

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 17-11-2016

Mødedato Torsdag d. 17. november 2016 kl. 16:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

3. anslået regnskab 2016 (Beslutning).....	3
Proces for udmøntning af budgetaftalen for 2017-2020 (Beslutning).....	8
Låneramme 2017 - 2018 for Vestforbrænding I/S (Beslutning).....	11
AKB Lyngby, afd. Etagehusene - optagelse af lån til individuel bad- og køkkenmodernisering (Besl	13
Gebyrer for affald 2017 (Beslutning).....	15
Digital Indtægtoptimering - mellemkommunale refusioner.....	19
Frigivelse af midler til omkostninger i forbindelse med salg i Dyrehavegård-område (Beslutning)...	22
Kondemnering og nedrivningspåbud, Nordre Molevej 4 (Beslutning).....	24
Anlægsregnskab for afklaringsfasen – Samling af rådhusfunktioner (Beslutning).....	27
Renovering af rådhus og samling af administrationen - igangsætning af designfasen (Beslutning)....	29
Kongevejen 79-81 m.v. (Drøftelse).....	33
Proces for afklaring af etablering af nyt plejecenter (Drøftelse).....	35
Beslutning om etablering af døgnbækning på Seniorhuset.....	37
Godkendelse af driftsoverkomst med DSI Nettet I.....	40
Beslutning om indkøb af fjernsyn til værelserne på træningscentrene.....	44
Beslutning om udmøntning af budgetaftalen på beskæftigelsesområdet.....	46
Lokalplanforslag 276 for Skovbrynet 2-24 i Sorgenfri bydel (Beslutning).....	49
Godkendelse af etablering af midlertidige servicearealer til plejecenter på Chr. X's Alle.....	53
Lokaler til kulturelle aktiviteter i Lyngby (Orientering).....	56
Henvendelse fra Lyngby Tennis Klub vedr. akut behov for renovering af tag (Orientering).....	59
Beslutning om flygtninges involvering i vedligeholdelse af indkvartering.....	62
Orientering om etablering af flygningeboliger.....	64
Lønforhold for direktion (Beslutning).....	67
Anmodning om optagelse af sag om skrifttype på vejskilte og skilte på kommunale ejendomme.....	68
Lukket.....	69
Lukket.....	70
Lukket.....	71
Lukket.....	72
Lukket.....	73
Lukket.....	74
Meddelelser.....	75

Punkt 1: 3. anslået regnskab 2016 (Beslutning)

00.30.14-Ø09-2-16

Resume

Til Økonomiudvalgets overordnede drøftelse forelægges 3. anslået regnskab 2016. Sagen sendes videre til fagudvalgsmøderne den 6. - 8. december 2016 og derefter tilbage til Økonomiudvalgets behandling den 15. december 2016 og Kommunalbestyrelsen den 22. december 2016. Overordnet set udviser 3. anslået regnskab en samlet forbedring på -42,2 mio. kr., hvoraf -37,5 mio. kr. overføres til 2017. Det betyder, at det reelle resultat er en forbedring i 2016 på -4,7 mio. kr., hvoraf driftsvirksomheden bidrager med et samlet mindreforbrug på -4,3 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at,

1. redegørelse vedr. 3. anslået regnskab 2016 på baggrund af nettoudgifterne pr. 30. september 2016 tages til efterretning,
2. merforbruget på 2,4 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets område ved 3. anslået regnskab 2016 dækkes af forventede merindtægter på 2,4 mio. kr. i 2017 på aktivitetsområde Uddannelse og pædagogik,
3. Økonomiudvalget oversender redegørelsen til fagudvalgene med henblik på behandling af redegørelse og indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Sagen indeholder en vurdering af det forventede regnskab for 2016 baseret på nettoudgifterne pr. 30. september 2016, samt en vurdering af konsekvenserne for 2017-2020.

Sagen har følgende forløb:

Den 17. november forelægges den samlede redegørelse med forvaltningens indstilling for Økonomiudvalget, som behandler redegørelsen, og indstiller, at fagudvalgene arbejder med afvigelserne. På møderne den 6.-8. december behandler fagudvalgene redegørelsen vedrørende egne områder, og indstiller eventuelle forslag til tilpasninger. På mødet den 15. december behandler Økonomiudvalget fagudvalgenes tilbagemeldinger, og indstiller en samlet anbefaling til Kommunalbestyrelsen. På mødet den 22. december behandler og godkender Kommunalbestyrelsen den samlede redegørelse og eventuelle bevillingsændringer.

A. 3. anslået regnskab 2016

Forvaltningen har udarbejdet et skøn over det forventede regnskab 2016 på baggrund af nettoudgifterne pr. 30. september 2016. Afvigelser og forklaringer fremgår af notat af 2. november 2016 vedlagt sagen (bogen).

Tabel 1: Hovedtallene i 3. anslået regnskab 2016 er følgende:

Mio. kr.	2016
Drift	-36,2
Nedskrivning af overførsler (forventning)	15,0
Anlæg	-49,8
Ejendomssalg	15,8
Renter og finansiering	-4,0

Finansforskydninger	1,3
Lånoptagelse	15,7
I alt	-42,2

Note: - = forbedring / + = forværring

Drift

Skønnet over driftsvirksomheden udviser mindreforbrug på i alt -36,2 mio. kr. hvoraf -32,0 mio. kr. overføres til 2017. Det reelle mindreforbrug udgør dermed -4,3 mio. kr. som dog dækker modsatrettede udsving. Mindreforbruget kan fortrinsvis henføres til aktivitetsområderne Sundhed, Erhverv og Beskæftigelse samt Skoler, som dog modsvares af merforbrug på aktivitetsområderne Udsatte børn, Administration og Omsorg.

De største overførsler til 2017 vedrører aktivitetsområde Trafikanlæg (-8,2 mio. kr. vedrørende vejafvandingsbidrag), aktivitetsområde Kommunale ejendomme (-14,4 mio. kr. vedr. vedligeholdelsesopgaver og sikringsprojekt) og aktivitetsområde Administration (-4,2 mio. kr. vedrørende udskudte projekter og kvalitetsfondsmidler). Tidligere er det skønnet, at der ville blive overført 40 mio. kr. til 2017. I og med at der allerede nu overføres 32 mio. kr. - bl.a. som følge af indsatsen for at begrænse serviceudgifterne i 2016 - nedskrives de forventede overførsler ved regnskabsafslutning fra 40 mio. kr. til 25 mio. kr.

Der henvises til bilag til sagen (bogen) for en detaljeret gennemgang af alle driftsområderne.

Anlæg

På anlægsområdet forventes et yderligere mindreforbrug på -49,8 mio. kr. som skal overføres til 2017. Der er tale om forskydninger i anlægsprojekterne, og ændringerne indarbejdes i budget 2017-2020. De største forskydninger er LAR-projekter, Dyrehavegårds jorde samt en langt række mindre forskydninger. Der vil blive foretaget en vurdering af forventet mindreforbrug på anlægsprojekter, som kan overføres til 2018, for at medvirke til overholdelse af anlægsrammen i 2017. Dette vil ske i forbindelse med 1. anslået regnskab 2017.

Ejendomssalg:

På ejendomssalg forventes mindreindtægter på 15,8 mio. kr. grundet forskydning af 4 ejendomssalg til 2017.

Renter og Finansiering

Der forventes en reel forbedring på -0,4 mio. kr. på renter og finansiering, som dog dækker over modsatrettede bevægelser, idet der ses en forbedring på renter på -5,1 mio. kr. som dog modsvares af en forværring på 1,1 mio. kr. på finansiering (skatter) og en forværring på 3,6 mio. kr. på finansforskydninger.

Likviditet:

Der forventes en forbedring på -42,2 mio. kr. af den likvide ultimobeholdning i 2016 i forhold til det korrigerede budget, således at ultimobeholdningen i 2016 forventes at udgøre 473,7 mio. kr. Forbedringen skyldes primært overførsler mellem årene.

B. Serviceudgifter i 2016

Der forventes en overskridelse af servicerammen på 27,0 mio. kr. i 2016 baseret på 3. anslået regnskab, forudsat at der overføres yderligere 25 mio. kr. i forbindelse med regnskab 2016. Siden 2. anslået regnskab er der sket en forbedring, som skyldes større overførsler, som dog delvist modsvares af merudgifter på nogle serviceområder.

C. Konsekvenser for budgetårene 2017-2020

Forvaltningen har gennemgået de langsigtede konsekvenser af afvigelserne i det forventede regnskab. Der er primært tale om overførsler mellem 2016 og overslagsårene. De samlede konsekvenser for 2017-2020 udgør følgende:

Tabel 2: Konsekvenser for overslagsårene (uden modgående initiativer) er følgende for 2017-2020:

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter	28,2	1,4		
Anlægskonsekvenser	44,7	5,4	5,3	-2,3
Ejendomssalg	-23,4			
Renter og finansiering				
Balanceforskydninger	-1,2	-6,0	-6,2	
Samlet konsekvens	48,3	0,7	-0,9	-2,3

Note: - = forbedring / + = forværring

D. Mer-/mindreforbrug og forslag til håndtering

Økonomistyringen i kommunen er baseret på, at det enkelte fagudvalg skal sikre en økonomistyring der tilgodeser, at eventuelle merudgifter eller mindreindtægter på et område kan finansieres af mindreudgifter eller merindtægter på et andet område indenfor udvalgets samlede driftsramme. I de økonomiske styringsprincipper er det således anført, at der skal iværksættes kompenserende besparelser på udvalgsniveau, hvis der er merforbrug på serviceudgifterne.

Ved behandlingen af 1. anslåede regnskab 2014 blev det dog yderligere præciseret, at der er undtagelser fra hovedreglen om kompenserende besparelser, idet følgende afvigelser ikke skal finansieres inden for det enkelte udvalgs tildelte driftsramme: 1) afvigelser på områder, der er uden for servicerammen (f.eks. store dele af både beskæftigelses- og sundhedsområdet), 2) afvigelser som følge af lov- og cirkulæreændringer samt 3) afvigelser som følge af kapacitetstilpasninger (f.eks. dagtilbud, skoler, etc.). Hertil kommer, at praksis ved mere tekniske budgetændringer (omplaceringer m.v.) har været, at det ikke påhviler udvalgenes styringsansvar. Forvaltningen vil i øvrigt i 2017 genoverveje styringsprincipperne - herunder præcisere undtagelser fra reglerne om udvalgenes styringsansvar. Der forelægges særskilt sag for Økonomiudvalget herom.

Ved 3. anslået regnskab 2016 forventes et samlet merforbrug på serviceudgifterne på 5,7 mio. kr. Resultatet er fordelt på følgende udvalg:

På Børne- og Ungdomsudvalgets område forventes et merforbrug på 2,4 mio.kr. i 2016. Der er merforbrug på udsatte børn på 3,5 mio.kr. (primært som følge af døgnanbringelser), men mindreforbrug på skoler på -0,5 mio.kr (fripladser/søskenderabat samt Ungdomsskolen) og dagtilbud på -0,6 mio.kr. (overskud på mellemkommunale betalinger). Presset på udsatte børn samt det sene tidspunkt på året gør det imidlertid særdeles vanskeligt at finde modgående

initiativer allerede i år. Forvaltningen har derfor undersøgt, om der er områder under Børne- og Ungdomsudvalget, hvor der allerede nu kan forventes mindreforbrug i 2017, og som kan overføres til modgående initiativer i 2016.

Udsatte børn er ikke en mulighed, da budget 2017 er markant lavere end det forventede regnskab. En foreløbig vurdering tyder imidlertid på, at der i 2017 fortsat er plads på budgettet for mellemkommunale betalinger på dagtilbudsområdet. Baggrunden er, at der forventes et større overskud end budgetlagt som følge af, at der passes flere udenbys børn i Lyngby-Taarbæk Kommunes institutioner, end der passes børn fra Lyngby-Taarbæk Kommune i andre kommuner. En udvikling der ser ud til at fortsætte ihvertfald et stykke ind i 2017. Forvaltningen har derfor foreløbigt indarbejdet en forbedring på området i 2017 på -2,4 mio.kr., som foreslås at dække ind for merforbruget på udvalgets område i 2016.

Der er dog samtidig stort behov for at iværksætte yderligere initiativer i forhold til Udsatte Børn. Med forventningen i 3. anslået regnskab 2016 vil der være en forskel på regnskabet for 2016 og budgettet for 2017 på ca. 10 mio. kr. (inkl. øget effekt af allerede besluttede effektiviseringsinitiativer). Forvaltningen vil derfor i forbindelse med forelæggelsen af anslået regnskab for Børne- og Ungdomsudvalget pege på yderligere konkrete initiativer som supplement til den allerede besluttede handleplan på området. Initiativer der skal bidrage til at imødegå udfordringen for 2017.

På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes et teknisk merforbrug på 0,6 mio.kr. Det skyldes budget til opbygning og varetagelse af akutfunktioner, hvor der er modtaget et statsligt tilskud under Finansiering som blev indarbejdet ved 2. anslået regnskab. Der skal derfor ikke findes modgående initiativer.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. som følge af forsinket ibrugtagelse af det nye bibliotekssystem som betyder, at effektiviseringsgevinsten først kan hjemtages fra medio 2017. Der skal ikke findes kompenserende besparelser for merforbruget, idet der er tale om en teknisk justering af et effektiviseringsforslag som må udskydes af udefrakommende årsager.

På Økonomiudvalgets område forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr. primært som følge af merudgifter til ekstraordinær udbetaling af arbejdsskadeerstatning i en enkelt sag. Merudgiften foreslås dækket af kassen, da Lyngby-Taarbæk Kommune er selvforsikret, og da en så ekstraordinær stor afvigelse ikke kan rummes indenfor budgettet. Der skal derfor ikke findes modgående initiativer.

På Teknik- og Miljøudvalget forventes et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. som følge af en teknisk justering af budgettet.

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der tale om mindreforbrug på ikke-serviceudgifter, og mindreforbruget går derfor i kassen.

E.Bevillingsflytninger mellem aktivitetsområderne

Som det fremgår af bilag til sagen (bogen side 48), indstilles en række tekniske budgetomplaceringer mellem aktivitetsområderne. For de fleste poster er der tale om mindre beløb. Af større beløb kan dog nævnes organisationsændring i Center for Arealer og ejendomme og drift af bygninger, hvor der flyttes budget fra aktivitetsområde Trafikanlæg og Grønne områder til aktivitetsområde Kommunale ejendomme, samt bygningsdrift og vedligehold, hvor der omplaceres til aktivitetsområde Kommunale ejendomme.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslove og kommunens vedtægter.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser af 3. anslået regnskab 2016 fremgår ovenfor i henholdsvis tabel 1 (2016) og tabel 2 (2017-2020), idet den udspecificerede placering fremgår af bilag til sagen (bogen).

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget oversender redegørelsen til fagudvalgene. I fagudvalgsrunden drøftes redegørelsen med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 17. november 2016

Ad 1) Taget til efterretning

Ad 2) Anbefalet

Ad 3) Godkendt

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

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Bilag

Bogen 2016-11-07

Justering af anlægsbevillinger 3. anslået regnskab16

Punkt 2: Proces for udmøntning af budgetaftalen for 2017-2020 (Beslutning)

00.30.10-S55-3-16

Resume

Forvaltningen har udarbejdet plan for udmøntning af budgetaftalen 2017-2020 af henholdsvis politiske og administrative punkter i budgetaftalen. Økonomiudvalget skal godkende planen, hvorefter den oversendes til fagudvalgenes møder i december 2016.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den foreslåede plan for udmøntning af budgetaftalen 2017-2020 godkendes
2. planen oversendes til fagudvalgenes behandling i december-møderne, hvor en række udmøntningssager ligeledes forventes behandlet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetaftalen 2017-2020, at budgetændringer drøftes i de aktuelle fagudvalg i november og december 2016. Det fremgår endvidere, at ved enighed i forligskredsen kan forslag indenfor udvalgets område ændres eller tilpasses under forudsætning af, at samme provenu opnås. Forligspartierne drøfter opfølgning på aftalen kvartalsvis i 2017 i tilknytning til de anslåede regnskaber.

Forvaltningen har udarbejdet et procesnotat med tidsplan (bilag), der for hvert fagudvalg beskriver emnerne i budgetaftalen, samt om og hvornår emnerne i budgetaftalen forelægges til politiske drøftelse eller stillingstagen.

Af notatet fremgår hensigtserklæringer og bemærkningerne fra budgetaftalen suppleret med bemærkninger fra Forvaltningen.

Planen drøftes i Økonomiudvalget på mødet den 17. november, hvorefter den oversendes til fagudvalgenes behandling den 6.–8. december 2016.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Budgettilpasningerne fremgår af budgetaftalen for 2017-2020 og er specificeret på aktivitetsområder i bilaget til sagen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget beslutter den overordnede proces, hvorefter den konkrete udmøntning finder sted i fagudvalgene.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 17. november 2016

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Anbefalet.

Curt Købsted (O) tog forbehold med henvisning til eget budgetforslag.

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

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 6. december 2016

Ad 2) Godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, den 6. december 2016

Ad 2) Godkendt.

Imod stemte (V (2)) med henvisning til eget budgetforslag.

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

Byplanudvalget, den 7. december 2016

Ad 2) Godkendt.

Imod stemte 2 (V (1) og Ø (1)) med henvisning til eget budgetforslag.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, den 7. december 2016

Ad 2) Godkendt.

