlæg	1.704					Nej
I alt (Kassen)		1.704	-609	-1.095	0	0	

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

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

### Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 14. august 2019

Ad 1) Anbefaler, at der rettes henvendelse til Vejdirektoratet med besked om, at det ikke er økonomisk muligt at anlægge for nærværende.

Ad 2) Anbefaler, at anlægget udskydes, idet svaret fra Vejdirektoratet afventes, og de budgetmæssige konsekvenser indarbejdes i budgetlægningen for 2020-23.

Økonomiudvalget, den 22. august 2019

Ad 1-2) Anbefalet med TMUs bemærkninger.

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

Kommunalbestyrelsen, den 29. august 2019

Ad 1-3) Godkendt.

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

## **Bilag**

Illustration af løsningsmodeller 1, 2 og 3

Illustration af løsningsmodel 4

# Punkt 21: Forslag til Byudvikling i balance - Plan- og Agenda 21-strategi 2019 til godkendelse (Beslutning)

01.02.03-P22-1-18

## Resume

Byudvikling i balance (Plan- og Agenda 21-strategi 2019) forelægges til godkendelse, inden den sendes i 8 ugers høring. De overordnede emner er bydele, boliger, byliv, arkitektur og det grønne. Dertil indeholder strategien afsnit om trafik, mobilitet og parkering samt erhverv. Der skal dertil træffes beslutning om, hvorvidt der skal afholdes et klassisk borgermøde eller en anden form for debatskabende aktivitet i høringsperioden.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til strategien godkendes og sendes i 8 ugers høring,
2. der på baggrund af en endeligt vedtaget strategi foretages en delvis revision af Kommuneplan 2017,
3. der ikke foretages miljøvurdering, idet forvaltningen vurderer, at forslaget til strategi ikke er omfattet af lov om miljøvurdering,
4. der afholdes et klassisk borgermøde i høringsperioden.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal ifølge Lov om planlægning inden udgangen af 2019 godkende en Planstrategi og en Agenda 21-strategi. Forslag til Byudvikling i balance (Plan- og Agenda 21-strategi 2019) forelægges til godkendelse med efterfølgende 8 ugers høring fra den 5. september til den 31. oktober 2019.

Forslaget er udarbejdet på baggrund af Byplanudvalgets beslutning den 19. september 2018 og drøftelser på Kommunalbestyrelsens Strategi-laboratorium den 30. oktober 2018. Opsamling efter Strategi-laboratorium blev behandlet på Byplanudvalgets møde den 5. december 2019. De afledte overordnede strategiske emner, Byliv, Bydele og Boliger, Arkitektur og Det Grønne, indgik i den indledende debat med borgerne (Åbent Hus den 30. marts 2019). Opsamlingen efter den indledende involvering af borgerne på Åbent Hus den 30. marts 2019 blev godkendt den 15. maj 2019. Udvalget behandlede derudover delemner og -strategier i særskilte sager den 15. maj 2019 og den 12. juni 2019. Relevante emner blev ligeledes forelagt for Teknik- og Miljøudvalget som orienteringssager hhv. den 15. maj og den 12. juni 2019. Delemner og -strategier er indarbejdet under de fem overordnede emner:

- Byliv
- Bydele
- Boliger
- Arkitektur
- Det Grønne

Forvaltningen har på baggrund af udvalgte delemner og -strategier tilføjet to afsnit på linje med de fem overordnede emner:

- Trafik, mobilitet og parkering
- Erhverv

## Indhold

Forslag til Byudvikling i balance (Plan- og Agenda 21-strategi 2019) suppleres derudover med Forord, Indledning, Øvrig planlægning, Revisionsmetode m.m. Afsnit om bydele suppleres med udviklingskort. Udviklingskortet udpeger områder i kommunen, hvor der overvejes forandringer ved revision af kommuneplan eller lokalplaner.

Indkomne bemærkninger og forslag fra Åbent hus-arrangementet den 30. marts 2019 er søgt indarbejdet i de forskellige afsnit som "Citater fra borgere".

Forvaltningen har foretaget en undersøgelse af borgertilfredshed i maj-juni 2019. Undersøgelsen er sendt via e-boks til 7000 tilfældigt udvalgte borgere fordelt på bydele, dog er der udtrukket flere borgere fra Taarbæk for at sikre nok besvarelser herfra. Svarprocenten er 23 % og data er efterfølgende vægtet på bydele, køn og alder for at være repræsentativt for hele kommunen. Udvalgte svar på spørgsmål om handel, bydele, trafiksikkerhed og tryghed, arkitektur og det grønne er indarbejdet i forslag til Plan- og Agenda 21-strategi 2019 som "Svar på borgertilfredshed". Det samlede resultat af borgerundersøgelsen fremlægges i efteråret 2019 til politisk behandling.

FN's verdensmål indgår overordnet, som en markør i forhold til, hvordan de forskellige emner og strategier støtter op om verdensmålene.

### Bæredygtighedsudvalget

Bæredygtighedsudvalget (§17, stk. 4-udvalg) har haft Plan- og Agenda 21-strategi 2019 på dagsordenen den 18. juni 2019 til orientering. Samme orienteringspunkt, som blev behandlet på TMU den 12. juni 2019, blev forelagt. Udvalget hævdede sagen til beslutning og godkendte punktet, idet de havde følgende bemærkninger:

- Udvalget anbefaler, at intentionen om bæredygtighed udfoldes mere, så planstrategien i sin helhed tydeligt afspejler, at bæredygtighed er en overliggende retning og ambition i planarbejdet, snarere end et underordnet tema.
- Udvalget pointerer, at planstrategien, som grundlag for den kommende kommuneplan, ikke må hindre eller begrænse muligheden for bæredygtige tiltag.
- Udvalget ser desuden et stort potentiale i at indarbejde bæredygtighed i den kommende revision af kommuneplanen, ligesom bæredygtighed skal være tydelig og bærende i øvrige sektorplaner.

Forvaltningen har på den baggrund indarbejdet følgende:

- Det overordnede emne "Det grønne" er ændret til "Det grønne og bæredygtighed".
- Bæredygtighed og FN's verdensmål er beskrevet i indledningen, så hensigten med bæredygtighed som overliggende retning i planarbejdet er afspejlet.
- Bæredygtighedsudvalget og FN's verdensmål er beskrevet i borgmesterens forord.
- En indsats under "Det grønne og bæredygtighed" er tilføjet: Relevante FN Verdensmål og lokale mål i en vedtaget bæredygtighedsstrategi indarbejdes ved revision af kommuneplan.

### Delvis revision

På baggrund af de overordnede emner og indhold i strategien foreslår forvaltningen, at der efter endelig vedtagelse af Byudvikling i balance (Plan- og Agenda 21-strategi 2019) foretages en delvis revision af Kommuneplan 2017. Det er et lovkrav, at der træffes beslutning herom på et møde.

### Ingen miljøvurdering af Byudvikling i balance (Plan og Agenda 21-strategi 2019)

Det er forvaltningens vurdering, at forslaget til strategi ikke er omfattet af Lov om miljøvurdering, idet forslaget ikke indeholder rammer for fremtidige anlægstilladelser. Når forslag til revision af Kommuneplan 2017 foreligger, vil denne blive screenet i henhold til Lov om miljøvurdering. På baggrund af screeningen vil det blive vurderet, om der i den forbindelse skal udarbejdes en miljørapport.

