

REFERAT Kommunalbestyrelse 2018-2021 d. 29-05-2019

Mødedato Onsdag d. 29. maj 2019 kl. 17:00

Mødested Mødesalen

Indholdsfortegnelse

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsordenen..... | 3 |
| Retningslinjer for besøg på kommunale institutioner (Beslutning)..... | 4 |
| Frigivelse af anlægsbevilling til forberedende arbejder - anlæg af fortov i vestlige side af Lundtofte | 7 |
| 1. anslået regnskab 2019 (Beslutning)..... | 9 |
| Vedtagelse af Regulativ for Jord (Beslutning)..... | 17 |
| Endelig vedtagelse af Lokalplan 271 for et område ved Danmarksvej (Beslutning)..... | 19 |
| Fastholdelse af træbalancen (Orientering)..... | 21 |
| Vinterordning på private fællesveje (Beslutning)..... | 23 |
| Vedtagelse af Idræts- og Bevægelsesstrategi (Beslutning)..... | 28 |
| Lukning af ungdomsklubben på Lundtofte Skole (Beslutning)..... | 33 |
| Ændringer som følge af justering af folkeskoleloven maj 2019 (Beslutning)..... | 35 |
| Opsigelse af driftsoverenskomst med Villa Kastanie (Beslutning)..... | 39 |
| Movia Flextur (Beslutning)..... | 44 |
| Anmodning fra Kommunalbestyrelsesmedlem Mette Hoff om varig udtræden af Kommunalbestyre | 48 |
| Sag uden for dagsorden - rokering i udvalg..... | 50 |
| Genhusning af IT-afdelingen i Idrætsbyen i forbindelse med renovering af rådhuset (Beslutning)..... | 52 |
| Strategi for ordninger på private fællesveje (Beslutning)..... | 56 |
| Lukket: Lukket punkt: Ejendomssalg (Beslutning)..... | 64 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

00.22.02-A00-2-17

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 29. maj 2019

Sag om "Genhusning af IT-afdelingen i Idrætsbyen i forbindelse med renovering af rådhuset (Beslutning)" blev optaget på dagsorden som nyt pkt. 16.

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

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Dagsorden blev herefter godkendt.

Punkt 2: Retningslinjer for besøg på kommunale institutioner (Beslutning)

00.01.00-A26-3-19

Resume

I denne sag skal der tages stilling til retningslinjer for besøg på kommunale institutioner for kommunalbestyrelsesmedlemmer og for eksterne gæster, herunder eksempelvis folketingspolitikere.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at retningslinjer for besøg på kommunale institutioner godkendes.

Sagsfremstilling

Efter de nye retningslinjer vil ethvert Kommunalbestyrelsesmedlem have mulighed for at aflægge besøg eller deltage i praktik på kommunale institutioner som led i sit hverv, så medlemmet på første hånd kan tale med brugere, ansatte og pårørende. Af praktiske hensyn er det en forudsætning, at besøget er anmeldt på forhånd.

Et besøg eller praktikophold kan give kommunalbestyrelsesmedlemmer en dybere indsigt i og viden om kommunens områder og opgaveløsningen inden for dette.

Samtidig vil besøg eller praktik i et vist omfang altid forstyrre den almindelige, daglige drift, og derfor kan der være behov for nærmere at afgrænse, hvornår og under hvilke omstændigheder sådanne besøg og praktik skal foregå.

Retningslinjerne balancerer således på den ene side hensynet begrundet i Kommunalbestyrelsens mulighed for indsigt i den kommunale forvaltning og på den anden side hensynet til, at den daglige drift og tilrettelæggelsen af arbejdet på den enkelte institution forstyrres mindst muligt.

Retningslinjerne gælder for både centrale og decentrale dele af hele den kommunale forvaltning. Nedenfor gennemgås retningslinjernes indhold i overordnede træk. De uddybede retningslinjer er vedlagt som bilag.

Retningslinjerne for besøg og praktik tager overordnet sigte på 2 kategorier:

1. Kommunalbestyrelsesmedlemmers besøg og praktik

Kommunalbestyrelsesmedlemmer har mulighed for både at deltage i et besøg af kortere varighed i en kommunal institution og for at deltage direkte i den reelle drift i et praktikforløb over én arbejdsdag.

Udvalgsmedlemmer, der ønsker et besøg, drøfter det i udvalget først med henblik på at afklare, om andre udvalgsmedlemmer også ønsker at deltage.

Formandskabet for udvalg kan, uden forud at drøfte det i udvalget, besøge institutioner mv. inden for udvalgets eget fagområde.

Af hensyn til den praktiske afvikling er det som udgangspunkt ikke muligt at være flere politikere i praktik af gangen.

Henvendelsen om besøg og praktik på kommunale institutioner mv. skal rettes til direktionen så vidt muligt 4 uger før det tidspunkt, hvor et besøg ønskes gennemført.

2. For eksterne gæster

a) Kandidater til Kommunalbestyrelsen

Forvaltningen oplever typisk stor interesse for nærmere kendskab til kommunens institutioner op til et kommunalvalg fra kommunalbestyrelseskandidater, der ikke allerede sidder i Kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen har gode erfaringer med at afholde informationsmøder på udvalgte faglige områder, som kommunalbestyrelseskandidater kan deltage i. Disse møder opfylder kandidaternes ønske til øget viden på et givent område uden at forstyrre den daglige drift i de enkelte institutioner.

Herudover vil kommunalbestyrelseskandidater falde ind under nedenstående kategori 2.b) som eksterne gæster og kan efter omstændighederne komme på kortvarige besøg.

b) For andre eksterne gæster, herunder folketingspolitikere

Eksterne gæster, herunder folketingspolitikere, har mulighed for at komme på kortvarige besøg i kommunens institutioner, skoler mv. Hvis eksterne gæster retter henvendelse om besøg, beslutter borgmesteren i samråd med direktionen og institutionens leder om henvendelsen kan imødekommes.

Ved vurderingen af om besøget kan afvikles, indgår blandt andet formålet med besøget, deltagere, hensynet til den daglige drift og hensynet til brugere og medarbejdere, herunder hensynet til brugen af personaleressourcer ved besøget.

Henvendelsen skal ske mindst 4 uger før det tidspunkt, hvor et besøg ønskes gennemført. Henvendelsen skal oplyse formål, arrangør og deltagerliste.

Besøget kan ikke finde sted i den sidste måned før et valg.

Der må ikke ske foto-, video- eller lydoptagelser under besøget uden forudgående aftale.

Der må ikke i forbindelse med besøget ophænges plakater eller uddeles/efterlades valgmateriale.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov, herunder § 31, stk. 3 om, at kommunalbestyrelsens formand [borgmesteren] har den øverste daglige ledelse af kommunens administration.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 23. maj 2019, pkt. 12:

Økonomiudvalg 2018-2021, 24. april 2019, pkt. 2:

Økonomiudvalget, den 24. april 2019

Udsat.

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

Økonomiudvalget, den 23. maj 2019

Anbefalet i overensstemmelse med det vedlagte bilag.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 29. maj 2019

Godkendt.

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

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Bilag

Retningslinjer for besøg på kommunale institutioner, skoler mv

Punkt 3: Frigivelse af anlægsbevilling til forberedende arbejder - anlæg af fortov i vestlige side af Lundtoftegårdsvej (Beslutning)

05.01.08-P20-1-19

Resume

Som følge af anlæg af letbane og byudvikling i Tracéet skal der flyttes forsyningsledninger i Tracéet, og der skal etableres nye ledninger i Lundtoftegårdsvej til forsyning af Tracéet. Af hensyn til letbaneprojektets tidplan skal teleledninger flyttes inden september 2019 til fremtidige vestlige fortov langs Lundtoftegårdsvej. Der ansøges om frigivelse af anlægsmidler til fortovsopbygning i vestlige side af Lundtoftegårdsvej.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives anlægsbevilling på 2,3 mio kr. til anlæg af grusfortov på delstrækninger i den vestlige side af Lundtoftegårdsvej. Bevillingen finansieres af anlægbudgettet til "Midlertidig foranstaltninger, grusfortov m.v. Lundtoftegårdsvej" afsat i budget 2019.

Sagsfremstilling

Baggrund

Som følge af anlæg af letbane og byudvikling i Tracéet skal der flyttes forsyningsledninger i Tracéet, og der skal etableres nye ledninger i Lundtoftegårdsvej til forsyning af Tracéet. Forvaltningen har i samarbejde med ledningsejerne koordineret og udarbejdet en ledningsplan for dette. Der er planlagt ledningsomlægninger i 2019 og 2020. Letbaneprojektet tidsplan er afhængig af, at ledninger i tracéet flyttes inden anlægsarbejdernes opstart. Forsinkelser med ledningsomlægningerne, vil i givet fald kunne medføre forsinkelser for letbaneprojektet.

Kommunalbestyrelsen har den 20. juni 2016 godkendt skitseprojekt for Lundtoftegårdsvej og den 31.8.2017 frigivet anlægsbevilling til udarbejdelse af revideret skitseprojekt som grundlag for detailprojekt. Ledningsplanen er ligeledes koordineret med revideret skitseprojekt for ombygning af Lundtoftegårdsvej. Ombygning af den nordlige del af Lundtoftegårdsvej mellem Rævehøjvej og Lundtofteparken forventes igangsat i 2021 efter, at alle ledningsomlægningerne er gennemført. Ombygning af resterende del af Lundtoftegårdsvej er afhængig af tidsplanen for letbanen og den videre udvikling i Tracéet.

Forberedende arbejder - anlæg af fortov i vestlige side

Teleledninger i tracéet ligger i vejen for flytning af en 19 bar gasledning, der ligger i vejen for etablering af letbanen. Teleledningerne fra tracéet skal i henhold til ledningsplanen sammen med allerede eksisterende tele- og el-ledninger i Lundtoftegårdsvej etableres i et fælles ledningstracé under fremtidigt vestligt fortov nord for Akademivej. De steder, hvor der skal etableres højresvingsbane på Lundtoftegårdsvej, ligger det fremtidige vestlige fortov vest for eksisterende vestlige fortov. Da ombygning af Lundtoftegårdsvej først sker i 2021 eller senere, er det nødvendigt at etablere fortovsopbygningen i vestlige side nu, herunder for at undgå at teleledningerne skal flyttes 2 gange. De indledende anlægsarbejder på Lundtoftegårdsvej vestlige side skal påbegyndes senest ultimo juni 2019 for at kunne holde tidsplanen for letbaneprojektet.

Arealerne, hvor fortovsopbygningen skal etableres, er ikke ejet af LTK (bilag). Arealerne ejes af henholdsvis Tryg Ejendomme, Hempel og DTU. Det drejer sig om arealer på i alt ca. 2040 m². Der foregår en dialog med de 3 grundejer om LTK's overtagelse af arealerne. Som følge af de forberedende arbejder skal der fældes træer, hvilket kræver dispensation fra lokalplan 61, 228 og 236. Dispensationsansøgning er under udarbejdelse og vil blive forlagt for Byplanudvalget på mødet den 12. juni. 2019.

Overslagsmæssigt estimeres omkostningerne samlet at udgøre 2,3 mio. kr. for etablering af fortovsopbygning i vestlige side inkl. fældning af træer, terrænregulering, fjernelse af mindre konstruktionsdele samt udgifter til rådgiver og kompensation til grundejerne.

Lovgrundlag

Lundtoftegårdsvej er en offentlig vej. I henhold til vejlovens § 8 bestemmer vejmyndigheden, hvilke arbejder der skal udføres på dens veje.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen har på møde den 20. juni 2016 godkendt, at der afsættes 10 mio. kr. til midlertidige foranstaltninger, såsom grusfortov, overkørsler og midterheller og som økonomisk buffer. Kommunalbestyrelsen har den 31.8.2017 frigivet anlægsbevilling på til 1,0 mio. kr. af denne pulje til landinspektøropmåling, detailprojekt og udbudsmateriale.

I budgettet er der i 2019 afsat 3,523 mio. kr. til dette formål, hvoraf der som nævt er frigivet 1,0 mio. kr., og således udgør det resterende rådighedsbeløb i 2019 2,523 mio. kr. Af det resterende budget anmodes om, at der gives anlægsbevilling på 2,3 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 23. maj 2019, pkt. 14:

Økonomiudvalget, den 23. maj 2019

Anbefalet, idet udvalget understreger, at anlæg sker i overensstemmelse med den vedtagne træbalance, hvorefter fældede træer skal genplantes på kommunale arealer.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 29. maj 2019

Godkendt.

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

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Bilag

Arealopgørelse vestlige side LTGV

Punkt 4: 1. anslået regnskab 2019 (Beslutning)

00.30.00-A00-2-19

Resume

I nærværende samlede sag om 1. anslåede regnskab 2019 sammenfattes fagudvalgenes behandling med henblik på Økonomiudvalgets behandling og indstilling til Kommunalbestyrelsens godkendelse den 29. maj 2019.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der foretages bevillingsmæssige ændringer i henhold til den bilagte redegørelse vedr. 1. anslået regnskab 2019,
2. de angivne ændringer for overslagsårene 2019-2022 indarbejdes i budgettet,
3. anlægsbevillingerne justeres, så disse afspejler konsekvenserne af 1. anslået regnskab 2019,
4. forvaltningen igangsætter en proces, der skal opbremse forbruget mhp. at reducere det forventede merforbrug på 65,9 mio. kr. på servicerammen i 2019,
5. den varige budgetudfordring i 2020-2023 tages til efterretning og håndteres senest i forbindelse budgetvedtagelsen for 2020,
6. Økonomiudvalget drøfter den videre proces med modgående initiativer, og hvordan der skabes budgetbalance i overslagsårene.

Sagsfremstilling

Anslået regnskab viser tre væsentlige udfordringer for Lyngby-Taarbæk Kommunes økonomi. Et forventet merforbrug på servicerammen på 65,9 mio. kr. i 2019, en forværring af det samlede resultat på 23,3 mio. kr. i 2019 og slutteligt en budgetudfordring på - som det ser ud p.t. - ca. 220 mio. kr. i 2023, såfremt der ikke foretages korrigerende handlinger.

Merforbrug på servicerammen

Lyngby-Taarbæk Kommune forventes at overskride servicerammen med 65,9 mio. kr. i 2019. Den forventede overskridelse af servicerammen i 2019 kommer i forlængelse af regnskabsresultatet for 2018, der viste en overskridelse af servicerammen på 62 mio. kr. Kommunerne under ét overholdt servicerammen i regnskab 2018, hvormed overskridelsen ikke udløste en sanktion. Kommunerne under ét har dog kun haft et lille mindreforbrug i forhold til servicerammen i 2018, og der er således en stor risiko for, at Lyngby-Taarbæk Kommune kan blive ramt af en sanktion, såfremt servicerammen overskrides i 2019. Hvis kommunerne ikke overholder serviceudgiftsrammen bliver 40 pct. afregnet kollektivt for kommunerne under ét - som en generel nedsættelse af bloktilskuddet. 60 pct. bliver afregnet individuelt for de kommuner, som har overskredet egne budgetter. Den individuelle modregning opgøres i forhold til størrelsen af den enkelte kommunes budgetoverskridelse.

Forvaltningen foreslår derfor, at der foretages en opbremsning i forbruget i 2019 med henblik på at reducere det forventede merforbrug på serviceudgifterne i 2019.

Forværring af det samlede resultat

Overordnet viser 1. anslået regnskab en samlet reel forværring på 23,3 mio. kr. i 2019 (ekskl. overførsler). Forværringen skyldes primært et merforbrug på driftsvirksomheden (24,6 mio. kr.). Hvor de væsentligste områder med forventet merforbrug er udsatte børn og specialundervisningsområdet under Børne- og Ungdomsudvalget (24,8 mio. kr.) og voksenhandicapområdet under Social- og Sundhedsudvalget (25,5 mio. kr.). Derudover er der øvrige afvigelse (-3,8 mio. kr.). Et mindreforbrug på Beskæftigelsesområdet (-22,0 mio. kr.) er med til at nedbringe det samlede merforbrug til 23,3 mio. kr. i 2019. Det skal dog bemærkes, at forbedringen ikke tager højde for en eventuel midtvejsregulering af bloktilskuddet.

Slutteligt er der en mindre forværring på finansiering (2,2 mio. kr.) som modsvares af en merindtægt fra ejendomssalg på -3,5 mio. kr. Derudover bemærkes, at der er en budgetrisiko på puljerne på Sundhed og Omsorg, som dog på nuværende tidspunkt forventes at holdes indenfor rammen.