For stemmer 5 (A (2), C (2) og F)

Imod stemmer 2 (V og O) med henvisning til eget budgetforslag.

Kultur- og fritidsudvalget, den 8. december 2016

Ad 2) Godkendt.

Imod stemte 2 (V og Ø) med henvisning til eget budgetforslag.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. december 2016

Ad 2) Godkendt.

For stemmer 7 (A (2), C, F, I, Birgitte Hannibal (UP) og Dorthe la Cour (UP)

Imod stemmer 2 (V og Ø) med henvisning til eget budgetforslag.

Bilag

Notat om opfølgning på budgetaftalen 2017-2020

Oversigt børne- og ungdomsområdet i B17-20

Punkt 3: Låneramme 2017 - 2018 for Vestforbrænding I/S (Beslutning)

07.04.00-Ø50-1-16

Resume

Vestforbrænding I/S har anmodet ejerkommunerne om at tiltræde en låneramme på 413 mio. kr. for perioden 2017-2018 blandt andet til brug ved den fortsatte implementering af varmesforsyningsplanen samt omlægninger m.v. af eksisterende ledninger. Lånerammeansøgningen ligger i forlængelse af låneansøgninger for tidligere år og kræver alle ejerkommunernes tiltrædelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ansøgning om tiltrædelse af låneramme på 413 mio. kr. imødekommes.

Sagsfremstilling

Vestforbrænding I/S har i skrivelse af 10. oktober 2016 (bilag) anmodet de 19 ejerkommuner om at tiltræde en låneramme på 413 mio. kr. for perioden 2017-2018 blandt andet til brug ved den fortsatte implementering af varmesforsyningsplanen samt omlægninger m.v. af eksisterende ledninger. Der er i det fremsendte materiale fra bestyrelsens behandling den 14. september 2016 (bilag) nærmere oplyst om og specificeret dels for de påtænkte "Strategiske investeringer" og mere "Driftsmæssige investeringer", ligesom der er oplyst om status for anvendelse af lånerammen for perioden 2015-2016. Der henvises endvidere til Kommunalbestyrelsens behandling af sagen den 3. september 2015. Låneoptagelse sker med pro ratahæftelse i forhold til indbyggerantal, jf. § 6 i Vestforbrændings vedtægt (bilag), ligesom det følger af vedtægtens § 10, at samtlige ejerkommuner skal tiltræde adgang til låneoptagelse (bilag).

Forvaltningen peger på, at der meddeles accept af den ønskede låneoptagelse ud fra de af bestyrelsen skitserede anvendelsesformål, idet det forudsætningsvist lægges til grund, at Vestforbrændings optagelse af lån alene dækker udgifter, der kan lånefinansieres i henhold til lånebekendtgørelsen, jf. nedenfor.

Lovgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets bkg. nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (lånebekendtgørelsen).

Økonomi

Som nævnt i sagsfremstillingen sker låneoptagelse med pro ratahæftelse i forhold til indbyggerantallet. Forvaltningen peger samtidigt på, at ansvaret for, at låneoptagelse i overensstemmelse med lånebekendtgørelsen forudsætningsvist ligger hos Vestforbrændings bestyrelse. Den direkte indflydelse på kommunens driftsbudget afhænger af de afledte driftsmæssige omkostninger for Vestforbrænding, der indregnes i de takster, de enkelte kommuner betaler.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 17. november 2016

Anbefalet.

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

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 24. november 2016

Godkendt.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskup (C).

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende. I stedet deltog Britta Denal (V).

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

Bilag

Anmodning om godkendelse af låneramme

Bestyrelsesreferat

Vedtægt

Vedtægt

Punkt 4: AKB Lyngby, afd. Etagehusene - optagelse af lån til individuel bad- og køkkenmodernisering (Beslutning)

03.11.08-K08-7-16

Resume

Behandling af ansøgning fra AKB Lyngby, afd. Etagehusene om låneoptagelse til individuel modernisering af bad og køkkener i afdelingen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at låneoptagelsen til finansiering af individuel modernisering af bad og køkkener i afd. Etagehusene imødekommes.

Sagsfremstilling

I brev af 13. oktober 2016 har Almenbo på vegne af AKB Lyngby, afd. Etagehusene søgt om accept af låneoptagelse til finansiering af individuel modernisering af bad og køkkener i afdelingen. 1. pulje vil udgøre 3 mio. kr. til køkkener og 2,5 mio. kr. til badeværelser.

Køkken- og badrenoveringerne er tænkt finansieret ved optagelse af et 20-årigt realkreditlån, hvor den enkelte lejer betaler sin del af afviklingen af lånet. Såfremt et lejemål fraflyttes inden lånet er afviklet, overtager den nye lejer forpligtelsen. Efter forløbet af 20 år bortfalder forbedringsforhøjelsen for den enkelte lejer.

Den gennemsnitlige årlige m²-leje udgør 736 kr. Den beregnede stigning i den årlige m²-lejen vil være 71 kr. og 36 kr. ved renovering af henholdsvis køkken og bad. Dette svarer til en kommende årlig m²-leje på 843 kr., hvis der renoveres både køkken og bad. Den månedlige leje for en gennemsnitslejlighed på 67 m² vil stige fra 4.109 kr. til 4.735 kr. ved renovering af såvel køkken som bad.

Beboerne har på et afdelingsmøde den 15. september 2016 godkendt finansieringen og de huslejemæssige konsekvenser. Projektet er endvidere blevet godkendt af boligorganisationens bestyrelse den 13. april 2016.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

Sagen håndteres indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 17. november 2016

Anbefalet.

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

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 24. november 2016

Godkendt.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskup (C).

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende. I stedet deltog Britta Denal (V).

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

Bilag

Ansøgning om igangsætning og godkendelse af projekt

Beslutningsreferat

Individuel kollektiv råderet - renovering køkken og bad i AKB Lyngbys afdeling Etagehusene

Gennemsnitsleje efter køkken og bad

Punkt 5: Gebyrer for affald 2017 (Beslutning)

07.00.10-S29-248-16

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til gebyrer for affald 2017 til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. gebyrerne for dagrenovation, grundgebyr for husholdninger samt erhvervsaffaldsgebyr for 2017 fastsættes jf. den vedlagte oversigt
2. gebyrerne for virksomheders adgang til genbrugsstationer fastsættes jf. vedlagte oversigt
3. jordflytningsgebyr for husholdninger fastsættes til 3 kr. ekskl. moms for 2017
4. jordflytningsgebyr for virksomheder fastsættes til 25 kr. ekskl. moms for 2017
5. de bevillingsmæssige ændringer/tiltag i økonomiafsnittet tabel 1 godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen varetager planlægning og administration på affaldsområdet, f.eks. anvisning af jord og nedrivningsaffald. Selve driften af affaldsordninger og opkrævning af affaldsgebyrer varetages af Lyngby-Taarbæk Forsyning (herefter Forsyningen). Udgifterne til planlægning og administration i forvaltningen kompenseres helt af Forsyningen og indregnes i affaldsgebyrerne for virksomheder og husholdninger.

Forsyningen fører regnskab over de faktiske udgifter samt fordelingen af indtægter og udgifter på de respektive affaldsordninger. Budget og gebyrberegning foretages ligeledes af Forsyningen inden for de retningslinjer, der er fastsat i blandt andet affaldsbekendtgørelsen.

Gebyrerne på affaldsområdet er underlagt et "hvile-i-sig-selv"-princip. Det betyder, at indtægter og udgifter for affaldsområdet over en årrække skal være udlignet.

Affaldsgebyrer for husholdninger og erhverv

Gebyrer for dagrenovation og grundgebyr for husholdninger fastholdes på samme niveau som i 2016. Grundgebyret dækker administrative udgifter samt de øvrige affaldsordninger, herunder genbrugsstationen, storskraldsordningen og den nye 4-kammerbeholder.

Der var samlet set en akkumuleret overdækning på affaldsområdet på ca. 36 mio. kr. pr. den 31. december 2015. For 2017 budgetteres med et samlet underskud på ca. 5 mio. til afvikling af overdækning. Der er i 2016 investeret i nye beholdere til indsamling af papir, glas, plast og metal samt farligt affald ved parcel- og rækkehuse. Fra 2017 vil der blive investeret i beholdere til indsamling af samme affaldstyper ved etageboliger. Disse investeringer finansieres gennem en nedbringelse af overdækningen og afskrives regnskabsmæssigt over 7 år. Forsyningen forventer at afvikle overdækningen for de enkelte affaldsordninger inden for 3-5 år. Afviklingsperioden er for hver enkel affaldsordning valgt ud fra at sikre en forholdsvis stabil udvikling i gebyrerne.

Erhvervsaffaldsgebyr opkræves af virksomheder med omsætning over 300.000 kr. Gebyret falder med ca. 12 procent til 519 kr. ekskl. moms, hvilket skyldes lavere omkostninger til administration.

Oversigt over affaldsgebyrer er vedlagt (bilag).

Gebyr for virksomheder adgang til genbrugsstationer

Kommunen samarbejder med 17 af Vestforbrændings interessentkommuner om driften af genbrugsstationerne, herunder opkrævning af gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationerne. Gebyrerne beregnes af Vestforbrænding på baggrund af brugerundersøgelser. Gebyrerne er ens for alle genbrugsstationer i hele Vestforbrændings opland. Virksomhederne har mulighed for at købe en engangsbillet eller et årskort, og gebyret afhænger af virksomhedstype og størrelse på køretøjet.

For at fastholde den åbne adgang til genbrugsstationerne på tværs af kommunegrænserne anbefaler Vestforbrændings bestyrelse, at kommunerne i samarbejdet vedtager de indstillede gebyrer (bilag). Priserne er uændrede i forhold til 2016.

Gebyr for jord som affald (jordflytningsgebyr)

Jordflytningsgebyret dækker forvaltningens udgifter til administration af jordflytninger. Gebyret beregnes på baggrund af en fordelingsnøgle, der tager udgangspunkt i den gennemsnitlige fordeling af jordflytninger foretaget af hhv. virksomheder og private husstande over de seneste 3 år. Forvaltningen fører regnskab over udgifter og beregner gebyrerne, derfor vedlægges budget for området (bilag).

Der budgetteres med en mindre stigning i jordflytningsgebyr for både husholdninger og virksomheder i 2017. Som følge af dels faldende omkostninger og dels en historisk overdækning på området, har gebyret i en årrække været holdt nede, med henblik på at tilbagebetale noget af den akkumulerede overdækning. Tilbagebetalingen periodiseres for at undgå store udsving i gebyrerne fra år til år, og overdækningen forventes fuldt afviklet i 2018.

Jordflytningsgebyr for husholdninger opkræves halvårligt sammen med grundgebyr for husholdningsaffald. Gebyret for virksomhederne opkræves sammen med erhvervsaffaldsgebyret, som opkræves én gang om året.

Lovgrundlag

Det er bestemt i Miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte gebyrer for affaldsplanlægning (herunder jord som affald), etablering, drift og administration af affaldsordninger.

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

Økonomi

Ordningerne er udgiftsneutrale for kommunen, da de er brugerfinansierede. En eventuel over- eller underdækning for de enkelte ordninger afvikles over en periode og udlignes via opkrævningen af brugerne (opdelt mellem erhverv og private husholdninger).

Budgettet tilpasses til det forventede niveau. Budgetændringerne ses i tabel 1.

Tabel 1: oversigt over bevillingsmæssige ændringer

Aktivitet	2017	2018	2019	2020
-----------	------	------	------	------

Miljø og natur	Udgifter, erhvervsaffaldsgebyr	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Miljø og natur	Indtægter, erhvervsaffaldsgebyr	400.000	400.000	400.000	400.000
Miljø og natur	Udgifter, jordflytningsgebyr	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
Miljø og natur	Indtægter, jordflytningsgebyr	900.000	900.000	900.000	900.000
I alt		0	0	0	0

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 8. november 2016, pkt. 6:

Teknik- og Miljøudvalget, den 8. november 2016

Ad 1-5) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 17. november 2016

Ad 1-5) Anbefalet.

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

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 24. november 2016

Ad 1-5) Godkendt.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskup (C)

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende. I stedet deltog Britta Denal (V)

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

Bilag

Gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationer

Jordgebyrer 2017

Affaldsgebyrer 2017

Punkt 6: Digital Indtægtsoptimering - mellemkommunale refusioner

15.00.00-A00-9-15

Resume

Økonomiudvalget besluttede den 1. oktober 2015 at indgå aftale med ekstern leverandør om at gennemgå mellemkommunale refusioner på førtidspensionsområdet. Opgaven er gennemført og ekstern leverandør har indhentet 3,15 mio. kr. for 2016 samt en årlig indtægt på 1,2 mio. kr. fremadrettet. Forvaltningen fremlægger denne sag med henblik på at få politisk godkendelse til en komplet gennemgang af områder, hvor der er mellemkommunale refusioner.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale med ekstern leverandør på en række udvalgte områder inden for en ramme på op til 3 mio. kr., idet beløbene rent bevillingsteknisk først indarbejdes når niveauet for besparelsen henholdsvis afregningen til ekstern konsulent er opgjort, idet afregningen dog skal holdes indenfor den i sagen angivne ramme.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 1. oktober 2015 at indgå aftale med ekstern leverandør om at gennemgå mellemkommunale refusioner på førtidspensionsområdet. I forbindelse med denne beslutning blev flyttet 0,96 mio. kr. fra aktivitetsområde Erhverv og Beskæftigelse til aktivitetsområdet Administration til dækning af konsulentudgiften.

Gennemgangen er afsluttet og ekstern leverandør indhentede 3,15 mio. kr. på førtidspensionsområdet for 2016 samt på 1,2 mio. kr. årligt fremadrettet. Honorar til privat leverandør var på i alt 0,85 mio. kr.

Digital indtægtsoptimering af mellemkommunale refusioner er relevant inden for flere områder. Det er især:

- Det øvrige arbejdsmarkedsområde (lov om aktiv socialpolitik og lov om aktiv beskæftigelsespolitik)
- Boligstøtteområdet (boligstøtteloven)
- Voksen-handicap området (retsikkerhedsloven)
- Ældreområdet (ældrebolig, flytteret mv.)
- Børneområdet (anbragte børn især)
- Folkeskoleloven
- Opgørelse af folketal (udligningslovens §29)

Forvaltningen planlægger derfor at få lavet en ekstern gennemgang af alle ovenstående områder med henblik på at identificere betalinger, som kommunen retligt ikke hæfter for. Gennemgangen planlægges fulgt op af en juridisk gennemgang af relevante sager samt afregning med relevant betalingskommune. Efterfølgende vil der blive udarbejdet en rapport om den samlede gennemgang, hvori der peges på særlige udfordringer og muligheder for eventuelle tilkøb af relevant fremadrettede dataudtræk på tværs af fagsystemer, som gør det muligt for kommunen selv at identificere og håndtere nye sager med potentiale for mellemkommunal refusion.

En kontrakt vil - som ved gennemgang af førtidspensionsområdet - blive forudsat baseret på en 'no-cure-no-pay' model, hvor der afregnes med en procentandel af indtægt, dog med et loft inden for de enkelte områder. Fx. vil kommunen ved en model tilsvarende den på førtidspensionsområdet - hvor der afregnes med 25 pct. af indtægten - ved en indtægt på 8 mio. kr. skulle afregne 2,0 mio. kr.

Forvaltningen vurderer imidlertid baseret på forventninger til det skønnede provenu, at der skal lægges et loft ind over afregningen inden for de enkelte områder, således at en komplet analyse maksimalt kan udgøre 3,0 mio. kr.

Færre indtægter vil således medføre færre udgifter til ekstern leverandør. Samtidig vil kommunen oppebære 100 pct. af indtægterne over det fastsatte niveau.

Der anvendes særligt udviklede IT-teknologier til at gennemgå områderne for mellemkommunale refusioner. Det betyder, at store datasæt på tværs af systemer og organisationer bliver samkørt - herunder også data, som kommunen ikke selv har adgang til. Dette kombineret med en efterfølgende juridisk gennemgang samt indhentning af indtægt hos andre kommuner gør, at forvaltningen vurderer, at vi ikke selv i tiltækkeligt omfang kan løfte opgaven, herunder eksempelvis ved at inhouse opgaven og ansætte den nødvendige ekspertise (både IT faglige, regnskabsfaglige samt særligt juridiske) inden for rammen af det, som det koster, at få opgaven løst af ekstern leverandør.

En kontrakt om en komplet gennemgang bevirker også, at ekstern leverandør kan handle med det samme på alle områder. Eksempelvis kan en gennemgang af mellemkommunal afregning på beskæftigelsesområdet også vise potentiale for at indhente mellemkommunal refusion inden for det sociale område eller børneområdet, hvilket i såfald vil kunne gøres parallelt.

Lovgrundlag

Retsikkerhedsloven indeholder regler om retten til kommunal refusion. Hvorvidt kommunen ønsker hjælp til at inddrive refusion, er en lokal beslutning.

Udbud

Der er almindeligvis udbudspligt for tjenesteydelseskontrakter med en værdi over 1.555.409 kr. For tjenesteydelser, der falder under det såkaldte light regime, er tærskelværdien dog 5.592.375 kr.

Forvaltningen vurderer, at kontrakten sandsynligvis falder ind under det såkaldte light regime, og derfor ikke er udbudspligtig.