### Produkt

Forslag til Byudvikling i balance (Plan- og Agenda 21-strategi 2019) ligger i tekst (bilag). Layout udarbejdes efter kommunens designmanual med ny forside (bilag). Forvaltningen færdiggør layout til høringsstart. Forslaget til strategi vil være digitalt.

Proces, offentliggørelse og høring

Forslaget til strategi sendes ved Kommunalbestyrelsens godkendelse i høring i 8 uger planlagt fra den 5. september til den 31. oktober 2019. Det offentliggøres på kommunens hjemmeside og på Plandata (statslig portal). Høring med link til forslaget annonceres i lokalavis og øvrige sociale medier. Der sendes besked til alle interesseorganisationer herunder for eksempel grundejerforeninger, almennyttige boligorganisationer og lignende. Deltagere, der har oplyst mailadresse på Åben hus-arrangement den 30. marts 2019, informeres ligeledes.

Forvaltningen anbefaler, at der afholdes et klassisk borgermøde suppleret med at sætte forslag til Byudvikling i balancen (Plan- og Agenda 21-strategi 2019) på dagsordenen på relevante øvrige møder i høringsperioden. Formålet med en debatskabende aktivitet på dette tidspunkt i processen frem mod en revision af Kommuneplan 2017 er i høj grad at formidle indholdet i Kommunalbestyrelsens forslag til strategi, således at forslag og bemærkninger fra borgerne og øvrige interessenter kan ske målrettet og på et oplyst grundlag. Formålet med en debatskabende aktivitet er også, på baggrund af indholdet i forslaget, at kunne indgå i en debat om kommunalbestyrelsens prioriteringer, vision, mål og konkrete udsagn i forslaget. Når forslag til ny kommuneplan skal i høring med nye rammer og retningslinjer, kan der igen afholdes debatskabende aktiviteter.

Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker en anden form for debatskabende aktivitet i denne høringsperiode, har forvaltningen suppleret med beskrivelse af to andre former for debatskabende aktivitet (bilag):

- Byvandring i udvalgte bydele
- Dialog ved planche i udvalgte bydele på udvalgte lørdage med debat mellem borgere og kommunalbestyrelse

Under høringen vil der være en flyer på rådhus og biblioteker. Flyeren fortæller overordnet om forslagens indhold, høringsperiode og tid og sted for debatskabende aktivitet.

Efter høringen skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til de indkomne bemærkninger, men er ikke forpligtet til at følge disse bemærkninger, heller ikke hvis de skulle komme fra en anden myndighed (nabokommune eller stat). De ændringer, Kommunalbestyrelsen måtte ønske at foretage, kan efter planloven ske uden fornyet offentlighed. Ændringer skal fremgå ved offentliggørelsen af den endeligt vedtagne strategi.

Planlægning sker løbende. Ved den endelige vedtagelse ultimo 2019 kan der være behov for justering i beskrivelser af planlægningsopgaver, der planlægges i eget forløb sideløbende med strategien. Dette vil i givet fald fremgå af sagsfremstilling.

## **Lovgrundlag**

Planloven og miljøvurderingsloven.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Byplanudvalget, den 14. august 2019

Ad 1) Anbefalet, idet forordet justeres inden endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Ad 2-4) Anbefalet.

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

Kommunalbestyrelsen, den 29. august 2019

Ad 1) Godkendt med revideret forord.

Ad 2-4) Godkendt, idét forslag til strategi godkendes til 8 ugers høring, og punkter om Firskovsvejområdet ændres til:

- Firskovsvejområdet udlægges til aflastningsområde. Den geografiske afgrænsning af aflastningsområdet og butiksstørrelser fastsættes efter nærmere analyse.

- Kommunalbestyrelsen vil arbejde for at skabe mulighed for en mindre dagligvarebutik til lokalhandel i Firskovsvejområdet.

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

## **Bilag**

Samlet tekst - til udvalgssag - revideret

Byudvikling i balance - tekst

Layout af Byudvikling i balance - UDKAST

Debatskabende aktivitet under høring af forslag til Byudvikling i balance - notat

## **Punkt 22: Udmøntning af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats (Beslutning)**

15.00.00-G01-42-19

### **Resume**

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har i august 2018 indgået en aftale, der forenkler beskæftigelsesindsatsen. Aftalen er udmøntet i forslag til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB-lovforslag) og er endeligt vedtaget d. 30. april 2019. Den nye lov træder i kræft 1. januar 2020.

Aftalen sætter en ny ramme for den kommende beskæftigelsesindsats bl.a. med det mål at frigøre ressourcer til lokal prioritering og øget kommunal indflydelse på beskæftigelsesindsatsen.

Denne sag orienterer udvalget om hovedelementerne i aftalen og lægger op til at fokus og prioriteringer i udmøntningen af aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats drøftes.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. fokus og prioriteringer i forhold til udmøntningen af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats drøftes.

### **Sagsfremstilling**

Intentionen med aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats er en forenkling af proceskrav. Aftalen lægger op til at proceskravene ensrettes på tværs af målgrupper og at fokus er på indsatsen i de første seks måneders ledighed. Aftalen medfører i praksis, at alle målgrupper skal have et kontaktforsøg med fire samtaler i de første seks måneder. Derudover skal alle dagpenge- og jobparate kontanthjælpsmodtagere, senest efter seks måneders ledighed, have et beskæftigelsestilbud af kommunen (ret-og-pligt-tilbud). Efter seks måneders ledighed aftales kontaktforsøget individuelt mellem borger og sagsbehandler. Udgangspunktet er, at samtaler holdes, når det giver mening.

Det er således ikke længere lovbundne proceskrav, der i detaljer styrer kommunernes valg af indsats – det skal styres af den enkelte borgers behov, de kommunale prioriteringer samt de muligheder, der er på arbejdsmarkedet.

Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats (bilag) samt et overblik over aftalens initiativer (bilag).

Skærpet opfølgning på kommunens indsats

Kommunernes øgede frihed følges af en styrket monitorering og opfølgning på indsatser og effekter. Kommuner, der ikke formår at forvalte de nye regler i overensstemmelse med intentionerne, underlægges en skærpet opfølgning og kan i sidste ende blive sat under administration, såfremt kommunen ikke retter op på den manglende indsats. Udover at følge kommunernes resultater om offentligt forsørgede monitoreres alle kommuner med udgangspunkt i:

- Varighedsmål: Den gennemsnitlige varighed af ledighedsforløb
- Afgangsmål: Den gennemsnitlige afgang (andel) fra ledighed til beskæftigelse efter fx 3 eller 6 måneder
- Indsatsmålinger: Her vil fokus være på brug af indsatser, der er evidens for, fx tidlige intensive samtaleforløb, brugen af virksomhedsrettede tilbud, brugen af brobygningsforløb og målrettet uddannelse
- Passivmåling: Andel ledige, som har/ikke har modtaget en aktiv indsats i løbet af de seneste fx 6 eller 12 måneder.