Den varige budgetudfordring

På baggrund af de på nuværende tidspunkt kendte forudsætninger (der udestår fortsat konsekvenserne af økonomiaftalen for kommunerne og opgørelse af skat, tilskud og udligning for 2020 og overslagsår) forventes en budgetudfordring på ca. 220 mio. kr. i 2023, såfremt der ikke foretages korrigerende handlinger. Budgettet for 2020-2023 skal være i balance senest ved budgetvedtagelsen.

Forvaltningen har tidligere på året igangsat en række administrative initiativer på de specialiserede områder for at nedbringe det forventede merforbrug i 2020-2023. På denne baggrund er det en forudsætning i opgørelsen af budgetudfordringen, at der realiseres en reduktion i udgiftsniveauet på handicap, specialundervisning og udsatte børn i forhold til det forventede udgiftsniveau i 2019. På nuværende tidspunkt skønnes, at den varige effekt på tværs af de tre områder kan reduceres til 32,4 mio. kr., - forudsat at de forbrugsreducerende initiativer har den ønskede effekt. Den varige effekt er fordelt således på områderne: Skoler og Klubber (11,9 mio. kr.), Udsatte Børn (8,3 mio. kr.) og Handicappede og Sociale indsatser (13,0 mio. kr.).

Frem mod budgetvedtagelsen pågår en proces, med at anvise effektiviseringer og budgetreduktioner, jf. særskilt sag om reduktion af 1 pct. af serviceudgifterne.

Nedenfor følger nærmere om 1. anslået regnskab for 2019 (afsnit A); konsekvenser for budgetårene 2020-2023 (afsnit B); mer/mindreforbrug og forslag til håndtering (afsnit C); bevillingsflytninger mellem aktivitetsområderne (afsnit D) og fagudvalgenes behandling (afsnit E).

A. 1. anslået regnskab 2019 - overordnet

Samlet set forventes pr. 31. marts 2019 en reel samlet forværring i 2019 på 23,3 mio. kr. (ekskl. overførsler). Fordeling mellem drift, anlæg mv. fremgår af tabel 1.

Resultatet består primært af en forværring på de specialiserede områder samt en mindre forværring på ejendomsskat. En større forbedring på beskæftigelsesområdet er dog med til at holde forværringen nede på 23,3 mio. kr. i 2019. Det skal dog bemærkes, at forbedringen ikke tager højde for eventuel midtvejsregulering af bloktilskuddet.

Tabel 1

| Mio. kr. | 2019 |
|------------------------|------|
| Driftsudgifter | 24,6 |
| Anlægskonsekvenser | - |
| Ejendomssalg | -3,5 |
| Renter og Finansiering | 2,2 |
| Balanceforskydninger | |
| Samlet konsekvens | 23,3 |

Note: - = forbedring / + = forværring

Serviceudgifter

I forhold til overholdelse af servicerammen, indikerer 1. anslået regnskab 2019 en overskridelse af servicerammen med 65,9 mio. kr. Beløbet er beregnet ud fra at der sker overførsler af serviceudgifter fra 2019 til 2020 på 40 mio. kr. svarende til niveauet fra 2018 til 2019.

1. anslået regnskab - fordelt på områder:

Driftsvirksomheden

På driftsvirksomheden forventes samlet set et merforbrug på 24,6 mio. kr. i 2019.

I forhold til det korrigerede budget 2019 forventes merudgifter i 2019 på følgende områder:

- Skoler og klubber – merforbrug på 14,7 mio. kr. som primært skyldes øget aktivitet på specialundervisningsområdet
- Udsatte børn - merforbrug på 10,1 mio. kr., som primært vedrører stort pres bl.a. på dagbehandlingsområdet under forebyggende foranstaltninger og som følge af stigende udgifter til anbringelser på opholdssteder
- Handicappede og sociale indsatser – merforbrug på 26,4 mio. kr. som hovedsageligt skyldes øget aktivitet på botilbudslignende tilbud og midlertidige tilbud

I forhold til det korrigerede budget 2019 forventes mindreudgifter i 2019 på følgende områder:

- Vej og Park - mindreforbrug på -5,2 mio. kr. som vedrører mindre afregning af vejafvandingsbidrag
- Beskæftigelse - mindreforbrug på -22,0 mio. kr., som kan henføres til reviderede aktivitets- og udgiftsskøn i forlængelse af regnskabsresultatet for 2018

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

Anlægsvirksomheden

I dette anslåede regnskab overføres der specifikke projekter for -14,7 mio. kr., således at det samlede forventede forbrug bliver på 158,9 mio. kr. Erfaringsmæssigt viser tidligere års regnskaber dog, at det er svært at realisere et anlægsbudget af en sådan størrelse. Set i lyset heraf forventes -30,0 mio. kr. overført udover de specifikke på enkelte projekter.

Ejendomssalg

Budgettet for ejendomssalg er på -227,9 mio. kr. I dette anslåede regnskab forventes et mindreforbrug på -10,8 mio. kr., fordelt med overførsler til efterfølgende år (-7,4 mio. kr.) og en kasseforbedring vedrørende ejendomssalg samt frikøb af tilbagekøbsdeklarationer (-3,4 mio. kr.).

Renter og finansiering

Inden for renter og finansiering forventes en forværring på 2,2 mio. kr. Inden for renter forventes en merindtægt på renter af likvide aktiver (udbytte, kapitalpleje) (-4,0 mio. kr.) og inden for finansiering forventes en mindreindtægt på ejendomsskatter (6,2 mio. kr.) som følge af vurderingsnedsættelser. Der er ikke taget højde for en efterregulering af bloktilskuddet vedr. beskæftigelsesområdet.

Balanceforskydninger

Inden for balanceforskydninger er en nedskrivning af indregnet overførsel fra 2018 til 2019 på -15,0 mio. kr., en teknisk indregnet balanceforskydning fra 2018 på -38,5 mio. kr. Derudover overføres -17,5 mio. kr. i indskud i Landsbyggefonden til 2020. Derudover forventes der en kursregulering i 2019 af kommunens værdipapirer på balancen med 15,9 mio. kr. svarende til kursreguleringen i regnskab 2018. Reguleringen fremgår af hovedoversigten under bevægelsen i likvide midler. Det skal bemærkes, at der ligeledes er en merudgift på 33,0 mio. kr. som følge af den midlertidige indefrysningsordning af stigningen i boligejernes grundskyld (regeringens boligpakke). Konsekvensen af indefrysningsordningen kan dog lånefinansieres og modsvares som følge heraf med -33,0 mio. kr.

Likviditet

Der forventes en ultimobeholdning 2019 på 412,5 mio. kr. I forhold til oprindelige budget 2019 (373,5 mio. kr.) er der tale om en forbedring på 39,0 mio. kr. Forværringen på driften er således dækket ind i 2019 som følge af forskydninger til efterfølgende år. Disse påvirker dog kassebeholdningen i de efterfølgende år. Eventuelle yderligere overførsler vil betyde en højere kassebeholdning ultimo 2019.

B. Konsekvenser for budgetårene 2020-23

De samlede konsekvenser for 2020-23 er opgjort og anført i tabellen herunder.

Tabel 2: Konsekvenser for overslagsårene 2020-23

| Mio. kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------|------|-------|------|------|
| Driftsudgifter | 43,7 | 33,4 | 33,6 | 35,9 |
| Anlægskonsekvenser | 5,9 | 15,5 | 10,8 | 0 |
| Ejendomssalg | -1,9 | 3,2 | 0 | -1,2 |
| Balanceforskydninger | 28,9 | -11,6 | | |
| Samlet konsekvens | 76,6 | 40,6 | 44,4 | 34,7 |

Note: - = forbedring / + = forværring

Merforbruget over årene skyldes primært merudgifter på de specialiserede områder samt overførsler fra 2019.

C. Mer/mindreforbrug og forslag til håndtering

I henhold til de økonomiske styringsprincipper skal et fagudvalg sikre at udvalgets budgetramme overholdes. Det indebærer, at udvalget som hovedregel skal iværksættes kompenserende besparelser, hvis der er merforbrug på serviceudgifterne på udvalgets områder. Dog gælder dette ikke, hvis merforbruget skyldes afvigelser som følge af 1) lovændringer, 2) kapacitetstilpasninger, 3) beslutninger truffet af kommunalbestyrelsen. Endvidere har det været praksis, at budgetændringer af teknisk karakter ikke påhviler udvalgenes styringsansvar.

I dette anslåede regnskab overskrider Børne- og Ungdomsudvalget (24,8 mio. kr. i 2019) og Social- og Sundhedsudvalget (25,6 kr. i 2019) udvalgenes budgetramme. Der henvises til protokollat fra udvalgenes drøftelser heraf, jf. nedenfor.

D. Bevillingsflytninger mellem aktivitetsområderne

Som det fremgår af bilag til sagen (bogen side 39), indstilles en række tekniske budgetomplaceringer mellem aktivitetsområderne. For de fleste poster er der tale om mindre beløb. Af større beløb kan nævnes udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet om FGU, bruttoficering af ydelser på lån til almene boliger samt justering som følge af organisationsændring.

E. Fagudvalgenes behandling

Fagudvalgene har protokolleret følgende:

Børne- og Ungdomsudvalget den 16. maj 2019:

Indstilling: Forvaltningen foreslår,

1. redegørelsen om 1. anslået regnskab 2019 på Børne- og Ungdomsudvalgets område anbefales godkendt
2. udvalget beslutter hvordan merforbruget håndteres jf. økonomistyringsprincipperne, hvoraf det fremgår, at udvalget skal foreslå modgående initiativer ved merforbrug på serviceudgifterne.
3. status for implementeringen af budgetaftalen 2019-22 tages til efterretning.
4. ledelsesinformationerne vedrørende området for udsatte børn tages til efterretning.

Beslutning:

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Set i lyset af de økonomiske udfordringer på udvalgets område anbefaler udvalget, at forvaltningen foretager en vurdering af i hvilket omfang de af forvaltningen fremlagte budgetreduktions- og effektiviseringsforslag kan have effekt og anvendes allerede i 2019.

Der tilvejebringes et fuldt overblik over de økonomiske udfordringer i indeværende år samt kommende budgetår (2020-2024), herunder eventuelle nødvendige driftsbehov fra 2020-23 og en orientering om anlægsbehov.

Udvalget anbefaler, at Børne- og Ungdomsudvalget får yderligere tid til at bearbejde og drøfte budgetreduktionsforslag.

Kultur- og Fritidsudvalget den 13. maj 2019:

Indstilling: Forvaltningen foreslår,

1. redegørelsen om 1. anslået regnskab 2019 på Kultur- og Fritidsudvalgets område anbefales godkendt.
2. status for implementeringen af budgetaftalen 2019-22 tages til efterretning.

Beslutning:

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget den 14. maj 2019:

Indstilling: Forvaltningen foreslår,

1. redegørelsen om 1. anslået regnskab 2019 på Social- og Sundhedsudvalgets område anbefales godkendt,

2. udvalget beslutter hvordan merforbruget håndteres jf. økonomistyringsprincipperne, hvoraf det fremgår, at udvalget skal foreslå modgående initiativer ved merforbrug på serviceudgifterne,
3. status for implementeringen af budgetaftalen 2019-22 tages til efterretning,
4. ledelsesinformationen vedrørende handicapområdet tages til efterretning.

Beslutning:

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Set i lyset af de økonomiske udfordringer på udvalgets område anbefaler udvalget, at forvaltningen foretager en vurdering af i hvilket omfang de af forvaltningen fremlagte budgetreduktions- og effektiviseringsforslag kan have effekt og anvendes allerede i 2019.

Der tilvejebringes et fuldt overblik over de økonomiske udfordringer i indeværende år samt kommende budgetår (2020-2024), herunder eventuelle nødvendige driftsbehov fra 2020-23 og en orientering om anlægsbehov.

Udvalget anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget får yderligere tid til bearbejdelse og konsekvensberegning af budgetreduktionsforslag samt nye forslag. Udvalget peger på, at der arbejdes på alternative forslag på udvalgets område såvel i 2019 som fremadrettet, herunder blandt andet med henblik på at kvalificere potentialet i en ændret anvendelse af midlertidige botilbud, aktivitetstilbud på ældreområdet mv.

Besluttet, at relevante brugergrupper inviteres til udvalgets møde den 11. juni 2019 med henblik på en gennemgang og drøftelse af budget.

Teknik- og Miljøudvalget den 15. maj 2019:

Indstilling: Forvaltningen foreslår,

1. redegørelsen om 1. anslået regnskab 2019 på Teknik- og Miljøudvalgets område anbefales godkendt,
2. status for implementeringen af budgetaftalen 2019-22 tages til efterretning.

Beslutning:

Teknik- og Miljøudvalget, den 15. maj 2019

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 14. maj 2019:

Indstilling: Forvaltningen foreslår,

1. redegørelsen om 1. anslået regnskab 2019 på Beskæftigelses og Integrationsudvalgets område anbefales godkendt,
2. status for implementeringen af budgetaftalen 2019-22 tages til efterretning.

Beslutning:

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Taget til efterretning.

Økonomiudvalget (eget område) den 23. maj 2019:

Indstilling:

1. redegørelsen om 1. anslået regnskab 2019 på Økonomiudvalgets eget område anbefales godkendt, idet det samlede merforbrug over budgetperioden finansieres inden for rammen under Administration og Puljer i 2019,
2. status for implementering af budgetaftalen 2019-22 tages til efterretning.

Beslutning: (behandles på nærværende møde)

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser af 1. anslået regnskab 2019 fremgår af den bilagte redegørelse vedr. 1. anslået regnskab 2019.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 23. maj 2019, pkt. 3:

Økonomiudvalget, den 23. maj 2019

Ad 1-3) Anbefalet

Ad 4) Godkendt, idet muligheden for at anvende de udarbejdede budgetreduktionsforslag allerede i 2019 indgår i fagudvalgenes fornyede behandling af forslagene. Forvaltningen udarbejder til førstkommende økonomiudvalgsmøde et overblik over mulighederne for yderligere reduktioner i budgetter indenfor serviceudgiftsområderne i 2019 – via egentlig budgetreduktioner og via overførsler.

Ad 5) Taget til efterretning.

Ad 6) Drøftet.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 29. maj 2019

Ad 1-4) Godkendt, idet muligheden for at anvende de udarbejdede budgetreduktionsforslag allerede i 2019 indgår i fagudvalgenes fornyede behandling af forslagene. Forvaltningen udarbejder til førstkommende økonomiudvalgsmøde et overblik over mulighederne for yderligere reduktioner i budgetter indenfor serviceudgiftsområderne i 2019 – via egentlige budgetreduktioner og via overførsler.

Ad 5) Taget til efterretning.

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

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Bilag

Bogen 2019-04-29

Punkt 5: Vedtagelse af Regulativ for Jord (Beslutning)

09.08.15-P24-1-18

Resume

Forslag om regulativ for jord blev sendt i høring på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. februar 2019. Regulativet har nu været i fire ugers høring og forelægges til endelig beslutning. Der er ikke kommet bemærkninger i høringsperioden.

Indstilling.

Forvaltningen foreslår, at regulativ for jord godkendes.

Sagsfremstilling

For at håndtere overskudsjord effektivt og ukompliceret i forbindelse med gravearbejdet langs Ring 3 ved Letbane-projektet har forvaltningen udarbejdet et udkast til nyt regulativ for jord, som supplerer det nuværende regulativ fra 2012. Udkast til regulativet har været i fire ugers offentlig høring (bilag). Der er ikke kommet nogen bemærkninger.

I det nye regulativ er der tilføjet § 16a og bilag 2, som viser områder, som er undtaget for analysepligt. Jordflytningsbekendtgørelsen § 14 giver kommunerne mulighed for at undtage områder for analysepligt via et regulativ, når der er dokumentation for, at jorden med høj grad af sikkerhed er uforurenet eller lettere forurenet. Lyngby-Taarbæk Kommunes gældende regulativ for jord fra 2012 indeholder ikke denne undtagelse.

Ved at tilføje § 16a og bilag 2, som er de analysefrie delområder, kan overskuds-jorden fra gravearbejdet i forbindelse med etablering af letbanen håndteres nemmere og mere effektivt. Alle kommuner langs Ring 3, som letbanen skal køre igennem, har ændret deres jordregulativ på samme vis.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, BEK nr. 1452 af 07/12/2015, §14.

Økonomi

Opgaven løses indenfor rammen, idet der forventes et øget antal jordflytninger, men forenklet sagsbehandling.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 15. maj 2019, pkt. 10:

Teknik- og Miljøudvalget, den 15. maj 2019

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 29. maj 2019

Godkendt.