For kontrakter under tærskelværdierne uden grænseoverskridende interesse (og med en værdi over 500.000), er det et krav, at køb foretages på markedsmæssige vilkår. Dette kan bl.a. sikres ved, at der gennemføres en markedsafdækning og indhentes ét tilbud, eller ved at der hentes flere tilbud.

Offentlige tjenesteydelseskontrakter under udbudsreglernes tærskelværdier skal annonceres (offentliggøres inden kontraktindgåelse), hvis de har grænseoverskridende interesse. Det vurderes, at det ikke er tilfældet her.

Forvaltningen vil dog anbefale, at der uanset dette indhentes flere tilbud, og at kontraktindgåelse bekendtgøres ved en såkaldt § 4-bekendtgørelse, da ydelsen alt andet lige befinder sig i gråzonen mellem almindelige tjenesteydelser og light regime ydelser.

Økonomi

I Budgetaftale 2016-19 indgår en indtægt som en forventet konsekvens af projekt med effektivisering og kvalitetsudvikling af forløb hvor borgere har kontakt med, og får ydelser fra flere forskellige enheder og institutioner i kommunen. Derudover iværksættes der et projekt med digital indtægtoptimering, hvor der via data-samkøring forventes opnået en mere effektiv hjemtagelse af mellemkommunale betalinger.

På baggrund af positive erfaringer med lignende projekter i andre kommuner blev der indlagt en forventet besparelse på 3 mio.kr. i 2017, 4 mio.kr. i 2018 og 5 mio.kr. i 2019 og frem.

Den første del af projektet har som anført genereret en indtægt i 2016 på 3,15 mio. kr. som vil blive anvendt til indfrielse af 2017-forventningen. Derudover skønnes gennemgangen at medføre besparelser i 2017-20 med årligt 1,2 mio. kr. Besparelserne er håndteret i 3. anslået regnskab 2016 inden for områderne "Erhverv og beskæftigelse" samt "Puljebeløb".

Forvaltningen foreslår, at analysen godkendes, idet udgifterne til analysen og de afledte indtægter rent bevillingsteknisk søges enten i forbindelse med anslåede regnskaber, alternativt særskilte mødesager, når niveauet for disse kendes.

Merindtægterne vil som udgangspunkt tilgå kassen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 17. november 2016

Godkendt.

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

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Punkt 7: Frigivelse af midler til omkostninger i forbindelse med salg i Dyrehavegård-område (Beslutning)

01.02.00-G01-298-16

Resume

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til de resterende udgifter i forbindelse med udbud og salg af areal område A på Dyrehavegårds Jorder.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 3.913.099 kr. som finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til diverse omkostninger i forbindelse med salg af arealer på Dyrehavegårds Jorder.

Sagsfremstilling

I forbindelse med sagsbehandling og planlægning forud for udvikling og efterfølgende salg af arealer på Dyrehavegårds Jorder er der afsat 9,4 mio. kr.

Midlerne bruges bl.a. til ekstern hjælp i forbindelse med analyser af f.eks. miljømæssige og trafikale forhold, udarbejdelse af skitseprojekter, forureningsundersøgelser, geotekniske undersøgelser, servitutundersøgelser, klagesagsbehandling og undersøgelse af juridiske forhold, der skal danne baggrund for såvel planlægning af/i området, byggemodning, formulering af udbudsvilkår, forhandling med potentielle købere, håndtering af særligt krævende klagesager samt udstykning i forbindelse med færdiggørelse af salg.

Der søges i denne sag om anlægsbevilling til de resterende midler.

Lovgrundlag

-

Økonomi

Til dækning af diverse omkostninger til planlægning, salgsforberedelse og forhandling m.v. i forbindelse med salget af område A (Dyrehavegårds Jorder) er der i budgettet afsat 9.365.245 kr. i årene 2016-2018.

Der er tidligere meddelt anlægsbevilling på 5.452.146 kr. Der mangler således at blive givet 3.913.099 kr. til den resterende anlægssum (16-prisniveau) under projekt "Salg af Dyrehavegård, Område ABC - Diverse omkostninger" (funktion 00.22.01/fælles formål).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 17. november 2016

Anbefalet.

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

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 24. november 2016

Godkendt.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskup (C)

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende. I stedet deltog Britta Denal (V)

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

Punkt 8: Kondemnering og nedrivningspåbud, Nordre Molevej 4 (Beslutning)

02.00.00-K02-48-15

Resume

Nordre Molevej 4 i Taarbæk har siden juli 2007 stået ubeboet hen og fremstår i dag i meget dårlig stand. Byplanudvalget besluttede den 16. marts 2016, at forvaltningen skulle undersøge sagen videre med henblik på en kommende kondemnering. Forvaltningen har undersøgt sagen nærmere og indstiller til, at ejendommen kondemneres.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. udvalget nedlægger forbud mod, at bygningen benyttes til beboelse eller ophold for mennesker
2. udvalget giver ejeren påbud om, inden 31. januar 2017, at lade bygningen nedrive og rydde grunden.

Sagsfremstilling

Nordre Molevej 4 i Taarbæk har siden juli 2007 stået ubeboet hen og fremstår i dag i meget dårlig stand. Forvaltningen har gennem de seneste år modtaget flere henvendelser vedrørende ejendommens tilstand. Byplanudvalget besluttede den 16. marts 2016, at forvaltningen skulle undersøge sagen videre med henblik på en kommende kondemnering.

Der er den 23. maj 2016 foretaget besigtigelse af ejendommen. Det er forvaltningens vurdering, at bygningen er kondemnerbar. Forvaltningen har vurderet sagen i henhold til byfornyelseslovens § 75 stk. 3 pkt. 1-5. Bygningen vurderes at afvige væsentlig fra alle fem punkter. Bygningen er ikke egnet til beboelse eller andet ophold.

I henhold til byfornyelseslovens kapitel 9 kan kommunen under visse omstændigheder kondemnere en bygning. Afgørende for Kommunens påbudsmuligheder efter byfornyelsesloven er, om der skønnes at være en reel sundhedsfare forbundet med beboelse af ejendommen, ikke blot en mulig sundhedsrisiko. På baggrund af besigtigelsen og den efterfølgende udarbejdede rapport, vurderer forvaltningen, at brug af bygningen udgør en reel sundhedsfare.

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven, som sætter rammerne for hvornår og hvordan kommunen kan kondemnere en bygning.

Økonomi

Forvaltningen har, fra ekstern rådgiver, fået udarbejdet et notat vedrørende erstatning (bilag).

Uddrag af konklusionen fra notatet

Afgørelsen om kondemnering medfører ikke erstatningspligt for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Såfremt kommunen meddeler påbud om nedrivning, er kommunen som udgangspunkt forpligtet til at betale erstatning og godtgørelse for nedrivningsudgifter til ejeren af ejendommen.

Ejeren har dog kun krav på erstatning, såfremt nedrivningen medfører et tab. Ud fra de foreliggende oplysninger om ejendommens stand, samt at ejendommen ved det seneste udbud blev benævnt som en "Helårsgrund", er det umiddelbart vurderingen, at der vil være sådanne økonomiske fordele forbundet med nedrivningen, at disse fordele overstiger det

eventuelle tab. Uanset de økonomiske fordele forbundet med nedrivningen, har ejeren dog forsat krav på godtgørelse for nedrivningsudgifterne.

Hvis nedrivningspåbuddet meddeles, fordi det kondemnerede efter kondemneringens ikrafttræden er til ulempe for de omboende eller andre, der opholder sig eller færdes i nærheden, har ejeren dog hverken ret til erstatning eller godtgørelse for nedrivningsudgifterne. Der foreligger dog ikke tilstrækkelige oplysninger om ulemper til at vurdere, hvilken betydning dette kan have for erstatningsspørgsmålet.

Hvis nedrivningspåbuddet ikke efterkommes, kan kommunen selv gennemføre nedrivningen. Er påbuddet meddelt som følge af, at ejendommen efter forbuddets ikrafttræden forvolder ulempe for omboende eller andre, der opholder sig eller færdes i nærheden, kan kommunen kræve nedrivningsudgifterne betalt af ejeren af ejendommen.

Forvaltningen vurderer på baggrund af ovenstående ikke, at indstillingen vil medføre udgifter for kommunen. Det skal dog bemærkes, at forvaltningen ikke tidligere har foretaget lignende projekter, hvorfor skønnet er behæftet usikkerhed. Hvis forventningen til økonomien ændrer sig, vil forvaltningen forelægge udvalget en ny sag.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Byplanudvalget, 9. november 2016, pkt. 4:

Byplanudvalget, 5. oktober 2016, pkt. 7:

Byplanudvalget, den 5. oktober 2016

Udsat.

Byplanudvalget, den 9. november 2016

Ad 1-2) Anbefalet

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 17. november 2016

Ad 1-2) Anbefalet, idet det bemærkes, at hjemlen til nedrivning og kondemnering retligt er Byfornyelseslovens § 76.

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

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 24. november 2016

Ad 1-2) Godkendt.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskup (C)

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende. I stedet deltog Britta Denal (V)

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

Bilag

Rapport for bygningsundersøgelse - Nordre Molevej 4 2930 Klampenborg

Notat - Lyngby-Taarbæk Kommunes økonomiske forpligtelser iht byfornyelsesloven

Punkt 9: Anlægsregnskab for afklaringsfasen – Samling af rådhusfunktioner (Beslutning)

02.00.00-P20-32-16

Resume

I forbindelse med det videre arbejde med renovering af rådhuset og samling af administrationen har forvaltningen udarbejdet anlægsregnskab for hidtidige og indledende afklaringsarbejder omkring samling af rådhusfunktioner.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. anlægsregnskab for samling af rådhusfunktioner godkendes
2. resterende budgetlagte rådighedsbeløb og restbevillinger i 2016 og frem overføres til det fremadrettede projekt ”renovering af rådhuset og samling af administrationen”.

Sagsfremstilling

I 2011 besluttede Kommunalbestyrelsen at gennemføre en arkitektkonkurrence med henblik på at udvide rådhuset. Konkurrencen blev gennemført i 2012, og der blev udpeget en vinder. Siden 2013 er der gennemført en række undersøgelser i forhold til rådhuset og samling af administrationen. Der er således i årene 2013-2015 gennemført undersøgelser af planforhold, bygningsfysik, indretningsmuligheder og alternative placeringer af rådhusfunktionerne blandt andet som følge af fredningen af rådhuset. Der er i samarbejde med Kulturstyrelsen udarbejdet en manual for vedligehold og restaurering af rådhuset.

Med Kommunalbestyrelsens principbeslutning i juni 2016 om samling af administrationen og renovering af rådhuset overgår rådhusprojektet nu til en ny fase. Forvaltningen fremlægger derfor anlægsregnskab for det hidtidige arbejde, således at det fremtidige projekt alene tager afsæt i principbeslutningen.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Den samlede anlægsbevilling på 7,842 mio. kr. er godkendt løbende fra 2012 til 2016.

Regnskabet viser et samlet forbrug fra 2012 til 2016 på 6,489 mio. kr.

Restrådighedsbeløb på 1,353 mio. kr. i 2016 samt tilhørende anlægsbevilling overføres til ”Renovering af rådhuset og samling af administrationen”.

Fordelingen af udgifterne i perioden 2012 – marts 2016 er opgjort. Der henvises til vedlagte bilag.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 17. november 2016

Ad 1-2) Anbefalet.

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

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 24. november 2016

Ad 1-2) Godkendt.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskup (C)

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende. I stedet deltog Britta Denal (V)

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

Bilag

Skema anlægsregnskab større arbejder samling af rådhusfunktioner no 2 (00000002)

Rådhusprojekt - Oversigt over udgifter før og efter 2014

Punkt 10: Renovering af rådhus og samling af administrationen - igangsætning af designfasen (Beslutning)

02.00.00-P20-3-16

Resume

Kommunalbestyrelsen traf den 20. juni 2016 principbeslutning om renovering af rådhuset og samling af administrationen. Forvaltningen fremlægger forslag til projektplan, der beskriver projektets hovedindhold og tidsforløb, herunder projektets formål og mål. Forvaltningen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender projektplanen med den skitserede udbuds- og tidsplan og samtidig frigiver midler til at igangsætte projektet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. projektplanen, inklusiv tidsplan og udbudsplan, med de angivne formål og mål, godkendes
2. der frigives 3 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2017 til projektets opstart.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har med afsæt i Kommunalbestyrelsens principbeslutning af 20. juni 2016 om renovering af rådhuset og samling af administrationen udarbejdet en projektplan (bilag), der beskriver projektets formål, mål, organisering, udbudsplan og tidsforløb med mere. Den 20. juni 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen ligeledes, at området omkring Kastanjevejsgrunden og p-pladsen skulle indgå i et udviklingsforløb. Denne beslutning behandles ikke i nærværende sag.

Forvaltningen har i projektplanen opsat følgende formål og mål for rådhusrenoveringen og samlingen af administrationen:

Formål:

At håndtere et påtrængende behov for en renovering af rådhuset, at understøtte en bedre og mere effektiv opgaveløsning ved at samle størstedelen af administrationen i én bygning samt at opnå færre udgifter til drift af administrationsbygninger.

Mål:

- Det renoverede rådhus udgør en attraktiv ramme for borgere og virksomheder, som oplever rådhuset både imødekommende og let tilgængeligt.
- Det renoverede rådhus rummer ca. 400 kontorarbejdspladser.
- Det renoverede rådhus med åbne kontormiljøer styrker opgaveløsningen ved fremme af et stærkere samarbejde, større helhedstænkning, koordination og vidensdeling på tværs af forvaltningen.
- Det renoverede rådhus har et sikkert og sundt fysisk arbejdsmiljø.
- Der er etableret nærliggende velfungerende lokaler til de funktioner og ansatte i administrationen, der ikke kan være på det renoverede rådhus.
- Det renoverede rådhus og samling af administrationen medfører en forbedret driftsøkonomi gennem reducerede udgifter til husleje og energi, samling af fællesfunktioner mv.
- Renoveringen sker med respekt for Rådhusets oprindelige udtryk, så det fortsat fremstår som et arkitektonisk vartegn i Lyngby.

Mål for processens tilrettelæggelse:

- Borgere, virksomheder og ansatte oplever så få gener som muligt i byggeprocessen.

- Interessenterne: Kommunalbestyrelsen, ledergrupper, MED-organisationen, ansatte og samarbejdsparter oplever sig inddraget i og velinformerede om projektet.

Tidsplan og faser i projektet

Projektet forløber i fire faser. Fase 0: Afklaring, Fase 1: Design, Fase 2: Leverance og Fase 3: Drift, jf. tidsplan bilagt projektplanen.

Afklaringsfasen afsluttes med nærværende sag og herefter overgår projektet til designfasen. Der henvises til sag på Økonomiudvalgets møde den 17. november 2016 "Anlægsregnskab - Samling af rådhusfunktioner", hvori afklaringsfasen regnskabsmæssigt afsluttes.

I designfasen planlægges og tegnes projektet. Designfasen afsluttes med Økonomiudvalgets godkendelse af projektforslaget. I designfasen er det muligt at foretage ændringer i projektet uden, at det nødvendigvis har store økonomiske konsekvenser. Designfasen løber fra oktober 2016, og indtil Økonomiudvalget har godkendt det endelige projektforslag i februar 2018 efter nuværende tidsplan. Inden overgangen fra designfasen til leverancefasen forelægges Økonomiudvalget primo 2018 en opdatering på projektets samlede økonomi.

I leverancefasen projekteres byggeriet, der sker myndighedsbehandling, og entreprisen udbydes. Herefter kan selve byggeprocessen igangsættes. Der gennemføres afleveringsforretning inden indflytning. Leverancefasen afsluttes efter étårsgennemgangen. I leverancefasen har ændringer i projektet typisk store økonomiske konsekvenser. Leverancefasen er planlagt til at begynde i marts 2018, hvor projekteringen går i gang. Indflytningen i det renoverede rådhus vil efter nuværende tidsplan ske juli 2021.

Projektet overgår efter tidsplanen til driftsfasen i juni 2022 efter étårsgennemgangen.

Udbudsplan

Forvaltningen har beskrevet den udbudsform, som forvaltningen vurderer er bedst egnet til projektet, jf. udbudsplan bilagt projektplanen.

I udbudsplanen beskrives forskellige udbudsformer med disses fordele og ulemper. Forvaltningen anbefaler i dette konkrete projekt - der er kendetegnet ved stor kompleksitet - en såkaldt sen involvering af entreprenør/entreprenører, hvilket betyder, at opgaven med projektering etc udbydes til en (kvalificeret) totalrådgiver, som sammen med relevante interne kompetencer udformer det endelige projekt, der skal udbydes til en eller flere entreprenører. På den måde vælger kommunen på forhånd den eksakte kvalitet og udformning på projektet og sikrer samtidig, at indflydelsen på projektets udformning bevares så langt som muligt. Desuden anbefaler forvaltningen, at der tilknyttes en ekstern bygherrerådgiver, som udover bygherrerådgivning skal varetage sikkerhedskoordinering på projektet. Forvaltningen agter at udbyde denne ydelse som det første.