## Tilrettelæggelse af indsatser med udgangspunkt i evidens

Der er lavet flere forskningsstudier og effektmålinger af, hvilke indsatser der har den bedste beskæftigelseseffekt. Planlægningen af den fremtidige beskæftigelsesindsats skal tage udgangspunkt i den viden. Der er evidens for, at følgende indsatser har positiv effekt:

- Samtaler har positiv effekt, – især for jobparate ledige
- Sagsbehandlerens tro på borgeren er afgørende for om borgeren lykkes
- Tidlig og målrettet indsats har positiv effekt for alle målgrupper
- Virksomhedsrettet aktivering har positiv effekt for stort set alle målgrupper
- Korte og målrettede opkvalificeringskurser for ufaglærte har positiv effekt
- Hyppig og tæt kontakt virker godt for unge
- Helhedsorienteret og tværfaglig indsats virker godt, særlig for syge og udsatte borgere
- Borgerens motivation og ejerskab har stor betydning for om borgeren kommer i beskæftigelse
- Få sagsbehandlerskift er med til at øge effekten af indsatsen
- Lavere sagsantal pr. sagsbehandler kan øge effekten af indsatsen.

## Temaer til drøftelse

### 1. Hvad skal borgerne opleve som anderledes?

Den nuværende lovgivning fokuserer på regler og krav til indsatser, der bestemmes ud fra borgerens alder, ledighedslængde og ydelsesstatus. Med forenklingen er der lagt op til, at borgerens individuelle behov skal være i centrum i tilrettelæggelsen af indsatserne. Hvordan skal borgerne opleve det? Og er det muligt med en lagt højere grad af borgerinddragelse i forbindelse med udviklingen af beskæftigelsesindsatsen for den enkelte?

### 2. Skal Forvaltningen prioritere særlige borgergrupper?

Med de gennemgribende ændringer, aftalen lægger op til, kan der være behov for at styrke fokus på udvalgte målgrupper for at undgå at laveste fællesnævner bliver udgangspunkt for alle indsatser. Der er forskellige måder at prioritere på:

- Set i lyset af de rammer refusionsreformen giver, kan det give god mening at prioritere indsatsen til de borgere, som enten har været ledige længe eller vurderes i risiko for langtidsledighed. Her bærer kommunerne nemlig selv størstedelen af den økonomiske byrde, hvis borgerne er ledige i mere end seks måneder.
- Der er en stor gruppe af borgere, der har en arbejdsgiver, som har krav på en indsats. Det er sygedagpengemodtagerne og de står for næsten en fjerdedel af det samlede antal borgere i jobcentret. Skal de prioriteres over den relative lille gruppe af jobparate kontanthjælpsmodtagere, som er tilknyttet jobcentret?
- Skal fokus være på "de lavhængende frugter" (de borgere, som er meget tæt på arbejdsmarkedet)? Eller skal fokus rettes mod de mere udsatte borgere, der kræver en langt mere intensiv og helhedsorienteret indsats?
- Er der typer af ledige, som grundet de nuværende vilkår på arbejdsmarkedet er særligt udsatte, og skal de prioriteres frem for de ledige, som har kompetencer der matcher arbejdsmarkedets efterspørgsel?

### 3. Hvilke principper skal gælde for indsatsen efter de første seks måneder?

Med aftalen er der alene sat krav til indsatser og samtaler de første seks måneder. Derefter er det op til kommunerne selv at tilrettelægge indsatsen, og der stilles ingen krav til hverken indhold, form eller type af indsatser og tilbud. Dog vil kommunerne blive monitoreret og målt, blandt andet på brugen af aktiv indsats. Det kan derfor give god mening at opstille en række principper og/eller minimumskrav for indsatsen efter seks måneder. Udfordringen bliver imidlertid at undgå at opstille nye ufleksible proceskrav, som aftalen netop forsøger at gøre op med.

Forvaltningen vil på mødet udfolde ovenstående scenarier og ad den vej lægge op til drøftelse.

## Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen har lavet en overordnet vurdering af de administrative konsekvenser samt de skønnede besparelser ved køb af aktiveringstilbud (bilag). Samlet set er vurderingen, at kommunen ved fuld indfasning af reformen vil kunne indhente en administrativ lettelse på lønsumsforbruget til beskæftigelsesindsatsen på -600.000 kr. og en lettelse på forbruget til aktiveringstilbud på -250.000 kr. svarende til samlet -850.000 kr. De mere langsigtede økonomiske konsekvenser i forhold til effekten af reformen er ikke medregnet, ligesom der ikke er taget højde for eventuelle afledte økonomiske konsekvenser af digitale omlægninger.

Den videre proces

Med udgangspunkt i udvalgets drøftelse vil forvaltningen udarbejde en konkret strategi og handleplan for den lokale beskæftigelsesindsats til politisk godkendelse.

## Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

## Økonomi

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	Varig?
Administrative besparelser	ØKU / Administration	0	-600	-600	-600	Ja
Besparelser aktiveringstilbud	BIU / Beskæftigelse	0	-250	-250	-250	Ja
I alt (kassen)		0	-850	-850	-850	

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

Det indstilles, at besparelsen på -850.000 kr. med virkning fra 2021, hvor reformen forventes at være fuldt indfaset, tilgår kassen.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 11. juni 2019

Drøftet, idet udvalget er meget optaget af at udnytte de nye muligheder, lovgivningen giver.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling

Da den anslåede besparelse forventes at indgå i overslagsårene til budget 2020-2023, bør det retteligt behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

På den baggrund foreslår forvaltningen følgende nyt indstillingspunkt til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at den forventede besparelse på -0,85 mio. kr. fra 2021 og frem tilgår kassen.

Økonomiudvalget, den 22. august 2019

Anbefalet, at den forventede besparelse på -0,85 mio. kr. fra 2021 og frem tilgår kassen.

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

Kommunalbestyrelsen, den 29. august 2019

Godkendt.

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

## **Bilag**

Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats

Overblik over initiativer i forlængelse af Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats

Sammendrag af budgetnotat om en forenklet beskæftigelsesindsats

## **Punkt 23: Genhusning af musikskolen og øvrige foreninger (Beslutning)**

82.00.00-A00-5-19

### **Resume**

Ejendommen på Toftebæksvej 17, Ny Lyngbygaard, blev i maj 2019 akut lukket for brug som følge af omfattende fund af skimmelsvampe i ejendommen, og akut genhusning blev etableret. Siden er der arbejdet på en plan for genhusning af Musik- og Billedskolens samt de øvrige kultur- og fritidsbrugeres aktiviteter for efteråret 2019 samt på længere sigt. Der er nu fundet lokaler centralt placeret på Rustenborgvej 3, der efter istandsættelse kan anvendes til musikskoleaktiviteter allerede i oktober 2019, så kommunen fortsat kan tilbyde musikskoleundervisning. Plan for genhusning af Musik- og Billedskolen samt øvrige aktiviteter på såvel kort som lang sigt forelægges.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. status og plan for genhusning af Musik- og Billedskolens samt fritidsbrugernes aktiviteter på kort og langt sigt tages til efterretning,
2. der gives en anlægsbevilling på 2,25 mio. kr. i 2019 og 0,55 mio. kr. i 2020 til istandsættelse af Rustenborgvej 3 og til en genhusningsløsning, der finansieres af en indtægtsbevilling i 2019 på -0,35 mio. kr., et mindreforbrug i anlægsregnskabet vedr. Troldebo på -0,746 mio. kr. i 2019 og et forventet mindreforbrug i anlægsregnskabet vedr. Allerødruen på -1,704 mio. kr. i 2019,
3. driftbehov vedr. den midlertidige genhusning og finansiering hertil forelægges ultimo 2019,
4. plan for permanent lokation for Musik- og Billedskole fremlægges primo 2020.

