

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 04-05-2017

Mødedato Torsdag d. 04. maj 2017 kl. 16:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Første anslået regnskab 2017 (Beslutning).....	3
Regnskab 2016 - Økonomiudvalgets egne områder (Orientering).....	7
Budget 2018, effektiviseringsforslag (Drøftelse).....	9
Budget 2018, opsamling på effektiviseringsforslag (Beslutning).....	11
Genbevilling af midler til lydanlæg (Beslutning).....	14
Kommunernes inddrivelse af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav - bemyndigelse til u	15
Kampsax Kollegiet - anmodning om relaxsation m.v. (Beslutning).....	17
LAB-Sorgenfrivang II - ansøgning om yderligere låneoptagelse og kommunegaranti (Beslutning)...	19
Revisionsprotokollat samt årsregnskaber for 2016 - de kommunalt administrerede almene boligafde	21
God borgerbetjening (Orientering).....	23
Principper for delegation (Beslutning).....	25
Ny rammeaftale med Det Kongelige Teater vedr. Ulvedalene (Beslutning).....	27
Status for planprojekter - byudvikling i Firskovvejsområdet og Firskovvejs forlængelse (Beslutning	30
Sektorplaner 2017-2020 på Miljø- og Planområdet (Beslutning).....	34
Foranstaltninger på den private fællesvej Fyrrevang mod gennemkørende trafik (Beslutning).....	37
Miljøgodkendelse til A/S Dyrehavsbakken (Beslutning).....	42
Bestilling af bustrafik 2018 hos Movia (Beslutning).....	44
Godkendelse af udbudsmateriale og -proces for rammeaftaler 2018 for håndværkerydelser (Beslutn	47
Udskiftning af byrumsinventar i Virum og Sorgenfri vest for Kongevejen (Beslutning).....	50
Disponering af midler fra den ekstraordinære driftspulje til bygningsvedligehold 2017-2019 (Orien	54
Ledelseskapacitet på Skolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune (Drøftelse).....	56
Evalueringsaf det fælles skoledistrikt og ansøgning om forlængelse (Beslutning).....	60
Genforelæggelse - Tilpasning af kapacitet i Virum/Sorgenfri på dagtilbudsområdet (Beslutning).....	65
Genforelæggelse - Ophør af driftsoverenskomst med DSI Nettet I (Beslutning).....	72
Genforelæggelse - Ledelseskapacitet i Center for Sundhed og Omsorg (Beslutning).....	78
Samarbejdsaftale fælleskommunalt hjælpemiddeldepot (Beslutning).....	82
Delegation - økonomiske redegørelser vedr. foreløbigt forbrug af midler under værdighedsmia (Bes	85
Anmodningssag - fremtidig anvendelse af Landbrugsmuseet.....	87
Anmodningssag vedr. pjece om skulpturer i det offentlige rum (Beslutning).....	88
Anmodningssag - hjælpemidler ved afholdelse af valg.....	89
Lukket.....	90
Lukket.....	91
Havnehytten (Beslutning).....	92
Lukket.....	93
Meddelelser.....	94

Punkt 1: Første anslået regnskab 2017 (Beslutning)

00.32.10-S55-4-17

Resume

1. anslået regnskab 2017 pr. 31. marts forelægges til Økonomiudvalgets overordnede drøftelser. Sagen sendes videre til fagudvalgsmøderne den 30. maj - 1. juni 2017.

1. anslået regnskab 2017 viser et samlet mindreforbrug på -2,0 mio. kr. når der korrigeres for overførsler til 2018, som samlet set forventes at udgøre -55,9 mio. kr.

Total set er der således tale om en forbedring på -57,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at

1. redegørelsen om 1. anslået regnskab 2017 pr. 31. marts 2017 tages til efterretning
2. Økonomiudvalget drøfter håndtering af det forventede merforbrug på serviceudgifter i 2017 i lyset af den skæve fordeling mellem udvalgenes områder og af at driftsregnskabet i øvrigt balancerer.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et forventet regnskab for 2017 på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2017, jf. vedlagt materiale (Bogen).

Sagen har følgende hovedforløb:

- 1) Samlet redegørelse med forvaltningens indstilling forelægges Økonomiudvalget den 4. maj 2017,
- 2) Økonomiudvalget behandler redegørelsen på mødet den 4. maj 2017 og beslutter hvordan merforbrug skal håndteres med henblik på oversendelse til fagudvalgene
- 3) Fagudvalgene behandler redegørelsen samt Økonomiudvalgets indstilling på egne områder på møderne den 30. maj - 1. juni 2017
- 4) Økonomiudvalget behandler fagudvalgenes tilbagemeldinger og udarbejder en samlet indstilling til Kommunalbestyrelsen på mødet den 8. juni 2017
- 5) Kommunalbestyrelsen behandler og godkender bevillingsændringer på mødet den 22. juni 2017.

A. 1. anslået regnskab 2017

Samlet set forventes pr. 31. marts 2017 et mindreforbrug på -2,0 mio. kr. når der korrigeres for overførsler til 2018, som samlet set forventes at udgøre -55,9 mio. kr. Total set er der således tale om en forbedring på -57,9 mio. kr. af kassebeholdningen i forhold til det korrigerede budget.

Tabel 1

Mio. kr.	2017
Driftsudgifter	-3,8

Anlægskonsekvenser	-65,8
Ejendomssalg	-0,6
Renter og Finansiering	2,8
Balanceforskydninger	9,4
Samlet konsekvens	-57,9

Note: - = forbedring / + = forværring

Driftsvirksomheden:

På driftsvirksomheden forventes samlet set et mindreforbrug på -3,8 mio. kr. i 2017.