Projektets organisering

Økonomiudvalget er projektets politiske styregruppe, som træffer beslutninger om større og for projektet væsentlige forhold undervejs i projektførløbet. Derudover er der en politisk følgegruppe bestående af gruppeformændene, som sikrer en bred politisk involvering i projektet. Administrativt forankres projektet i en administrativ styregruppe, som sikrer fremdriften i projektet og ekskverer på de politiske beslutninger samt forelægger sager for Økonomiudvalget. Under styregruppen nedsættes en projektgruppe med flere arbejdsgrupper. Til projektarbejdet tilknyttes relevante eksterne og interne kompetencer.

Projektet for renovering af rådhuset og samling af administrationen vil blive tæt koblet til arealudviklingsprojektet på Kastanjevej og parkeringshøjen, hvorfor den samme projektorganisation benyttes til begge projekter. Projektets organisering, herunder den politiske behandling af projektet undervejs fremgår af projektplanen.

Forvaltningen vil umiddelbart efter sagens behandling i Kommunalbestyrelsen udarbejde en presseorientering om projektet.

Projektet skal også i sit forløb iagttage bl.a. Letbanen og andre udviklingsprojekter i Lyngby midtby.

Lovgrundlag

Projektet er foruden kommunalfuldmagtsreglerne i særdeleshed underlagt udbudsreglerne, fredningsbestemmelser, Arbejdsmiljøloven mv.

Økonomi

Der er afsat i alt 226,2 mio. kr. til Renovering af rådhus og samling af administrative funktioner. Rådighedsbeløbene på projektet er fordelt i årene 2017-2021, jf. nedenstående tabel.

Der søges om en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. i 2017 til igangsætning af designfasen.

mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021	I alt
Rådighedsbeløb	4,353	10,7	48,6	104,7	57,8	226,2

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 17. november 2016

Ad 1-2) Anbefalet.

Curt Købsted (O) tog forbehold.

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

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 24. november 2016

Venstre stillede forslag om at arbejde videre med en model, hvor man får en professionel ejer ind, der ejer Rådhuset, og som kan stå for renovering og drift, og at byggeretten bag Rådhuset udbyttes i det omfang fredningsmyndighederne kan godkende det.

For stemte: V (4) og O (1)

Imod stemte: A (5), C (5), F (2), B (1) og Dorthe la Cour (UP)

I (1) og Ø (1) undlod at stemme.

Forvaltningens indstilling herefter godkendt.

For stemte: C (5), A (5), F(2), B (1), I (1) og Dorthe la Cour (UP)

V (4), O (1) og Ø (1) undlod at stemme.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskup (C)

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende. I stedet deltog Britta Denal (V)

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

Bilag

Tidsplan - til projektplan for renovering af rådhuset og samling af administrationen

Projektplan for renovering af rådhuset og samling af administrationen

Udbudsplan - til projektplan for renovering af rådhuset og samling af administrationen

Punkt 11: Kongevejen 79-81 m.v. (Drøftelse)

82.00.00-G01-158-16

Resume

Forvaltningen fremlægger status vedrørende ejendommene Kongevejen 79-81 samt 83-85.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Kommunen erhvervede to ejendomme på Kongevejen 79-81 og 83-85 i efteråret 2014 med henblik på anvendelse til kommunale formål. Nærværende sag beskriver kort ejendommene, herunder bygningsstand, nuværende anvendelse og planforhold.

Fakta om ejendommene

Kongevejen 79-81 (det tidligere landbrugsmuseum) er opført i 1916 med 858 m² i såvel stueplan som på 1. sal samt 656 m² i den uudnyttede tageetage - i alt 2.372 m². Bygningen er uisoleret, uopvarmet med 1-lag glas i vinduer og generelt i meget ringe stand (bevaringsværdi 3).

På samme adresse ligger en tidligere medarbejderbolig i 1½ etage og med et boligareal på 127 m². Bevaringsværdi ikke registreret. Desuden forefindes en lav lade i træ på 270 m² opført i 1948 (bevaringsværdi 5).

Kongevejen 83-85 (Virumgård) består af fire matrikler, i alt 35.500 m², og indeholder en række bygninger. Hovedhuset er en bygning i 1½ etage på 488 m² opført i 1882 (bevaringsværdi 4). Der er to sidelænger til hovedhuset. Den ene er en mellembygning opført i 1883 med 1½ etage på 232 m², hvoraf de 117 m² er registret som bolig (bevaringsværdi 4). Den anden længe er en staldbygning ligeledes i 1½ etage på 341 m² fra 1883, som er kondemneret. Der forefindes endvidere flere sidebygninger og småbygninger, hvoraf mange er i meget ringe stand. Bag bygningerne op mod Omfartsvejen ligger desuden tre store lagerbygninger/haller, hvoraf den nyeste er opført i 1999 og er på 639 m².

Hovedhuset (landbrugsmuseet) er for så vidt angår stueetagen blevet anvendt af kommunen til bl.a. Nørd days og Frivillig Fredag. Kommunen har en aftale med eventbureauet Urban Help om fremleje af bygningen indtil udgangen af 2017. Der pågår p.t. etablering af to toiletter samt nødvendige el-installationer og orienteringsbelysning af stueetagen for at kunne gennemføre mindre arrangementer.

Medarbejderboligen har været udlejet til beboelse, og lejeren er opsagt til fraflytning pr. 1. december 2016. Hovedhuset (Virumgård) har været anvendt af en lejer (spejderkollegiet) til fremleje for 10 personer, som ligeledes er opsagt til fraflytning pr. 1. december 2016.

En del af de store grønne arealer har været anvendt til hundetræningsbane.

Hele området er omfattet af kommuneplanramme 8.5.44 - Virumgård og er beliggende i landskabsområde. Anvendelsen er fastsat til rekreativt område i byzone med bebyggelsesprocent på max. 15 % og max. 1 etage. Der er ikke udarbejdet lokalplan for området, men der ligger en reservation til et rampeanlæg til Omfartsvejen samt en cykel- og gangsti gennem

området fra Kongevejen til en viadukt under Omfartsvejen. I forbindelse med lokalplanudarbejdelse vil støjforhold derfor være en faktor i forhold til anvendelsesmulighederne.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov, kommunalfuldmagtsreglerne og planloven.

Økonomi

Der er alene afsat begrænsede midler til ejendomsdriften, og der er p.t. ikke afsat midler til pasning af det grønne område og området omkring lagerhallerne. Endvidere vil der være mistet lejeindtægt for Spejderkollegiet og medarbejderboligen efter opsigelsen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 17. november 2016

Drøftet, idet forvaltningen arbejder videre med beskrivelse af plejecenter på Kongevejen 79-85, herunder forskellige ejerscenarier. For så vidt angår det tidligere landbrugsmuseum undersøges mulige modeller, der sikrer hel eller delvis offentlig brug af stueetagen inden for en omkostningsneutral økonomisk ramme.

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

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Bilag

Driftsudgifter ved kongevejen 79-81

Punkt 12: Proces for afklaring af etablering af nyt plejecenter (Drøftelse)

27.42.00-P20-3-16

Resume

Det følger af budgetaftalen for 2017-2020, at der gennemføres et forprojekt vedrørende etablering af et nyt plejehjem. Nærværende sag er tænkt som oplæg til at indlede nærmere overvejelser om de konkrete muligheder for at arbejde videre med emnet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forprojektet drøftes.

Sagsfremstilling

Det følger af budgetaftalen for 2017-2020, at der ønskes gennemført et forprojekt vedrørende etablering af et nyt plejehjem, idet noten herom lyder således: "Nyt plejehjem – forprojekt. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2017 til forprojekt omkring etablering af nyt plejehjem, herunder mulighederne for eventuel opførelse af et friplejehjem."

Behov for plejeboligkapacitet

Der er i løbet af 2016 genereret en relativt lang venteliste til plejeboliger. I oktober måned 2016 ventede 99 borgere på en plejebolig, og for 28 borgere har plejehjemsgarantien ikke kunne overholdes. Grundet udviklingen anmodede Social- og Sundhedsudvalget derfor allerede primo 2016 forvaltningen om at udarbejde en plejeboliganalyse med en prognose for det fremtidige behov for plejeboliger. Sagen - "Analyse og prognose af plejeboligbehov 2016" - blev behandlet i Social- og Sundhedsudvalget 1. juni 2016 og i Økonomiudvalget den 9. juni 2016. Analysen peger overordnet på, at plejeboligbehovet i Lyngby-Taarbæk Kommune er faldende frem til 2024, hvorefter det vil stige. I de kommende år frem mod 2020 vil der dog være flere borgere med plejeboligbehov, end der er plejeboliger, hvilket er baggrunden for, at der 1. januar 2017 åbnes 30 nye plejehjemspladser på Christian X's Allé. I perioden fra 2020 til 2025 er der derimod, såfremt behovsgraden er uændret, risiko for, at der med den nuværende plejeboligkapacitet (inklusive de 30 boliger på Christian X's Allé) vil være flere plejeboliger end borgere med plejeboligbehov. Fra 2026 og frem forventes behovet at overstige antal plejeboliger og samtidig at være stigende.

Ejerformer

Forud for igangsættelse af forprojekt bør der efter forvaltningens opfattelse træffes beslutning om afgrænsningen af forprojektet, herunder hvilke drifts- og ejerformer, der ønskes nærmere bearbejdet. Økonomiudvalget behandlede den 8. september 2016 sagen "Orientering om scenarier for Lystoftebakkens fremtidige anvendelse og indretning", hvori der er skitseret følgende eventuelle muligheder for etablering af et nyt plejehjem:

a) Almene plejeboliger

Ved et nybyggeri kan der indgås samarbejde med en almen boligorganisation om etablering af et antal almene plejeboliger.

b) Selvejende institution

En selvejende institution adskiller sig fra en kommunal institution på en række punkter, herunder bl.a. ved at den selvejende institution er en frivillig organisation, der som selvstændig juridisk enhed har egen bestyrelse og kan baseres på specifikke værdier, f.eks. religiøse, pædagogiske m.v. i overensstemmelse med driftsoverenskomsten. Det er 3. mand, der er bygherre på et sådant byggeri. Kommunen indgår - som på Lystoftebakken - driftsoverenskomst med den selvejende institution om driften. Det er en selvejende almen boligorganisation, der opfører plejeboligerne.

c) Kommunale almene plejeboliger

Kommunalbestyrelsen kan vælge selv at stå for driften af de kommunale almene plejeboliger. Alternativt kan driften udliciteres. En udlicitering indebærer, at kommunen fortsat har visitationsretten til samtlige boliger tillige med tilsynsansvaret, mens det egentlige driftsansvar overdrages til 3. mand. Kommunens omkostninger til driften af plejeboliger vil være et resultat af udbudsprocessen.

d) Friplejeboliger

Friplejeboliger skal ikke drives i en bestemt selskabsform. Det betyder, at virksomheder, fonde, selvejende institutioner mv. kan blive certificeret til at levere service og udleje friplejeboliger uden at have en driftsoverenskomst med beliggenhedskommunen. Afhængig af selskabsformen kan friplejeboliger være en profit-genererende institution. Med en lovændring fra april 2015 er der åbnet op for, at kommuner og leverandør af friplejeboliger kan aftale, at kommunen får anvisningsret til én eller flere af boligerne i bebyggelsen.

Bygherre kan bl.a. være en fond eller en privat virksomhed.

Sagen blev oversendt til budgetforhandlingerne og dannede således grundlag for aftalen om eventuelt at etablere et nyt plejehjem.

Forvaltningen peger endvidere på, at der som led i at skabe grundlaget for et forprojekt også sker overvejelse m.h.t. placering.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger kap. IV og Lov om friplejeboliger.

Økonomi

Sagen håndteres inden for rammen. Der er i forbindelse med Budget 2017-2020 afsat 0,2 mio. kr. i 2017 til forprojektet omkring etablering af nyt plejehjem, herunder mulighederne for eventuel opførelse af et friplejehjem.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 17. november 2016

Der henvises til protokollat i sag nr. 11 på dagsordenen til Økonomiudvalgets møde den 17. november 2016.

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

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Punkt 13: Beslutning om etablering af døgndækning på Seniorhuset

27.57.00-A00-1-16

Resume

Forvaltningen anmoder om en tillægsbevilling på 0,9 mio kr. pr. år fra 2017, så der kan etableres døgndækning (nattevagt) på Seniorhuset under Støttecenter Magnetten. Socialtilsynet har tilkendegivet, at såfremt der ikke er en døgndækning vil Lyngby-Taarbæk Kommune få et påbud. Forvaltningen er enig i Socialtilsynets vurdering af, at tilbuddet er fagligt uforsvarligt uden nattevagt, og at der skal etableres permanent døgndækning på Seniorhuset. Forvaltningen har søgt at lave en løsning internt men det har ikke været muligt. Forvaltningen foreslår endvidere, at der i foråret/sommeren 2017 udarbejdes en nærmere analyse af Magnetens samlede målgruppe, ydelsesbehov og fremtidig udvikling og organisering af ydelser.

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at der bevilges 0,9 mio kr. pr. år fra 2017 til permanent døgndækning af Seniorhuset under Støttecenter Magnetten
2. at Social- og sundhedsudvalget ved 1. anslået regnskab vurderer om det kan finansieres indenfor udvalgets samlede ramme.

Sagsfremstilling

Forvaltningen gjorde i marts og juni 2016 udvalget opmærksom på, at det var nødvendigt at sørge for døgndækning i form af en vågen nattevagt på Seniorhuset. Begrundelsen var, at beboerne (svært udviklingshæmmede i alderen 45+ år) bliver tiltagende dårligere fungerende pga. demens, epilepsi, diabetes, mv. Forvaltningens vurdering er, at tilbuddet er fagligt uforsvarligt uden døgndækning. Socialtilsynet har ligeledes tilkendegivet, at der skal etableres permanent nattevagt. Forvaltningen etablerede derfor også døgndækning allerede i marts 2016.

Social- og Sundhedsudvalget anbefalede ved mødet i juni 2016 finansiering af den etablerede døgndækning i 2016. Udvalget udtalte samtidig, at det ikke var muligt at pege på finansieringen inden for egen budgetramme. Ligeledes blev det anbefalet, at forvaltningen analyserer muligheden for at finde en alternativ organisering fremadrettet. Kommunalbestyrelsen godkendte i juni 2016 finansieringen og bad udvalget om at drøfte finansieringen i 2016 i forbindelse med 2. anslået regnskab.

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af 2. anslået regnskab indgik det i sagen, at forvaltningen vurderede, at det ikke var muligt at finde finansieringen i 2016 indenfor Social- og Sundhedsudvalgets ramme. Begrundelsen var, at der i øvrigt var merudgifter på udvalgets serviceudgiftsområder. Der var dog mindreudgifter på udvalgets samlede område, som med 2. anslået regnskab gik i kassen, og derved indirekte bidrager til finansieringen i 2016.

Hvad angår den fremadrettede håndtering og finansiering har forvaltningen internt drøftet mulighederne for evt. at finde (delvis) finansiering via en større grad af samtænkning af indsatsen med ældreområdet i forhold til beboernes behov for støtte, pleje og omsorg. Herunder særlig Plejecenter Baunehøj pga. den geografiske nærhed til Seniorhuset. Forvaltningen finder dog ikke, at der er sådanne muligheder for samdrift, der kunne medføre et besparelspotentiale til finansiering af nattevagten.

Plejecenter Baunehøj består af tre huse med tre etager i hvert hus. Der er 111 beboere. Det planlagte fremmøde er fem nattevagter pr. nat, dog i praksis ofte fire nattevagter, idet der ikke er budget til fuld dækning ved fravær, og retningslinjen derfor er, at den første fraværende nattevagt ikke dækkes ind med vikarer.

Seniorhuset ligger i en særskilt bygning lige ved siden af plejecenteret. Forvaltningen vurderer, at det ikke fagligt forsvarligt, at de 4-5 nattevagter ud over at have vagten på de ni "etager" på plejecenter Baunehøj samtidig skal have ansvaret i Seniorhuset, idet de i så fald vil skulle forlade plejecenter Baunehøj for at varetage opgaven i Seniorhuset.

Forvaltningen ser sig derfor nødsaget til at anmode om en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. pr. år fra 2017, således at den nødvendige døgndækning også kan opretholdes fra næste år.

Forvaltningen vil i løbet af foråret/sommeren 2017 udarbejde en nærmere af analyse af Magnetens samlede målgruppe, ydelsesbehov og fremtidig udvikling og organisering.

Lovgrundlag

Serviceoven.

Økonomi

Døgndækningen medfører en merudgift på 0,9 mio. kr. på myndighedsområdet, da døgngiften stiger fra 735 kr. pr. døgn til 999 kr. pr. døgn fra og med 2017. Forvaltningen kan ikke på nuværende tidspunkt anvise finansiering indenfor udvalgets ramme. Forvaltningen vurderer i forbindelse med 1. anslået regnskab i 2017, om udgiften kan finansieres indenfor Social- og Sundhedsudvalgets samlede ramme.

På baggrund af 1. anslået regnskab 2017 indarbejdes det i budgetgrundlaget for 2018 og overslagsårene.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, 9. november 2016, pkt. 3:

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. november 2016

Ad 1) Anbefalet, dog således at finansiering af budgetbehovet for 2018 overgår til forhandlingerne af budget 2018-21.

Ad 2) Anbefalet for så vidt angår finansiering af merudgiften i 2017.

Økonomiudvalget, den 17. november 2016

Ad 1-2) Social- og Sundhedsudvalgets protokollat af 9. november 2016 anbefalet.