### **Sagsfremstilling**

Igangværende genhusning af Musik- og Billedskolen

Frem mod sæsonafslutningen i juni 2019 har Musik- og Billedskolens administration og undervisning været akut genhuset i Idrætsbyen, på Toftebæksvej 8 samt i Lyngby Kirkes Sognegaard. To orkestre har flyttet deres øveaktivitet til Store Kapel på Parkkirkegården samt til Engelsborgskolens teatersal. De øvrige foreninger afsluttede deres aktiviteter i Ny Lyngbygaard et par uger før tid og har dermed ikke haft behov for akut genhusning (dans, bevægelse, IT undervisning, bridge mv.).

For at imødekomme Musik- og Billedskolens lokalebehov fra sæsonstart august/september 2019 er der henover sommeren arbejdet på at forlænge den aftale, der er med Lyngby Kirkes Sognegaard, frem til oktober 2019. Dermed kan anvendelsen af lokaler på både Sognegaarden og Toftebæksvej 8 fortsætte frem til oktober 2019.

Den akutte genhusning har medført merudgifter til dels afrensning af instrumenter, transport og flytning af instrumenter, inventar, udstyr mv., dels øgede udgifter til vand, varme osv. ved Store Kapel på grund af orkestrenes brug af lokalerne. Udgifterne er endnu ikke endeligt klarlagt og afsluttet. Håndtering heraf forelægges eventuelt senere, hvis finansiering ikke kan findes indenfor eksisterende budgetrammer.

Genhusningsløsning for Musik- og Billedskolen på kort sigt: Lokaltiteter til musikskole oktober 2019 - januar 2020

For efteråret 2019 er der behov for tiltag, der kan supplere løsningsmodellen, som blev etableret før sommerferien frem til oktober 2019. Musik- og Billedskolens aktiviteter er placeret på flere lokationer i Lyngby indenfor relativ kort afstand. Det er ikke optimalt på længere sigt, men kan fungere fornuftigt på kort sigt. Genhusningen af Musik- og Billedskolen er især kompliceret af, at musikskoleaktiviteterne forudsætter egnede undervisnings/øvelokaler i tæt tilknytning til en stor sal til orkesterprøver med de rette akustiske forhold samt plads til instrumentopbevaring. Disse krav kan ikke opfyldes i den ledige ejendomsportefølje i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der er foretaget byggetekniske og akustiske undersøgelser

af en række mulige lokationer, som dog bortset fra en enkelt ikke har vist sig hensigtsmæssige af enten geografiske, logistiske, tekniske eller økonomiske årsager. Undersøgelserne har blandt andet omfattet Rådhuset (stueetagen og salen), Toftebæksvej 8, Idrætsbyen, pavillonløsning samt Rustenborgvej 3.

Forvaltningen foreslår på baggrund af undersøgelserne en midlertidig løsning fra oktober 2019, som kombinerer brugen af følgende lokationer placeret i umiddelbar indbyrdes nærhed:

- Ejendommen Rustenborgvej 3 (tidligere UU-Nord): Klargøres til brug fra oktober 2019. Ejendommen kan indgå i en længerevarende genhusningsløsning, og renoveringstiltagene her og nu er en varig investering i bygningen
- Fennebergsalen på Stadsbiblioteket: Anvendes hver mandag og tirsdag eftermiddag/aften fra oktober 2019. Salen vil også indgå i den længerevarende genhusningsløsning og er placeret lige overfor Rustenborgvej 3
- Toftebæksvej 8: Udvidet anvendelse af stueetage og 2. sal til slagtøjsundervisning fra oktober 2019. Toftebæksvej 8 anvendes kun indtil, at der er etableret en musikpavillon til slagtøjsundervisning

Rustenborgvej 3 har været udlejet til Ungdommens Uddannelsesvejledning UU-Nord, men med denne løsning foreslås ejendommen at ændre anvendelse til musikskoleundervisning og kommunalt formål. Ejendommen er i forvejen renoveringskrævende, og de foreslåede renoveringsudgifter til klargøring af lokalerne med nødvendige maler- og murerarbejder, nye trapper/gulve og VVS-installationer vil give værdi for bygningen generelt uanset anvendelsesform.

Fennebergsalens anvendelse til Musikskolens aktiviteter fra oktober 2019 har den afledte konsekvens, at der skal findes alternativ placering til afvikling af ca. 10 aftenskoleforedrag, som allerede er programsat til afholdelse i Fennebergsalen på mandage aftener i efteråret 2019. Aftenskolerne er blevet tilbudt at afholde aktiviteterne i biblioteksrummet, men det er endnu uklart, om aftenskolerne ønsker at fastholde afviklingen af de annoncerede foredrag, og om de i givet fald helt eller delvist skal gennemføres i biblioteksrummet eller på andre lokationer, der kan betyde lejeudgifter for kommunen.

Genhusningsløsning for Musik- og Billedskolen på længere sigt: Genhusning på Rustenborgvej 3 og Stadsbiblioteket suppleres med øvecontainer fra januar 2020 og 2-3 år frem

Forvaltningen foreslår, at der i løsningen på længere sigt - udover anvendelse af Rustenborgvej 3 samt Fennebergsalen - placeres en øvecontainer ved Stadsbiblioteket og Rustenborgvej 3. Det skal imødekomme behovet for en samlet og sammenhængende placering af Musik- og Billedskolen, som kan anvendes til undervisning og instrumentopbevaring. En sådan samlet løsning med lokaler på henholdsvis Rustenborgvej, på Stadsbiblioteket samt i en udendørs placeret øvecontainer vurderes anvendelig i en årrække, indtil der kan etableres en ny, samlet og mere permanent lokalitet til Musik- og Billedskolen.

Øvrige afledte aktiviteter: Genhusning af øvrige fritidsbrugere fortsat i proces

En række af de fritidsaktiviteter, der har været i Ny Lyngbygaard, er genhuset til andre lokationer fra sæsonstart 2019/20. Det drejer sig bl.a. om øvefaciliteter til Harmoniorkestret og Brassbandet, Mølleåens Folkedansere, en aftenskoles yoga- og afspændingshold, Ældre Sagens dans/bevægelsesaktiviteter samt Daglejens bevægelseshold. Der udestår at finde en endelig afklaring på genplacering af Ældre Sagens IT-undervisning og tre lokale bridgeklubber. Genhusningen til andre lokaler udfordres ikke mindst af Lundtoftehallens akutte nedlukning samt den forestående renovering af Lundtofte Skole og dermed behov for genhusning af idrætsaktiviteter på skolen. Forvaltningen er derfor i dialog med en række eksterne aktører om muligheden for at anvende privatejede faciliteter til midlertidig genhusning. Dette vil sandsynligvis medføre ekstra udgifter til leje, som endnu ikke kendes.