I forhold til det korrigerede budget 2017 forventes merudgifter i 2017 på følgende områder:

- Udsatte børn - merforbrug på 17,7 mio. kr., som vedrører merudgifter til opholdssteder (11,9 mio. kr.) der hovedsaglig kan henføres til uledsagede flygtningebørn i efterværn, merudgifter til døgninstitutioner (3,5 mio. kr), bl.a. som følge af 2 nye handicap-sager, samt merudgifter til forebyggende foranstaltninger (2,7 mio. kr.). I det samlede forventede merforbrug indgår en forventet nettotilgang på 5 mio. kr. resten af året.
- Skoler - merforbrug på 3,2 mio. kr., som fortrinsvis vedrører specialundervisningsområdet (2,6), kapacitetstilpasning og flygtningeområdet (1,4 mio. kr.).
- Handicappede - merforbrug på 1,2 mio. kr., som primært kan henføres til flygtningeudgifter og korrektion af udgifter til døgndækning i Seniorhuset.
- Sundhed - merforbrug på 0,9 mio. kr., som vedrører genoptræning, idet merforbrug på respiratorbehandling i hjemme (3,3 mio. kr.) opvejes af mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering (-3,3 mio. kr.).

I forhold til det korrigerede budget 2017 forventes mindreudgifter i 2017 på følgende områder:

- Beskæftigelse og Erhverv - mindreforbrug på -12,0 mio. kr., som fortrinsvis vedrører mindreudgifter til tilbud til udlændinge (-4,0 mio. kr.) samt ressource- og jobafklaringsforløb (-5,0 mio. kr.).
- Dagtilbud - mindreforbrug på -9,0 mio. kr., som kan henføres til nettomerindtægt på mellemkommunale betalinger (-4,0 mio. kr.), overskud på belægningsregnskabet (-2,8 mio. kr.) samt et forventet mindreforbrug på dagplejen (-2,2 mio. kr.).
- Puljer - mindreforbrug på -4,9 mio. kr., som vedrører demografipuljen, idet puljen tilføres kassebeholdningen samtidig med at merudgifterne til bl.a. nyankomne flygtninge indgår i de justerede bevillinger på de enkelte driftsområder.
- Omsorg - mindreforbrug på -1,1 mio. kr., som vedrører kapacitetstilpasning i 2017 af ældreområdet.

Serviceudgifter i 2017

I forhold til overholdelse af servicerammen, indikerer 1. anslået regnskab en overskridelse af servicerammen med 46,4 mio. kr. Det skyldes fortrinsvis overførsel af mindreforbrug fra 2016 til 2017 på serviceområderne samt forventet merforbrug på serviceområderne, hvorimod mindreforbruget primært er på ikke-serviceområder.

Anlægsvirksomheden:

Ud af den samlede anlægsportefølje for 2017 på 252,2 mio.kr. forventes et konkret behov for anlægsskydninger fra 2017 til 2018 på 35,8 mio. kr. Derudover skønnes en yderligere overførsel på 30,0 mio. kr.

Ejendomssalg:

Budgettet for ejendomssalg er på -8,7 mio. kr.. Der forventes p.t. alene en forbedring på -0,6 mio. kr., hvoraf -0,4 mio. kr. skyldes forskydning til 2018, og -0,2 mio. kr. en forbedring fra frikøb af tilbagekøbsdeklarationer.

Tidsforskydningen vedrører dels byggemodningsomkostninger mm. på -5,9 mio. kr., dels ejendomssalg som først forventes indfriet i 2018 på 5,5 mio. kr.

Finansiering:

Der forventes en samlet forværring på 2,8 mio. kr. på renter og finansiering. På renter forventes en merindtægt på renter af likvide aktiver (-1,8 mio. kr.) og merudgifter til garantiprovisioner (0,5 mio. kr.). På skatter ses en mindreindtægt på -3,1 mio. kr. grundet nedsættelser af ejendomsvurderinger (6,2 mio. kr.) som dog modsvares af merindtægter ”forskertskat” (-3,0 mio. kr.).

Balanceforskydninger:

Der forventes en forskydning af dels byggelån vedr. LAR-projekter (8,6 mio. kr.), som følge af tidsforskydning af anlægsprojektet, dels en forskydning af indskud i Landsbyggefonden (0,8 mio. kr.).

Likviditet:

I dette anslåede regnskab forventes en ultimobeholdning 2017 på 258,7 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget 2017 (190,1 mio. kr.) er der tale om en forbedring på 68,6 mio. kr. Hovedparten af forbedringen vil dog blive anvendt i 2018 til de overførte anlægsprojekter.

B. Konsekvenser for budgetårene 2018-21

De samlede konsekvenser for 2018-2021 er opgjort og anført i tabellen herunder.

Tabel 2: Konsekvenser for overslagsårene (uden modgående initiativer) er følgende for 2018-2021:

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	1,4	1,6	1,4	1,4
Anlægskonsekvenser	-12,5	17,5	41,8	12,2
Ejendomssalg	55,4	-47,5	4,2	-11,7
Balanceforskydninger	-9,4			
Samlet konsekvens	34,9	-28,4	47,4	1,9

Note: - = forbedring / + = forværring

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.

Når der korrigeres for ovenstående undtagelser, skal der i henhold til styringsreglerne findes modgående besparelser for 16,3 mio. kr. i 2017, fordelt med 15,7 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalget og 5,4 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalget, mens Økonomiudvalget skal tilføre kassebeholdningen et mindreforbrug på -4,7 mio. kr. På de øvrige udvalg skal der ikke findes modgående besparelser.

Som det fremgår er udfordringen ifht. serviceudgifterne meget skævt fordelt. Hertil kommer, at mindreforbruget på Økonomiudvalget (demografipuljen) skal ses i sammenhæng med serviceudgifter til bl.a. flygtninge på andre udvalgsområder. Det foreslås, at Økonomiudvalget drøfter håndteringen i lyset heraf og i lyset af, at det samlede driftsbudget (inkl. ikke-serviceudgifter) balancerer.

Behovet for merbevilling i 2018-21, som følge af den forventede udvikling i 2017, håndteres i budgetlægningen for 2018.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser af 1. anslået regnskab 2017 fremgår af tabel 1 og 2 i afsnit A og B ovenfor.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 4. maj 2017

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Drøftet, idet 1. anslået regnskab sendes til behandling i faguvalgene.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 10. maj 2017

Taget af dagsordenen.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskub (C)

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

Bilag

1. ans.2017 bogen

Punkt 2: Regnskab 2016 - Økonomiudvalgets egne områder (Orientering)

00.32.10-Ø00-5-17

Resume

Økonomiudvalget orienteres om regnskab 2016 for Økonomiudvalgets område.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at regnskab 2016 for Økonomiudvalgets område tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 6. april 2017 overgivet regnskabet for 2016 til revisionen og godkendt overførslerne fra 2016 til 2017.