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

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Bilag

Regulativ for jord 2019

Punkt 6: Endelig vedtagelse af Lokalplan 271 for et område ved Danmarksvej (Beslutning)

01.02.05-P16-12-17

Resume

Forslag til lokalplan 271 for et område ved Danmarksvej har været i fornyet høring fra den 15. marts til den 5. april 2019. Kommunen har modtaget to høringssvar. Lokalplanen foreslås endeligt vedtaget, med de rettelser den fornyede høring har givet anledning til.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at lokalplan 271 vedtages endeligt med følgende ændringer:

- Byggelinje på 10 meter fra vejmidte på Kulsviertofte og Kulsviervænget ændres til at være en 5 meter byggelinje fra vejskel
- Servitut af 30.09.1967 aflyses ikke.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 271 (bilag) for et område ved Danmarksvej blev senest behandlet på Byplanudvalgets møde den 13. marts 2019, hvor udvalget besluttede at udsende den i en fornyet, kortere høring. Den fornyede høring forløb fra den 15. marts til den 5. april 2019. I den fornyede høring indgik forslag om, at byggelinjer på Kulsviertofte og Kulsviervænget ændres fra at ligge 5 m fra vejskel til at ligge 10 m fra vejmidte. Hermed vil byggelinjerne for størstedelen af lokalplanområdet blive enslydende. Derudover blev det foreslået at beholde servitut af 30.09.1967 på tre ejendomme, som fastsætter etageantallet til maksimalt én i lighed med de eksisterende huse på ejendommene.

Der er kommet to høringssvar fra hhv. Granåsens Grundejerforening og en beboer omfattet af servitut af 30.09.1967.

1. Granåsens Grundejerforening kan tilslutte sig ændringen af byggelinjens placering fra vejmidte (10 m) til vejskel (5 m), og har fremsendt samme høringssvar som til den første høring. Jf. derfor pkt. 7 i høringsnotat af 03.01.2019 (bilag), hvor foreningens høringssvar er resumeret og kommenteret. Forvaltningen vil i den forbindelse gøre opmærksom på, at lokalplanen kun giver mulighed for at opføre garager/carporte mv. tættere på vejskel, hvis den eksisterende bolig/villa i forvejen ligger tættere på vejskel. Garagen/carporten skal dog altid placeres i flugt med villaens facadelinje eller bag denne. Lokalplanen giver således ikke mulighed for, at man kan opføre en garage/carport i vejskel, hvis villaen f.eks. ligger 4 m fra vejskel. Jf. lokalplanens vignetter på side 12. På baggrund af høringen foreslår forvaltningen, at byggelinje på 10 m fra vejmidte på Kulsviertofte og Kulsviervænget ændres til at være en 5 m byggelinje fra vejskel.
2. Beboer omfattet af servitut af 30.09.1967 kan tilslutte sig, at den ikke aflyses. Servitutten fastsætter, at de tre omfattede ejendomme ikke må bebygges med huse højere end én etage (som de er i dag).

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen, at servitutten ikke aflyses.

Når lokalplanen er endeligt vedtaget, vil lokalplanen blive annonceret, og alle ejere og indsigere vil få en mail med oplysning om sagens behandling.

Lovgrundlag

Planlovens § 27 om endelig vedtagelse af planforslag.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Byplanudvalget 2018-2021, 15. maj 2019, pkt. 7:

Byplanudvalget, den 15. maj 2019

Anbefalet.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Richard Sandbæk (C).

Kommunalbestyrelsen, den 29. maj 2019

Godkendt.

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

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Bilag

Lokalplanforslag 271 for et område ved Danmarksvej

Høringsnotat til lokalplanforslag 271 for et område ved Danmarksvej 11

Punkt 7: Fastholdelse af træbalancen (Orientering)

04.00.00-G01-2-19

Resume

Kommunalbestyrelsen har i budget 2019-22 vedtaget en hensigtserklæring med en ambition om at fastholde træbalancen i kommunen. Hidtil er der i årene 2016-2018 foretaget en GIS-registrering (digital registrering) af alle gade- og vejtræer finansieret af en særskilt bevilling. Forvaltningen peger på at føre en mere simpel registrering af henholdsvis fældede og plantede træer frem for at gennemføre en løbende ajourføring af denne GIS-registrering, som er relativ omkostningstung.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om simpel registrering tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen "Træstrategi 2016-2018 en strategi for bevaring, pleje og fornyelse af træbestanden i Lyngby-Taarbæk kommune, især på arealer ejet af kommunen. Som en del af Træstrategien blev der foretaget en digital registrering af alle gade- og vejtræer i kommunen for at få et samlet overblik. På denne baggrund blev der sat fokus på genplantning af træer på de mest markante pladser og vejstrækninger. Den digitale registrering betyder, at forvaltningen via kommunens GIS-system kan se, hvor træerne er placeret, træsort, størrelse, tilstand mv.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 4. oktober 2018 "Budget 2019-2022". Heri var forligspartierne enige om følgende hensigtserklæring: "Lyngby-Taarbæk Kommune har en ambition om at fastholde træbalancen i kommunen. I forlængelse af kommunens træplantningsstrategi søges derfor samarbejde med grundejere, og der udarbejdes et årligt træregnskab for plantede og fældede træer".

Som opfølgning på "Budget 2019-2022" besluttede Økonomiudvalget 15. november 2018, at "Teknik- og Miljøudvalget forelægges et oplæg til et træregnskab vedr. træer på kommunale arealer i løbet af foråret".

Omkostningerne ved at opretholde en GIS-registrering andrager ca. 250.000 kr. på årsbasis. Der er ikke afsat budget til denne registrering, og forvaltningen foretager derfor en mere simpel registrering af henholdsvis plantede og fældede træer for at opfylde hensigtserklæringens målsætning. Praksis medfører, at GIS-registreringen med tiden vil blive uanvendelig.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 15. maj 2019, pkt. 7:

Teknik- og Miljøudvalget, den 15. maj 2019

Taget til efterretning.

Kommunalbestyrelsen, den 29. maj 2019

Taget til efterretning.

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

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Punkt 8: Vinterordning på private fællesveje (Beslutning)

05.02.02-Ø54-1-19

Resume

Kommuner kan, men er ikke forpligtet til at etablere en vinterordning for private fællesveje, og de fleste af de omkringliggende kommuner har ikke sådanne vinterordninger. Kommunalbestyrelsen har besluttet en vinterordning for private fællesveje for sæsonen 2018/2019, og der skal nu tages politisk stilling til, om der også fremadrettet ønskes etableret en vinterordning for private fællesveje. Såfremt dette ønskes, har forvaltningen arbejdet med forskellige mulige modeller for en vinterordning for private fællesveje, herunder et nyt administrationsgrundlag for en vinterordning for vinteren 2019/2020 og 2020/2021 (model V.2 i kombination med model V.5.3). Forvaltningen orienterer endvidere om korrespondance med Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om en vinterordning (model V.4) og lovligheden heraf.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der træffes beslutning om ingen ordning eller model V.2 (overtagelse efter trafikalt grundlag) i kombination med model V.5.3 (overtagelse efter 100% tilkendegivelse) med henblik på etablering af en fremadrettet vinterordning,
2. administrationsgrundlaget for vinterordning model V.2 i kombination med model V.5.3 godkendes som grundlag for den ordning, der indføres med virkning fra vinteren 2019/20,
3. forvaltningen bemyndiges til at træffe de fornødne beslutninger for realisering af vinterordningen som beskrevet i sagsfremstillingen,
4. der gives bevilling på 0,25 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. i efterfølgende år til dækning af udgifter til forhøjet serviceniveau ved vinterordning model V.2., der finansieres af kassen, og bevillingen tilpasses efter udbud, og når ordningens omfang er kendt,
5. orientering om en vinterordning model V.4 og korrespondance med Transport-, Bygnings- og Boligministeriet omkring lovligheden af denne ordning tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et nyt administrationsgrundlag for, hvordan forvaltningen kan varetage en ny vinterordning.

Vinterordning model V.2 - Ordning med overtagelse af vintervedligeholdelse efter en trafikal begrundelse

I vinterordning model V.2 (bilag) varetages en defineret kommunal interesse i at sikre de trafikale og færdselsmæssige forhold til veje, der opfylder bestemte kvaliteter. For at opfylde formålet med overtagelsen vil forvaltningen for den enkelte vej skulle definere, hvilke foranstaltninger der skal eksekveres udover det niveau, som påhviler grundejerne ("Serviceniveauforhøjelsen"). "Serviceniveauforhøjelsen" kan udtrykkes i tidsmæssige eller opgavemæssige krav til den udførende entreprenør. Vurderingen skal foretages konkret for hver enkel vejstrækning på baggrund af et dokumenterbart og sagligt skøn.

Beslutningen om overtagelse af vintervedligeholdelsen træffes uanset, om den pågældende vejs grundejere ønsker det eller ikke. Det indgår således ikke i beslutningsgrundlaget, om grundejerne selv har forestået eller ønsker at forestå vintervedligeholdelsen.

Inden der igangsættes vintervedligehold på de private fællesveje, foretages der et vejteknisk eftersyn af vejen. Dette gøres for at sikre, at vejen er i så god stand, at der ikke utilsigtet opstår skader på vejen, der har betydning for vejens levetid, og som kommunen ville skulle dække omkostningerne ved, hvis kommunen har forårsaget dem.

Kommunen har et vist skøn ved fastlæggelsen af, hvordan udgifterne til ordningen skal fordeles mellem de vejberettigede. Kommunen kan således fastsætte en partstildeling til grundejere med vejret uanset skelometerantal, grundstørrelse eller andre parametre. Hver part repræsenterer en andel af udgifterne til vintervedligeholdelse på en konkret privat fællesvej.

Parthavere med samme anvendelse, fx beboelsesenhed, tildeles én part og derved de samme omkostninger. Erhvervsvirksomheder eller institutioner kan tildeles mere end én part, hvis det er relevant ift. brugen af vejen.

Kommunen afholder ved denne ordning omkostningerne forbundet med "Serviceniveauforhøjning" som følge af offentlig interesse i vintervedligeholdelsens kvalitet.

Vinterordning model V.5.3 - 100% tilkendegivelse

I vinterordningen model V.5.3 (bilag) træffer forvaltningen alene afgørelse om overtagelse af pligten til vintervedligeholdelse, hvis det dokumenteres, at alle grundejerne på den pågældende private fællesvej ønsker, at kommunen overtager pligten (kravet om 100 % tilslutning). Forvaltningen forestår således alene sagsbehandling og træffer dermed alene afgørelse om overtagelse af en grundejers pligt til vintervedligeholdelse, såfremt grundejeren samlet set ønsker det.

Interessetilkendegivelser indsendes til forvaltningen ved hjælp af den dertil udformede formular eller lignende med afgivelse af navn, adresse og underskrift fra grundejeren. Pligten til at dokumentere 100 % tilslutning fra grundejerne på den private fællesvej påhviler grundejerne. Kravet om 100 % tilslutning kan også opfyldes, såfremt en grundejerforening eller et vejlaug kan dokumentere, at grundejerforeningen/vejlaug tegner alle grundejere i foreningen eller vejlaug.

Kravet om 100 % tilslutning skal være opfyldt ved grundejernes første interessetilkendegivelse og gælder, indtil afgørelsen for den private fællesvej er truffet. Fremsætter en grundejer i forbindelse med høringsperioden for afgørelse indsigelse mod, at kommunen overtager pligten, til vintervedligeholdelse vil kommunen undlade at træffe afgørelse herom. Dette vil betyde, at overtagelse af vintervedligeholdelsen for hele den pågældende private fællesvej vil bortfalde. Som beskrevet for vinterordning model V.2 vil der være et lignende teknisk eftersyn af vejen. Tilsvarende vil udgiftsfordelingen ske som beskrevet under vinterordning model V.2.

Nødvendig bemyndigelse til forvaltningen

Forvaltningen anbefaler, at administrationsgrundlaget for vinterordning V.2 i kombination med V.5.3 godkendes som grundlag for en ny vinterordning, der kan indføres med virkning fra vinteren 2019/20. Som konsekvens er det nødvendigt at bemyndige forvaltningen til at træffe de fornødne beslutninger for realisering af ordningen, herunder vurdering af veje til ordning V.2, fastsættelse af serviceniveau og partsfordeling, udstedelse af påbud, samt indgåelse af aftale med eksternt leverandør. Forvaltningen anbefaler, at der indgås aftale med eksternt leverandør for en toårig periode med mulighed for forlængelse. Dette skal dels understøtte enkelhed for grundejerne, dels befordre at eksterne leverandører ønsker at afgive tilbud.

Vinterordning model V.4 - Overtagelse af forpligtigelse på grundlag af en vurdering af evne og vilje og lovligheden heraf

Kommunen kan etablere en ordning om overtagelse af pligten til vintervedligeholdelse ved forinden at foretage en konkret vurdering af, om saglige hensyn (vejtekniske og færdselsmæssige hensyn og/eller hensynet til borgeren) berettiger, at kommunen overtager forpligtelsen.

Vinterordning model V.4 (bilag/bilag) bygger på en afgørelse om kommunens overtagelse af grundejernes pligt til vintervedligeholdelse af en privat fællesvej med undtagelse af de grundejere, der dokumenterer at have indgået fornødne private serviceaftaler eller på anden måde dokumenterer, at de selv udfører pligterne. At kommunen skal fremskaffe oplysninger over, hvilke ordninger grundejerne har arrangeret samt vurdere, hvilken evne borgerne eller entreprenøren besidder til at løse opgaven, vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være en saglig eller lovlig grund til at påbyde en vinterordning. Dette er endnu ikke endeligt afklaret.

Korrespondance med Transport- Bygnings- og Boligministeriet vedr. lovlighed

Kommunen har den 12. april 2019 fremsendt brev til transport-, bygnings- og boligministeren med anmodning om en nærmere drøftelse heraf. Såfremt at vinterordning model V.4 vurderes lovlig, vil denne i givet fald først kunne indarbejdes i et administrationsgrundlag fra vinteren 2020/2021. Dette skyldes bl.a., at der er tale om en administrativ tung model, herunder i forhold til høringsproces. En model af den beskrevne karakter vil være meget ressourcekrævende og kompliceret at administrere.

Andre kommuners praksis om vintervedligeholdelsesordninger

Forvaltningen har adspurgt en række øvrige kommuner om deres håndtering af Privatvejslovens bestemmelser omkring vinterordninger på private fællesveje (bilag). De fleste af de omkringliggende kommuner har ikke en vinterordning for de private fællesveje.

Orientering om møder med grundejerforeninger og vejlaug

Til orientering kan forvaltningen oplyse, at borgmesteren afholder 3 møder med grundejerforeninger og vejlaug den 9., 10. og 14. maj 2019. Temaet for møderne er bl.a. en drøftelse af både vinterordning (evaluering af 2018/19 ordningen og fremtidig model) og vedligeholdelsesaftaler (fremtidig model).

Lovgrundlag

Lov om private fællesveje.

Indgåelse af aftaler om rådgivning og leverancer skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret. I hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse.

Økonomi

Kommunens overtagelse af vinterbekæmpelsen må hverken generere overskud eller underskud. Dokumenterede administrative udgifter forbundet med arbejderne, herunder rådgivningsomkostninger og driftsrelaterede omkostninger, som fx forsikringspræmie, kan pålægges grundejerne. Administrationsomkostningerne kan indgå i den samlede pris, som grundejeren skal betale, og kan fordeles med et ensartet beløb til hver ejendom.

Implementering af vinterordning efter 100% tilkendegivelse (model V.5.3) indebærer således, at forvaltningens administrative udgifter betales af grundejerne, ligesom udgifter til snerydning, betales af grundejerne. For kommunen betyder det, at kommunen ikke har nogle nettoudgifter til ordningen.

Når tilslutningen til ordningen, og prisen fra udbud er kendte, vil forvaltningen indarbejde de nødvendige bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med anslået regnskab.

Ordning med overtagelse af vintervedligeholdelse efter en trafikal begrundelse (model V.2) indebærer et højere serviceniveau end det, der påhviler grundejerne. Merprisen for "Serviceniveauførhøjelsen" indgår i et selvstændigt opkrævningssystem og er derfor grundejeren uvedkommende. Kommunen vil afholde de hermed forbundene merudgifter. Merudgifterne tilskrives ekstra administrative udgifter og ekstraudgifter som følge af det forhøjede serviceniveau. Forvaltningen estimerer på nuværende tidspunkt, at der kan være ca. 6,5 km privat fællesvej, der kan blive omfattet af ordningen. Det vurderes på nuværende tidspunkt at medfører en merudgift på ca. 0,5 mio. kr. Den faktiske merudgift afhænger af den konkrete udbudspris, og af omfanget af veje, der bliver omfattet. Forvaltningen forventer således at komme tilbage med justering af udgiftsestimatet, når ovennævnte forhold er kendte. Forvaltningen indstiller, at der gives bevilling på 0,5 mio. kr., der finansieres af kassen.