Permanent løsning for Musik- og Billedskolen - forslag primo 2020

For at opretholde Musik- og Billedskolens høje kvalitet som en af landets største og mest søgte musikskoler (blandt lærere såvel som elever) er der behov for at samle og skabe ro omkring Musik- og Billedskoletilbuddet, som også tidligere har været ramt af bygningsmæssige udfordringer og flytninger. En væsentlig forudsætning for et fortsat eftertragtet tilbud er en samlet lokalitet til administration, undervisning, orkesterprøver og instrumentopbevaring. Undervisningens karakter, de logistiske/lokalemæssige sammenhænge og organiseringen af undervisningstiderne fordrer en tæt fysisk sammenhæng mellem administrationslokaler, mindre undervisningslokaler, en sal til orkesterprøver samt mulighed for såvel instrumentopbevaring som -flytning. Forvaltningen vil derfor fremlægge forslag til en løsning på længere sigt, der i videst muligt omfang understøtter musikskolens behov, så der kan etableres en permanent løsning for Musikskolen om 3-4 år. Forvaltningen vil efter planen forelægge forslag til en permanent placering af Musik- og Billedskolen primo 2020.

## Kommunikation om musikskoleløsning til brugere og borgere

Da musikskoletilbuddet generelt anses for værdifuldt af mange af kommunens borgere - blandt andet forældre til skolebørn - og er et vigtigt kvalitetsbetonet element i kommunens fritidstilbud, bør der informeres aktivt om planer for genhusning til både de aktuelle brugere samt bredt til kommunens borgere:

- Der udsendes mail til musikskolebrugere om løsning for efteråret 2019 og for eksempel opslag på skolernes intranet. Den centrale placering i Lyngby sammen med tæthed til Stadsbiblioteket understreges ligesom vigtigheden for kommunen af at sikre en løsning og tidsangivelse af, hvornår de konkrete øvetider ligger fast
- Der informeres om genhusningsløsningen på ltk.dk via en kort nyhed suppleret med fotos fra Rustenborgvej 3 og musikskolebrugere i aktivitet.

## Lovgrundlag

Musikloven har et krav om, at alle landets kommuner skal tilbyde musikundervisning til børn og unge. Bekendtgørelsens § 3b siger, at kommunalbestyrelser er forpligtede til at drive musikskole enten som kommunal institution eller som en selvejende institution med støtte. Musikskoletilbud er dermed en obligatorisk opgave på kulturområdet for kommunen.

Ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge Bygningsreglementets regler.

Etablering af kapacitet ved nybygning eller ved nyindrettelse og ændret anvendelse af eksisterende bygninger kan tillige kræve lokalplanlægning samt tillæg til kommuneplanen. Særskilt sag om midlertidig dispensation til ændret anvendelse af Rustenborgvej 3 forelægges Byplanudvalget august 2019..

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret, i hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB18, ABT18 og ABR18).

## Økonomi

### Anlægsbehov

Ombygning, indretning og flytning vedrørende Rustenborgvej 3: Udgifterne anvendes især til malerarbejde, slibning og lakering af gulve samt murerarbejder, nye trapper/gulve, VVS-installationer samt miljøstøvsugning og jordbundsanalyser. Den forventede udgift er anslået til 1,4 mio. kr. i 2019.

Lydisolering af Rustenborgvej 3: Omfatter lydisolering. Der er pt. planlagt en lydboks-løsning, der ikke medfører indgreb i bygningen, og som kan flyttes i tilfælde af fremtidig flytning af musikskolen. Den forventede udgift er anslået til 0,5 mio. kr. i 2019.

Nyt tag på Rustenborgvej 3: Omfatter etablering af nyt tag. Ved eftersyn af bygningen er det konstateret, at taget er fejlkonstrueret, hvilket har den betydning, at det skal skiftes inden for 1-2 år, såfremt dannelse af skimmelsvamp skal

undgås. Den forventede udgift er anslået til 0,55 mio. kr. i 2020.

Flytning og rensning af inventar til Store Kapel, Parkkirkegården: Den forventede udgift er anslået til 0,35 mio. kr. i 2019.

#### Finansiering fra anlæg

Det samlede anlægsbehov foreslås finansieret af anlægsmidler i 2019 herunder:

En indtægtsbevilling vedr. tidligere lejers andel af istandsættelsen af Rustenborgvej 3, som anslås til -0,35 mio. kr. i 2019, et tidligere afsat mindreforbrug fra anlægsregnskabet vedr. Troldebo på -0,746 mio. kr. samt et forventet mindreforbrug i anlægsregnskabet vedr. Allerødruen på -1,704 mio. kr. i 2019.

Anlægsbehovet i 2020 finansieres ved en periodisering af anlægsmidler på 0,55 mio. kr. fra 2019 til 2020 jf. ovenstående.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer på anlæg:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Ombygning mv. Rustenborgvej 3	ØK / Anlæg	1.400	0	0	0	0	Nej
Lydisolering	ØK / Anlæg	500	0	0	0	0	Nej
Udbedring af tag	ØK / Anlæg	0	550	0	0	0	Nej
Flytning af og rensning af inventar	ØK / Anlæg	350	0	0	0	0	Nej
Tidligere lejers andel af istandsættelse på Rustenborgvej 3	ØK / Anlæg	-350	0	0	0	0	Nej
Afsat fra anlægsregnskab Troldebo	ØK / Anlæg	-746	0	0	0	0	Nej
Finansiering fra Allerødruen til Anlægbevilling	ØK / Anlæg	-1.704	0	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		-550	550	0	0	0	Nej

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Der er fortsat væsentlige usikkerheder omkrings driftsbehovet for den midlertidige genhusning af musikskolen. Forvaltningen forelægger udvalget en sag herom ultimo 2019 med finansiering indenfor rammen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 15. august 2019

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-4) Anbefalet.

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

Økonomiudvalget, den 22. august 2019

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-4) Anbefalet.

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

Kommunalbestyrelsen, den 29. august 2019

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-4) Godkendt.

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

# Punkt 24: Gebyrer for brug af Fennebergsalen (Beslutning)

21.10.00-S29-1-19

## Resume

Forvaltningen oplever stigende efterspørgsel blandt eksterne brugere efter brug af Fennebergsalen i og uden for Stadsbibliotekets åbningstid. Den stigende benyttelse af salen medfører øgede udgifter til klargøring, oprydning mv. For også fremadrettet at imødekomme den øgede efterspørgsel foreslår forvaltningen med denne sag, at der indføres servicegebyrer for eksterne brugeres tilkøb af ekstraydelser samt anvendelse af Fennebergsalen udenfor bibliotekets åbningstid. Gebyrerne gælder som udgangspunkt alle eksterne brugere, men da der gælder særlige vilkår for folkeoplysende foreninger vil der blive forelagt en særskilt sag om vilkårene for opkrævning af gebyrer af folkeoplysende foreninger.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. servicegebyrer for anvendelse samt tilkøb af ekstraydelser i Fennebergsalen godkendes med ikrafttræden 1. januar 2020
2. der oprettes en udgifts- og indtægtsbevilling på 70.000 kr. fra 2020 og frem på biblioteket under aktivitetsområde Fritid, Kultur og Idræt.