Hovedresultatet af regnskab 2016 for Økonomiudvalgets områder fremgår af nedenstående oversigt. Forskellen mellem regnskab 2016 og bevilling fremgår af kolonne 4, de godkendte overførsler fremgår af kolonne 5, og den reelle afvigelse efter overførsler fremgår af kolonne 6.

Nettodriftsområder	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres	Overføres ikke
	1	2	3	4	5	6
ØKONOMIUDVALGET	574.332	561.439	544.344	-17.095	-10.566	-6.529
Beredskab.....	14.385	13.440	13.701	261	261	
Administration*.....	371.951	367.484	365.646	-1.838	908	-2.746
Puljebeløb.....	14.601	3.453	2.379	-1.074	-165	-909
Kommunale ejendomme m.m.	173.395	177.062	162.618	-14.444	-11.570	-2.874

- = mindreforbrug/merindtægt

+ = merforbrug/mindreindtægt

Der var i 2016 et samlet mindreforbrug på -17,1 mio. kr., hvoraf der overføres et mindreforbrug på -10,6 mio. kr. til 2017. De detaljerede bemærkninger til driftsvirksomheden fremgår af regnskabet (bilag). Der kan nævnes følgende:

Aktivitetssområde Beredskab

Regnskabet viser et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget overføres til 2017.

Aktivitetssområde Administration

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på -1,8 mio. kr. i 2016 som primært skyldes et mindreforbrug på tjenestemandspensioner. Dertil kommer et samlet merforbrug på en række statslige puljer, øremærkede bevillinger og EU-midler der overføres til 2017. Der overføres således samlet et merforbrug på 0,908 mio. kr. til 2017.

Aktivitetssområde Puljebeløb

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på -1,1 mio. kr. Området er kendetegnet ved en række puljer, hvor midlerne fordeles til særlige formål i løbet af året via budgetomplaceringer. Der overføres alene et mindreforbrug på -0,2 mio. kr. til 2017.

Aktivitetssområde Kommunale ejendomme

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på -14,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf overføres et mindreforbrug på -11,6 mio. kr. til 2017. Mindreforbruget på -2,9 mio. kr. overføres ikke (tilgår kassen), da det overskrider overførselsadgangen på 5 pct.

Af det overførte mindreforbrug vedrører -7 mio. kr. vedligeholdelsesopgaver på beboelsesejendomme, og beløbet overstiger overførselsadgangen. Hele mindreforbruget skal dog overføres, da bygningsvedligehold er indbetalt af beboerne, og skal bruges til aftalte vedligeholdelsesopgaver. Det resterende mindreforbrug skyldes primært mindreudgifter til el, vand og varme på de kommunale bygninger.

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen godkender regnskabet, jf. den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen har den 6. april 2017 overgivet regnskabet for 2016 til revisionen og godkendt overførslerne fra 2016 til 2017.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 4. maj 2017

Taget til efterretning.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Punkt 3: Budget 2018, effektiviseringsforslag (Drøftelse)

00.30.04-S00-119-17

Resume

Forvaltningen fremsender effektiviseringsforslag til budget 2018-21 til udvalgets drøftelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter effektiviseringsforslagene på udvalgets område med henblik på høring og den videre proces.

Sagsfremstilling

Den politiske budgetproces for 2018-21 blev godkendt af Økonomiudvalget den 15. december 2016, herunder den økonomiske ramme for effektiviseringer i 2018 på 1 pct. af serviceudgifterne på alle aktivitetsområder, svarende til 25,5 mio. kr. Aktivitetsområde Udsatte børn er undtaget for kravet om 1 pct. effektiviseringsbesparelser. Det blev endvidere besluttet, at administrationen skulle udarbejde forslag for 1,5 pct. af serviceudgifterne med henblik på at sikre rum til prioritering af forslagene.

Den 30. marts besluttede Økonomiudvalget, at der alene fremsættes effektiviseringsforslag og omprioriteringer for 1 pct., samt at forslagene ikke behøver at være fordelt ligeligt procentuelt på de enkelte fagområder.

Forvaltningen har udarbejdet forslag for i alt 24,9 mio. kr. i 2018 og 28,6 mio. kr. i overslagsårene. Samtlige forslag er vedlagt som bilag til udvalgets drøftelse, dels i enkeltbeskrivelser og dels i en oversigt.

Effektiviseringsforslag på Økonomiudvalgets område fremgår af vedlagt særskilt bilag.

Forslagene har været drøftet i centerMED og administrativt MED. Der var bemærkninger til forslaget om at justere kompensationen fra den centrale barselsudligningspulje til niveauet i andre sammenlignelige kommuner. Bemærkningerne er indarbejdet i beskrivelsen af konsekvenser af forslaget.

Efter fagudvalgenes drøftelser af effektiviseringsforslagene i april-møderne, samt Økonomiudvalgets drøftelse i nærværende sag, forelægges samlet sag for Økonomiudvalget. Herefter sendes samtlige effektiviseringsforslag i høring hos de høringsberettigede parter fra 5. maj til 24. maj. Fagudvalgene forelægges de endelige forslag til effektiviseringer, samt høringssvarene på møderne i juni, og det indstilles, hvilke effektiviseringsforslag der skal indarbejdes i budgetforslaget til 2018-21 til Kommunalbestyrelsens godkendelse den 22. juni 2017.

Sideløbende med denne proces arbejder forvaltningen med at vurdere, om der er nødvendige drifts- og anlægsbehov til 2018-21. Fagudvalgene behandler drifts- og anlægsbehov i maj-juni møderne og Kommunalbestyrelsen den 22. juni med henblik på indarbejdelse i budgetforslaget for 2018-21.

Lovgrundlag

-

Økonomi

Der er samlet set udarbejdet effektiviseringsforslag for i alt 24,9 mio. kr. i 2018 og 28,6 mio. kr. i 2019-21. jf. oversigt og forslag.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 4. maj 2017

Drøftet, og besluttet at sende de effektiviseringsforslag, som forvaltningen har fremsat, i høring.