De administrative udgifter forbundet med etablering af administrationsgrundlag og efterfølgende udbud af ordning, herunder evt. rådgivningsomkostninger samt teknisk og juridisk kvalitetssikring, vil ikke kunne indregnes som en administrativ udgift, der kan videresendes til grundejerne. Udgifter, der anvendes hertil for etablering af denne ordning, er bevilliget i sag; Strategi for ordninger på private fællesveje (beslutning) - nr. 26 på dagsorden på kommunalbestyrelsesmødet den 2. maj 2019.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

| Overskrift | Udvalg / Aktivitetssområde | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Varig? |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|--------|
| Vinterordning forhøjet serviceniveau V.2. | Teknik og Miljøudvalget / Vej og Park | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | Ja |
| I alt (kassen) | | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | |

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 23. maj 2019, pkt. 17:

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 15. maj 2019, pkt. 11:

Teknik- og Miljøudvalget, den 15. maj 2019

Ad 1) Ingen ordning anbefalet efter afstemning:

For stemte: 6 (A(1), F(1), C (4))

Undlader at stemme: 1 (Ø)

Forvaltningens forarbejde har vist, at det ikke har været muligt med det nugældende lovgrundlag at udforme operationelle og gennemskuelige ordninger til vinterbekæmpelse.

På baggrund af det nuværende retsgrundlag arbejdes der ikke videre med vinterbekæmpelsesordningen. Grundejereforeninger og vejlaug informeres snarest. Såfremt regelsættet ændres kan sagen genoptages.

Udvalget tager kontakt til KL og Folketingets trafikudvalg, med henblik på at påpege behovet for en langtidsholdbar og konstruktiv model for kommuners relation til private fællesveje.

Ø undlader at stemme, idet der ønskes en fortsat kommunal ordning.

Ad 2-4) Afvist.

Ad 5) Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, den 23. maj 2019

Ad 1) Anbefalet, at der ikke arbejdes videre med en vinterordning.

Ad 5) Taget til efterretning.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 29. maj 2019

Afstemning.

For stemte: 18 (C (10), A (4), B (2), F (2))

Imod stemte: 2 (V(2))

Undlod at stemme: 1 (Ø (1))

Protokolbemærkning fra Venstre: "Venstre ønsker et kommunalt tilbud inden for lovens rammer til de private fællesveje. Borgerne kan frit vælge alternativer, hvis de ønsker det. "

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

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Bilag

Præsentation vinterordning - model V.2

Administrationsgrundlag vinterordning - model V.2

Præsentation vinterordning - model V.5.3

Administrationsgrundlag vinterordning - model V.5.3

Præsentation vinterordning - model V.4

Uddybende notat om vinterordning model V.4

Vinterordning på private fællesveje i øvrige kommuner

Rettelsesblad til bilag "Administrationsgrundlag vinterordning - model 2.V."

Punkt 9: Vedtagelse af Idræts- og Bevægelsesstrategi (Beslutning)

18.20.00-A00-1-16

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 7. februar 2019 at sende udkast til Idræts- og Bevægelsesstrategi i høring i øvrige relevante fagudvalg. Strategien blev sideløbende sendt i høring i relevante råd samt bredt blandt idrætsaktører og borgere, herunder frivillige idrætsforeninger og samarbejdspartnere på idrætsområdet. Forvaltningen forelægger de indkomne høringssvar, forslag til en revideret og endelig Idræts- og Bevægelsesstrategi samt forslag til en handleplan 2019-2021 til understøttelse af strategiens implementering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den reviderede Idræts- og Bevægelsesstrategi godkendes,
2. handleplanen 2019-21 godkendes,
3. den i budgetaftalen 2018-21 afsatte pulje på idrætsområdet på 0,3 mio. kr. årligt lægges sammen med "puljen til understøttelse af Idræts- og Bevægelsesstrategien", der herefter udgør 0,5 mio. kr. årligt,
4. de foreslåede indsatser afholdes inden for rammen til Idræts- og Bevægelsesstrategien i perioden 2019-2021.

Sagsfremstilling

Forslag til en ny Idræts- og Bevægelsesstrategi gældende fra 2019 er udarbejdet med afsæt i Idans undersøgelse af borgernes Motions- og Sportsvaner primo 2018, borgerinddragelsesprocesser såsom efterårets StratEvent, workshops og interviews samt konkrete input fra interne såvel som eksterne borgere og idrætsaktører.

Strategien bærer overskriften "Aktiviteter for alle - Alle i aktivitet" og indeholder udover en vision også en række fokusområder og målsætninger for udviklingen af idræts- og bevægelseslivet i Lyngby-Taarbæk Kommune. "Idræts- og Bevægelsesstrategi - med synlige rettelser" er vedlagt (bilag).

Fokusområder

Strategien indeholder tre fokusområder:

1. Attraktive idrætsanlæg og uderum, der omhandler øget tilgængelighed til idræt- og bevægelsesfaciliteter, samt nytænkning og udvikling af bevægelsesområder, herunder naturområder og stier.
2. Varierede idræts- og bevægelsestilbud, der omhandler fleksible idræts- og motionstilbud. Det skal være nemt at dyrke idræt og motion, og der skal være plads til alle.
3. Stærke foreninger og samarbejde, der omhandler udvikling af idræts- og bevægelsesområdet i et samarbejde på tværs af interne såvel som eksterne aktører.

Udkast til ny Idræts- og Bevægelsesstrategi har været i høring fra den 11. februar 2019 til den 11. marts 2019 med henblik på at supplere den hidtidige inddragelse. I perioden er der indkommet 13 høringssvar fra lokale råd, borgere, idrætsforeninger og idrætsaktører. Derudover er der indkommet høringssvar fra fagudvalg. En del af høringssvarene efterspørger konkrete indsatser, mens andre foreslår justeringer af strategiens formuleringer. Alle høringssvar er vedlagt i deres fulde form (bilag).

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over høringssvar og håndtering (bilag), der indeholder hovedpointer fra alle høringssvarene, med angivelse af forvaltningens bemærkninger samt forslag til håndtering. Herunder om forslaget medtages i forvaltningens videre arbejde, er indarbejdet i strategien eller lignende. Med de redaktionelle ændringer foreslår forvaltningen, at en revideret udgave af strategien godkendes. Efterfølgende klargøres strategien til tryk med fotos, grafik og endelig opsætning.

Handleplan

Forvaltningen har sideløbende med høringsperioden udarbejdet forslag til Handleplan 2019-21 (bilag), som med 24 indsatser understøtter implementering af Idræts- og Bevægelsesstrategien.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten. Kommunen varetager opgaver inden for fritids- kultur- og idrætsområdet i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne.

Økonomi

Budget til Idræts- og Bevægelsesstrategien

Der er afsat 0,2 mio. kr. årligt til at understøtte Idræts- og Bevægelsesstrategien, jf. budgetaftalen 2017-20. Derudover er der ved 3. anslået regnskab 2018 overført et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2018 til 2019 til det videre arbejde med strategien, herunder til finansiering af en ét-årig projektstilling, der udløber i foråret 2019.

Der er endvidere med budgetaftalen 2018-21 afsat en pulje på idrætsområdet på 0,3 mio. kr. årligt til konkret prioritering af Kultur- og Fritidsudvalget og godkendelse i forligskredsen. Puljen blev i 2018 anvendt til arbejdet med Idræts- og Bevægelsesstrategien, jf. kommunalbestyrelsen den 12. april 2018, men er endnu ikke prioriteret for 2019 og frem. Puljen vil fremadrettet blive prioriteret til indsatser til udmøntning af Idræts- og Bevægelsesstrategien og foreslås derfor lagt sammen med de øvrige midler afsat til Idræts- og Bevægelsesstrategien. Det årlige budget til Idræts- og Bevægelsesstrategien udgør herefter 0,5 mio. kr.

Finansiering af indsatserne i Handleplan for Idræts- og Bevægelsesstrategien 2019-2021

Udgifterne til implementering af de ni indsatser med finansieringsbehov i Handleplan for Idræts- og Bevægelsesstrategien samt opsætning, trykning og distribution af strategien udgør samlet set 1,555 mio. kr. i perioden 2019-2021. Heraf er der tale om et varigt behov på 200.000 kr. Forvaltningen foreslår, at de ni indsatser finansieres inden for det afsatte budget til Idræts- og Bevægelsesstrategien fordelt over de tre år. Finansieringen af de ni indsatser vil samtidig forudsætte, at der øremærkes 230.000 kr. fra budgettet i 2019, som overføres til budgettet for 2020 i forbindelse med regnskabsafslutningen. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om et første estimat (se vedlagte bilag med forudsætninger for estimatet). Såfremt det senere viser sig, at indsatserne ikke kan finansieres inden for den samlede ramme, vil der blive forelagt en sag vedrørende dette.

Afsatte bevillinger i tilknytning til Idræts- og Bevægelsesstrategien:

| Overskrift | Udvalg / Aktivitetsområde | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Varigt? |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|---------|
| Pulje til Idræts- og Bevægelsesstrategien | Fritid, Kultur og Idræt | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Ja |
| Mindreforbrug fra 2018, jf. 3. anslået regnskab 2018 - idræts- og bevægelsesstrategien, | Fritid, Kultur og Idræt | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nej |

herunder
projektmedarbejder

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Lønudgifter projektmedarbejder | Fritid, Kultur og Idræt | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nej |
| Pulje på Idrætsområdet, jf. Budgetaftalen 2018- 21 | Fritid, Kultur og Idræt | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | Ja |
| I alt | Fritid, Kultur og Idræt | 755 | 505 | 505 | 505 | 505 | Ja |

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

Estimerede udgifter i tilknytning til Handleplan for Idræts- og Bevægelsesstrategien:

| Overskrift | Udvalg / Aktivitetssområde | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Varig ja/nej |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|-----------------|
| Indsats 1: Bevægelsesmiljøer på idrætsanlæg | Fritid, Kultur og Idræt | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 | Nej |
| Indsats 2: Udvide åbningstid i Lyngby Svømmehal | Kommunale ejendomme | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | Ja |
| Indsats 3: Synliggøre løberuter | Kommunale ejendomme | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | Nej |
| Indsats 4: Flere bevægelsesmiljøer på eksisterende grønne områder | Kommunale ejendomme | 0 | 100 | 125 | 0 | 0 | Nej |
| Indsats 5: Forbedre eksisterende løbestier | Kommunale ejendomme | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | Nej |
| Indsats 6: Skabe udemiljøer med streetfaciliteter | Kommunale ejendomme | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nej |
| Indsats 7: Afholde dialogdag med bred deltagelse | Fritid, Kultur og Idræt | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nej |
| Indsats 8: Etablere netværksmøder for foreninger | Fritid, Kultur og Idræt | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | Nej |
| Indsats 9: Inspirere til ændring i foreningers træningsstruktur | Fritid, Kultur og Idræt | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | Nej |
| Grafisk opsætning, tryk og distribution af strategien | Fritid, Kultur og Idræt | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nej |
| I alt | Fritid, Kultur og | 335 | 735 | 485 | 200 | 200 | |

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 1 og 3.

Kultur- og Fritidsudvalget fsva. indstillingspunkt 2 og 4.

I overensstemmelse med delegationsplanen godkendes Idræts- og Bevægelsesstrategien i Kommunalbestyrelsen, mens handleplanen godkendes i Kultur- og Fritidsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af handleplanen skal derfor tages med det forbehold, at behandlingen i Kommunalbestyrelsen ikke afstedkommer væsentlige ændringer i strategien.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 23. maj 2019, pkt. 20:

Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021, 13. maj 2019, pkt. 5:

Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. maj 2019

Ad 1-3) Anbefalet.

Ad 2-4) Godkendt.

Ib Carlsen (A) var fraværende. Kasper Langberg (B) var fraværende, i stedet deltog Henrik Bang (Ø).

Økonomiudvalget, den 23. maj 2019

Ad 1 og 3) Anbefalet.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 29. maj 2019

Ad 1 og 3) Godkendt.

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

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Bilag

Idræts- og Bevægelsesstrategi - med synlige rettelser

Høringssvar - Idræts- og Bevægelsesstrategi

Oversigt over høringssvar og håndtering - Idræts- og Bevægelsesstrategi

Handleplan 2019-21 (udkast) - Idræts- og Bevægelsesstrategi

Finansieringsforslag handleplan - Idræts- og Bevægelsesstrategi

Finansiering af renovering af Spurveskjul motionssti

Punkt 10: Lukning af ungdomsklubben på Lundtofte Skole (Beslutning)

18.12.00-A00-1-19

Resume

På baggrund af et brev fra Lundtofte Skoles bestyrelse om klubtilbud, samt de tidligere beskrevne udfordringer på klubområdet, foreslås det at ungdomsklubben på Lundtofte Skole lukkes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. brevet fra Lundtofte Skoles bestyrelse tages til efterretning,
2. bestyrelsens forslag om lukning af skolens ungdomsklub godkendes.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen på Lundtofte Skole gør i et brev til børne- og Ungdomsudvalget (bilag) opmærksom på udfordringer ved at drive fritids- og ungdomsklubben på Lundtofte Skole. Problemstillingerne har tidligere været beskrevet i sager på Børne- og Ungdomsudvalgets dagsorden den 7. februar 2019 (sag nr. 7 og 8).

På den baggrund foreslås det, at bestyrelsens indstilling om at lukke ungdomsklubben på Lundtofte Skole følges.

Ungdomsklubben i Lundtofte havde mellem 13 og 10 medlemmer i 2017. Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget beslutter at nedlægge ungdomsklubben i Lundtofte, vil fritidsklubben arbejde tæt sammen med Carlsvognen og Vænget, som er de to klubber, der fysisk ligger tættest på. I løbet af tiden i fritidsklub vil de unge blive introduceret til muligheden for at fortsætte i et ungdomsklubtilbud i en af de to klubber.

Udover udfordringen med at drive den nuværende ungdomsklub, beder skolebestyrelsen om at udvalget forholder sig til følgende spørgsmål:

Ønsker Børne- og Ungdomsudvalget en minimumsnormering, som gør det muligt at drive et fritids- og klubtilbud på forsvarlig pædagogisk og økonomisk vis?

Lovgrundlag

Jf. dagtilbudslovens § 65 skal kommunen tilbyde større børn og unge et klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud. Dette vil fortsat være opfyldt hvis indstillingen følges, blandt andet pga. tilbuddet 'Stedet'.

Økonomi

Ungdomsklubben i Klub Lundtofte har 10 medlemmer - hvilket udløser en samlet årlig budgettildeling på 72.000 kr.

Den årlige lønudgift til personale i Ungdomsklubben udgør ca. 200.000 kr. Såfremt Ungdomsklubben lukker, vil Klub Lundtofte derfor have et forventet driftsrationalt på ca. -128.000 kr. i færre lønudgifter.

Såfremt ingen af de 10 nuværende ungdomsklubmedlemmer i Lundtofte vælger et ungdomsklubtilbud i en anden klub, vil budgettildelingen på de 72.000 kr. modregnes i kapacitetsilpasningen på klubområdet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 23. maj 2019, pkt. 24:

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021, 16. maj 2019, pkt. 6:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 16. maj 2019

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet, idet aftenaktiviteter for unge indtænkes i den samlede plan for ungdomklubber og skoler, samt i ungdomsskolens aktiviteter i det kommende skole- og kulturcenter på Lundtofte Skole.

Økonomiudvalget, den 23. maj 2019

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet med Børne- og Fritidsudvalgets bemærkninger.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 29. maj 2019

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt.

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

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Bilag

Politisk henvendelse fritids- og ungdomsklubmiljøet v. Lundtofte Skole

Punkt 11: Ændringer som følge af justering af folkeskoleloven maj 2019 (Beslutning)

17.01.00-G01-1-19

Resume

Den 2. maj vedtog et bredt flertal i Folketinget en lovændring for folkeskolen. I denne sag orienteres om de væsentligste konsekvenser og der træffes beslutninger vedr. muligheder for at afkorte skoledagen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at

1. Det besluttes om skoledagen i indskolingen skal afkortes med 2,25 time og om der afsættes midler til gennemførelsen fra skoleåret 2019/20.
2. Det besluttes om kompetencen til at træffe beslutning om at afkorte skoleugen for mellemtrin og udskoling (§ 16d) skal uddelegeres til skoleledelserne og skolebestyrelserne.