## Sagsfremstilling

Der har de seneste år været et øget pres på at benytte Fennebergsalen på Stadsbiblioteket. Biblioteket har selv internt over de seneste fire år øget aktivitetsniveauet med mere end 50 pct. Dette er i overensstemmelse med Biblioteksstrategi 2016-2024, herunder fokusområdet "Biblioteket som formidler af kunst og kultur." Samtidig har biblioteket oplevet et stigende behov fra eksterne brugere, lokale foreninger mv. efter passende og ledige lokaler til afholdelse af aktiviteter, foredrag og møder. Blandt andet som følge af manglende større foredrags- og arrangementssale i kommunen. I 2018 blev Fennebergsalen anvendt mellem 80-100 gange af andre brugere end kultur- og biblioteksområdet selv.

Den øgede efterspørgsel og brug af Fennebergsalen medfører en øget udgift for Stadsbiblioteket. Dels efterspørges lokalerne oftere uden for bibliotekets ordinære åbningstid. En efterspørgsel biblioteket hidtil har valgt at imødekomme. Dels bruges der flere ressourcer på håndtering og organisering af forespørgsler på bookinger. Derudover betyder det øgede brug af salen, både i og uden for bibliotekets åbningstid, en ekstraudgift både i forhold til aflønning af personale og i forhold til servicering af de brugere, som ønsker at anvende salen med andet eller mere end standardudstyr.

For at dække bibliotekets ekstraudgifter ved anvendelse af Fennebergsalen foreslår forvaltningen, at der fra 1. januar 2020 opkræves servicegebyrer ved benyttelse af salen, jf. vedlagte takstblad (bilag). Dermed får eksterne brugere mulighed for at anvende Fennebergsalen uden for bibliotekets åbningstid samt tilkøbe serviceydelser i form af fx opsætning og nedtagning af borde/stole samt ønsker om ekstra udstyr. Alternativt vurderer forvaltningen ikke, at der vil være mulighed for at tilbyde eksterne brugere benyttelse af Fennebergsalen uden for bibliotekets åbningstid, ligesom der ikke vil kunne tilbydes servicering og ekstra ydelser.

Indførelsen af servicegebyrerne vedrører som udgangspunkt alle eksterne brugere, men da der gælder særlige vilkår for folkeoplysende foreninger vil der blive forelagt en særskilt sag om vilkårene for opkrævning af gebyrer af folkeoplysende foreninger, herunder aftenskolernes, brug af salen.

Reguleringen af servicegebyrer vil indgå i Kommunalbestyrelsens godkendelse af det samlede takstblad med virkning fra 1. januar 2020.

## Lovgrundlag

## Kommunalfuldmagten

Kommunen varetager opgaver indenfor kultur, fritid og idræt i overensstemmelse med Kommunalfuldmagtsreglerne. Kommunen kan opkræve gebyr for udlån af lokaler, herunder eventuelle ekstra omkostninger, der måtte være forbundet med ekstern brug af lokaler. Der er dog begrænsninger ved at opkræve gebyr på det folkeoplysende område.

### Principper for Økonomistyring for Lyngby-Taarbæk Kommune (afsnit 3.8 Indtægtsdækket virksomhed).

Med indtægtsdækket virksomhed gives der mulighed for, at et center eller en institution kan skabe indtægter ud over det, der i forvejen er budgetteret og bruge beløbet til ekstraordinære aktiviteter, herunder salg af produkter og ydelser. For at kunne benytte indtægtsdækket virksomhed skal det foregå inden for den generelle lovgivning for kommuner, herunder kommunalfuldmagten samt eventuel speciallovgivning på området. Ved udlån af lokaler samt opkrævning af gebyrer til folkeoplysende foreninger/aftenskoler skal indtægtsdækket virksomhed dermed foregå inden for Folkeoplysningslovens bestemmelser.

## Folkeoplysningsloven

I følge Folkeoplysningslovens § 21 anviser Kommunalbestyrelsen egnede ledige lokaler til den frie folkeoplysende virksomhed, herunder foreninger og aftenskoler. Lokalerne skal stilles til rådighed vederlagsfrit med el, varme, rengøring, betjentfunktion, indretning og det udstyr, der er i lokalet. Det er muligt at tage servicegebyr i forbindelse med opstilling og nedtagning af stole, borde og scene, hvis det skal stå anderledes end lokalets faste opstilling. Det er ikke muligt at tage servicegebyr for øgede udgifter til fx rengøring eller stemning af flygel, hvis dette er en fast del af det lokale, som anvendes af det folkeoplysende område. Det er heller ikke muligt at opkræve en folkeoplysende forening for den udgift, der måtte komme i forbindelse med brugen af lokalet uden for bibliotekets åbningstid, da et lokale jf. folkeoplysningslovens bestemmelser stilles til rådighed med betjentfunktion.

## Økonomi

Forvaltningen foreslår, at der fremover opkræves følgende nye servicegebyrer ved eksterne brugeres anvendelse af Fennebergsalen:

- servicegebyr til dækning af lønudgifter efter bibliotekets lukketid
- servicegebyr til dækning af lønudgifter i forbindelse med hjælp til opstilling og nedtagning af stole, borde og scene
- servicegebyr til dækning af opsætning og assistance ved lån af bibliotekets lyd/av-udstyr inkl. headsæt
- servicegebyr til dækning af udgifter, som ikke er standardudstyr - fx ved levering af ekstra udstyr eller lydmand
- servicegebyr til dækning af rengøring
- servicegebyr til stemning af flygel

De nye servicegebyrer dækker alene bibliotekets ekstra udgifter ved udlån af Fennebergsalen udenfor bibliotekets åbningstid samt ekstraudgifter som følge af ekstraydelser og øget service. Forvaltningen anslår, at gebyrerne vil medføre en indtægt på ca. 70.000 kr. årligt, baseret på udlånsniveauet i 2018. Som konsekvens løftes bibliotekets udgifts- og indtægtsbevilling med 70.000 kr. årligt, gældende fra 1. januar 2020. Den samlede nettobevilling for biblioteket forbliver uændret.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Indtægter - gebyrer for anvendelse af Fennebergsalen	Fritid, Kultur og Idræt		-70	-70	-70	-70	Ja
Udgifter - anvendelse	Fritid, Kultur og Idræt		70	70	70	70	Ja

af Fennebergsalen Idræt

I alt (kassen) 0 0 0 0

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

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 15. august 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

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

Økonomiudvalget, den 22. august 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

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

Kommunalbestyrelsen, den 29. august 2019

Ad 1-2) Godkendt.

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

## **Bilag**

Oversigt over takster og gebyr Fennebergsalen

## Punkt 25: Rammer for klassesdannelse 2020/21 (Beslutning)

17.02.00-A00-22-19

### Resume

Kommunalbestyrelsen træffer årligt beslutning om hver skoles omfang, herunder skoledistrikt, antal klasser og antal elever i hver klasse. I denne sag præsenteres forslaget for skoleåret 2020/21, med henblik på tilrettelæggelsen af indskrivning af nye 0. klasseelever i efteråret 2019. Forslaget sendes i høring forud for endelig politiske behandling.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. ramme for klassesdannelsen i skoleåret 2020/21 godkendes, herunder oprettelsen af 28 nye 0. klasser med op til 24 elever i hver,
2. ramme for klassesdannelsen i skoleåret 2020/21 sendes i høring blandt skolebestyrelserne forud for behandling af punkt 1.