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

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 24. november 2016

Ad 1-2) Godkendt.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskup (C)

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende. I stedet deltog Britta Denal (V)

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

Punkt 14: Godkendelse af driftsoverkomst med DSI Nettet I

27.03.00-P27-1-16

Resume

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 1. juni 2016 at give forvaltningen mandat til at indgå i et forhandlingsforløb om en ny driftsoverenskomst med DSI NETTET I inden for rammerne af den såkaldte model tre samt til at forlænge den nuværende driftsoverenskomst et halvt år. Forvaltningen har forlænget driftsoverenskomsten til 31. december 2016 for at have tid til kunne lave en ny driftsoverenskomsten med DSI NETTET I. Forvaltningen har nu været i forhandling med DSI Nettet I.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at vedlagte driftsoverenskomst for 2017 og 2018 godkendes og underskrives.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget blev på udvalgsmødet den 1. juni 2016 præsenteret for de muligheder Det Sociale Tilsyn anbefaler, hvis en kommune vil indgå en driftsoverenskomst med en selvejende institution. I den første model giver kommunen 100 pct. garanti over for tilbuddet om anvendelse af samtlige pladser. I den anden model stiller kommunen 100 pct. garanti overfor tilbuddet om anvendelsen af samtlige pladser, og hvor det fremgår af driftsoverenskomsten, at kommunen kan visitere borgere fra andre kommuner til det private tilbud. I den tredje model stiller kommunen en garanti for et antal pladser i tilbuddet, og den selvejende institution kan selv visitere borgere fra andre kommuner til de resterende pladser.

På mødet den 1. juni besluttede Social- og Sundhedsudvalget at give forvaltningen mandat til at indgå i et forhandlingsforløb om en ny driftsoverenskomst inden for rammerne af den såkaldte model tre (jf. ovenfor). Desuden blev det besluttet, at forlænge kontrakten et halvt år. Forvaltningen har forlænget kontrakten til 31. december 2016 for at kunne genforhandle driftsoverenskomsten (bilag) med DSI NETTET I.

Forvaltningen har siden juni 2016 været i forhandlinger med DSI Nettet I, og forvaltningen har sendt tre udkast til ny driftsoverenskomst til DSI NETTET I samt holdt møde med lederen. Forslag til overenskomsten er som besluttet udarbejdet efter model 3. Fordelene ved modellen er, at der sikres en vis faglig og økonomisk robusthed i institutionen, og kommunen kan fastsætte sin garanti ud fra det forventede pladsbehov. Dermed sikres tilgængelige pladser samt minimalt ressourcepild.

Af den nye driftsoverenskomst (bilag) er ændringerne i forhold til den tidligere driftsoverenskomst, at Lyngby-Taarbæk kommune alene stiller garanti for et bestemt antal pladser hos DSI NETTET I. De resterende pladser kan DSI Nettet I selv råde over. I den nuværende driftsoverenskomst garanterer Lyngby-Taarbæk Kommune 25 % af DSI Nettet I's budget, men i praksis har kommunen garanteret 100 % af DSI Nettet I's budget, uden at kommune har været retligt forpligtet til det.

I den nye driftsoverenskomst stiller Lyngby-Taarbæk Kommune således alene garanti for følgende pladser:

- Bo- og netværkstilbud (Hjortholmsvej) jf. § 107 i lov om social service med tre botilbudspladser beliggende Hjortholmsvej 3, 2800 Kgs. Lyngby. (tidl. fire pladser)
- Samværs- og aktivitetstilbud (Hjorten) jf. § 104 i lov om social service med 28 pladser beliggende Hjortsholmsvej 3, 2800 Kgs. Lyngby. (tidl. 36 pladser)
- Klub BOFFEN jf. § 104 i lov om social service med 12 pladser beliggende Hjortsholmsvej 3, 2800 Kgs. Lyngby. (tidl. 15 pladser)

- Beskæftigelsestilbud (Hjorten) jf. § 103 i lov om social service med seks pladser i beskyttet beskæftigelse beliggende Hjortholmsvej 3 og Jægersborgvej 19, kælderen 2800 Kgs. Lyngby. (tidl. otte pladser)
- Idrætstilbud beliggende Jægersborgsvej 19, 1, 2800 Kgs. Lyngby.

Lyngby-Taarbæk Kommune stiller ingen garanti for anvendelse af socialpædagogisk bistand efter serviceloven § 85 og mentorforløb efter aktivloven § 78.

Herudover er en væsentlig ændring i den nye driftsoverenskomst i forhold til den tidligere, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke længere stiller garanti for de 10 botilbudspadser efter serviceloven § 107 på Danmarksvej. Det er ikke muligt, at visiterer til Danmarksvej efter servicelovens §107, da det er borgerens egen lejebolig.

I mail af 22. september 2016 har DSI NETTET I bemærket (bilag), at de fortsat ønsker, at botilbuddet på Danmarksvej indgår i aftaleteksten, alternativt til en anden målgruppe. Forvaltningen vurderer ikke, at det er hensigtsmæssigt at støtte en drift af ydelser efter servicelovens § 85 hos DSI NETTET I på en specifik adresse med selvstændige lejligheder. Dels fordi kommunen har besluttet, at der skal etableres et visiteret gruppebaseret socialpædagogisk støttetilbud til borgere med socialpsykiatriske problemstillinger, hvor en del af den nuværende § 85- støtte skal kunne ydes uden for borgerens eget hjem og som en blanding af individuel og gruppebaseret støtte, dels fordi forvaltningen ikke ønsker at bruge en bestemt leverandør. Herudover skal selve konstruktionen i forhold til Danmarksvej godkendes af Det Sociale Tilsyn såfremt stedet skal drives som et botilbud, og det vil medføre en omlægning fra beboelse til erhverv.

Herudover har Lyngby-Taarbæk Kommune gennem de seneste år ikke anvendt alle pladserne på Danmarksvej, og der er pt. ledig kapacitet på botilbudsdelen på Danmarksvej. Det er forvaltningens forventning, at kommunen heller ikke fremadrettet vil få behov for disse pladser. Det skyldes blandt andet, at Danmarksvej ikke er et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107, men derimod er opført som lejeboliger, hvor beboeren får lejekontrakt og modtager socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85. Men også fordi forvaltningen overvejende efterspørger tilbud til en "tungere" målgruppe.

DSI Nettet I ønsker oplyst, hvad der påtænkes at ske med de nuværende kontrakter/beboere samt de medarbejdere, der er tilknyttet tilbuddet på Danmarksvej. Forvaltningen kan oplyse, at beboerne kun kan opsiges efter lejelovens regler, og at medarbejderne kan opsiges efter de almindelige opsigelsesregler, som fremgår af deres kontrakt. Beboerne/borgerne vil modtage socialpædagogisk støtte i det omfang de er bevilliget, alternativt af en anden leverandør. Forvaltningen vil efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af overenskomsten udarbejde en plan for håndtering af borgerne, der bor i botilbuddet på Danmarksvej.

Driftsoverenskomsten gælder for årene 2017 og 2018, og genforhandling af overenskomsten vil påbegynde primo 2018.

Lovgrundlag

Der er ikke et lovkrav om indgåelse af en driftsoverenskomst med en institution, der yder ydelser efter servicesloven.

Økonomi

Forslaget finansieres inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, 9. november 2016, pkt. 4:

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. november 2016

V foreslår, at der indledes en dialog med Nettet om det alternative forslag i mail af 22. september samt evt. muligheden for at blive privat.

For stemmer 2 (V og O).

Imod stemmer 4 (A, C (2) og F), idet der har været forhandlet ud fra model 3, jf. et enigt udvalgs beslutning af 1. juni 2016.

C foreslår, at kommunen stiller garanti for anvendelse af alle fire botilbudspladser på Hjortholmsvej.

For stemmer 3 (A og C (2)).

Imod stemmer 3 (V, O og F). V og O bemærker, at V og O ønsker dialogen, inden der træffes beslutning.

For forvaltningens indstilling stemmer 1 (F).

Imod stemmer: 2 (V og O), idet v og O bemærker, at V og O ønsker dialogen, inden der træffes beslutning.

Undlader at stemme: 3 (A og C (2))

Finn Riber Rasmussen (A) deltog ikke i behandlingen af sagen.

Økonomiudvalget, den 17. november 2016

O foreslår, at der indledes en dialog med Nettet om det alternative forslag i mail af 22. september 2016 samt evt. muligheden for at blive privat.

For stemmer O (1)

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

C foreslår, at kommunen - i tillæg til forvaltningens indstilling - stiller garanti for anvendelse af alle fire botilbudspladser på Hjortholmsvej.

For stemmer C (2), A (2), B og Dorthe la Cour (UP)

O (1) Undlod at stemme.

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

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 24. november 2016

V og O foreslår, at der indledes en dialog med Nettet om det alternative forslag i mail af 22. september 2016 samt evt. muligheden for at blive privat.

For stemte: V (4), I (1) og O (1)

Imod stemte: C (5) A (4), F (2), B (1), Ø (1) og Dorthe la Cour (UP)

Økonomiudvalgets protokollat af 17. november 2016 godkendt.

Finn Riber Rasmussen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskup (C)

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende. I stedet deltog Britta Denal (V)

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

Bilag

Tidligere driftsoverenskomst fra 2014

Forslag til driftsoverenskomst for 2017 og 2018

Tilbage melding fra bestyrelsen i Nettet I vedrørende udkast til driftsaftalen

Punkt 15: Beslutning om indkøb af fjernsyn til værelserne på træningscentrene

27.36.16-P20-232-16

Resume

Forvaltningen foreslår at indkøbe og opsætte fjernsyn på alle stuer på træningscentrene Møllebo og Fortunen, og at udgiften hertil finansieres af et mindreforbrug på midler afsat til IT i hjemmeplejen. Borgere som opholder sig på Møllebo og Fortunen er svage og ofte sengeliggende. På nuværende tidspunkt er der alene mulighed for at se fjernsyn i de fælles opholdsrum, hvilket de sengeliggende borgere reelt ikke har glæde af.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der indkøbes og opsættes fjernsyn på de enkelte stuer på træningscentrene Møllebo og Fortunen til en samlet merudgift på 300.000 kr. i 2016, som finansieres af et mindreforbrug af midler afsat til IT i hjemmeplejen
2. driftsomkostningerne til TV-abonnement dækkes af en øget døgntakst på Møllebo og Fortunen på 4,20 kr. pr. døgn i 2016-priser.

Sagsfremstilling

Borgere der opholder sig midlertidigt på træningscentrene Møllebo eller Fortunen har et særligt behov for omsorg og pleje - mange er ofte sengeliggende. Mulighederne for at blive adspredt og aktiveret i løbet af dagen er begrænsede. Der er opsat fjernsyn i de fælles opholdsrum på både Møllebo og Fortunen. Kun få borgere kan benytte sig af dette, idet mange borgere er sengeliggende. Der findes derudover meget gamle fjernsyn på to stuer på Fortunen.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der indkøbes og opsættes fjernsyn på alle stuer på Møllebo og Fortunen. Det drejer sig om 42 fjernsyn til træningscenter Møllebo og 41 fjernsyn til træningscenter Fortunen. Forvaltningen foreslår, at der indkøbes "hotel fjernsyn" med forudbestemte kanaler og en simpel fjernbetjening. Fjernsyn opsættes med ophæng, så borgerne både kan se TV liggende i deres seng og siddende i en stol.

Adgang til fjernsyn på de enkelte stuer vil give borgerne mulighed for større adspredelse og selvbestemmelse, da de selv kan bestemme hvilket program, de vil se. Det vil ligeledes bidrage til, at borgerne kan blive adspredt i rolige omgivelser.

Lovgrundlag

Jf. Servicelovens § 84 stk 2 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. Kommunen er ikke forpligtiget til at stille adgang til fjernsyn til rådighed på de enkelte stuer.

Jf. Servicelovens § 1 træffer Kommunalbestyrelsen beslutning om betaling for tilbud efter Servicelovens §§ 79, 83 og 84. Ved fastsættelsen af betalingen kan højst medregnes kommunens gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, der kan henføres til produktion og levering af tilbuddet. Driftsomkostningerne til TV abonnement dækkes af en øget døgntakst på Møllebo og Fortunen. Da udgifter til fjernsyn er en del af de faktiske udgifter, der er relateret direkte til tilbuddet, vurderes disse udgifter ud fra en fortolkning af bestemmelsen i loven samt vejledningen således at kunne medtages ved taktsberegningen.

Økonomi

Udgifter til indkøb af i alt 83 fjernsyn, ophæng, installation af el og antennestik og opsætning af fjernsyn beløber sig i alt til 292.203 kr. (baseret på indhentede tilbud). Engangsudgifterne foreslås finansieret af et mindreforbrug på midler afsat til IT i hjemmeplejen.

Herudover vil der være udgifter forbundet med løbende drift og abonnement på TV signal. Dette estimeres at være 128.344 kr. (bilag), som skal dækkes via takstforhøjelse på 4,20 kr. pr. døgn pr. fjernsyn. Døgtaksten er i 2016 på 143,00 kr.

Der vil ikke være udgifter i forbindelse med licens, da borgerne er på et midlertidig ophold på Fortunen eller Møllebo og i forvejen betaler licens på bopælsadressen.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget for så vidt angår ad 1.

Kommunalbestyrelsen for så vidt angår ad 2.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, 9. november 2016, pkt. 9:

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. november 2016

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 17. november 2016

Ad 2) Anbefalet.

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

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 24. november 2016

Ad 2) Godkendt.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskup (C)

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende. I stedet deltog Britta Denal (V)

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

Bilag

Udgifter til fjernsyn på Møllebo og Fortunen

Punkt 16: Beslutning om udmøntning af budgetaftalen på beskæftigelsesområdet

15.00.00-G01-43-16

Resume

I budgetaftalen for 2017-20 indgår tre initiativer på beskæftigelsesområdet, som skal implementeres fra 2017. Forvaltningen ønsker at igangsætte forberedelse af implementering i de sidste to måneder af 2016 for at sikre helårseffekt af forslagene. På den baggrund fremlægger forvaltningen plan for implementering til politisk godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender den fremlagte plan for implementering af de tre initiativer på beskæftigelsesområdet.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2017-20 indgår følgende tre initiativer på beskæftigelsesområdet:

1. Etablering af et tværfagligt indsatsteam for aktivitetsparate borgere på kontanthjælp
2. Etablering af et in house mentorkorps for borgere over 30 år.
3. Fokuseret samarbejde om borgere på a-dagpenge som bliver sygemeldt

Forslagene er fremlagt politisk i forbindelse med budgetforhandlingerne og er også vedlagt denne sag til orientering (bilag).

Etablering af et tværfagligt indsatsteam for aktivitetsparate borgere på kontanthjælp

Der etableres et tværfagligt indsatsteam for en gruppe af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Lyngby-Taarbæk Kommune. Formålet er - gennem en ekstraordinær, intensiv og koordineret tværfaglig indsats - at få borgere i målgruppen tilbage i arbejde. Målgruppen for indsatsen er i udgangspunktet borgere mellem 30 og 50 år og herunder et særsomt fokus på forsørgere. Indsatsen handler om hyppige samtaler mellem borger og koordinerende sagsbehandler, intensiv virksomhedsrettet indsats med tæt opfølgning samt tæt samarbejde med både social- og familieområdet samt sundhedsområdet samt de regionale behandlingstilbud.

Forslaget indebærer ansættelse af tre koordinerende sagsbehandlere som også har mentorfunktion, en virksomhedskonsulent samt en sagsbehandler på socialområdet, som knyttes til indsatsen. Der er også afsat ressourcer til at trække på sagssparring fra psykiater samt indtænkt et intensiveret samarbejde om økonomisk rådgivning for borgere, som har behov for dette.

Forvaltningen planlægger at placere det tværfaglige indsatsteam organisatorisk i afdelingen for rehabilitering og det rummelige arbejdsmarked. Det tværfaglige indsatsteam forventes fuldt bemandet i løbet af første kvartal 2017.

Etablering af et inhouse mentorkorps for borgere over 30 år

Indsatsen handler om at udvide det eksisterende interne mentorkorps for unge i udkanten af arbejdsmarkedet til også at dække borgere over 30 år. Det betyder, at Lyngby-Taarbæk fra 1. januar 2017 etablerer et inhouse mentorberedskab, som dækker både de unge samt en del af borgerne over 30 år, som er på kontanthjælp eller deltager i ressourceforløb. Ligeledes handler indsatsen om at styrke kvalitetssikring og økonomisk styring af samarbejdet med eksterne leverandører af mentorydelser. Konkret ansættes tre inhouse mentorer til borger over 30 år samt en faglig koordinator. Denne får blandt andet opgaven med at koordinere og yde faglig sparring for mentorerne samt varetage opgaven med at styrke kvaliteten af brugen af eksterne mentorer.

Forvaltningen planlægger at placere det in house mentorkorps i afdelingen for rehabilitering og det rummelige arbejdsmarked. Det interne mentorkorps for de over 30 årige forventes at fuldt bemandet primo 2017.