Sagsfremstilling

Under titlen 'Faglighed, dannelse og frihed' har justeringen af folkeskoleloven et bredt spænd fra hensigtserklæringer til konkrete forandringer i skoleskemaet. Kun to af ændringerne kræver en lokal beslutning forud for det kommende skoleår: Beslutning om kortere skoledag i indskolingen, samt administration af de yderligere muligheder for kortere skoledage ved omkonvertering til tovoksenundervisning. Alle øvrige initiativer i lovændringen er beskrevet i vedlagte bilag, da de ikke pt. er beslutningskrævende.

Ad 1. Kortere skoleuge i indskolingen (§ 14b) (Initiativ 1)

Fra kommende skoleår nedsættes minimumstimetallet for elever i indskolingen fra 1.200 timer til 1.110 timer. Dermed bliver det muligt at afkorte skoleugen med 2,25 time for eleverne i 0.-3. klasse. Ændringen er dog ikke obligatorisk, da der er tale om et minimumstimetal.

Hvis Lyngby-Taarbæk Kommune beslutter at følge det nye timetal, vil det betyde lavere udgifter i skolen, men højere udgifter i SFOen, idet eleverne i stedet skal tilbydes fritidstilbud. Da aftalen forpligter kommunerne til at anvende de frivogne ressourcer i skolen til at styrke kvaliteten i undervisningen, kan disse ressourcer ikke anvendes til at dække udgiften til øget SFO-tid. Der afsættes midler til udgiften nationalt, men det vides endnu ikke hvor meget kommunerne bliver kompenseret med via DUT.

Hvis det besluttes at afkorte skoleugen med 2,25 timer i Lyngby-Taarbæk Kommune, forventes den samlede udgift til initiativet at blive ca. 5,2 mio. kr. årligt (ekskl. DUT).

Det foreslås, at det besluttes, hvorvidt der årligt skal afsættes midler til at afkorte skoleugen generelt i indskolingen på folkeskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Ad 2. Forenkling og klare rammer for anvendelse af § 16b (Initiativ 2)

Lovændringen forenkler desuden skolernes mulighed for at gøre skoledagen kortere ved omkonvertering til tovoksenundervisning:

- I indskolingen samt i specialklasser og på specialskoler er der fortsat mulighed for at afkorte skoleugen (§16b) (i indskolingen er dette end yderligere afkortning af skoledagen ift. ad 1).

- Der tilføjes en ny bestemmelse som gør det lettere af afkorte skoledagen for almenklasser på mellemtrinnet og i udskoling (§ 16d). Fremadrettet kan skoleugen afkortes med 2 timer på alle klassetrin i 4.-9. klasse uden at der foreligger en konkret og individuel vurdering, og altså ikke længere kun i "særlige tilfælde".
- Alle skoler får mulighed for at afkorte skoleugen på det klassetrin, hvor konfirmationsforberedelsen foregår.

Alle tre beslutninger om afkortning af skoledagen er under forudsætning af en omkonvertering til tovoksenundervisning og kræver en godkendelse af Kommunalbestyrelsen. Beslutningskompetencen kan dog uddelegeres.

I denne sag foreslås det, at det besluttes hvorvidt kompetencen vedr. kortere skoledag i på mellemtrin og i udskoling (inkl. i forbindelse med konfirmationsforberedelse) skal delegeres til skolelederne og deres bestyrelser. Beslutningen medfører ikke øgede udgifter, da det ikke medfører krav om fritidstilbud efter skoletiden. Afkortningen skal omkonverteres til andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen, dvs. tovoksenundervisning.

Der lægges ikke op til en delegering af beslutningskompetencen i indskoling, da det vil medføre øgede udgifter til SFO på samme måde som under ad 1.

Øvrige tiltag i lovændringen er beskrevet i bilaget. Desuden konsekvensrettes skolernes styrelsesvedtægt i overensstemmelse med den nye lovgivning. Det vil ske over den næste årrække, da de ændrede fagtimer (initiativ 4, se bilag) på de forskellige klassetrin implementeres helt frem til skoleåret 2024/25. Det sker for at sikre, at alle klasser får det rigtige timetal i løbet af deres samlede skoletid.

Lovgrundlag

Det meste af aftalen om 'Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen' (L 226 Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, 2. maj 2019) træder i kraft fra skoleåret 2019/20. Det gælder blandt andet § 14b om skoleugens længde, hvor der fra 1. august 2019 gælder at "et skoleår har en samlet varighed af mindst 1.110 timer" i 0.-3. klasse. Bestemmelsen betyder at man lokalt kan vælge et højere timetal end de 1.110, og i stedet fx fastholde det nuværende tal på 1.200 timer.

Ændringer i fagrækken (initiativ 4, ændringer i § 5 og bilag 1) træder først i kraft fra skoleåret 2020/21.

Økonomi

Ad 1

Hvis det besluttes at implementere den kortere skoledag er udgiften 2,6 mio. kr. i 2019 og derefter 5,2 mio. kr. årligt. fra 2020 og frem.

Udgiften kan enten finansieres ved øget forældrebetaling og/eller ved at øge normering i SFO'en. Den endelige udgift afhænger af DUT-kompensationen - og da kompensationen endnu ikke er kendt, er det vanskeligt at komme med en præcis beregning af finansieringskonsekvenserne.

I forhold til den fulde udgift på 5,2 mio. kr. vil forældrebetalingen (ved fuld finansiering) skulle hæves med ca. 2.500 kr. årligt pr. SFO-barn (inkl. udgifter til fripladser og søskenderabat). Ved fuld finansiering via normeringsændring, vil normeringen skulle ændres fra 14,3 børn pr. voksen til 16,5 børn pr. voksen.

Hvis det besluttes at fastholde det nuværende timetal i indskoling medfører det ingen udgifter.

Ad 2

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 23. maj 2019, pkt. 25:

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021, 16. maj 2019, pkt. 4:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 16. maj 2019

Ad 1) Anbefalet, idet afkortningen af skoledagen i indskolingen eventuelt finansieres af øget forældrebetaling, som følge af øget SFO- og klubtid op til halvdelen af udgiften. Den resterende del af udgiften afventer afklaring af DUT-midlerne.

Stemte for: 6 (3, (C), 2 (A), 1 (B))

Stemte imod: 1 (V), idet V ikke ønsker at øge prisen for forældrebetaling for SFO og klub.

Undlod at stemme: 0

Ad 2) Ikke anbefalet.

Et samlet udvalg anbefaler, at skoleugen afkortes med 2 ugentlige timer for hhv. mellemtrin og udskoling.

Supplerende sagsfremstilling

Ad 1 Finansiering af kortere skoleuge i indskolingen

Forvaltningen har været i dialog med andre kommuner om fortolkningen af loven vedr. finansiering af den udvidede SFO-åbningstid. Det har givet anledning til følgende præcisering og ændring af økonomien i sagen:

Samlet set balancerer økonomien for Lyngby-Taarbæk Kommune i den nye lov. Den øgede udgift til SFO-tid kan finansieres helt af midlerne der frigøres ved den kortere skoledag. Kommunen tilføres 1,75 mio. kr. via DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip). De skal anvendes til kvalitetsløftet i indskolingen, som kan være tovoksenundervisning, særlige talent- og turboforløb eller pædagoger og lærere i forbindelse med bevægelse og åben skole.

Ad 2 Afkortning af skoleugen for elever i 4.-9. klasse

For at afkorte skoleugen i 4.-9. klasse efter de nye regler, skal skolelederen på hver skole søge kommunalbestyrelsen om afkortning for hver klasse eller klassetrin. Skolelederen skal først indhente en udtalelse fra skolebestyrelsen om det. På

baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets anbefaling er forvaltningen gået i dialog med skolerne om deres ønsker om at afkorte skoleugen for 4.-9. klasse, samt mulighederne for at implementere det allerede fra kommende skoleår.

Børne- og Ungdomsudvalget behandler skolernes ansøgninger på junimødet 2019.

Økonomiudvalget, den 23. maj 2019

Ad 1) Anbefalet, idet den supplerende sagsfremstilling angiver, at finansieringen af den afkortede skoledag i indskolingen finansieres inden for rammen.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 29. maj 2019

Godkendt.

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

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Bilag

Øvrige initiativer i justering af folkeskoleloven maj 2019

Punkt 12: Opsigelse af driftsoverenskomst med Villa Kastanie (Beslutning)

28.03.04-G01-3-19

Resume

Den faktiske indskrivning og antallet af opskrevne børn samt kommunens befolkningsprognose viser en markant overkapacitet på børnehavepladser i Lyngby-området. Børnehaven Villa Kastanie har fra 1. maj 2019 blot 16 børn indskrevet på 31 pladser. Forvaltningen foreslår med denne sag, at driftsoverenskomsten med Villa Kastanie opsiges med henblik på at tilpasse dagtilbudskapaciteten i området. Der har den 20. marts 2019 været afholdt et møde med bestyrelsen. Bestyrelsens bemærkninger til forvaltningens indstilling er vedlagt.

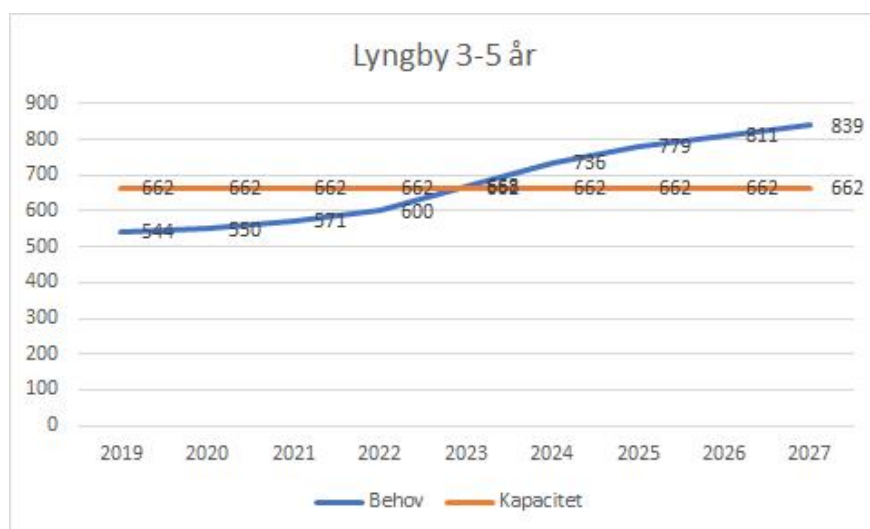
Børne- og Ungdomsudvalget blev på sit møde den 16. marts 2019 orienteret om udfordringerne med børnetallet i Villa Kastanie. Der er i sagen medtaget de oplysninger, som udvalget efterspurgte.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at driftsoverenskomsten med Børnehaven Villa Kastanie opsiges pr. 31. maj 2019 med virkning fra 1. maj 2020

Sagsfremstilling

Dagtilbuddene i distrikt Lyngby udviser aktuelt en væsentlig overkapacitet på antallet af børnehavepladser. Pr. 1. januar reduceredes dagtilbudskapaciteten i distriktet svarende til 35 børnehavepladser. Der ses efter afsluttet sommervisitation for resten af året en overkapacitet på 84 børnehavepladser og 18 vuggestuepladser. Denne situation stemmer overens med januar-prognosen for pladsbehovet for 3-5 årspladser. Ifølge prognosen vil der tidligst i 2023 være behov for det nuværende antal børnehavepladser i distriktet og i 2024 forventes efterspørgslen at være på niveau med pladsantallet i 2018.



Indskrivningen i dagtilbuddene

Indskrivningen varierer på tværs af dagtilbuddene. 10 dagtilbud ventes at have 95-100 % af deres kapacitet anvendt. Fem dagtilbud forventes at have 70-90 % af deres pladser anvendt. Et dagtilbud, Villa Kastanie, har blot 16 børn (52 %) indskrevet pr. 1. maj 2019.

Den selvejende Børnehave Villa Kastanie

Den selvejende Børnehave Villa Kastanie, beliggende Hjortholmsvej 4, er pt. normeret til 31 pladser. Indtil 2018 havde børnehaven 40 pladser. Fra 1. maj 2019 har børnehaven 16 børn indskrevet. Der er ét barn skrevet op til dagtilbud i Villa Kastanie eller naboinstitutionen Børnehuset Hjortholm.

Børnehavens drift er ikke bæredygtig med et børnetal på 16 børnehavebørn. Når der skal afsættes personale til den samlede åbningstid, bliver der alt for lidt personale til at dække timerne henover dagen. Der, hvor børnefremmødet er størst, går det udover kvaliteten af det pædagogiske tilbud til børnene. På andre tidspunkter er personaleantallet så lavt, at der bør være opmærksomhed på, om det skaber rammer for at sikkert miljø for børnene. Det er forvaltningens vurdering, at det ikke vil være muligt at sammensætte en vagtplan med to ansatte på arbejde i alle timer af dagtilbuddets åbningstid. Der er behov for og forventning til minimum to personaler på arbejdet, således at en medarbejder fx kan hjælpe et barn på toilet, hjælpe et barn der er kommet til skade, hente materialer til en leg, hente vand til tørstige børn på legepladsen eller selv gå på toilettet, mens en anden medarbejder kan føre opsyn med den øvrige børnegruppe. Kommer et barn alvorligt til skade, skal der være en ansat til at tage på skadestue med barnet og en til at føre opsyn med de tilbageværende børn. Kommer en ansat til skade eller får et ildebefindende, skal der være en anden ansat til at varetage opsynet med børnene. Da børn i dagtilbudsalderen anses for små til selv at klare sig i en nødsituation, er det kutyme, at minimumsbemandingen består af to ansatte.

Normeringen i en daginstitution rammesættes af tre faktorer: 1) Budgettet til dagtilbudsområdet og ressourcetildelingsmodellen, det fordeles efter, 2) Den ugentlige åbningstid, som skal personaledekkes, 3) Det faktiske antal indskrevne børn, der udbetales ressourcer til. Når den tredje faktor - antallet af indskrevne børn - falder under et vist niveau, mens ressourcetildelingen og åbningstiden fastholdes, skal færre personaleressourcer strækkes ud til den vedtagne åbningstid.

Begrundelse for indstillingen

Forvaltningen indstiller på baggrund af ovenstående indskrivningstal og befolkningsprognosen, at kapaciteten i distriktet tilpasses ved at driftsoverenskomsten med Villa Kastanie opsiges pr. 31. maj 2019 med effekt fra 1. maj 2020 (eller før, hvis udviklingen i dagtilbuddet tilsiger det og der kan indgås en frivillig aftale med bestyrelsen). Der lukkes for opskrivning til dagtilbuddet pr. 1. juni 2019.

De tilbageværende indskrevne børn (6 børn pr. 1. maj 2020) anvises pladser i andre dagtilbud. Der reserveres pladser til børnene i Børnehuset Hjortholm. Forældrene kan lade deres børn opskrive til plads i andre dagtilbud efter reglerne om frit valg. De nærmere elementer i et overgangsforløb aftales mellem bestyrelsen og forvaltningen. I perioden frem til 1. maj 2020 tilrettelægges i dialog med forvaltningen en vagtplan, der sikrer min. to ansatte på arbejde i den fulde åbningstid. Kommunen er ikke arbejdsgiver for dagtilbuddets personale. Det er bestyrelsens ansvar at tilpasninger af personalegruppen.

Hvis indstillingen godkendes vil der efterfølgende blive forelagt et forslag til alternativ anvendelse eller salg af ejendommen Hjortholmsvej 4.

For at tilpasse dagtilbudskapaciteten i området peges på nedlæggelse af Børnehaven Villa Kastanie, da det er det dagtilbud med det mindste antal indskrevne børn og det mindst søgte i distriktet. Tilpasningen vil således påvirke færrest borgere. Dagtilbuddet har til huse i en bygning, som er meget lidt fleksibel som dagtilbudsbygning i forhold til om- eller udbygningsmuligheder med henblik på at ændre børnesammensætningen. Endvidere er børnehaven nabo til Børnehuset Hjortholm på Hjortholmsvej 6-8. Der er således et andet dagtilbud i lokalområdet.

Brugertilfredshedsundersøgelse

Af brugertilfredshedsundersøgelsen på dagtilbudsområdet fra 2017 fremgår det, at dagtilbuddet scorer 4,0 ud af 5 på spørgsmålet "Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud". Sammenlignet med kommunens 44 andre dagtilbud og underafdelinger af dagtilbud scorer tre dagtilbud en dårligere score, mens to har en tilsvarende score som Villa Kastanie. Med andre ord har Villa Kastanie en score, der placerer det på en delt 38. plads ud af 44.

Bygningen Hjortholmsvej 4

Villa Kastanie har til huse i en villa opført i 1918. Der er 232 m² i bygningens stueetage og 1. sal. Der er endvidere kælder under huset. Hvis børnesammensætningen i huset skal ændres til at inkludere 0-2 års børn må det forventes at kræve ombygning af badeværelsesfaciliteterne, etablering af liggehal eller anden form for soverum samt tilpasning af legepladsen. Det er ikke afklaret, hvorvidt en sådan ombygning vil stille krav til, at bygningen tilpasses til standarder i det aktuelle bygningsreglement.