3 (A (2) og B (1)) tog forbehold for forslaget vedr. central barselsudligningspulje.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Bilag

Oversigt effektiviseringsforslag

ØK effektiviseringsforslag

TMU effektiviseringsforslag

SSU effektiviseringsforslag

KFU effektiviseringsforslag

BUU effektiviseringsforslag

BIU effektiviseringsforslag

Punkt 4: Budget 2018, opsamling på effektiviseringsforslag (Beslutning)

00.30.04-S00-119-17

Resume

Økonomiudvalget skal samle op på fagudvalgenes drøftelser af effektiviseringsforslag til budget 2018 på egne områder - med henblik på stillingtagen til hvilke forslag der skal sendes i høring.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget beslutter, hvilke effektiviseringsforslag der skal sendes i høring.

Sagsfremstilling

I denne udvalgsrunde har fagudvalgene behandlet effektiviseringsforslagene til budget 2018 - og forslagene på Økonomiudvalgets eget område behandles i anden særskilt sag i indeværende møde. Nærværende sag omhandler Økonomiudvalgets opsamling på fagudvalgenes drøftelser og beslutning om, hvilket samlet sæt forslag der skal sendes i høring blandt de høringsberettigede parter i perioden 5. maj til 24. maj - jf. i øvrigt den godkendte budgetproces. Fagudvalgene og Økonomiudvalget forelægges de endelige forslag til effektiviseringer, samt høringsvarene på møderne i juni, og det indstilles her, hvilke effektiviseringsforslag der skal indarbejdes i budgetforslaget til 2018-21 til Kommunalbestyrelsens godkendelse den 22. juni 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag for i alt 24,9 mio. kr. i 2018 og 28,6 mio. kr. i overslagsårene. Forslagene er vedlagt som bilag, dels i enkeltbeskrivelser og dels i en oversigt. Forslagene har været drøftet i de respektive MED-udvalg. Det samlede katalog af forslag har endvidere været drøftet i Hovedudvalget d. 21. april 2017. Referat fra udvalgets møde er vedlagt som bilag (bilag).

Opsamling på fagudvalgenes behandling af effektiviseringsforslagene:

Social- og Sundhedsudvalget d. 25. april 2017:

Anbefalet at sende effektiviseringsforslagene i høring, dog ikke forslag om udlicitering af vasketøj, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning om ikke at gennemføre udliciteringer i indeværende periode (2014-2017), samt forslag om opkrævning ved afbud til kørsel.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget d. 25. april 2017:

Anbefalet at sende effektiviseringsforslagene i høring.

Teknik- og Miljøudvalget d. 26. april 2017:

Anbefalet at sende effektiviseringsforslagene i høring, dog ikke forslag om tilpasning af budgettet til busdrift.

Kultur- og Fritidsudvalget d. 27. april 2017:

Anbefalet at sende effektiviseringsforslagene i høring, dog ikke forslag om tilpasning af budgetrammen til ungdomskulturfonden/Ungerådet. Ø (1) tog forbehold.

Børne - og Ungdomsudvalget d. 27. april 2017:

Anbefalet at sende effektiviseringsforslagene i høring, dog ikke forslag om Ungdomsskolen (mindre aktivitet), forslag om færre to-lærer timer, forslag om lukkeuger (i uge 7 og 42) i SFO henholdsvis i klub samt forslag om tilpasning af skovgruppeordningsbudgettet.

Økonomiudvalget drøfter som nævnt forslag på egne områder under særskilt punkt på mødet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Der er samlet set udarbejdet effektiviseringsforslag for i alt 24,9 mio. kr. i 2018 og 28,6 mio. kr. årligt i 2019-21. Såfremt Økonomiudvalget følger fagudvalgenes indstillinger og alene sender de af fagudvalgene anbefalede forslag i høring vil det svare til -20,6 mio. kr. i 2018 og -21,0 mio.kr. årligt i 2019-21 - forudsat at Økonomiudvalget beslutter at sende alle forslag på eget område i høring.

Provenuet ved effektiviseringsforslagene skal ses i forhold til, at der i budgettet er indlagt en pulje med driftsbesparelser på -25,5 mio.kr. (jf. aftalen om budgetlægningen 2015-18), der skal udmøntes i forbindelse med budget 2018.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 4. maj 2017

I (1) stillede forslag om, at effektiviseringsforslaget vedr. administrationsbidrag til selvejende institutioner ikke sendes i høring.

For stemte: 1 (I)

Imod stemte: 7 (C (3), A (2), v (1) og B (1)).

De effektiviseringsforslag, som er indstillet af fagudvalgene, sendes i høring.

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen, idet det konstateres, at forligsparterne ikke har kunnet opnå enighed om at finde den fulde 1 pct. besparelse jf. rammeaftalen.

Partierne indmelder deres forslag til yderligere rammereduktioner op til 1 pct. senest mandag den 8. maj 2017 kl. 12.00.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 10. maj 2017

De af partierne stillede effektiviseringsforslag sendes i høring, idet det præciseres, at partierne ikke forlods er enige om forslagene.

Ø stemte imod med henvisning til, at Ø hverken ønsker en sænkning af grundskylden eller besparelser.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskub (C)

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

Bilag

ØK effektiviseringsforslag

TMU effektiviseringsforslag

SSU effektiviseringsforslag

KFU effektiviseringsforslag

BUU effektiviseringsforslag

BIU effektiviseringsforslag

Referat Hovedudvalget 210417

Oversigt effektiviseringsforslag

Partiernes forslag til rammereduktioner - Dagsordenspunkt nr. 2 til behandling på KMB den 10. maj 2017.

Punkt 5: Genbevilling af midler til lydanlæg (Beslutning)

00.32.00-A00-1-16

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget tilbageførte ved regnskabet for 2016 478.000 kr. i uforbrugte midler på kulturområdet. I forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets orientering om regnskabet for 2016 anbefaler udvalget, at 400.000 kr. genbevilles i 2017 med henblik på at erhverve et lydanlæg og eventuelt andet teknisk udstyr, som kan understøtte musikarrangementer i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Indstilling

Det foreslås, at der gives en tillægsbevilling på 400.000 kr. i 2017 til aktivitetsområde Fritid, Kultur og Idræt til erhvervelse af lydanlæg og andet teknisk udstyr, der kan understøtte arrangementer.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at der indkøbes et lydanlæg og eventuelt andet teknisk udstyr, som kan anvendes ved større arrangementer i kommunalt regi. Fordelen ved at have eget teknisk udstyr er, at kommunen nemmere og ved færre midler kan afholde større koncerter eller andre kulturelle arrangementer, uden at skulle leje dette til dagspriser.