Fokuseret samarbejde om borgere på a-dagpenge som bliver sygemeldt

Forvaltningen etablerer et fokuseret samarbejde om de borgere på a-dagpenge, som bliver sygemeldte. Indsatsen handler om et tidligt tværgående samarbejde på tværs af a-dagpengeområdet og sygedagpengeområdet. Indsatsen betyder, at der ansættes to medarbejdere - en på a-dagpengeområdet og en på sygedagpengeområdet - som skal varetage indsatsen for borgere i målgruppen med henblik på en tidlig indsats, som skal forebygge at borgerne får langvarige forløb på forsørgelse.

Indsatsen forventes at være implementeret senest 1. marts 2017.

Årlig status for effekt

Forvaltningen vil for hvert af initiativerne lave en tæt opfølgning på resultater og effekt og foreslår at udvalget får en årlig status herfor frem til 2020.

Lovgrundlag

Forskellige lovgrundlag på beskæftigelsesområdet.

Økonomi

De samlede økonomiske konsekvenser af de tre initiativer er opgjort i tabel 1, som viser et samlet mindreforbrug på -2,4 mio. kr. i 2017, -3,3 mio. kr. i 2018, -4,3 mio. kr. i 2019 og -5,3 mio. kr. i 2020 og frem.

Tabel 1. Samlede økonomiske konsekvenser

Mio. kr. (PL-2016)	2017	2018	2019	2020
Tværfaglig indsatssteam for aktivitetsparate borgere på kontanthjælp	-0,4	-1,3	-2,3	-3,3
Sygemeldte a-dagpengemodtagere	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Mere effektiv mentorindsats	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
I alt	-2,4	-3,3	-4,3	-5,3

Anm. afrunding kan indebære, at summen af de enkelte poster afviger fra totalen.

Initiativerne indebærer, at der flyttes 2,8 mio. kr. årligt fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets aktivitetsområde til Administration. I forhold til de samlede konsekvenser af forslaget vil servicerammen blive påvirket svarende til 3,0 mio. kr. årligt.

Tabel 2. Økonomiske konsekvenser - Aktivitetsområde Administration

Mio. kr. (PL-2016)	2017	2018	2019	2020
Tværfaglig indsatssteam for aktivitetsparate borgere på kontanthjælp	1,7	1,7	1,7	1,7
Sygemeldte a-dagpengemodtagere	1,0	1,0	1,0	1,0
Mere effektiv mentorindsats	0,2	0,2	0,2	0,2
I alt	2,8	2,8	2,8	2,8

Anm. afrunding kan indebære, at summen af de enkelte poster afviger fra totalen.

De økonomiske konsekvenser er indarbejdet som justeringer til det administrative budgetgrundlag, og medfører en nedjustering af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets aktivitetsramme på -5,2 mio. kr. i 2017, -6,1 mio. kr. i 2018, -7,1 mio. kr. i 2019 og -8,1 mio. kr. i 2020 og frem svarende til tabel 3.

Tabel 3. Økonomiske konsekvenser - Aktivitetsområde Erhverv- og beskæftigelse

Mio. kr. (PL-2016)	2017	2018	2019	2020
Tværfaglig indsatssteam for aktivitetsparate borgere på kontanthjælp	-2,1	-3,0	-4,0	-5,0
Sygemeldte a-dagpengemodtagere	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Mere effektiv mentorindsats	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
I alt	-5,2	-6,1	-7,1	-8,1

Anm. afrunding kan indebære, at summen af de enkelte poster afviger fra totalen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 8. november 2016, pkt. 8:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 8. november 2016

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 17. november 2016

Godkendt, idet Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Integrationsudvalget at der foretages halvårslige rapporteringer.

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

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Bilag

Tværfagligt indsatssteam

Mentor

Sygemeldte a-dagpengesager

Punkt 17: Lokalplanforslag 276 for Skovbrynet 2-24 i Sorgenfri bydel (Beslutning)

01.02.05-P16-9-16

Resume

Byplanudvalget godkendte den 20. juni 2016 plangrundlaget for ændring af ejendommen Skovbrynet 2-24 til boligformål, primært kollegieboliger. Sagen omhandler beslutning om udsendelse af lokalplanforslag 276 for Skovbrynet 2-24 med tilhørende miljørapport i offentlig høring. Denne sag fremlægges parallelt med Forslag til kommuneplantillæg 26/2016 for Skovbrynet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. dispositionsforslag (bilag) for flytning af den eksisterende vejtilslutning fra Skovbrynet 2-24 ca. 10 m mod vest og etablering af signalreguleret fodgængerfelt godkendes.
2. forslag til Lokalplan 276 for ny boligbebyggelse på Skovbrynet 2-24 (bilag) med tilhørende miljørapport sendes i offentlig høring i 8 uger, og at der sendes orienterende brev til de omkringboende, jf. høringsområdet (bilag).
3. der holdes borgermøde om lokalplanforslaget og det tilhørende kommuneplantillæg 26/2013.
4. det tages til efterretning, at der foreligger udkast til udbygningsaftale med bygherre, og at aftalen vil blive forelagt til godkendelse i endelig form ved lokalplanens endelige behandling.

Sagsfremstilling

Lokalplangrundlaget blev behandlet på Byplanudvalgets møde den 20. juni 2016, og lokalplanforslaget er i overensstemmelse med dette projektgrundlag. Støjberegninger har dog betydet, at bebyggelsesplanen er ændret, så den høje del af bebyggelsen nu alene placeres mod øst. Samtidig etableres en støjskærm mod Lyngby Omfartsvej. Det er ikke muligt at etablere de nødvendige parkeringspladser på terræn, hvorfor der også etableres en mindre parkeringskælder.

Lokalplan 276 omfatter Skovbrynet 2-24, hvor det tidligere Plantedirektorat lå. Lokalplanen gør det muligt at nedrive den eksisterende bebyggelse og opføre en ny boligbebyggelse, der primært består af kollegieboliger, ialt ca. 750 boliger.

Bebyggelsens omfang og placering

Samlet må der højst opføres 34.500 m² etageareal til boligformål. Mindst 2/3 skal anvendes til ungdomsboliger, og ca. 1/3 kan anvendes til seniorboliger, gæsteboliger til ph.D. studerende, gæstelærere og lignende samt til små etageboliger, 1-2 rum. Bebyggelsen vil gå fra 0 – 6 boligetager, hvilket muliggør en af hovedidéerne i projektet om etablering af en løbebane/offentligt tilgængelig sti på taget. Der indrettes desuden opholdsarealer på taget. Den maksimale højde af bygningen fastsættes til 23,5 m, dog tillades der etableret værn på maks. 1,50 m samt trappe- og elevatortårne mv. på op til 4,0 m. Der udlægges 2 byggefelter. Byggefelt I udlægges som en organisk, sammenhængende bygningsform. Desuden udlægges et mindre byggefelt, byggefelt II, til fællesfaciliteter til studieboligerne.

Bebyggelsens ydre fremtræden

Facader foreslås udført af komprimerede mineraluldplader, der visuelt minder om træ. I lokalplanen fastsættes, at facader skal fremstå med lette facader udført i træ, eller materialer med en visuel karakter som træ og/ eller tombak og glas. Taget på etageboligbebyggelsen skal fremstå som grønt tag, dog kan den offentligt tilgængelige sti gives en anden belægning, ligesom opholdsarealer kan etableres med fast belægning. Tekniske anlæg skal integreres i bygningen i størst muligt omfang.

Vej-, sti-, og parkeringsforhold

Den eksisterende vejadgang til området fra Skovbrynet opretholdes, dog med en regulering af den eksisterende vejtilslutning. Der udlægges areal til vej og stier, herunder brand- og servicevej hele vejen rundt om bebyggelsen. Der

udlægges offentligt tilgængelige stier i gennem bebyggelsen og på bebyggelsens tag. Bygherre arbejder på at lave en privat aftale med ejeren af ejendommen Lottenborgvej 26 om stiadgang over ejendommen, så der bliver adgang fra ejendommen til Lottenborgvej. Desuden flyttes den eksisterende låge mellem ejendommen og Sorgenfri Kirkegård til en placering længere mod nord.

Parkering på terræn skal placeres på areal ud mod Lyngby Omfartsvej og langs naboskel mod syd. Under terræn skal der som minimum etableres 83 parkeringspladser.

Efter de gældende parkeringsnormer i kommuneplan 2013 skal parkeringsnormen for ungdomsboliger, ældreboliger og lignende vurderes. Ifølge dette lokalplanforslag skal der for kollegieboliger / ungdomsboliger anlægges 0,25 p-plads pr. bolig. For øvrige etageboliger skal der anlægges 1,5 p-plads pr. bolig, dog 0,5 p-plads pr. 1 rumsbolig og 1 p-plads pr. 2 rumsbolig. For cykelparkering gælder at der skal anlægges 1 cykel p-plads pr. kollegiebolig/ungdomsbolig og 2,5 cykel p-plads for øvrige etageboliger.

Etablering af de ca. 750 boliger betyder, at der skal anlægges ca. 160 p-pladser på terræn og ca. 970 cykel p-pladser.

Landskabsplan

Der er udarbejdet en landskabsplan, som fastlægger principperne for beplantning, friarealforhold, stier, interne veje og parkering, herunder cykelparkering. Den eksisterende hækbeplantning i skel mod Sorgenfri Kirkegård skal bevares eller erstattes af en tilsvarende. Støjskærm mod Lyngby Omfartsvej skal fremstå beplantet. Foran skærmen skal der plantes træer. Mod Lottenborgvej 26 skal der hegnes med levende hegn og træer.

Miljørapport

Der er i forbindelse med lokalplanforslag 276 og kommuneplantillæg 26/2013 foretaget en miljøscreening. På baggrund af screeningen har forvaltningen vurderet, at der skal udarbejdes en miljørapport for kommuneplantillægget og lokalplanforslaget (bilag). Miljørapporten omhandler bl.a. trafikale forhold, herunder støj samt påvirkning af bymiljøet.

Trafikale forhold - kapacitetsberegninger og dispositionsforslag

Med udgangspunkt i trafikbelastningen i 2032 er der foretaget kapacitetsberegninger i krydset frakørselsrampen Lyngby Omfartsvej/Skovbrynet. Disse kapacitetsberegninger er lavet under forudsætning af, at der er et signalanlæg i krydset. Anlægget etableres som følge af udbygningsaftale til lokalplan 261 og lokalplan 268 i Sorgenfri stationsområde øst. Beregningerne viser, at der kan tilvejebringes en rimelig trafikafvikling i krydset og kødannelser på Omfartsvejen kan minimeres, hvis de tiltag, som er forudsat i beregningsgrundlaget, gennemføres. Det betyder, at den eksisterende vejadgang til området fra Skovbrynet flyttes 10 m mod vest, så trafikken afvikles bedre i det kommende signalanlæg, se dispositionsforslag. Der etableres samtidig et nyt signalstyret fodgængerfelt, som samordnes med det kommende signalanlæg.

Frivillige aftaler

Freja Ejendomme A/S og Triton Development North har anmodet kommunen om, at der indgås en aftale om omlægning af Skovbrynet i henhold til planlovens § 21 b (udbygningsaftaler). Udbygningsaftalen forhandles pt. mellem parterne.

Udbygningsaftalen for Skovbrynet 2-24 omfatter indholdet i dispositionsforslag fra Via Trafik om en mindre regulering af vejtilslutning til Skovbrynet og etablering af signaludstyr. En realisering af dispositionsforslaget betyder, at der skabes større trafikikkerhed for cyklister til og fra den nye bebyggelse. Udbygningsaftalen er ikke endeligt prissat. Det vil ske, når der udarbejdes et endeligt projekt. Udbygningsaftalen forventes endeligt godkendt i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 276.

Triton North Development har desuden fremsendt udkast til privatretlige deklARATIONER om

1. aftale om adgang til fælles friareal for beboerne
2. anvendelse af 23.500 m² af etagearealet til ungdomsboliger
3. anvendelse af 6.200 m² af etagearealet til seniorboliger.

Deklarationerne understøtter anvendelsesbestemmelserne i lokalplanen. Triton North Development har også fremsendt udkast til privatretlige deklARATIONER om at begrænse den offentlige adgang til sti på taget til dagtimerne. Triton North Development er desuden igang med at udarbejde et tilbud, der giver kommunen fortrinsret til at leje ca. 1000 m².

Lovgrundlag

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

I henhold til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje skal vejmyndigheden, i samarbejde med politiet, godkende alle ændringer på offentlige veje og private fællesveje.

Økonomi

Lokalplanforslaget finansieres inden for aktivitetsområdet administration.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget ad 1)

Byplanudvalget ad 2 og 3)

Økonomiudvalget ad 4)

Beslutning

Byplanudvalget, 9. november 2016, pkt. 11:

Teknik- og Miljøudvalget, 8. november 2016, pkt. 5:

Teknik- og Miljøudvalget, den 8. november 2016

Ad 1) Anbefalet.

Byplanudvalget, den 9. november 2016

Ad 2-3) Anbefalet med de faldne bemærkninger på Byplanudvalgets område.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 17. november 2016

Ad 4) Godkendt.

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

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 24. november 2016

Ad 1-4) Godkendt.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskup (C)

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende. I stedet deltog Britta Denal (V)

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

Bilag

Dispositionsplan Skovbrynet - til TMU

Lokalplanforslag 276 for Skovbrynet 2-24

Høringsområde Lokalplan 276 og Kommuneplantillæg 26-2013

Miljørapport - lokalplanforslag 276 og Kommuneplantillæg 26-2013

Punkt 18: Godkendelse af etablering af midlertidige servicearealer til plejecenter på Chr. X's Alle

27.42.00-G01-6-16

Resume

Som en del af Budget 2017-2020 indgår, at der i hovedhuset på Chr. X's Allé etableres 26 plejeboliger for at udvide plejeboligkapaciteten. Servicearealerne til personalet skal etableres uden for hovedhuset, så bolig- og fællesarealer finansieret som støttet alment byggeri ikke berøres. Det vil tage 1-1½ år at opføre servicearealerne. Derfor skal der etableres midlertidige servicearealer, når det nye plejecenter åbner 1. januar 2017. Der kan midlertidigt etableres servicearealer på 1. sal i den tidligere gymnastikbygning, der er beliggende på samme matrikel som hovedhuset. Såvel stueetage som 1. sal i gymnastikbygningen på samlet 650 m² har siden 2013 været anvendt af bostedet på Chr. X's Allé til forskellige aktiviteter for bostedets beboere. Bostedet vil i den tidsbegrænsede periode fortsat kunne råde over stueetagen. Råderetten over et mindre areal vil betyde en mindre nedsættelse af taksterne for botilbuddet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der midlertidigt etableres servicearealer i gymnastikbygningen på 1. sal på samme matrikel som hovedhuset
2. taksten for botilbuddet nedsættes med 2 kr. fra 2.628 kr. til 2.626 kr. pr. dag
3. reducerede indtægter af takster på 36.486 kr. finansieres inden for ejendomsområdet.

Sagsfremstilling

For at drive hovedhuset som plejecenter skal der etableres servicearealer. Servicearealer er bygningsarealer, der anvendes til funktioner, som normalt ikke foregår i en selvstændig bolig, herunder personalelokaler i form af kontorer, omklædnings- og bade faciliteter o.l. I den periode på 1- 1½ år, hvor der opføres servicearealer uden for hovedhuset, skal der etableres midlertidige servicearealer. Servicearealerne skal være i umiddelbar nærhed til hovedhuset, så personalet hurtigt kan være til stede hos beboerne efter pauser, dokumentationstid o.l.

Tæt ved hovedhuset ligger den tidligere statsskoles gymnastikbygning, der samlet rummer 650 m² kommunalt areal fordelt på to etager ud over de to boliger, der tilhører botilbuddet Chr. X's Alle. Botilbuddet Chr. X's Alle råder aktuelt over den samlede gymnastikbygning til forskellige former for aktiviteter. Det vil være muligt midlertidigt at anvende 1. salen til servicearealer. Det eneste umiddelbare alternativ vil være at etablere servicearealer i "skurvogne" på parkeringspladsen mellem hovedhuset, gymnastikbygningen og bostedet. Denne løsning vil være væsentligt dyrere samt vil indskrænke parkeringskapaciteten, som i forvejen er begrænset - ikke mindst henset til, at behovet for parkeringskapacitet vil stige, når pleje- og omsorgsboligerne er klar til indflytning. Omvendt vil etablering af servicearealer i "skurvogne" ikke begrænse bostedets anvendelse af den samlede gymnastikbygning.

Forvaltningen har ikke vurderet yderligere på at etablere servicearealer i "skurvogne". Dette primært henset til de deraf afledte merudgifter samt det forhold, at der alene er tale om at finde en midlertidig løsning.

Den tidligere gymnastikbygningens nuværende anvendelse

Kommunale arealer i stueetagen udgør samlet 330 m². Arealerne indeholder indgangsparti, elevator, toilet, kontor til aktivitetsmedarbejder samt to større lokaler, der anvendes til forskellige aktiviteter. De to større lokaler er samlet på 220 m². Kommunale arealer på 1. sal udgør samlet 320 m². Arealerne indeholder gang, elevator, to toiletter, stort forrum, der er sammenhængende med mindre lokale samt et stort konferencelokale på 220 m².

Med beslutningen om at bygge et nyt botilbud for Strandbergs beboere på Chr. X's Allé i 2011 blev det samtidigt besluttet at stille den tidligere statskoles sidefløj "gymnastikbygningen" til rådighed for det samlede kommende botilbud. Herunder særligt med henblik på at kunne tilbyde fælles aktiviteter for beboerne, da de enkelte huse ikke er tilstrækkelig store til dette, jf. blandt andet sag herom på Social- og Sundhedsudvalget 17. august 2011.