Kommunen har de sidste fire år - i tillæg til tilskuddet til indvendigt bygningsvedligehold (se økonomiafsnittet) - i gennemsnit anvendt 27.000 kr. om året på diverse vedligehold og service (fx rensning af tagrender og service/vedligehold af husets varmeanlæg).

Bestyrelsens bemærkninger

Der har den 20. marts 2019 været afholdt et møde med bestyrelsen, ledelse og personalerepræsentant samt repræsentant for Børneringen. Som aftalt på mødet er bestyrelsens bemærkninger til forvaltningens indstilling vedlagt. Bestyrelsen ønsker, at børnehavens venteliste holdes åben hen over sommeren. Hvis der ikke opskrives flere børn til dagtilbuddet, tilslutter bestyrelsen sig en "glidende sammenlægning" med Børnehuset Hjortholm.

Forvaltningen vurderer, at bestyrelsens forslag kan imødekommes, dog er det vigtigt af hensyn til forældre, der søger dagtilbud og de ansatte, at rammerne for forslaget tydeliggøres.

Forvaltningen foreslår følgende proces:

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maj 2019 | Driftsoverenskomsten opsiges med virkning fra 1. maj 2020 |
| August 2019 | Ventelisten holdes åben til 14. august 2019, med tydelig oplysning til dagtilbudssøgende forældre om, at Villa Kastanie påtænkes sammenlagt til et kommunalt børnehus i 2020. |
| September 2019 | Hvis der den 14. august 2019 er opskrevet et tilstrækkeligt antal børn til i løbet af de kommende 9 måneder at udnytte Villa Kastanies 31 børnehavepladser (antallet af børn i Villa Kastanie og antallet af opskrevne børn med behov for børnehaveplads inden 1. maj 2020 skal den 14. august være min. 31), forelægges BUU på sit septembermøde sagen til fornyet overvejelse. |
| Efteråret/vinter 2019 | Hvis ovenstående kriterie ikke er opfyldt, fastholdes beslutningen og der igangsættes etablering af en sammenlægningsbestyrelse, personalet varsles virksomhedsoverdraget, der oprettes ét fælles opskrivningssted for det fælles børnehus og der begynder en række samarbejds- og besøgsaktiviteter mellem de to dagtilbud med henblik på at styrke det gensidige kendskab. |
| Forår 2020 | Den fremtidige anvendelse af Hjortholmsvej 4 forelægges politisk. |
| 1. maj 2020 | Den selvejende børnehave Villa Kastanie ophører. Flertallet af børn i Villa Kastanie starter i SFO. De resterende 5-6 børn optages i |

Børnehuset Hjortholm. Personalet i Villa Kastanie er pr. denne dato ansat i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Lovgrundlag

Dagtilbudslovens § 4. Kommunalbestyrelsen skal sørge for det nødvendige antal pladser i dagtilbud.

Dirftsoverenskomsten kan opsiges i overensstemmelse med aftalens bestemmelser. Der er i aftalen fastlagt et opsigelsesvarsel på 9 måneder.

Økonomi

Nedenstående redegør for besparelserne på dagtilbuds- og bygningsdriftsområdet ved lukning af Børnehaven Villa Kastanie. Der vil i en efterfølgende sag om anvendelse/salg af bygningen blive redegjort for bygningens stand, forventet salgsværdi, m.v.

| Overskrift | Udvalg / Aktivitetssområde | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Varig? |
|----------------------------------------------|---------------------------------|------|------|------|------|------|--------|
| Administrationsbidrag | BUU / Dagtilbudsområdet | 0 | -39 | -59 | -59 | -59 | Ja |
| Bygningsrelaterede udgifter, rengøring, m.v. | BUU / Dagtilbudsområdet | 0 | -151 | -227 | -227 | -227 | Ja |
| Ledelsestid | BUU / Dagtilbudsområdet | 0 | -324 | -487 | -487 | -487 | Ja |
| Bygningsdrift | CAE / Kommunale Ejendomme | 0 | -5 | -7 | -7 | -7 | Ja |
| Bygningsvedligehold | CAE / Kommunale Ejendomme | 0 | -14 | -22 | -22 | -22 | Ja |
| I alt (kassen) | | 0 | 544 | 802 | 802 | 802 | Ja |

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Kommunen har de sidste fire år - i tillæg til tilskuddet til indvendigt bygningsvedligehold - i gennemsnit anvendt 27.000 kr. om året på diverse vedligehold og service (fx rensning af tagrender og service/vedligehold af husets varmeanlæg).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 23. maj 2019, pkt. 23:

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021, 16. maj 2019, pkt. 5:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 16. maj 2019

Anbefalet, idet forvaltningen i god tid forbereder, hvorledes det stigende børnetal i distrikt Lyngby skal håndteres.

Økonomiudvalget, den 23. maj 2019

Anbefalet.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 29. maj 2019

Godkendt.

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

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Bilag

Bemærkninger fra bestyrelsen

Punkt 13: Movia Flextur (Beslutning)

00.15.00-A00-43-19

Resume

Movia Flextur er et supplement til den kollektive transport og blev besluttet som et tilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune i starten af 2014. Movia Flextur er en del af den vifte af offentlige transportmidler, som alle kan benytte. Ordningen bringer borger fra fortov til fortov, men dog kun i de kommuner, som er tilknyttet ordningen. Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2018 at forlænge ordningen indtil udgangen af juni 2019. Der skal tages stilling til, om Movia Flextur ordningen skal fortsættes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Movia Flextur forlænges til og med 2020, idet ordningen revurderes ved budget 2021-24
2. Plus-tur fravælges på nuværende tidspunkt.

Sagsfremstilling

I juni 2018 behandlede Social- og Sundhedsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget sag om evaluering af Movia Flextur med henblik på stillingtagen til en permanentgørelse af ordningen fra 1. januar 2019. Evalueringen omfattede brugen af Movia Flextur i sammenhæng med handicapkørsel og andre støttede kørselsordninger. Sagen blev udskudt, idet forvaltningen blev bedt om at afdække muligheden for at justere kvalitetsstandarderne, så der i særlige tilfælde kan bevilges handicapkørsel til borgere, der har et kørselsbehov til kommuner, som ikke har Movia Flextur. Beslutningen om eventuelt at gøre Movia Flextur ordningen permanent blev derfor udsat til medio 2019.

Movia Flextur ordningen blev indført i Lyngby-Taarbæk Kommune som et supplement til den kollektive transport i starten af 2014 og evalueret i 2016, hvor Kommunalbestyrelsen besluttede at forlænge ordningen indtil udgangen af 2018 og senest indtil udgangen af juni 2019. Movia Flextur er en del af de offentlige transportmidler, som alle kan benytte. Ordningen bringer borger fra fortov til fortov, men dog kun i kommuner, som er tilknyttet ordningen. Borger betaler pr. tur. Movia Flextur er i høj grad aktivitetsfremmende, da det løser kørselsproblematikken for en stor gruppe borgere, der ikke kan køre selv eller benytte offentlige transportmidler. Undersøgelser fra Movia (bilag) viser, at 78 % af brugerne er over 65 år, og at 27 % af brugerne ikke ville have foretaget rejsen, hvis de ikke var blevet hentet ved fortovskanten.

Imidlertid kom der 1. juli 2018 en lovændring, hvor blinde og stærkt svagsynede i lighed med svært bevægelseshæmmede har ret til kørsel med Flexhandicap. Forvaltningen var på daværende tidspunkt i dialog med ministeriet om fortolkning af lovgivningen og følger ministeriets fortolkning. Flexhandicap skal i modsætning til Movia Flextur være bevilget for at kunne benyttes. Flexhandicap bevilges til:

- Svært bevægelseshæmmede, som har fået bevilget en kørestol, ganghjælpemiddel eller albuestokke af det offentlige
- Blinde eller stærkt svagsynede med en synsstyrke på 10 % (6/60) eller mindre.

Flexhandicap ordningen bringer borger fra hoveddør til hoveddør. Der er et medlemsgebyr og i udgangspunkt maksimalt 104 kørsler om året. Borgere, som ikke kan godkendes til Flexhandicap kørsel, men som ikke kan benytte offentlige transportmidler grundet eksempelvis psykisk handicap, demens eller andet, kan fortsat anvende Movia Flextur.

Borgernes takst for at benytte de to ordninger:

- Flexstur: Grundtaksten er 24 kr. for de første 5 km. Derefter koster kørslen 2,40 kr. de efterfølgende 35 km. Kørsel ud over 40 km. afregnes med 1,20 kr. pr. km.
- Flexhandicap: Det koster 300 kr. i abonnement pr. år. Herudover pr. kørsel: 25 kr. for de første 5 km. og derefter 2,40 kr. pr. km. Kørsel ud over 40 km. koster 1,20 kr. pr. km.

Det har vist sig, at antallet af køreture samlet set er nogenlunde stabilt for de to ordninger. Eftersom at målgruppen for handicapkørsel er udvidet i 2018, vil det medføre, at flere borgere benytter denne ordning.

Efter at målgruppen for Flexhandicap er udvidet, må et fald af Flexture forventes, og i den seneste rapport fra Movia ses et lille fald i antal af Movia Flexture i februar 2019, jf. bilag. Hvis man fremover ikke tilbyder Movia Flexstur i Lyngby-Taarbæk Kommune, kan konsekvensen blive, at flere borgere vil søge om tilskud til bil grundet handicap, da de ikke længere kan få deres kørselsbehov dækket. I forbindelse med ansøgning til handicapbiler og tilskud til disse henvises ofte til, at borgerens kørselsbehov kan dækkes med Movia Flexstur og Flexhandicap. Forventningen er således, at hvis Flexstursordningen ikke gøres permanent/forlænges, kan det medføre en stigning i antallet af bevillinger til støtte til handicapbil. Således kan der i nogle tilfælde gives afslag på tilskud til handicapbil med henvisning til Movia Flexstur eller Flexhandicap.

Flexstursordningen anbefales også til borgere, som ikke selv kan befordre sig til uvisiterede trænings- og aktivitetstilbud, og er derfor medvirkende til en forebyggende indsats for, at borgere ikke bliver inaktive/immobile og isolerede.

Forvaltningen lægger med denne sag derfor op til at forlænge Movia Flexstur ordningen til og med 2020. En permanentgørelse/forlængelse fra 2021 kan nødvendiggøre yderligere budget, jf. afsnit om økonomi nedenfor.

I mellemtiden er der kommet en udvidelse af Flexstur, kaldet Plustur, som kan tilvælges fra medio 2019. Plustur er en ordning, der bringer borgere til og fra offentlig transport (bus og tog). Borgere skal bestille denne transport via rejseplanen. Plus-tur kan være løsningen, såfremt borger har en gangdistance, men bor langt fra busstoppested eller stationen. Da Plus-tur opfattes som en udvidelse af serviceniveauet, og der alene er budgetteret med Flexstur og Handicapflex, peger forvaltningen på, at Plus-tur ikke tilvælges på nuværende tidspunkt.

Høring af ordningen

Sagen vedrørende Movia Flexstur var i høring ved Seniorråd og Handicapråd i forbindelse med behandlingen af sagen i december 2018 og igen i januar 2019. De på det tidspunkt afgivet høringssvar (bilag).

Lovgrundlag

Lov om offentlig befordring. Movia Flexstur er en kan-opgave, mens handicapkørsel er en skal-opgave.

Økonomi

Med henblik på at tilvejebringe forbedrede kørselstilbud til ældre og borgere med funktionsnedsættelser i kommunen blev der afsat 1 mio. kr. årligt i forbindelse med udmøntning af budgetaftale 2014. I foråret 2014 besluttede Teknik- og Miljøudvalget på anbefaling af Social- og Sundhedsudvalget, at Lyngby-Taarbæk Kommune skulle tilmeldes Movia Flexstur ordningen i en prøveperiode på 1 år. Der blev afsat 0,5 mio. kr. til ordningen.

Movia Flexstur ligger p.t. under "Busdrift" på Aktivitetsområde "Trafik". Der har i perioden 2016-2018 været et budget på 538.500 kr. (2019-p/1) på området. Dette er videreført i 2019-2023.

Forbruget endte i 2018 på 741.000 kr. efter at have ligget på hhv. 745.000 kr. og 643.000 kr. i hhv. 2016 og 2017. Dermed har forbruget i alle år ligget over budgettet. Dette har været håndteret ved, at der har været omplaceret 303.900 kr. (2018-p/l) i 2016-2018 fra "Handicapkørsler" under Aktivitetsområdet "Omsorg", til "Movia Flextur" under "Busdrift" Aktivitetsområdet "Trafik". Denne omplacering ophørte i 2019. Der er dog oparbejdet et mindreforbrug på 361.130 kr. under "Busdrift", der vil kunne dække den andel, som tidligere kom fra "Handicapkørsler", i 2019.

Det overførte mindreforbrug på 361.130 kr. anvendes fordelt på 2019 og 2020 sammen med det årlige budget på 538.500 kr. til at finansiere Movia Flextur i 2019 og 2020. Det vil sige at der er 538.500 kr. + 180.565 kr. = 719.065 kr. pr. år til ordningen i 2019 og 2020, hvor det gennemsnitlige forbrug i årene 2016-2018 har været på ca. 710.000 kr.

Der skal så tages stilling til finansiering af ordningen i forbindelse med budget 2021.

Det er ingen bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med sagen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 23. maj 2019, pkt. 27:

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 15. maj 2019, pkt. 18:

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021, 14. maj 2019, pkt. 9:

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. maj 2019

Ad 1) Anbefalet at ordningen forlænges året ud.

Ad 2) Anbefalet.

Teknik- og Miljøudvalget, den 15. maj 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 23. maj 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 29. maj 2019

Ad 1-2) Godkendt.

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

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Bilag

Kommunerapport - Lyngby-Taarbæk

Høringssvar Handicaprådet

Høringssvar Seniorrådet

Punkt 14: Anmodning fra Kommunalbestyrelsesmedlem Mette Hoff om varig udtræden af Kommunalbestyrelsen

00.22.02-A00-2-17

Resume

Kommunalbestyrelsesmedlem Mette Hoff her meddelt, at hun fraflytter kommunen pr. 1. juni 2019. Mette Hoff ønsker derfor at fratæde sit hverv som medlem af Lyngby-Taarbæks Kommunalbestyrelse fra den 1. juni 2019 og resten af funktionsperioden. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til Mette Hoff's anmodning.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anmodningen imødekommes, og at 1. suppleant Silas Mudoh godkendes som medlem af Kommunalbestyrelsen for resten af funktionsperioden.

Sagsfremstilling

Mette Hoff har meddelt, at hun fraflytter kommunen pr. 1. juni 2019 og derfor ønsker at udtræde af Kommunalbestyrelsen.

Efter den kommunale valglov § 3, jf. § 1, er det et krav for at være valgbar til kommunalbestyrelsen, at personen bor i kommunen. Af lovens § 100, stk. 1, fremgår, at hvis et medlem mister sin valgbarhed, udtræder medlemmet af kommunalbestyrelsen. Spørgsmålet om tab af valgbarhed afgøres af kommunalbestyrelsen., jf. lovens § 100 stk. 2.

Mette Hoff besidder følgende udvalgsposter:

Udvalgsmedlem Økonomiudvalget

Udvalgsmedlem Social- og Sundhedsudvalget

Udvalgsmedlem Børne- og Ungdomsudvalget

Suppleant for formand i Børn- og Unge-Udvalget

Suppleant i Handicaprådet

Første stedfortræder på kandidatlisten for Socialdemokratiet er Silas Mudoh, som herefter indtræder som medlem af kommunalbestyrelsen indtil indeværende funktionsperiodes udløb.

Lovgrundlag

Efter den kommunale valglov § 3, jf. § 1, er det et krav, for at være valgbar til kommunalbestyrelsen, at personen har bopæl i kommunen. Spørgsmålet om tab af valgbarhed afgøres af kommunalbestyrelsen, jf. lovens § 100, stk. 2.

Økonomi

ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 29. maj 2019

Godkendt.

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

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Punkt 15: Sag uden for dagsorden - røkering i udvalg

00.22.02-A00-2-17

Sagsfremstilling

Mette Hoff (A) fraflytter kommunen pr. 1. juni 2019, hvorfor hun pr. samme dato udtræder som medlem af Kommunalbestyrelsen.

I den forbindelse indtræder Silas Mudoh (A).

Den Socialdemokratiske gruppe laver på den baggrund følgende røkeringer:

Røkering pr. 1. juni i Økonomiudvalget

Mette Hoff (A) udtræder som medlem af Økonomiudvalget.