I forbindelse med opgørelsen af regnskabet for 2016 blev der tilbageført 478.000 kr. i mindreforbrug på kulturområdet, grundet de generelle principper om overførselsadgang på op til 5 pct. af budgetrammen. En væsentlig del af mindreforbruget skyldes mindreforbrug på arrangementskontoen. Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at der genbevilles 400.000 kr. i 2017, vedrørende mindreforbruget på arrangementskontoen i 2016.

Der henvises i øvrigt til Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af orienteringssagen om regnskabet for 2016 på møde den 27. april 2017, sag nr. 1 (bilag).

Lovgrundlag

Tillægsbevillinger besluttet af Kommunalbestyrelsen.

Økonomi

Idet der ikke kan peges på finansiering til indkøb af teknisk udstyr inden for Kultur- og Fritidsudvalgets egen ramme forelægges forslaget for Kommunalbestyrelsen med henblik på beslutning om genbevilling af overskud fra 2016 på arrangementskontoen svarende til en tillægsbevilling på 400.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 4. maj 2017

Anbefalet at beløbet reserveres, idet endelig beslutning først træffes når forslaget er yderligere kvalificeret.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Bilag

Dagsordenspunkt Kultur- og Fritidsudvalget, den 27. april 2017

Punkt 6: Kommunernes inddrivelse af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav - bemyndigelse til udpegning af kommunale pantefogeder (beslutning)

25.45.14-Ø30-1-17

Resume

I forbindelse med kommunens overtagelse af inddrivelse af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav skal der udpeges kommunale pantefogeder til at varetage inddrivelsesopgaven på ejendomsskat og andre fortrinsberettigede krav.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den ansvarlige leder for opkrævningen bemyndiges til at udpege kommunale pantefogeder til at varetage inddrivelsesopgaven på ejendomsskat og andre fortrinsberettigede kommunale krav.

Sagsfremstilling

Loven om at kommunerne overtager inddrivelsen af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav blev vedtaget af Folketinget den 26. januar 2017. Der skal derfor etableres en kommunal pantefogedfunktion, som forankres i kommunens centrale opkrævningsfunktion. Kommunens centrale opkrævningsfunktion varetages af afdelingen Finans og Regnskab i Center for Økonomi og Personale.

Den vedtagne lov medfører, at kommunen overtager inddrivelsesopgaven vedrørende fortrinsberettigede krav. I praksis betyder det, at kommunen fremover skal foretage udlæg for skyldige ejendomsskatter samt øvrige fortrinsberettigede krav. Desuden vil kommunen fremover skulle sende sager til advokat med henblik på tvangsauktion.

Inddrivelsen iværksættes efter endt rykkerprocedure for de skyldige krav.

Processen for inddrivelse er:

1. Udsende tilsigelse til ejeren af ejendommen (underretning om udlæg).
Her vil ejeren (borger eller virksomhed) blive pålagt en retsafgift for manglende betaling.
2. Foretage "kontorudlæg".
Dette betyder, at udlægget kan foretages uden ejerens eller dennes repræsentant er mødt op personligt. Efter endt "kontorudlæg" sendes orientering til ejer.
3. Oversende sagen til advokat med henblik på at begære ejendommen på tvangsauktion.
4. Løbende følge op på udlægget samt løbende dialog med kommunens advokat om sagen.

Herefter vil advokaten tage kravet til fogedretten samt forestå eventuel tvangsauktion. Omkostninger til advokaten pålægges skyldner ved tvangsauktion.

Efter endt tvangsauktion oversender advokaten betalingen til kommunen, der skal placere pengene og udstede samtykkeerklæring til køber af ejendommen.

Lovændringen indebærer blandt andet, at kommunalbestyrelsen skal bemyndige relevante medarbejdere til at varetage den nye inddrivelsesopgave.

En bemyndigelse vil sikre, at der er den fornødne agilitet og fleksibilitet til, at nye medarbejdere hurtigt kan blive bemyndiget, således at driftsopgaven kan fortsætte uden unødigt ophold.

Lovgrundlag

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. og lov om kommunal ejendomsskat (Lov nr. 114 af 31/01/2017 - Overdragelse af inddrivelsesopgaven vedrørende fortrinsberettigede kommunale fordringer til kommunerne.

Økonomi

Det fremgår af bemærkninger til loven (Lovforslag 102), at det årlige ressourceforbrug i kommunerne er vurderet til samlet set at udgøre 35 årsværk, svarende til 18,2 mio.kr. fra 2017. Kommunerne kompenseres for dette via Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT). Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af DUT vurderes at udgøre ca. 182.000 kr. Hertil kommer, at den såkaldte retsafgift, der hidtil er tilfaldet SKAT, fremover tilgår kommunerne. Beløbet er lovbestemt.

DUT-kompensationen samt retsafgiften forudsættes som udgangspunkt at kunne finansiere udgifterne forbundet med opgaven - ressourceanvendelse, IT-understøttelse, opkvalificering af medarbejdere, løbende drift mm.

Forvaltningen afventer implementering af IT-understøttelsen og erfaringer inden kommunens omkostninger til opgaven opgøres. Det forventes bl.a., at IT-programmerne – som umiddelbart forventes klar i løbet af maj 2017 - bliver automatiseret, så det manuelle arbejde bliver reduceret til et minimum.

Det er en klar forudsætning, at inddrivelsesopgaven ikke må få konsekvenser for det ordinære opkrævningsarbejde. Såfremt inddrivelsesopgaven fylder mere end forventet, vil forvaltningen senere vende tilbage med forslag til fremtidig ressourceanvendelse mm., idet forvaltningen i første omgang vil klare opgaven ved bl.a. vikarløsning mm.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 4. maj 2017

Anbefalet, idet Økonomiudvalget bemærker, at kommunen ikke er blevet tilstrækkelig kompenseret for opgaven.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 10. maj 2017

Godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskub (C)

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

Punkt 7: Kampsax Kollegiet - anmodning om relaxsation m.v. (Beslutning)

13.06.01-P24-8-17

Resume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra Kampsax Kollegiet om accept af afhændelse af et særskilt areal på Lundtoftegårdsvej til DTU og uændret videreførelse af tidligere stillet kommunegaranti.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der meddeles Kampsax Kollegiet accept af afhændelse af et særskilt areal til DTU uden at allerede afgivne kommunegarantier ændres.