### Sagsfremstilling

Børn født i 2014 bliver undervisningspligtige i 2020 og forventes indskrevet i 0. klasse. Alle børn har krav på optagelse på folkeskolen i det skoledistrikt, hvor de bor, hvis de forventes at kunne følge undervisningen. Aktuelt har 705 børn i kommunen krav på optagelse i folkeskolen i 2020.

#### Klasseantal og fordeling

På basis af børnetallet og de seneste års privatskoleandel forventes der at blive behov for 28 0. klasser. Hvis Trongårdsskolens indskrivning i januar 2020 er under 72 elever, oprettes der 3 klasser på skolen.

Nedenstående fordeling tager udgangspunkt i det faktiske, aktuelle befolkningstal og skolernes fysiske kapacitet.

#### Klasseantal

På baggrund af børnetallet og de seneste års privatskoleandel forventes der at blive behov for 28 0. klasser i alt i kommunen i skoleåret 2020/21. Nedenstående tabel viser elevtallet ud fra de nuværende distrikter samt ud fra foreslået distriktsændring. Tallene har udgangspunkt i det faktiske, aktuelle befolkningstal og skolernes fysiske kapacitet.

Skole	Samlet, aktuelt antal børn med krav på optag	Forventet søgning*	Forventet søgning plus forventet til-/raflytning: april 2019-august 2020**	Anbefalet klassetal og fordeling	Kapacitet ved fordeling efter kv. 24	Forventet elevtal efter distriktsændringer og frit skolevalg
Engelsborgskolen (EN)	105	91	95	4	96	95
Fuglsanggårdsskolen (FU)	87	78	85	4	96	91
Hummeltofteskolen (HU)	68	62	68	3	72	72

Kongevejens Skole (KO)	63	54	58	3	72	60
Lindegårdsskolen (LI)	97	70	73	3	72	72
Lundtofte Skole (LU)	73	56	50	2	48	48
Trongårdsskolen (TR)	93	71	73	4	96	74
Taarbæk Skole (TÅ)	9	9	10	1	24	10
Virum Skole (VI)	110	100	106	4	96	96
I alt	705	588	618	28	672	618

\* Forventet søgning = samlet aktuelt antal børn med krav på optag minus børn med søskende på privatskole eller på andre distriktsskoler.

\*\* Forventet til- og fraflytning baserer sig på data for netto-til-/fracflytning for de sidste to skoleårsgange i den samme periode.

#### Fordeling af antal klasser mellem skolerne

Fordelingen af klasser foreslås i kolonnen "Anbefalet klassetal og fordeling". Ændringerne ift. styrelsesvedtægten er, at:

- Fuglsanggårdsskolen bliver 4-sporet i stedet for 3-sporet.
- Lindegårdsskolen bliver 3-sporet i stedet for 2-sporet.
- Lundtofte Skole bliver 2-sporet i stedet for 3-sporet, det det er mest hensigtsmæssigt ift. den forestående byggesag.
- Trongårdsskolen bliver 4-sporet i stedet for 3-sporet. Hvis Trongårdsskolens indskrivning i januar 2020 er under 72 elever, oprettes der tre klasser på skolen.

#### Distriktsændringer

Det er en forudsætning for den foreslåede fordeling og klassekvotient, at der laves distriktsændringer. Derfor anbefales det, at der foretages en ændring af distriktsgænsen mellem Virum Skole og Hummeltofteskolen, således at Kongestien overgår til Hummeltofteskolens distrikt og en ændring af distriktsgænsen mellem Virum Skole og Fuglsanggårdsskolen, således at Jørgensvej og Kirsebærbakken, Præstebakken, Nonnebakken, Munkebakken og Bispebakken samt Virum Stationsvej til og med nr. 144 og nr. 153 og Virumgade til og med nr. 108 overgår til Fuglsanggårdsskolens distrikt. Hensigten med ændringen er at flytte ca. 10 børn fra Virum Skoles distrikt.

#### Frit skolevalg

Den foreslåede klassefordeling og klassekvotient forventes understøttet af, at to eller flere elever fra Lundtofte Skoles distrikt vil søge optagelse på enten Kongevejens Skole eller Trongårdsskolen, hvor der vil være kapacitet til at optage dem ud fra principperne om frit skolevalg.

#### Lokalebehov

Forvaltningen har været i dialog med skolelederne på Fuglsanggårdsskolen og Trongårdsskolen om etablering af et ekstra spor:

1. Mulighederne for etablering af et ekstra klasselokale vil på Fuglsanggårdskolen tage udgangspunkt i inddragelse af skolens tidligere tandplejelokaler, der ventes at kunne anvendes til lærerforberedelse og dermed frigøre et lokale til klasselokale.
2. Placering af et ekstra spor på Trongårdskolen tager udgangspunkt i inddragelse af skolens tidligere pedelbolig til personalefunktioner (lærerforberedelse og mødeaktivitet), således at andre lokalemeter, kan anvendes til klasselokale.

Udgifter til klargøring af lokalerne (istandsættelse, inventar og kabling) vil blive inkluderet i sagen, når den genforelægges efter høringsprocessen.

Den videre proces

Tidsplan	Aktivitet	Beslutningstager
Maj 2019	Godkendelse af forslag til høring	Fagudvalg
Maj-juni 2019	Høringsproces	Skolebestyrelserne
August 2019	Endelig godkendelse på baggrund af høringssvar	Kommunalbestyrelsen
Januar 2020	Forelæggelse af klassesdannelse	Børne- og Ungdomsudvalget (hvis der kan dannes klassesdannelse indenfor den i denne sag godkendte ramme)
		eller
		Kommunalbestyrelsen (hvis der ikke kan dannes klassesdannelse indenfor den i denne sag godkendte ramme)

## Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 36-40.

## Økonomi

I demografireguleringen (Befolkningsprognosen 2019) af skoleområdet, er der indregnet, at der oprettes 28 børnehaveklasse i skoleåret 2020/2021 - med i alt 618 børnehaveklasseelever. De samlede økonomiske konsekvenser af Befolkningsprognosen 2019 for budget 2020-23 behandles på Økonomiudvalgs møde 23. maj 2019.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 1.

Børne- og Ungdomsudvalget fsva. indstillingspunkt 1-2.

## Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 16. maj 2019

Ad 1) Udsat.

Ad 2) Godkendt.

#### Supplerende sagsfremstilling

Forslagene har været i høring hos skolebestyrelserne. Der er modtaget høringssvar fra syv skoler. Alle høringssvar er vedlagt og svarene er opsummeret i et bilag. Fem skoler støtter forslagene, Kongevejens Skole ønsker klasseskifte med 23 elever, mens Lundtofte Skole ønsker tre spor. I tillæg til ovenstående rejser flere skolebestyrelser nogle pointer om fysisk kapacitet og byplanlægning samt klasseskifte og skoleøkonomi.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 15. august 2019

Ad 1) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 22. august 2019

Ad 1) Anbefalet.

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

Kommunalbestyrelsen, den 29. august 2019

Ad 1) Godkendt, idet der fremlægges særskilt sag om udgifter til lokaleændringer.