Bodil Kornbek (A) indtræder.

Røkering pr. 1. juni i Teknik- og Miljøudvalget

Bodil Kornbek (A) udtræder som medlem af Teknik- og Miljøudvalget.

Silas Mudoh (A) indtræder.

Røkering pr. 1. juni i Social- og Sundhedsudvalget

Mette Hoff (A) udtræder som medlem af Social- og Sundhedsudvalget.

Silas Mudoh (A) indtræder.

Røkering pr. 1. juni i Børne- og Ungdomsudvalget

Mette Hoff (A) udtræder som medlem af Børne- og Ungdomsudvalget.

Simon Pihl Sørensen (A) indtræder.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 29. maj 2019

Godkendt.

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

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Punkt 16: Genhusning af IT-afdelingen i Idrætsbyen i forbindelse med renovering af rådhuset (Beslutning)

82.00.00-A00-1-19

Resume

Som følge af den kommende renovering af rådhuset er der behov for en genhusning af de medarbejdere og funktioner, som i dag har til huse på rådhuset. Forvaltningen arbejder med forskellige konkrete muligheder for genhusning, som forventes at skulle ske på flere lokationer. Som del af den samlede genhusningsløsning peger forvaltningen på allerede nu at genhuse af IT-afdelingen i Lyngby Idrætsby, hvor der med en mindre ombygning kan skabes plads til funktionen. Formålet med at genhuse IT-afdelingen forud for opstart af rådhusrenoveringen er, at IT-afdelingen bl.a. skal forberede og udføre netværksløsninger for den øvrige del af administrationen i forbindelse med genhusning samt etablering af ny permanent lokation til den del af administrationen, der ikke er plads til på rådhuset.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. IT-afdelingen genhuses i Lyngby Idrætsby i løbet af sommeren 2019,
2. finansieringen sker indenfor allerede afsatte bevillinger i 2019, idet der overføres 0,2 mio. kr. fra "Pulje til behovsafklaring" og 0,3 mio. kr. fra "Mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg" til "Renovering af rådhus og samling af administrationen" i budget 2019, og at der gives bevilling på i alt 1,703 mio. kr., der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Forvaltningen arbejder med en samlet genhusningsløsning, hvor størstedelen af personalet forventes genhuset på Toftebæksvej 12 (T12) samt på en anden ny lokation så tæt på rådhuset som muligt. Der planlægges efter, at den anden ny lokation også bliver den nye permanente lokation for den del af administrationen, som der ikke er plads til på rådhuset efter renoveringen. Denne løsning planlægges at være i brug ved årsskiftet 2019-2020. Med antallet af kvadratmeter på den anden nye lokation, som aktuelt er i spil, er der ikke plads til at genhuse alle på denne lokation og på T12. Derfor må andre genhusningsadresser også bringes i spil. I den forbindelse har forvaltningen vurderet, at IT-afdelingen med fordel kan placeres i Idrætsbyen, hvor også det kommende IT-driftscenter er besluttet placeret, jf. kommunalbestyrelsens beslutning herom af 28. februar 2019.

Argumenter for at genhuse IT-afdelingen i Lyngby Idrætsby er:

- Det antal arbejdspladser, der kan skabes i Idrætsbyen, passer med antallet af arbejdspladser i IT-afdelingen
- Det er muligt at skabe det nødvendige antal arbejdspladser med relativt få omkostninger
- IT-afdelingen placeres tæt ved det kommende IT-driftscenter, som indeholder serverrum, IT-lager og IT-affald
- Der bliver nem adgang til IT-Servicedesk og gode parkeringsforhold på Idrætsbyens parkeringsplads for alle brugere (bl.a. daginstitutioner og skoler)
- Der kan opnås synergieffekter ved placering tæt på afdelingen Ejendomsdrift, som i dag er placeret i Idrætsbyen, hvor der bliver mulighed for fælles spiseområde, mødefaciliteter og servicedesk
- Samarbejdet mellem IT-afdelingen og Ejendomsdrift omkring bygnings- og personsikkerhed øges
- Mødefaciliteterne i Idrætsbyen kan med en mobil IT-undervisningsløsning give bedre forhold end i dag, og da undervisningen foregår i dagtimerne, vil det ikke forstyrre fritidsbrugerne i eftermiddags- og aften timer
- Løsningen er fremtidssikret, hvis der fremadrettet ønskes en permanent placering af IT-afdelingen i Idrætsbyen.

Forvaltningen peger på at genhuse IT-afdelingen inden afslutningen af sommerferien 2019, idet afdelingen vil skulle forberede og udføre netværksløsninger i forbindelse med genhusningen af rådhuspersonale på T12. Derudover skal der planlægges og udføres udvidelser, flytninger og ændringer af den digitale infrastruktur i det lejemål, der påtænkes som ny permanent lokation. Samtidig vil der blive tale om udvidelser og ændringer i netværk og øvrige løsninger på andre, endnu ikke fastlagte, adresser, hvor der skal ske genhusning. For ikke at flytte IT-afdelingen samtidig med, at alle andre

afdelinger flyttes eller forberedes til at flytte, er der således behov for, at afdelingen flyttes inden afslutningen af sommerferien 2019.

Den fysiske løsning

Der vil nu blive ombygget i Idrætsbyen med henblik på genhusning af IT-afdelingen, men ombygningen vil også give mere fleksibilitet i forhold til anvendelsen af lokalerne på længere sigt. Uanset om lokalerne derefter vil blive anvendt af fritidsbrugerne eller administrationen, vil den øgede fleksibilitet være til gavn for brugerne af lokalerne. Det bliver en løsning, der muliggør en varig placering af IT-afdelingen i Idrætsbyen - også selvom det ikke pt. er en varig løsning.

Løsningen indebærer, at IT-afdelingens arbejdspladser placeres i stueetagen umiddelbart indenfor hovedindgangen i Idrætsbyen, og at Ejendomsdrifts arbejdspladser samles på 1. sal. I stueetagen etableres fælles serviceområde/-desk for IT-afdelingen og Ejendomsdrift, med bl.a. plads til fotobox og demo-devices fra IT-afdelingen og nøgleudlevering fra Ejendomsdrift. På 2. sal indrettes fælles spiseområde i forbindelse med et eksisterende tekøkken. Den nærmere placering af funktionerne kan ses af vedlagte indretningstegning (bilag). Der vil ske en ombygning i form af nedlæggelse af køkkenet i stueetagen for at skabe plads til flere arbejdspladser, modtagelsen ombygges til Servicedesk, der etableres IT- og strømstik til de nye arbejdspladser, og endelig udvides tekøkkenet på 1. sal.

Genhusningen af IT-afdelingen i Idrætsbyen får ikke indvirkning på idrætsforeningernes brug af lokaler i Idrætsbyen, men der kan være behov for, at IT-afdeling og Ejendomsdrift skal booke mødelokalerne på 1. sal, hvis disse ønskes anvendt af medarbejderne i frokostpausen. Forvaltningen har været i dialog med fritidsforeningerne og FIL (Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Kommune), som er indforstået med løsningen.

Servicering af kommunalbestyrelsen, rådhuspersonale og den øvrige organisation i genhusningsperioden

IT-afdelingens ca. 25 medarbejdere udfører grundlæggende to typer opgaver - ud fra om den fysiske placering er uafhængig eller afhængig af placeringen af resten af organisationen:

- Uafhængig: Interne serviceopgaver via pc'en, sagsbehandling ift. systemer og meget andet samt udgående service hos konkrete medarbejdere/enheder/systemer "ude i marken". Disse opgaver kan udføres uafhængigt af, hvor medarbejderne er placeret, og de har ingen særlig relation til rådhuset i øvrigt. Det er langt hovedparten af opgaverne i IT-afdelingen.
- Afhængig: Servicedesk-funktionen (fysisk) er en ret begrænset del af afdelingens samlede opgaver. Opgaverne handler primært om ombytning af og fejl ved eksisterende hardware og køb af nye devices. Her er nærheden til det fysiske lager i IT-driftscenteret væsentlig. Fysisk er 1 årsværk i dag til stede i Servicedesken i dens åbningstid (halvdags), men 2/3 af det udførte arbejde sker pr. tlf. Det sidste kan udføres uafhængigt af, hvor medarbejderen fysisk sidder på det tidspunkt. Dog er nærheden til andre supportere og IT-medarbejdere i baglandet vigtig, da det sikrer en hurtigere ekspedition af sagerne.

Konklusionen er, at en meget begrænset del af afdelingens opgaver fysisk umiddelbart betinger tilstedeværelse på rådhuset. I realiteten er det i dag kun ca. 1/3 af den centrale forvaltning, der har Servicedesken fysisk i samme bygning, og alle de decentrale lokationer har ingen lokal Servicedesk, men alligevel får alle service fra IT-afdelingen.

Med en placering af Servicedesken sammen med IT-afdelingen i Idrætsbyen vil følgende supportfunktioner være til rådighed for rådhuspersonale og politikere:

- Telefonisk support og skriftlig support via mail mv. - helt som i dag - som er den måde langt hovedparten af henvendelserne håndteres på - også fra andre end alm. medarbejdere.
- Der skal etableres en form for "udrykningsservice", der kan benyttes af udvalgte IT-brugere eller alle i organisationen, hvis der er behov for det - evt. i kombination med planlagt tilstedeværelse på udvalgte tidspunkter, jf. det følgende. Dette skal ikke forveksles med IT-vagten, der som udgangspunkt alene skal tage sig af systemnedbrud i livsvigtige systemer uden for arbejdstid.

Derudover kan der - især relevant i begyndelsen af en kommunalbestyrelsesperiode - laves systematisk tilstedeværelse fra IT-supporten ifm. kommunalbestyrelsens møder eller på et andet relevant tidspunkt for medlemmerne (f.eks. i forbindelse med introduktioner af forskellig art). Erfaringen fra begyndelsen af 2018 er, at det giver god mening i en kort periode, og derefter er der ikke behov for systematisk tilstedeværelse. Endeligt er der mulighed for at lave konkrete aftaler, når det måtte passe ind det enkelte kommunalbestyrelsesmedlems kalender, f.eks. på T12 hvis det foretrækkes.

Ulemperne ved placeringen i Idrætsbyen er alene, at Servicedesken ikke er lige ved hånden, når en bruger fra fx T12 har en praktisk udfordring. Den elektroniske "Medarbejderservice" er dog åben døgnet rundt for modtagelse af henvendelser, og alle henvendelser håndteres hurtigst muligt indenfor daglig arbejdstid.

Høring af personale

Spørgsmålet om genhusningen af IT-afdelingen har været drøftet på et formaliseret personalemøde i IT med MED-status. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ombygningen i Idrætsbyen er vurderet til at koste 1,703 mio. kr. Ombygningen finansieres dels af bevillingen til rådhusprojektet (Renovering af rådhus og samling af administrationen) og dels af puljer i Center for Arealer og Ejendomme, som er afsat til mindre ombygninger og renoveringer (Pulje til behovsafklaring; Mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg). Der overføres 200.000 kr. fra "Pulje til behovsafklaring" og 300.000 kr. fra "Mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg" til "Renovering af rådhus og samling af administrationen" i 2019. Det bliver således anlægsbevillingen til rådhusprojektet, der samlet set kommer til at finansiere ombygningen, idet den er en del af genhusningen af rådhuspersonalet.

| Overskrift | Udvalg / Aktivitetsområde | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Varig? |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Pulje til behovsafklaring | Økonomiudvalg / Kommunale ejendomme | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nej |
| Mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg | Økonomiudvalg / anlæg | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nej |
| Renovering af rådhus og samling af administrationen | Økonomiudvalget / Anlæg | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nej |
| I alt (kassen) | | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | |

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

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget fsva. indstillingspunkt nr. 1-2.

Kultur- og Fritidsudvalget fsva. indstillingspunkt nr. 1.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 23. maj 2019, pkt. 22:

Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021, 13. maj 2019, pkt. 4:

Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. maj 2019

Ad 1) Anbefalet.

Ib Carlsen (A) var fraværende. Kasper Langberg (B) var fraværende, i stedet deltog Henrik Bang (Ø).

Økonomiudvalget, den 23. maj 2019

Ad 1-2) Godkendt.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 29. maj 2019

Ad 1-2) Godkendt.

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

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Bilag

Indretning til IT i Idrætsbyen

Høringsvar fra formaliseret personalemøde i IT med MED-status

Punkt 17: Strategi for ordninger på private fællesveje (Beslutning)

05.02.02-Ø54-1-19

Resume

De hidtidige serviceaftaler om vinterbekæmpelse på private fællesveje måtte bringes til ophør fra og med vintersæsonen 2018/2019. Efter et længere udredningsarbejde besluttede kommunalbestyrelsen en vinterordning for indeværende sæson, og arbejdet med at afdække mulige modeller for en ordning fremadrettet er iværksat. Samtidig ses også på muligheder for opklassificering af private fællesveje til offentlige veje. I perioden med udredning og etablering af en alternativ vinterordning har en række borgere anmodet om aktindsigt i og stillet spørgsmål til vedligeholdelsesordninger på private fællesveje. Forvaltningen har derfor taget initiativ til at undersøge de ca. 160 gældende vedligeholdelsesordninger. Det har afdækket et større problemkompleks og behov for afklaring af kommunens position, herunder om der fremadrettet skal tilbydes vedligeholdelse af private fællesveje og i givet fald hvordan.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der arbejdes videre med model V.1 (ingen ordning) eller model V.2 (overtagelse efter trafikalt grundlag) i kombination med model V.5.3 (overtagelse efter 100% tilkendegivelse) med henblik på etablering af en fremadrettet vinterordning,
2. der træffes principbeslutning om at afvikle de gældende vedligeholdelsesordninger,
3. der arbejdes videre med at beskrive en mulig ny vedligeholdelsesordning på private fællesveje,
4. der arbejdes videre med model O.3 og O.4 i forhold til opklassificering af private fællesveje til offentlige veje,
5. der gives bevilling på 2,0 mio. kr. i 2019 til at gennemføre de nødvendige analyser og tekniske undersøgelser, der finansieres af kassen.

Sagsfremstilling

Som en konsekvens af ophør af de tidligere serviceaftaler om vinterbekæmpelse på private fællesveje er der for vintersæsonen 2018/2019 etableret en alternativ vinterordning for grundejere på private fællesveje. Forvaltningen vil, når sæsonen er afsluttet, afrapportere om ordningens virke. Derudover har forvaltningen igangsat en undersøgelse af mulige modeller for vinterbekæmpelse på private fællesveje fra vinteren 2019/2020 og frem. Der er nu behov for politisk stillingtagen til valg af model, jf. afsnit om Projekt a: Vinterordning på private fællesveje.

Kommunen har fra 1930'erne frem til 2010 truffet en række beslutninger om, at kommunen efter anmodning fra mindst to tredjedele af grundejerne varetager vedligeholdelsen af en række private fællesveje. Der er tale om ca. 160 ordninger, der angår en vejstrækning på ca. 53 km. En gennemgang af ordningerne peger i retning af, at vedligeholdelsesordningerne ikke er forenelige med lovgivningen på området. Der er derfor behov for politisk stillingtagen til kommunens position, jf. afsnit om Projekt b: Vedligeholdelsesordning på private fællesveje.

En fuld opklassificering af private fællesveje til offentlige veje kan umiddelbart ses som en mulighed for på sigt at overflødiggøre en kommunalt tilvejebragt vinterordning og vedligeholdelsesordning for private fællesveje. Kommunalbestyrelsen kan med hjemmel i Privatvejsloven træffe beslutning om opklassificering af private fællesveje til offentlige veje forudsat, at en række saglige begrundelser er stede. Der er behov for politisk stillingtagen til retning for det eventuelt videre arbejde hermed, jf. afsnit om Projekt c: Opklassificering af private fællesveje til offentlige veje.

Oversigt over løsningsmodellerne "Oversigt over løsningsmodeller i projekt a, b og c" samt "Beslutningsoversigt om vedligeholdelsesordning på private fællesveje (Projekt b)" findes i bilag.

Ad Projekt a: Vinterordning på private fællesveje

Kommunalbestyrelsen besluttede i november måned 2018, at kommunen efter 100 % interessetilkendegivelse fra de private grundejere på private fællesveje kan træffe beslutning om påbud på vejstrækninger om, at kommunen varetager vinterbekæmpelse i sæson 2018/2019. Ordningen er igangværende, og forvaltningen afreporterer i juni 2019. En fremtidig ordning iværksættes for sæson 2019/2020, så det er muligt at evaluere og, om muligt, beslutte at tilbagekalde påbuddet om ordningen efter denne sæson. På denne baggrund kan kommunen ligeledes holde vinterordningen op imod lignende ordninger i andre kommuner.