Sagsfremstilling

Polyteknisk KollegieSelskab (PKS) har den 2. marts 2017 på vegne af Kampsax Kollegiet fremsendt ansøgning om tilladelse til at afhænde et særskilt areal på 13.119 m² til DTU (bilag). Arealet er beliggende på Lundtoftegårdsvej i Lyngby.

Kollegiet er opført i 1969 og består af 521 et-værelses boliger foruden et ubebygget erhvervsareal på 13.119 m² mellem Lundtoftegårdsvej og Helsingørmotorvejen.

Kollegiet trænger til renovering. Hertil kommer, at kollegiet har et 45 år gammelt statslån på 13,5 mio. kr., der forfalder til betaling i november 2016.

DTU har ved flere lejligheder vist interesse for grundarealet på de 13.119 m², og både DTU og kollegiet har indhentet valuarvurderinger for at finde en "rigtig" pris for arealet. Gennemsnitsprisen for de to valuarvurderinger udgør 46,4 mio. kr., og såvel kollegiets som DTUs bestyrelse har godkendt beløbet som handelspris.

Salgsprovenuet vil blive anvendt til tilbagebetaling af det nævnte statslån samt opdatering af kollegiet til mere nutidig standard. Halvdelen af restprovenuet påtænkes anvendt til opdatering og modernisering af kollegiets forsyning af vand, varme, elektricitet og kloakering. Den anden halvdel vil blive anvendt til forbedring af kollegiets funktionalitet - primært køkkener og døre.

Staten er orienteret om det ønskede salg og har ikke indvendinger mod, at kollegiet afhænder arealet under forudsætning af, at statslånet til kollegiet indfries i forbindelse med salget. Endvidere har staten tilkendegivet, at man vedstår afgivne statsgarantier på uændrede vilkår uanset afhændelse af det særskilte grundstykke (relaksation).

Kommunen har afgivet garanti for i alt knap 14,5 mio. kr. til Kampsax Kollegiet, som kollegiet har anmodet kommunen om at vedstå uanset et salg af det særskilte areal til DTU.

Det foreligger oplyst, at der er tale om i alt tre lån optaget i 1993 og 1994. To lån med en løbetid på 50 år er optaget i 1993. Den samlede garantistillelse er på godt 26,4 mio. kr. Staten indestår for garantien, mens kommunen stiller regaranti til staten for 50 % eller ca. 13,2 mio. kr. (bilag).

Det sidste lån er et 50-årigt lån optaget i 1994 med 100 % kommunegaranti på knap 1,3 mio. kr.

Lovgrundlag

Kampsax Kollegiets vedtægt § 6, stk. 2, samt lånebekendtgørelsen.

Økonomi

Kommunen skal vedstå tidligere afgivne kommunegarantier på i alt knap 14,5 mio. kr. på lån optaget i Kampsax Kollegiet. Der skal ikke betales garantiprovision, da denne type garantier i henhold til lånebekendtgørelsen er fritaget.

Kommunen stiller regaranti til staten for ca. 13,2 mio. kr. af den samlede kommunale garantistillelse. Da staten både har godkendt kollegiets afhændelse af det særskilte areal og givet tilsagn om relaksation, er det forvaltningens vurdering, at der er fornøden sikkerhed i kollegiet til, at kommunen tillige bør kunne vedstå sig den allerede afgivne garantistillelse. Det skal tages i betragtning, at salgsprovenuet på 46,4 mio. kr. bliver anvendt til afvikling af gæld med 13,5 mio. kr., hvortil kommer, at restprovenuet bliver anvendt til opdatering af kollegiet, som dermed bliver mere tidssvarende. Kampsax Kollegiet har ikke udlejningsproblemer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 4. maj 2017

Anbefalet.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 10. maj 2017

Godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskub (C)

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

Bilag

KAK vedtægter

Punkt 8: LAB-Sorgenfrivang II - ansøgning om yderligere låneoptagelse og kommunegaranti (Beslutning)

03.11.08-K08-11-14

Resume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra Lyngby almennyttige Boligselskab, afdeling Sorgenfrivang II, om tilladelse til at optage yderligere realkreditlån på 85 mio. kr. samt om at modtage 100 % kommunegaranti til finansiering af merudgifter i forbindelse med gennemførelse af en "Helhedsplan" i afdelingen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ansøgningen imødekommes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede den 20. november 2014 skema B-ansøgningen til Landsbyggefonden vedrørende gennemførelse af en "Helhedsplan" i Lyngby almennyttige Boligselskab, afdeling Sorgenfrivang II.

Efterfølgende har DAB på vegne Lyngby almennyttige Boligselskab, afdeling Sorgenfrivang II, fremsendt ansøgning om tilladelse til at optage et realkreditlån på 85 mio. kr. til finansiering af yderligere udgifter til renoveringsarbejder i afdelingen. Det ustøttede lån forudsætter 100 % kommunegaranti.

På skema B-tidspunktet udgjorde den samlede udgift til gennemførelse af "Helhedsplanen" 635.477.001 kr., hvoraf 248.306.918 kr. relaterer sig til renoveringsarbejder, og den resterende del 387.170.083 kr. vedrører opretningsarbejder, som Landsbyggefonden yder støtte til.

Det foreligger oplyst, at den nu konstaterede merudgift bl.a. relaterer sig til yderligere istandsættelse af boligerne inden tilbageflytning af genhusede beboere.

Endvidere har forsinkelsen af tilkobling til fjernvarme betydet et ændret projekt ved den blok, hvor skorstenen til varmecentralen er beliggende. Hertil kommer supplerende myndighedskrav vedrørende ejendommenes elevatorer.

Endelig har der været en række uforudsete udgifter på nogle facadebjælker, omfangsdræn, installationsskakte og individuelle forhold vedrørende bl.a. køkkener og badeværelser.