Siden færdiggørelsen af botilbuddet er gymnastikbygningens stueplan indrettet til "kulturhus", hvor der foregår forskellige fælles aktiviteter for beboerne, herunder cafe, biograf, kreative aktiviteter, motion mm. Herudover er et lokale på 1. sal indrettet som konference- og undervisningslokale. Dette anvendes til kompetenceudviklingsaktiviteter for personalet for at understøtte kerneopgaven for borgere med autismespektrumsforstyrrelser samt til møder for beboerne, pårørende og personalet. Der er også en mindre IT-cafe.

Der vil naturligt være nogle gener for både beboere og personale på Chr.X's allé ved anvendelse af 1. salen til servicearealer. Der kan være nogle aktiviteter for beboerne, der ikke kan gennemføres som planlagt i perioden, ligesom det vil være nødvendigt at finde andre lokaler til undervisnings- og mødeaktiviteter for personalet. Forvaltningen vil søge at stille andre egnede lokaler til rådighed til sidstnævnte formål uden afledte merudgifter for botilbuddet. Forvaltningen vil ligeledes arbejde videre med muligheder for at anvende den overskydende lokalekapacitet i konferencelokalet, idet servicearealer ikke ventes at optage det samlede areal i konferencelokalet, jf. nedenfor.

Bostedets beboere og pårørende vil blive orienteret om forslag til den midlertidigt ændrede anvendelse af de kommunale arealer på 1. sal i gymnastikbygningen.

Mulig anvendelse af 1. sal i gymnastikbygningen til midlertidige servicearealer

De nye midlertidige servicearealer til plejeboligerne skal primært indrettes til kontorarbejdspladser, der kan anvendes hel- og deltids, samt til mødefaciliteter, depoter og omklædnings-, bade- og toiletfaciliteter.

Forvaltningen har udarbejdet en ideskitse til indretning af servicearealer i den tidligere gymnastikbygningens 1. sal, jf. bilag. Der kan etableres fælleskontor til områdeleder og assisterende områdeleder i det lokale, som pt. rummer IT-cafe. De øvrige arbejdspladser til administration og dokumentation samt mødefaciliteter kan indrettes i det store konferencerum med mobile rumdelere. I handicaptoliet kan opsættes en midlertidig brusekabine. Depoter kan etableres i hovedhuset for at undgå ombygning, da de kræver lukkede rum.

Når de nye tilbygninger/servicearealer er opført, vil gymnastikbygningens 1. sal kunne overgå som kommunalt areal til anden anvendelse.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

Beregningsgrundlag for husleje for bostedets beboere

Gymnastikbygningen består af et kommunalt areal samt 2 boliger. De 2 boliger er bygget for støttekroner sammen med de øvrige 18 boliger under den almene boligafdeling Chr. X. Alle 95A + 97 G, som samlet set indeholder 20 boliger. Lejeindtægten fra de to boliger indgår derfor som lejeindtægt i regnskabet for boligafdelingen Chr. X. Alle 95A + 97 G. Bygningen skal således opdeles i ejerlejligheder, og arbejdet hermed blev indledt tidligere på året. Anvendelse af dele af gymnastikbygningen ekskl. de to boliger har således ingen indvirkning på beregningsgrundlaget for husleje.

Beregningsgrundlag for takster

I takstberegningen for botilbuddet for begge etager, altså både "Kulturhus", -café samt konferencelokale, indgår budget til rengøringselskab (76.500 kr.) samt grunde og bygninger (59.800 kr.). Det skønnes, at forholdet er ca. 80/20 - 80 pct. kulturhus og 20 pct. IT-café og konferencelokale. Fastsættes dette som forudsætning for "takstnedsættelse" betyder dette en ændring af takstgrundlaget med 36.486 kr.

Taksten ændres reduceres herefter med 2 kr. fra 2.628 kr. til 2.626 kr. pr. dag.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, 9. november 2016, pkt. 6:

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. november 2016

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet.

Ad 3) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 17. november 2016

Ad 1-3) Anbefalet.

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

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 24. november 2016

Ad 1-3) Godkendt.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskup (C)

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende. I stedet deltog Britta Denal (V)

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

Bilag

Skitse midlertidige servicearealer 1. salsplan gymnastiksal

udgangen af 2015), Folk og Røvere i Kardemommeby (del af egnsteateraftale med Bellevue Teater, som udløber med udgangen af 2016) og andre forestillinger som fx Ronja Røverdatter. Koncerterne omfatter diverse koncerter, herunder bl.a. ca. 10 årlige koncerter med symfoniorkestret, harmoniorkestret og brassbandet, koncerter arrangeret af Lyngby-Taarbæk Musikforening, en del musikskolekoncerter og klubbernes årlige MGP-koncert. Udover de offentligt tilgængelige arrangementer har Kulturhuset hvert år huset en række lukkede private og kommunale arrangementer, primært møder mv. Der findes andre mødelokaler i hele byen, som kan anvendes som erstatning til disse begivenheder.

Ensemblerne skal i fremtiden henlægge koncertvirksomheden til andre lokaliteter. I den forbindelse efterspørger ensemblerne professionelle koncertlokaler, idet ensemblerne drives af deres mulighed for at afholde attraktive professionelle koncerter, som samtidig sikrer ensemblernes egenindtægt - og dermed deres eksistensgrundlag. Det er dog næppe muligt at finde lokaler af tilsvarende kvalitet som Kuhlausalen med op til 80 musikere og et stort publikum i en lige så velegnet og centralt placeret koncertsal. Nogle muligheder er undersøgt, herunder anvendelse af biografale samt anvendelse af Microsofts hus. Såvel biografale som Microsofts lokaler er vurderet som mindre egnede til at afvikle større klassiske koncerter pga. akustikken. KNords lokaler er umiddelbart vurderet som mindre egnede pga. bl.a. den nuværende scenekapacitet mv. (bilag). Forvaltningen er endnu ikke færdig med at vurdere alle lokaler, og der kan blive behov for mindre ombygninger mv. både med hensyn til kapacitet, publikumsfaciliteter, akustik og back-stagefaciliteter, hvis der fortsat skal afvikles større klassiske koncerter i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Der er otte bookede arrangementer efter den 18. januar 2017, som forvaltningen er igang med at genhuse, heraf to koncerter arrangeret af Lyngby-Taarbæk Musikforening, samt en række arrangementer arrangeret af musikskole og fritidsklubberne. Forvaltningen drøfter pt. med de berørte parter alternative løsninger, herunder såvel afholdelse af koncerterne indenfor som udenfor kommunen.

Retningen for udviklingen af kulturlivet i kommunen vil indgå i arbejdet med den kommende Kulturstrategi primo 2017, hvor også kommunens øvrige kulturaktiviteter vil indgå. Det drejer sig bl.a. om koncerter i kommunens kirker mm., rytmiske koncerter og jazzkoncerter på Templet og på Stadsbiblioteket samt i parken ved Sophienholm, og mindre børneteaterforestillinger på Stadsbiblioteket, Virum mikrobibliotek og i Sophienholms Park. Et formål kunne være på lang sigt at sikre et bredt og varieret kulturliv ikke blot i Lyngby midt, men i hele Lyngby-Taarbæk Kommune, ligesom kulturlivet måske i fremtiden kunne samarbejde tættere med en bredere kreds af interessenter som fx erhvervs- og uddannelseslivet i Lyngby-Taarbæk Kommune for derigennem at skabe nye former for kulturarrangementer til borgerne.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten og Folkeoplysningsloven.

Økonomi

I forbindelse med Budgetaftalen for 2017-2020 er der afsat 0,5 mio. kr. til en kulturkoordinator og fastholdt arrangementskontoen på i alt 550.000 kr. om året til at understøtte lån af lokaler og afvikling af kulturarrangementer i Lyngby-Taarbæk Kommune. Midlerne skal anvendes til lokaleleje, lyd, lys mv., samt at understøtte konkrete arrangementer (obs. meget begrænset mulighed for at leje kommercielle lokaler inden for denne ramme).

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 10. november 2016, pkt. 3:

Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. november 2016

Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 17. november 2016

Taget til efterretning.

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

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Bilag

FOF i Lyngby Kulturhus 2016

Notat om genhusning af nuværende kulturelle aktiviteter

Notat om ensembles mulige koncertlokaliteter

Punkt 20: Henvendelse fra Lyngby Tennis Klub vedr. akut behov for reovering af tag (Orientering)

18.16.00-A00-4-16

Resume

Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra Lyngby Tennis Klub vedrørende et akut behov for udskiftning af tag på klubbens tennishal. Klubben ejer selv tennishallen. Udskiftes taget ikke, kan det betyde, at Lyngby Tennis Klub ikke kan anvende hallen og derfor vil anmode kommunen om at få stillet andre egnede lokaler til rådighed. Lyngby-Taarbæk Kommune råder kun over meget få tennisbaner og vil derfor ikke umiddelbart kunne genhuse klubbens aktiviteter inden for de nuværende rammer. Forvaltningen fremlægger henvendelsen til orientering til henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Lyngby Tennis Klub henvendte sig før sommeren i 2016 til forvaltningen og har igen i brev af 3. oktober 2016 henvendt sig angående udfordringer med huller i tennishallens tag (bilag). Forud for henvendelsen i oktober har forvaltningen holdt to møder, henholdsvis den 21. juni og den 25. august 2016 (bilag), med tennisklubben om udfordringerne med tennishallens tag (i brevet nævnes et møde den 1. september 2016 - dette var et møde med lederen af Lyngby Idrætsby om drift af kommunalt ejede indendørs tennisbaner). Utæthederne i taget medfører vand på banerne, når det regner. Omfanget af afløsning afhænger af mængden af nedbør. Det er derfor i nogle situationer muligt, at der kan spilles på enkelte baner, mens én eller flere baner lukkes for brug.

Bestyrelsen har givet udtryk for, at klubbens eksistens er i fare, hvis taget på hallen ikke udskiftes snarest. Tennisklubben vurderer, at hele taget bør udskiftes for at forhindre yderligere skader på både baner og på resten af bygningskonstruktionen og frygter, at der udvikles skimmelsvamp. Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget en vurdering af hele bygningens tilstand.

I brevet af 1. oktober 2016 signalerer tennisklubben, at de fremadrettet ønsker at samarbejde med og knytte tættere bånd til Lyngby Idrætsby, end det før har været tilfældet.

Lyngby Tennis Klubs økonomiske situation

Klubben har de seneste år forsøgt at udbedre hullerne i taget ved hjælp af ad hoc udskiftning af enkelte tagplader, dog uden den ønskede effekt. Klubben har ligeledes undersøgt muligheden for at lægge presenning over taget, men er blevet oplyst, at dette ikke er en på kort sigt holdbar løsning, da det vil føre vandet andre steder hen. Klubben står derfor i dag med et tag, de vurderer helt skal udskiftes. Bestyrelsen frygter, at den nuværende situation med tagets tilstand vil forværre klubbens økonomiske situation, idet klubben skal kompensere medlemmer for aflyste tider på grund af vand på banerne.

Klubben oplyser, at klubbens nuværende økonomi ikke giver råderum til nye investeringer. Det overskud, som foreningen akkumulerer gennem leje og kontingenter, anvendes til at afdrage lån optaget i forbindelse med opførelsen af tennishallen. Klubben er i en situation, hvor de ikke har mulighed for at optage yderligere lån. Klubben har derfor et ønske om, at et nyt tag finansieres af kommunen. Forvaltningen er i relation hertil ved at afklare, om kommunen har hjemmel til yde et sådant tilskud, da der er tale om en selvejende hal på privat ejendom.

På mødet med forvaltningen den 25. august 2016 oplyste bestyrelsen, at de arbejder med at skabe nye indtægtskilder og udvikle klubbens tilbud, som forventes at kunne have en positiv virkning på foreningens økonomi. I et forsøg på at skabe indtægter til klubben vil forvaltningen på baggrund af en konkret henvendelse fra bestyrelsen (bilag) bekræfte, at klubben kan bortforpagte squash-aktiviteterne uden, at det påvirker kommunens driftstilskud til tennishallen, da dette tilskud alene gives til klubbens ungdomsmedlemmers benyttelse af de fire tennisbaner.

Tennisklubben har pr. telefon den 1. november 2016 oplyst, at de er i gang med at få udarbejdet henholdsvis en byggeteknisk tilstandsrapport og en energirenoveringsrapport. Når begge rapporter er udarbejdet, vil klubben indhente nye tilbud på udskiftning af tag mv. Forvaltningen afventer resultaterne af de to rapporter.

Konsekvenser, hvis taget ikke udskiftes.

Allerede i dag aflyser klubben træningstider i forbindelse med regnvejr med følgende tab af baneleje. Såfremt taget ikke udskiftes, kan det betyde, at foreningen ikke kan anvende de fire tennisbaner. Det kan betyde, at klubben vil søge om erstatningsbaner i kommunale tennisfaciliteter. Kommunen råder kun over to indendørs tennisbaner i Lyngby Idrætsby, og disse baner anvendes i indendørssæsonen af tre andre tennisklubber i kommunen, der ikke har egen tennishal. Såfremt Lyngby Tennis Klub skal genhuses i kommunale faciliteter, vil det betyde, at de tre tennisklubber, der anvender de to baner i dag, vil få væsentlig færre træningspas, samt en betydelig reduktion i Lyngby Tennis Klubs nuværende aktivitetsniveau i indendørssæsonen.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Nærværende orienteringssag har ikke afledte økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 10. november 2016, pkt. 2:

Kultur- Fritidsudvalget, den 10. november 2016

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 17. november 2016

Orienteringen taget til efterretning.

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

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Bilag

Forespørgsel til Lyngby Taarbæk Kommune

Brev til Centerchef Charlotte Bidsted 1.docx

Møde med tennisklubben 25 aug 2016

Punkt 21: Beslutning om flygtnings involvering i vedligeholdelse af indkvartering

15.40.00-A00-61-16

Resume

Udvalget drøftede på møde den 30. august 2016 muligheden for at inddrage flygtninge i den daglige drift og vedligeholdelse (fx. rengøring og græsslåning) af deres bosætningsområde og ejendomme. Udvalget besluttede på mødet, at der på et kommende møde skal fremlægges forslag til, hvordan flygtninge kan involveres og gøres ansvarlige for den almene vedligeholdelse af de midlertidige boliger, så det sidestilles med øvrige udlejningsejendomme.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender, at flygtninge inddrages i udendørs vedligeholdelse i de midlertidige boliger.

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede på udvalgsmødet den 29. august, at forvaltningen skal fremlægge oplæg til, hvordan flygtninge kan involveres og gøres ansvarlige for den almene vedligeholdelse af de midlertidige boliger, så det sidestilles med øvrige udlejningsejendomme.

Den midlertidige indkvartering af flygtninge organiseres for nuværende under kommunens Ejendoms kontor. Med undtagelse af tre boliger er der indgået lejekontrakt mellem Center for Social Indsats (hvor opgaven er organiseret i forvaltningen) og Ejendoms kontoret om brug af kommunens ejendomme til midlertidig indkvartering af flygtninge. I lejekontrakterne indgår, at vedligehold af udenomsarealer såsom klipning af hæk, snerydning og græsslåning påhviler Ejendoms kontoret/Arealdrift.

Der findes ingen skriftlige aftaler om vedligehold af udenomsarealer af de tre øvrige boliger, men i praksis håndteres vedligehold af udenomsarealer på tilsvarende vis som for de øvrige boliger. Det betyder, at det er kommunen ved Ejendoms kontoret, som har grundejerforpligtelsen for disse boliger.

Der er udarbejdet husorden for de midlertidige indkvarteringer, der beskriver reglerne for beboernes ophold og adfærd i boligerne. Herunder at det påhviler beboerne at sørge for rengøring af egne værelser samt fællesrum. Husordenen indeholder ikke bestemmelser vedrørende udendørs vedligehold. I nogle af kommunens udlejningsejendomme udlejes boligerne med have, hvor det kun er de pågældende lejere, der har adgangs- og brugsret. I disse tilfælde har lejerne den fulde vedligeholdelsespligt af både bolig og have. Hvis lejer misligholder sin forpligtelse, kan de lejeretslige muligheder i lejeloven tages i anvendelse. Denne mulighed findes ikke i forhold til flygtninge i midlertidig indkvartering, da denne boligform ikke er omfattet af lejelovens bestemmelser.

Forvaltningen foreslår, at flygtninge indkvarteret i midlertidige bolig fremadrettet skal indgå i arbejdet med vedligeholdelse af ejendommene ud fra et perspektiv om, at der hører ansvar og forpligtigelser med når borgeren er boligplaceret - uanset om det er midlertidige eller permanente boliger. Konkret vil opgaver som snerydning og hækklipning blive indarbejdet i almindelige husregler. En flygtningemedarbejder fra forvaltningen, der i forvejen fører tilsyn med ejendommene, vil følge op på at opgaverne udføres i overensstemmelse med husreglerne.

Forvaltningen bemærker, at lejelovens bestemmelser er ikke gældende i midlertidige indkvartering, hvorfor det ikke er muligt at påføre lejeren udgiften til vedligeholdelse, såfremt denne ikke bliver udført. Der kan derfor være øgede udgifter til vedligeholdelse af ejendommene, hvis opgaverne ikke udføres som beskrevet i husreglerne.