Opgaven med at tilvejebringe en vinterordning fra 2019/2020 er igangsat. Der er opstillet en række mulige modeller, jf. bilag ”Beslutningsgrundlag om vinterordning på private fællesveje”. En ny ordning vil indeholde vinterbekæmpelse og blive suppleret med ordninger for brøndsugning og renholdelse (ikke omfattet af vinterordningen 2019/2020). Modellerne omfatter således en mere omfattende ordning. Opmærksomheden henledes på, at en af modellerne er, at der ikke etableres en vinterordning fremadrettet.

Nedenfor er alene oplistet de modeller fra bilaget ”Beslutningsgrundlag om vinterordning på private fællesveje”, som forvaltningen anbefaler indgår i det videre arbejde:

Model V.1 – Ingen ordning

Kommunen overtager ikke grundejernes forpligtelse til vintervedligeholdelse, og kommunen agerer alene tilsynsmyndighed i sager omkring private fællesveje mht. vintervedligeholdelse.

Model V.2 – Ordning med overtagelse af vintervedligeholdelse efter en trafikal begrundelse

Der udføres en vurdering af de private fællesveje, hvorpå der er placeret en offentlig institution eller lignende. Der udarbejdes derfor en vurderingsmodel til bestemmelse af, om disse veje tjener et offentligt formål, der taler for, at vejene skal påbydes en vinterordning. Samtlige udgifter forbundet med påbuddet skal påføres grundejerne. For veje med særlige kommunale formål skal kommunen bidrage med en større andel af udgifterne som følge af sin særlige benyttelse af vejen, end grundejerne for boliger vil bidrage med. Udgifterne til et evt. påbud indeholder evt. rådgiverbistand og øvrige administrationsomkostninger ved at etablere en vinterordning.

Model V.5.3 – 100% tilkendegivelse

Der skal forelægges en 100% tilkendegivelse fra vejberettigede grundejere til en privat fællesvej, at de ønsker et påbud om overtagelse af vinterforpligtelserne for deres egen regning. Samtlige udgifter forbundet med påbuddet påføres grundejerne. Denne ordning er sammenlignelig med den ordning, der er kørt i vinteren 2018/2019. Der vil blive arbejdet videre med en anden udgiftsfordeling, således det er de vejberettigedes benyttelse af vejen (erhverv/institution/bolig), udgifterne fordeles efter og ikke efter facademeter.

Andre modeller er beskrevet, og vurderet ikke at være mulige, hvoraf fremhæves:

Model V.3 - Overtagelse af vintervedligeholdelse på alle private fællesveje

Der er ikke lovhjemmel til denne type ordning, da der skal forelægges en vejteknisk eller færdselsmæssig begrundelse for at vejen skal få påbudt en ordning, hvor kommunen påtager sig vedligeholdelsesforpligtigelsen.

Model V.4 - Overtagelse af forpligtigelse på grundlag af en vurdering af evne og vilje

Tvivlsomt om der er et forvaltningsmæssigt grundlag til, at forvaltningen kan lave en konkret vurdering af de aftaler, som enkelte grundejere indgår med private aktører på vejarealet, samt hvilken evne disse har til at udføre opgaven.

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med V.1 (ingen ordning) eller model V.2 (overtagelse efter trafikalt grundlag) i kombination med model V.5.3 (overtagelse efter 100% tilkendegivelse) for etablering af en ny ordning fremadrettet. Udmøntning af en ny ordning indarbejdes i et administrationsgrundlag, der vil blive forelagt til politisk beslutning.

Ad Projekt b: Vedligeholdelsesordning på private fællesveje

Horten har gennemgået det materiale, som kommunen er i besiddelse af vedrørende vedligeholdelsesordningerne, og har konstateret, at det er uklart, om der er sammenhæng mellem administrationen af vejvedligeholdelsen på de private fællesveje og de enkelte vedligeholdelsesordninger.

Uklarheden hænger væsentligst sammen med, at der i vedligeholdelsesordningerne – der for en stor dels vedkommende har været gældende i årtier og i nogle tilfælde går tilbage til 1930'erne – er anvendt flere forskellige fordelingsprincipper for udgifterne til vedligeholdelse, ligesom vedligeholdelsesordningerne er truffet på forskellige retlige grundlag afhængig af tidspunkt for beslutning.

Der peges på, at der ved administrationen af vedligeholdelsesordningerne gennem årene er indtrådt en "uniformering" af de tidligere beslutninger, som har afbrudt sammenhængen mellem den enkelte vedligeholdelsesordnings indhold og den nuværende opkrævning. Hertil kommer, at der – formentligt som følge af vedligeholdelsesordningernes historiske karakter – mangler en række dokumenter, der er nødvendige for at dokumentere de enkelte vedligeholdelsesordninger.

Horten har fastsat 90 uafklarede faktuelle spørgsmål i forhold til vedligeholdelsesordningerne, ligesom Horten har rejst nogle generelle spørgsmål i forhold til, om der ved den nuværende administration af vedligeholdelsesordningerne er sammenhæng mellem de vedligeholdelsesordninger, der er etableret for de enkelte vejstrækninger og opkrævningen. Horten har således peget på, at det ikke er afklaret, om der på nuværende tidspunkt er matrikulær sammenhæng mellem kommunens nuværende administration af vejvedligeholdelsen og de tidligere vedligeholdelsesordninger, om kommunens opkrævning svarer til de i vedligeholdelsesordningen fastsatte fordelingsprincipper, eller om kommunen på de enkelte vejstrækninger har udført det i vedligeholdelsesordningens aftalte arbejde.

Kommunen har på den baggrund anmodet en ekstern teknisk rådgiver om at foretage en nærmere teknisk gennemgang af vejstrækningerne med henblik på at afdække vejenes vedligeholdelsesmæssige stand og i den forbindelse undersøge muligheden for at skabe klarhed over nogle af de ovenfor nævnte forhold. Det er dog forvaltningens umiddelbare vurdering, at det næppe vil være muligt at opnå svar på alle 90 uafklarede faktuelle forhold samt de øvrige uafklarede spørgsmål i relation til administration af ordningen.

De nævnte usikkerhedsmomenter kan ses i sammenhæng med, at der med vedtagelsen af den nye vejlov (2015) blev indført et mere enkelt og overskueligt system for vedligeholdelsesordninger i privatvejsloven, bl.a. en mere ensartet og gennemskuelig udgiftsfordeling. Det er i lovforarbejderne udtrykt, at de tidligere benyttede kriterier, som nogle af de historiske vedligeholdelsesordninger bygger på, ikke er retvisende.

Ovenstående kalder på to overordnede beslutninger.

Den ene beslutning angår, hvad der skal ske med den nuværende vedligeholdelsesordning. Horten har beskrevet en exit-strategi, hvorefter vedligeholdelsesordningerne opsiges, og alternativt en videreførelse af vedligeholdelsesordningerne, jf.

bilag "Beslutningsgrundlag om vedligeholdelsesordning på private fællesveje". Forvaltningen vurderer, at en videreførelsesmodel næppe er gennemførlig i praksis og anbefaler en exit-strategi for de nuværende vedligeholdelsesordninger - dvs. hvor de nuværende vedligeholdelsesordninger afvikles. Det skal ved afviklingen sikres, at de private fællesveje er i en god og forsvarlig stand, således at man herved kan lægge til grund, at kommunen har varetaget den vedligeholdelsesforpligtelse, som kommunen har haft i henhold til Vedligeholdelsesordningerne.

Den anden beslutning angår, om kommunen fremadrettet ophører med at tilbyde grundejere af private fællesveje at overtage vejvedligeholdelsen, eller om kommunen etablerer en ny ordning, hvor kommunen også fremover tilbyder at overtage vejvedligeholdelsen for grundejerne. En ny ordning indebærer, at kommunen træffer beslutning efter Privatvejsloven om at udføre grundejerens vedligeholdelsesforpligtelse mod betaling for kommunens dokumenterbare, faktiske udgifter forbundet med vedligeholdelsesarbejdet. Udgiftsfordelingen kan ske efter de nye og mere enkle fordelingsprincipper i loven, hvor nogle overordnede ensartede principper for vedligeholdelsen gør ordningen gennemskuelig for grundejerne. Med en ny model vil det være muligt at give samtlige grundejere et tilbud om overtagelse af vedligeholdelsen i stedet for alene de grundejere, der på nuværende tidspunkt, er omfattet af en vedligeholdelsesordning. Siden 2010 har kommunen ikke truffet beslutning om nye vedligeholdelsesordninger.

Uagtet om der fremadrettet tilbydes en vedligeholdelsesordning eller ej, så er det nødvendigt at gennemføre undersøgelser af den tekniske tilstand på de private fællesveje omfattet af vedligeholdelsesordninger, ligesom de økonomiske konsekvenser mm. skal udredes. Dette arbejde er igangsat.

Ad Projekt c: Opklassificering af private fællesveje til kommunale veje

Kommunalbestyrelsen kan med hjemmel i vejloven træffe beslutning om opklassificering af private fællesveje til offentlige veje ud fra en samlet trafikale vurdering. En opklassificering skal således være sagligt begrundet, ligesom kommunen ikke må anvende mere indgribende foranstaltninger, hvis mindre indgribende foranstaltninger er tilstrækkelige. Afgørende for den trafikale vurdering er, om vejen har en sådan funktion i det samlede kommunale vejnet, at den bør administreres som en offentlig vej. Vurderingen heraf beror på kommunens skøn. Ved en opklassificering af en privat fællesvej til offentlig vej, overtager kommunen pligten til vejvedligeholdelse og vinterbekæmpelse.

Horten har vurderet fire mulige modeller for opklassificering, jf. bilag "Beslutningsgrundlag om opklassificering af private fællesveje til offentlige veje". To af modellerne - opklassificering af samtlige private fællesveje eller af private fællesveje omfattet af en vedligeholdelsesordning - vurderes ikke at være lovlige uden, at der samtidig foretages en trafikale vurdering. Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med at afdække mulighederne for opklassificering. Der vil være betydelige kommunale merudgifter forbundet med dels det nødvendige myndighedsarbejde, dels til vedligeholdelse og vinterbekæmpelse, jf. afsnit om økonomi.

Model O.3 - Opklassificering ud fra en trafikale vurdering

Kommunen vurderer ud fra en trafikale vurdering om, hvorvidt en privat fællesvej skal opklassificeres fra privat fællesvej til en offentlig vej.

Model O.4 - Opklassificering løbende

Kommunen vurderer løbende i forbindelse med borgerhenvendelser og trafikale ændringer, der skyldes anlægsarbejde, om der skal foretages en opklassificering. Dette kan primært komme i betragtning ved større permanente anlægsarbejder som fx letbaneprojektet, der påvirker trafikmønstret i et større område. Grundejere langs en privat fællesvej kan ligeledes stille forslag til vejmyndigheden om at få undersøgt muligheden for en opklassificering.

Kommunikation til grundejerne

Forvaltningen har i samråd med Horten besvaret henvendelser fra grundejerne vedr. de nuværende vedligeholdelsesordninger på private fællesveje (bilag "Besvarelse af borgerhenvendelser"). Senere vil der blive tale om kommunikationstiltag i forhold til de øvrige projekter vedr. vinterordning på private fællesveje, eventuel ny vedligeholdelsesordning på private fællesveje og opklassificering af private fællesveje til offentlige veje.

Videre proces

Forvaltningen vil arbejde videre med de besluttede modeller og udarbejde administrationsgrundlag, oplæg til påbud mv i efterfølgende sager i sommeren og efteråret 2019.

Lovgrundlag

Lov om private fællesveje og Lov om offentlige veje.

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

Økonomi

Forvaltningen anmoder om bevilling til at gennemføre de nødvendige analyser vedrørende private fællesveje. Midlerne tænkes anvendt til analyse af vejenes stand, de matrikulære forhold og til juridisk rådgivning. Udgifterne er estimeret til 2 mio. kr., der finansieres af kassen.

Der er givet en række bevillinger, som fremgår af bilag "Bevillinger".

Forvaltningen vil tillige opstille estimater af, hvad de forskellige modeller for projekterne kan indebære af ikke varige og varige økonomiske konsekvenser. Estimaterne fremlægges i en senere sag.

Det skal bemærkes, at disse estimater vil være udarbejdet ud fra en række antagelser og forudsætninger samt ved brug af erfaringstal. Estimaterne vil således udelukkende være indikative, men vil kunne benyttes som grundlag for at træffe beslutning om det endelige modelvalg for det videre arbejde.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

| Overskrift | Udvalg / Aktivitetsområde | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Varig? |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-------|------|------|------|------|--------|
| Bevilling til gennemførelse af analyse | Teknik- og Miljøudvalget / Vej og Park | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nej |
| I alt (kassen) | | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 23. maj 2019, pkt. 18:

Kommunalbestyrelse 2018-2021, 2. maj 2019, pkt. 26:

Økonomiudvalg 2018-2021, 24. april 2019, pkt. 12:

Teknik- og Miljøudvalget, den 23. april 2019

Ad 1) Model V.2 i kombination med model V.5.3 anbefalet, idet udvalget forudsætter, at der gennemføres en skriftlig høring af grundejerforeninger og vejlaug, og at lovligheden af model V.4 afsøges gennem henvendelse til ministeriet. Udvalget lægger vægt på, at der findes en så smidig løsning som muligt.

Ad 2) Anbefalet, idet der arbejdes videre med en ny vedligeholdelsesordning, jf. indstillingspunkt 3.

Ad 3) Anbefalet, idet grundejerforeningerne inddrages, og der nedsættes et høringsforum bestående af en repræsentant fra hver af grundejerforeningerne og vejlaug, senest i fjerde kvartal 2019.

Ad 4-5) Anbefalet.

Bodil Konbek (A) og Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 24. april 2019

Ad 1-4) Udsat idet forvaltningen arbejder videre med en snerydningsordning og der afholdes et møde snarest muligt med grundejerforeninger og vejlaug.

Ad 5) Anbefalet.

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

Kommunalbestyrelsen, den 2. maj 2019

Ad 5) Godkendt.

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh (A). Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 23. maj 2019

Ad 1) Anbefalet, at der ikke arbejdes videre med ordningen.

Ad 2-4) Anbefalet.

Udvalget bemærker, at der ikke tilbydes en ny vinterordning på nuværende tidspunkt, men at kommunen er behjælpelig med at formidle kontakt mellem G/F og vejlaug, med henblik på at opgaven kan løses privat.

Herudover bemærkes det,

- at der udarbejdes en ny model for vejvedligehold indenfor lovens rammer,
- at der, i samarbejde med interesserede repræsentanter for grundejerne udarbejdes forslag til en langtidsholdbar og konstruktiv model for både vedligehold og vinterbekæmpelse, der herefter søges lovliggjort gennem kontakt til folketinget og KLs trafikudvalg.
- at der ses på, om de private fællesveje med mest gennemkørende trafik og/eller offentlige institutioner, kan og bør opklassificeres til offentlige veje.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 29. maj 2019

Ad 1) Bortfaldet som følge af beslutningen i Punkt 8 Vinterordning på private fællesveje (Beslutning) om, at ikke etableres en ordning.

Ad 2-4) Godkendt.

Kommunalbestyrelsen bemærker, at der ikke tilbydes en ny vinterordning på nuværende tidspunkt, men at kommunen er behjælpelig med at formidle kontakt mellem G/F og vejlaug, med henblik på at opgaven kan løses privat.

Herudover bemærkes det,

- at der udarbejdes en ny model for vejvedligehold indenfor lovens rammer,
- at der – efter modtagelse af svar fra Transportministeriet/Vejdirektoratet på spørgsmål om vinter- og vedligeholdelsesordningerne – i samarbejde med interesserede repræsentanter for grundejerne udarbejdes forslag til en langtidsholdbar og konstruktiv model for både vedligehold og vinterbekæmpelse, der herefter – om nødvendigt – kan forelægges folketinget og KL,
- at der ses på, om de private fællesveje med mest gennemkørende trafik og/eller offentlige institutioner, kan og bør opklassificeres til offentlige veje.

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

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Bilag

Oversigt over løsningsmodeller i projekt a, b og c

Beslutningsoversigt om vedligeholdelsesordning på private fællesveje (Projekt b)

Beslutningsgrundlag om vinterordning på private fællesveje

Beslutningsoplæg om vedligeholdelsesordning på private fællesveje

Beslutningsgrundlag om opklassificering af private fællesveje til offentlige veje

Besvarelse af borgerhenvendelser

Bevillinger

Punkt 18: Lukket: Lukket punkt: Ejendomssalg (Beslutning)

82.02.00-G10-2-19