De nævnte forhold har betydet en forsinkelse af hele projektet med 4 måneder, således at udgiften til genhusning er blevet forøget.

Finansieringen af merudgiften sker ved ustøttede lån, hvor realkreditinstituttet har forlangt 100 % kommunegaranti for hele lånet.

Den samlede udgift til gennemførelse af "Helhedsplanen" udgør herefter 720.447.001 kr., heraf renoveringsarbejder for 333.306.918 kr. og opretningsarbejder for 387.170.083 kr.

Den øgede udgift til projektet udløser ifølge det oplyste ikke en yderligere huslejestigning, hvorfor den årlige m2-leje fortsat er estimeret til 954 kr. efter en gennemførelse af "Helhedsplanen".

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

Der skal i forbindelse med låneoptagelse i Lyngby almennyttige Boligselskab, afdeling Sorgenfrivang II, på 85 mio. kr. stilles 100 % kommunegaranti.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 4. maj 2017

Anbefalet.

Mette Hoff (A) deltog ikke i sagens behandling.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 10. maj 2017

Godkendt.

Mette Hoff (A) deltog ikke i sagens behandling.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskub (C)

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

Punkt 9: Revisionsprotokollat samt årsregnskaber for 2016 - de kommunalt administrerede almene boligafdelinger (beslutning)

03.11.02-K01-1-17

Resume

Kommunalbestyrelsen skal behandle revisionsprotokollat samt årsregnskab for perioden 1. januar til 31. december 2016 vedrørende de almene boligafdelinger: Chr. X's Allé 95A + 97G, Slotsvænget 23A, Caroline Amalievej 118-124 samt Chr. X's Allé 97B-F.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at revisionsprotokollatet samt årsregnskaber for 2016 lægges til grund.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede 15. september 2016 revisionsprotokollat samt årsregnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015 vedrørende de almene boligafdelinger. Kommunen har indtil videre valgt selv at administrere: Chr. X.'s Allé 95A + 97 G, Slotsvænget 23A, Caroline Amalievej 118-124 samt Chr. X.'s Allé 97B-F. Undervejs i behandlingen tilkendegav økonomiudvalget ønske om "... at blive orienteret om sagen fremadrettet.", hvilket er sket ved meddelelse på Økonomiudvalgets møde den 19. januar 2017.

Revisionens bemærkninger vedrører nogle af de væsentligst fra tidligere kendte udestående omkring færdiggørelse af Byggeregnskaber med skema C, eventuel overfinansiering, samt manglende afklaring af forsikringssag.

Status på disse punkter er følgende:

- Byggeregnskaber for de almene boligafdelinger Chr. X's Allé 95A + 97G, Slotsvænget 23A, Caroline Amalievej 118-124 er fortsat ikke afsluttet grundet særlige udfordringer med fravær af nøglepersoner i forvaltningen. Forsøg på i 2016 at få ekstern bistand til udarbejdelse af regnskaberne mislykkedes, idet forvaltningen ikke kunne fremskaffe de nødvendige oplysninger p.g.a. nævnte fravær. Det er prioriteret at allokere ressourcer i forvaltningen til formålet og det forventes at byggeregnskaber færdiggøres i løbet af 2017. Forvaltningen undersøger om fejl i ovenstående byggesagers regneark har resulteret i overbelåning/overfinansiering. Finansiering er efter rammebeløbene og forvaltningen afventer nu Byggeregnskabernes afslutning til brug for opgørelse og en eventuel justering af anskaffelsessum - med deraf følgende justering af lån og indskud i fornødent omfang. Forvaltningen forventer afklaring inden afslutning af årsregnskab for 2017.
- Forsikringssag fra KAB's administrationsperiode i 2013 vedrørende Chr. X's Allé 97B-F, er sammen med en efterfølgende og tilsvarende sag fra 2015 i ejendommen afvist af forsikringsselskabet. Afvisningen begrundes med byggesjusk. Byggeskadefonden er involveret for så vidt fremtidig udredning. Da Byggeskadefonden ikke dækker udbedring af alle skader forud for anmeldelsen til Byggeskadefonden, dækker kommunen boligafdelingens udlæg, da det er udgifter, som ikke med rimelighed kan tillægges boligafdelingen grundet forvaltningens forhold tilbage i tiden, jf. herved Kommunalbestyrelsens behandling af emnet den 9.marts 2017.

Forvaltningen forventer således, at de fleste udestående og afklaringer udredes i løbet af 2017.

Efter Kommunalbestyrelsens behandling, vil revisionsprotokollatet samt årsregnskaberne blive gennemgået på de almene boligafdelingers afdelingsmøder i september 2017 sammen med præsentation af budget for 2018.

Revisionsprotokollat 2016 samt regnskab for de ovennævnte fire boligafdelinger er vedlagt. (bilag).

Lovgrundlag

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

Økonomi

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 4. maj 2017

Anbefalet, idet Økonomiudvalget ønsker en status på sagen i efteråret 2017.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 10. maj 2017

Godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskub (C)

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

Bilag

Protokol PWC vedr. 2016

Regnskab 2016 - ejendom 601

Regnskab 2016 - ejendom 602

Regnskab 2016 - ejendom 603

Regnskab 2016 - ejendom 604

Punkt 10: God borgerbetjening (Orientering)

85.00.00-A26-1-16

Resume

Forvaltningen har siden 2015 arbejdet med at udvikle en fælles ramme for borgerbetjening. Der er udarbejdet fælles principper og mål for god borgerbetjening. De fire mål, som Økonomiudvalget godkendte i april 2016, har forvaltningen på baggrund af en baselineundersøgelse af den brugeroplevede betjening udarbejdet et målesystem til. Fremadrettet vil forvaltningen hvert andet år følge op på målene ved at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse. Første undersøgelse gennemføres i 2018, hvorefter Økonomiudvalget vil få forelagt data om målopfyldelse og forvaltningens opfølgning herpå.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Mål

Økonomiudvalget godkendte den 28. april 2016 fire mål for god borgerbetjening.