Lovgrundlag

Midlertidig indkvartering af flygtninge påhviler kommunen i henhold til Integrationslovens § 12, stk. 3. Der findes ingen bestemmelser i Integrationsloven, der omhandler vedligeholdelse af disse boliger.

Lejelovens bestemmelser gør sig ikke gældende i forbindelse med midlertidig indkvartering af flygtninge.

Økonomi

Ingen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 8. november 2016, pkt. 3:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 8. november 2016

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 17. november 2016

Godkendt, idet Økonomiudvalget forudsætter, at ordningen gælder for alle, som er indplaceret i en midlertidig bolig i Lyngby-Taarbæk Kommune.

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

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Punkt 22: Orientering om etablering af flygtningeboliger

00.17.00-A00-3-16

Resume

Kommunen er forpligtet til at give bolig og ophold til de modtagne flygtninge og arbejder løbende på at sikre en passende kapacitet af midlertidige og permanente boliger. Lyngby-Taarbæk Kommune skal modtage 95 flygtninge i 2016 og 112 i 2017, og har indtil idag modtaget 51 flygtninge. Kommunalbestyrelsen forelægges løbende sager vedrørende modtagelsen af flygtninge til kommunen. Der er pt. fokus på at tilvejebringe en passende kapacitet af midlertidige boliger, indtil en permanent bolig kan anvises. Kommunalbestyrelsen besluttede i september 2016, at kapaciteten af midlertidige boliger skal udvides ved at benytte allerede eksisterende boligmasse samt ved at leje sig ind hos private udbydere og evt. hos nabokommuner. Formålet er at undgå store og dyre byggeprojekter. Hermed gives en orientering om status på arbejdet med at indgå aftaler med nabokommunerne, Lyngby-Taarbæk Vandrerhjem og de almene boligselskaber. Der forelægges særskilt sag om muligheden for at anvende Spejderkollegiet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kvoten for antal flygtninge Lyngby-Taarbæk Kommune skal modtage for kvoteåret 2016 (regnet fra marts 2016 til marts 2017) er reduceret fra 198 til 95. Den udmeldte 2017-kvote er 112. Der udestår modtagelse (og boligplacering) af 44 flygtninge fra 2016-kvoten. Denne ændring i kvoten viser, at det kan være usikkert at forudsige præcist hvor mange flygtninge, der ankommer til kommunen, og dermed hvor mange boliger, der er behov for til permanent og midlertidig indkvartering.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der en mangel på midlertidige indkvarteringsmuligheder. Derfor arbejder forvaltningen løbende med forskellige løsninger. På Kommunalbestyrelsesmødet i september gav forvaltningen en redegørelse for de indsatser, der først igangsættes. Det handlede om at undersøge mulighederne for at leje kapacitet i nabokommuner og om at undersøge mulighederne for at indgå aftale med Lyngby-Taarbæk Vandrerhjem. Endvidere blev der redegjort for samarbejdet med de almene boligselskaber og ønsket om indgåelse af erhvervslejekontrakt med Hellerup Havnepalæ.

Nedenfor gennemgås status for de nævnte boliger.

1. Aftale med Lyngby-Taarbæk Vandrerhjem

Der er lavet udkast til en aftale med Lyngby-Taarbæk Vandrerhjem om eventuel leje af værelser i perioder, hvor der er ingen eller kun begrænset aktivitet på vandrerhjemmet. Pt udestår at aftalen underskrives. Med aftalen kan kommunen – efter varsel – udnytte og leje op til 16 senge (fordelt på 2 og 4 mandsværelser).

Der er i aftalen således taget højde for, at Lyngby-Taarbæk Vandrerhjem opererer på et marked og har behov for kapacitet i forår, sommer og efterår, hvorimod der er kapacitet i vinterperioden, som kan benyttes af kommunen. Det er dog ikke muligt at leje mere end 157 dage, og heraf er nogle af de ledige perioder meget korte.

2. Aftale med nabokommune

Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune har medio oktober besluttet at tilbyde overskydende kapacitet i Rudersdal Kommune til midlertidig boligplacering af flygtninge fra Lyngby-Taarbæk Kommune. Aftalen indebærer, at Lyngby-Taarbæk Kommune kan bruge et antal boliger (skønnet 20-25 flygtninge), hvis der opstår akut behov. Alle udgifter til den enkelte flygtning påhviler Lyngby-Taarbæk Kommune på linie med udgifter til flygtninge i egen kommune.

Det er fortsat Lyngby-Taarbæk Kommunes ansvar at sikre permanent boligplacering til de flygtninge, som midlertidigt bor i Rudersdal. Aftalen med Rudersdal træder i kraft 1. november 2016. Aftalen kan opsiges med én måneds varsel af begge parter. Den månedlige betaling til Rudersdal pr. flygtning udgør 3.013 kr., hvortil kommer udgifter til bl.a. velkomstpakke samt evt. rengøring i forbindelse med fraflytning, udgifter forbundet med øget transport m.v.

3. Aftale med Hellerup Havnepalæ om boliger på Sorgenfrivej 18

Kommunen søger at indgå et 5-årigt erhvervslejemål med Hellerup Havnepalæ, hvor det vil være muligt midlertidigt at indkvartere op til 30 flygtninge. Ejendommen på Sorgenfrivej er velegnet og velplaceret til bofællesskaber m.v. og kan - via en justering af plangrundlaget og få indretningsmæssige ændringer - også anvendes til andre formål, hvis boligbehovene ændres. Ejendommen vurderes som særlig velegnet til midlertidig beboelse.

Der forhandles fortsat om erhvervslejekontrakten og særskilt sag herom vil blive forelagt i december 2016.

Vurderinger af flowet fra midlertidige til permanente boliger

I vurderingen af behovet for midlertidige boliger til flygtninge indgår et skøn for flowet fra midlertidige boliger til permanente boliger - dvs. den omsætningshastighed, hvormed flygtninge går fra et midlertidigt til et permanent botilbud. Et flow frigør kapacitet til midlertidig indkvartering.

I 2015 blev 100 flygtninge boligplaceret i permanent bolig. Heraf var 37 pct. unge under 18 år, som blev placeret i såkaldt anden social foranstaltning. I runde tal svarede flowet i 2015 til 5 voksne pr. måned eller ca. 50 -60 om året.

I 2016 er der indtil den 30. september boligplaceret 42 personer, hvoraf ca. halvdelen (22) er børn og unge 18 år. Med en almindelig fremskrivning af de kendte tal svarer flowet af voksne til ca. 2,3 voksen pr. måned eller ca. 28 for hele året. Dermed er flowet i 2016 mindre end flowet i 2015. Dette kan formentlig tilskrives store renoveringsarbejder i de større afdelinger i kommunens almene sektor og dermed færre boliger til anvisning.

Der er således en vis afgang fra de midlertidige til de permanente boliger i 2015 og 2016, og målet er at øge dette flow for yderligere at sikre kapacitet af midlertidige flygtningeboliger.

Samarbejdet med de almene boligselskaber

Der har i efteråret 2016 været afholdt en række møder med kommunens boligselskaber med henblik på at sikre mulighed for flere boliger til kommunal anvisning. Der arbejdes på en model, hvor opgaven løftes i fællesskab. En sådan aftale er dog endnu ikke tilvejebragt. Det er endvidere usikkert, om der kan tilvejebringes et bestemt antal ekstra boliger til den kommunale anvisning.

Afslutningsvist bemærkes, at lovgivningen nu giver mulighed for såkaldte "dele-lejligheder", hvor større lejligheder udlejes til f.eks. 3 flygtninge, således at de hver har en lejekontrakt og hver kan søge om boligsikring. Denne nye mulighed er endnu ikke udbredt, og der foreligger ikke erfaringer hermed. En eventuel anvendelse af denne mulighed i større omfang vil blive drøftet på forvaltningens årlige dialogmøder med boligselskaberne i november og december 2016.

Forvaltningen vurderer fortsat, at der med ovennævnte igangsatte aktiviteter skabes tilstrækkelig kapacitet til midlertidig boligplacering af flygtninge i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Lovgrundlag

Integrationslovens § 4 fastslår, at kommunerne har ansvaret for boligplacering af flygtninge, der er visiteret til pågældende kommune.

Økonomi

Den økonomiske konsekvens for kommunen afhænger af det faktiske behov for midlertidige flygtningeboliger. På grund af usikkerhed i behovet (antal, periode og konkret bolig) kan driftsøkonomien ikke gøres sikkert op på nuværende tidspunkt.

De økonomiske konsekvenser af disse boliger fremlægges sammen med de øvrige flygtningeboliger, som en del af anslået regnskab for 2016.

Det ekstra budgetbehov til boligplacering kan blandt andet finansieres af de midler i budgetaftalen 2017-20, der er afsat til afdrag og renter på lån til etableringen af flygtningeboliger. Finansieringen fra de afsattemidler til etablering af flygtningeboliger kan ikke indregnes nu, idet det afhænger af den politiske behandling af lejekontrakten med Hellerup Havnepalæ.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 8. november 2016, pkt. 1:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 8. november 2016

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 17. november 2016

Taget til efterretning. Det bemærkes, at der ikke forelægges selvstændig sag om Spejderkollegiet.

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

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Punkt 23: Lønforhold for direktion (Beslutning)

81.15.00-P27-2-16

Resume

Beslutning om at Kommunaldirektøren gives en ramme i 2016 for forhandling og indgåelse af aftale om éngangsbeløb til direktører.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Kommunaldirektøren får kompetence til at forhandle og indgå aftale om udbetaling af éngangsbeløb til direktører indenfor en ramme på 100.000 kr. Rammen er gældende for år 2016.

Sagsfremstilling

Ansættelse og afskedigelse af direktører samt vidtrækkende beslutninger om løn- og personalemæssige ændringer i den løbende ansættelse for direktører ligger hos Kommunalbestyrelsen. Mindre vidtrækkende beslutninger kan delegeres til Kommunaldirektøren. I den forbindelse foreslås det, at Kommunaldirektøren indenfor en ramme på 100.000 kr. i år 2016 kan forhandle og indgå aftale om udbetaling af éngangsbeløb til direktører.

Lovgrundlag

Styrelseslovens regler om delegation samt den i Lyngby-Taarbæk Kommune godkendte delegationsplan indenfor løn- og personaleområdet.

Økonomi

Puljen finansieres indenfor rammerne af lønpulje til særlige formål afsat på aktivitetsområdet Puljer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 17. november 2016

Anbefalet, idet rammen justeres permanent.

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

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 24. november 2016

Økonomiudvalgets protokollat af 17. november 2016 godkendt.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskup (C)

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende. I stedet deltog Britta Denal (V)

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

Punkt 24: Anmodning om optagelse af sag om skrifttype på vejskilte og skilte på kommunale ejendomme

00.01.00-A00-21-16

Sagsfremstilling

Det radikale Venstre har anmodet om optagelse af følgende sag på dagsordenen:

"Det radikale Venstre finder, at det er vigtigt, at der anvendes samme skrifttype på vejskilte og skilte på kommunale ejendomme. Det radikale Venstre anbefaler derfor, at Økonomiudvalget overlader det til Teknik- og Miljøudvalget at træffe beslutning om udformning og skrift på skiltene til de kommunale ejendomme for at sikre ensartethed."

Beslutning

Økonomiudvalget, den 17. november 2016

Anbefalingen godkendt.

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

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Punkt 25: Lukket

13.02.03-A00-2-16

Punkt 26: Lukket

00.17.15-P27-1-16

Punkt 27: Lukket

82.01.00-A00-1-16

Punkt 28: Lukket

13.06.02-P20-9-16

Punkt 29: Lukket

82.02.00-G01-5-16

Punkt 30: Lukket

03.09.00-P21-1-16

Punkt 31: Meddelelser

00.01.00-A00-12-16

Sagsfremstilling

1. Henvendelse fra Region Hovedstaden vedr. evt. fornyet fintælling i forbindelse med valg til regionsrådet i 2017

Kommunen har sammen med de øvrige kommuner, der udfører valghandlingen for Region Hovedstaden, fået sædvanlig anmodning om i givet fald at være behjælpelig med at udføre en evt. fornyet fintælling, jf. henvendelse af 21. oktober 2016 (bilag). Forvaltningen agter at besvare henvendelsen bekræftende.

2. Bagsværd Rostadion/Danmarks Rostadion

Arkitekt-konkurrenceprogram for opgradering af Danmarks Rostadion blev offentliggjort den 27. oktober 2016 (bilag). Programmet er udarbejdet i samarbejde mellem Gladsaxe Kommune, Fonden Danmarks Rostadion samt brugere af anlægget. Formålet med at udskrive en konkurrence er at opnå flest mulige bud på helhedsorienterede løsninger i området med en bred brugerflade for øje.

Arkitektkonkurrencen afsluttes den 7. april 2017, hvor dommerkomiteen foretager valg af vindende projekt.

Projektet kan i øvrigt følges via Fondens hjemmeside: www.danmarksrostadion.dk.

3. Tilskud via værdighedsmilliarden i 2017

Lyngby-Taarbæk Kommune modtog i 2016 11,6 mio. kr. af Værdighedsmilliarden. I 2017 vil kommunen ligeledes modtage tilskud fra Værdighedsmilliarden. Udmeldingen fra ministeriet i efteråret 2016 har været, at det som udgangspunkt ville være samme tilskud som i 2016 tilpasset en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Da kommunerne er pligtige til inden den 15. november 2016 at indsende forslag til anvendelse af Værdighedsmilliarden i 2017 til Ældre- og Sundhedsministeriet, har forvaltningen været nødt til at tage udgangspunkt i samme beløb som 2016 ved forelægelse af redegørelse for Kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2016.

Kommunerne har den 3. november 2016 modtaget brev fra Ældre- og Sundhedsministeriet om det eksakte beløb. For Lyngby-Taarbæk Kommune betyder det en negativ justering af tilskuddet, idet tilskuddet for 2017 er beregnet til 11,3 mio. kr.

Forvaltningen vil på baggrund af den udmeldte justering fremlægge en sag i december 2016 med et forslag til en nedjustering af redegørelse for anvendelse af værdighedsmilliarden på 0,3 mio. kr. Forslaget vil være, at nedjusteringen i 2017 findes gennem et forventet mindreforbrug på kompetenceudviklingen på demensområdet i 2016.

4. Fornyet henvendelse fra Ib Carlsen

I forlængelse af kommunens afgørelse af 6. april 2016 vedrørende DABs og tidligere administrators håndtering af bl.a. lejemålet Lindevangen nr. 26 i boligselskabet Samvirke af 1944 har Ib Carlsen rettet henvendelse til kommunen, jf. e-mail af 12. oktober 2016 (bilag). Fungerende borgmester kvitterede den 19. oktober 2016 for henvendelsen (bilag). Ib Carlsen har i mail af 27. oktober 2016 rettet fornyet henvendelse til Økonomiudvalget (bilag). Forvaltningen har i skrivelse af 9. november 2016 (bilag) besvaret de resterende spørgsmål vedr. sanktionsmuligheder over for almene boligselskaber i Lyngby-Taarbæk Kommune samt kommunens ressourcebenyttelse m.h.t. de almene boligselskaber.

Det bemærkes, at oplysningerne i skrivelsen af 9. november 2016 i vidt omfang allerede er afgivet som svar den 22. marts 2016 via POLWEB på spørgsmål stillet af Ib Carlsen den 8. marts 2016 som kommunalbestyrelsesmedlem.

5. Opfølgning på status for ejendomssalg (sag 15, ØK 13.10.2016)

I forbindelse med Projekt Liv i Lundtofte (sag 16, KMB 25.6.2015) indgik ejendommene S. Willumsens Vej 12 og 12 B ('Indvandrer kulturhuset' og motorcykelklubben 'Spurvene') samt Lundtofte Skolestræde 9a-e ('Den hvide længe') i overvejelserne.

Det blev besluttet at arbejde videre med mulighederne for disse ejendomme, idet der ikke blev truffet konkret beslutning om fortsættelse af aktiviteterne i ejendommene eller om evt. salg af disse.

Der er budgetmæssigt indlagt en indtægt på 3,9 mio. kr. for salg af ejendommene på S. Willumsens Vej 12 og 12B i budget 2016 med overslagsår, uagtet der ikke er behandlet en konkret sag om ejendommen.

Omvendt skal bemærkes, at ejendommen på Lundtofte Skolestræde 9a-e tidligere indgik i kommunens oversigt over ejendomme til salg i forbindelse med spor 1 til Liv i Lundtofte, men at der ikke er indregnet en konkret indtægt ved salg til finansieringen af Liv i Lundtofte.

Som bekendt arbejdes der p.t. og frem til medio 2017 på en større helhedsplan (spor 2) i Liv i Lundtofte, hvorfor forvaltningen har til hensigt, at fremlægge sag om stillingtagen til såvel aktiviteterne samt mulighed for salg af de nævnte ejendomme i forbindelse med nævnte helhedsplan for området.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 17. november 2016

Taget til efterretning.

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

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Bilag

Fornyset fintælling af regionsrådsvalget den 21. november 2017

Danmarks Rostadion Konkurrenceprogram

Henvendelse fra Ib Carlsen

Borgmesterbrev til Ib Carlsen

Mail af 27. oktober 2016 fra Ib Carlsen til Økonomiudvalget

Forvaltningens svar til Ib Carlsen