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

### **Bilag**

Illustration af distriktsgrænser

Opsummering af høringssvar

VI Høringssvar vedrørende klasseskiftet for 2020-2021

LU Høringssvar vedrørende klasseskiftet for 2020-2021

LI Høringssvar vedrørende klasseskiftet for 2020-2021

KO Høringssvar vedrørende klasseskiftet for 2020-2021

HU høringssvar vedrørende klasseskiftet for 2020-2021

FU Høringssvar vedrørende klasseskiftet for 2020-2021

ENG vedrørende klasseskiftet for 2020-2021

# Punkt 26: Uddeling af Den Sociale Frivillighedspris 2019 (Beslutning)

27.00.00-A00-6-19

## Resume

Social- og Sundhedsudvalget har afsat midler til at uddele Den Sociale Frivillighedspris til en lokal frivillig social indsats i 2019. Forvaltningen har modtaget seks indstillinger til prisen, og med denne sag skal udpeges én modtager af Den Sociale Frivillighedspris.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der udpeges en modtager af Den Sociale Frivillighedspris 2019 på baggrund af de indkomne forslag.

## Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 5. december 2017 at afsætte 10.000 kr. af frivillighedsmidlerne til Den Sociale Frivillighedspris for at skabe synlighed og positiv opmærksomhed om det frivillige sociale arbejde.

Der er skabt synlighed om prisen via forskellige medier, herunder i en annonce i Det Grønne Område og som nyhed på henholdsvis kommunens og Frivilligcentrets hjemme- og facebooksider. Herudover er annoncen sendt ud til de frivillige sociale og folkeoplysende foreninger.

Den Sociale Frivillighedspris tildeles en enkeltperson, forening eller organisationer som har udført frivilligt socialt arbejde i løbet af 2018-19. Der bliver i udvælgelsen lagt vægt på, at kandidaten er en lokal ildsjæl, som har ydet en social indsats til gavn for borgere i kommunen, og/eller har været med til at opbygge netværk, relationer og samarbejder inden for det frivillige område.

Forvaltningen har modtaget i alt seks indstillinger til Den Sociale Frivillighedspris fordelt på fem kandidater. Bilagene er vedlagt dagsordenen under det særskilt lukket meddelelsespunkt af hensyn til de i bilaget personfølsomme oplysninger.

Prisen er de sidste fem år gået til følgende personer og aktiviteter:

2018: Tommy Wedel.

2017: Sigurd Ormstrup, frivillig i Paradiset.

2016: Lene Lemvigh Müller, formand bestyrelsen i Frivilligcentret.

2015: Lone Rasmussen og Per Pisk, Leder af Vågetjenesten samt aktiv omkring høreomsorg og Demenscafeen.

2014: Kirsten Christensen, formand Pensionister i Skolen og bestyrelsesmedlem og mentor i Mentorforeningen i Lyngby.

## Lovgrundlag

Kommunen varetager opgaver indenfor Kultur-, Fritid- og Idrætsområdet i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne.

## Økonomi

Der er afsat 10.000 kr. til prisen og 1.800 kr. til en erindringsgave finansieret af budget til det frivillige sociale område.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 13. august 2019

Anbefalet kandidat nr. 2 fra "kandidatlisten" på det særskilt lukkede meddelelsespunkt, som modtager af Den Sociale Frivillighedspris 2019.

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

Kommunalbestyrelsen, den 29. august 2019

Godkendt.

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

**Punkt 27: Lukket: Bilag til sagen om Uddeling af Den Sociale  
Frivillighedspris 2019**

27.00.00-A00-6-19

# Punkt 28: EU-midler til forskningsprojekt om strategisk energiplanlægning (Beslutning)

00.16.00-P15-4-19

## Resume

Forvaltningen anmoder om deltagelse i DTU's forskningsprojekt "FlexSUS" om at lave nyt energiplanlægningsværktøj, som skal hjælpe til grønnere byudvikling. Ved at deltage i DTU's projekt opnår forvaltningen bistand til fremtidig byplanlægning, samt opdatering af kommunens strategiske energiplan fra 2013. Forvaltningen får finansieret 90% af sin deltagelse fra EU & Innovationsfonden.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forvaltningens deltagelse i det 3-årige DTU-forskningsprojekt "FlexSUS" godkendes,
2. indtægts- og udgiftsbevilling indarbejdes på aktivitetsområdet Klima, Miljø og Natur i anslået regnskab, når endelig betalingsplan kendes.

## Sagsfremstilling

Innovationsfonden og EU's Horizon 2020 program støtter det nye 3-årige forskningsprojekt, Flexibility for Smart Urban Energy Systems (FlexSUS).

DTU har sammensat et forskerhold fra DTU samt universiteter fra Sverige og Holland, som skal samarbejde med Lyngby-Taarbæk og Holbæk Kommuner.

Det samlede budget er på ca. 12 mio. kr., hvoraf de 10 mio. kr. går til forskningsdelen.

Målet med FlexSUS er at skabe et digitalt byplanlægningsværktøj, der kan hjælpe kommuner med at bidrage til FN's Verdensmål for bæredygtighed, samt EU's ønske om at skabe "positive energidistrikter" (Positive Energy Districts (PED)).

Værktøjet skal hjælpe kommunerne med at skabe et samlet overblik over energisystemerne, bygningerne og byens infrastruktur, kombineret med adfærd, kultur og samfundsøkonomi, for at energi- og byplanlæggere kan tage helhedsorienterede beslutninger. Efter at være testet i Lyngby-Taarbæk og Holbæk Kommuner forventes værktøjet at blive gjort offentligt tilgængeligt.

Bidrag til CO<sub>2</sub>-reduktion og opdatering af Strategisk EnergiPlan

Lyngby-Taarbæk Kommunes deltagelse i projektet sker som led i arbejdet med at nå målet om at reducere CO<sub>2</sub>-udledningen med 25% i 2025 i forhold til 2015.

Kommunens nuværende strategiske energiplan fra 2013 fokuserede på fjernvarmeudbygning, men der er mange områder, som har behov for nye varmeløsninger, ligesom rigtig mange bygninger kan renoveres. Kombineret med udfordringer med stigende trafik og skybrud, er der behov for at opdatere planen med nye tiltag, hvilket dette projekt kan bidrage til. Kommunens rolle er især at levere data til projektet. Ligeledes vil modellen lave simuleringer på områder i Lyngby-Taarbæk og Holbæk.

Dette projekt er resultat af dels et stigende samarbejde med DTU på energi- og miljøområdet, og dels forvaltningens indsats for at skaffe medfinansiering til at nå de politiske vedtagne mål.

Projektets løbetid er 2. september 2019 - 31. august 2022.

## **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

## **Økonomi**

Projektets økonomi indeholder 90% finansiering fra EU og Innovationsfonden. Det samlede budget for Lyngby-Taarbæk Kommune er 814.133 kr. hvoraf 732.720 kr. finansieres af EU & Innovationsfonden. Den resterende del afholdes indenfor aktivitetsområdet Klima, Miljø og Natur.

Indtægts- og udgiftsbevilling indarbejdes på aktivitetsområdet Klima, Miljø og Natur i anslået regnskab, når den endelige betalingsplan kendes.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget, den 14. august 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 22. august 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

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

Kommunalbestyrelsen, den 29. august 2019

Ad 1-2) Godkendt.

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

## **Bilag**

FlexSUS endelig ansøgning

LTK Budget FlexSUS 190619

IFD - Internationalt bevillingsbrev