De er:

1. Borger og virksomhed oplever sig hørt og inddraget i sagsbehandling/vejledning i mødet med kommunen
2. Borger og virksomhed oplever dialogen med forvaltningen som god, relevant og helhedsorienteret
3. Borger og virksomhed oplever hurtig dialog med relevant sagsbehandler
4. Borger og virksomhed oplever nem adgang til relevant information og til kommunen generelt.

Om målene er nået undersøges hovedsageligt ved en brugertilfredshedsundersøgelse af den oplevede personlige og telefoniske betjening i forvaltningen og betjeningen via hjemmesiden.

Økonomiudvalget vil i 2018 få forelagt data om målopfyldelse og forvaltningens opfølgning herpå, når den første brugertilfredshedsundersøgelse er gennemført. Fremadrettet gennemføres tilfredshedsmålingen hvert andet år med start i 2018.

Borgerbetjening er en kerneopgave i forvaltningen, og derfor omfattet af arbejdet med en fælles styringsmodel i kommunen baseret på mål og opfølgning herpå (jf. kommissorium godkendt oktober 2014).

Målesystemet

Målesystemet udmønter de politiske mål. For at fastsætte indikatorer og succeskriterier for målene og teste et undersøgelseskoncept for de fremtidige brugertilfredshedsundersøgelser gennemførte forvaltningen i samarbejde med Rambøll i efteråret 2016 en baselineundersøgelse af den brugeroplevede personlige og telefoniske betjening samt betjeningen via hjemmesiden.

Undersøgelsens spørgeramme afspejlede forvaltningens principper for god borgerbetjening og de vedtagne politiske mål for området.

På baggrund af resultaterne i baselineundersøgelsen er udarbejdet et enkelt målesystem – en version 1.0 – til vurdering af forvaltningens målopfyldelse på de fire mål. Modellen vil løbende blive tilrettet, i takt med at forvaltningen opnår viden og erfaringer med konceptet. Målesystemet fremgår af vedhæftede bilag (bilag).

Der er endvidere vedlagt den måleoversigt, som Økonomiudvalget fik forelagt i april 2016 (bilag).

Baselineundersøgelsen

Undersøgelsen har som en ekstra gevinst givet forvaltningen værdifuld viden om, hvordan brugerne oplever forvaltningens betjening.

Helt overordnet viser resultaterne at den personlige betjening er god, mens der er rum for forbedring i forvaltningens telefonbetjening. Undersøgelsen bekræfter behovet for en ny hjemmeside, som er nem at anvende med særligt fokus på selvbetjening og aktuelle informationer.

I 2017 gennemføres flere tilretninger af den eksisterende hjemmeside blandt andet for at øge synligheden af selvbetjeningsløsninger.

Et strategisk fokus på effektiv kanalanvendelse og øget selvbetjening er afhængig af nem tilgængelighed til information og hjælp på kommunens hjemmeside, hvilket gør, at arbejdet med kommunens hjemmeside er strategisk vigtig.

Rapporten med baselineundersøgelsens resultater er endvidere vedlagt (bilag).

Lovgrundlag

-

Økonomi

Opgaven løftes inden for rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 4. maj 2017

Taget til efterretning.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Bilag

Målesystem for fire mål for god borgerbetjening

Måleoversigt fra Økonomiudvalgets møde den 28. april 2016

Rapporten ”Baselineundersøgelse af den brugeroplevet borgerbetjening i Lyngby-Taarbæk Kommunes administration”

Punkt 11: Principper for delegation (Beslutning)

00.32.00-A00-1-16

Resume

Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes en samlet delegationsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune til politisk godkendelse i juni måned 2017. Forinden fastlægger Økonomiudvalget principperne for delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender principperne for en kommende delegationsplan.

Sagsfremstilling

Ved delegation forstås det forhold, at den, der er kompetent til at træffe en beslutning, overlader udførelsen af kompetencen til en anden. Formålet med at udarbejde en samlet delegationsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune er at skabe klarhed over hvor i organisationen, der træffes beslutning i forhold til opgaver og sager, der ifølge lovgivningen er henlagt til Kommunalbestyrelsen, eller opgaver der varetages med hjemmel i kommunalfuldmagten.

Som udgangspunkt er der fri delegation inden for kommunestyret. Imidlertid vil det afskære Kommunalbestyrelsen fra at udfylde det overordnede koordinerende politiske besluningsrum, såfremt der sker en for vidtgående delegation. Omvendt kan alle beslutninger ikke træffes i Kommunalbestyrelsen. Det rette delegationsniveau skal således sikre en hensigtsmæssig balance mellem de beslutninger, der træffes administrativt, de beslutninger, der træffes af fagudvalgene og de beslutninger, der træffes endeligt af Kommunalbestyrelsen.

En sammenligning mellem antallet af dagsordenspunkter i Lyngby-Taarbæk Kommune og de omkringliggende kommuner viser, at der bliver forelagt markant flere sager til politisk behandling i Lyngby-Taarbæk Kommune end i omegnskommunerne. Fordelen er, at både det politiske niveau og borgerne er meget velinformeret på mange sagsområder, og forvaltningen har klare politiske mandater. Ulempen er, at en stor sagsmængden kan have en udmattende effekt på Kommunalbestyrelsens medlemmer, og for mange enkeltsager kan tage fokus fra behovet for overordnede politiske strategiske beslutninger/drøftelser. Forvaltningen foreslår derfor, at udgangspunktet for delegationsplanen er, at administrationen har beslutningskompetencen i enkeltsager, med mindre regelgrundlaget udtrykkeligt placerer kompetencen hos Kommunalbestyrelsen eller i fagudvalg.

Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes delegationsplan til godkendelse i fagudvalgene i maj/juni måned med henblik på samlet anbefaling og godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i juni måned 2017. Delegationsplanen udarbejdes efter følgende principper:

Kommunalbestyrelsen har som hovedregel beslutningskompetence på følgende områder på baggrund af indstilling fra fagudvalgene og Økonomiudvalget:

- Generelle planer
- Principper, regler, herunder kommune -lokal -og sektorplaner, fastsættelse af regulativer og vedtægter
- Politikker
- Økonomi, regnskab og alle typer af bevillinger

Økonomiudvalget har som hovedregel beslutningskompetence på følgende områder:

- Organisering af den kommunale administration
- Køb, salg, pantsætning og udlejning af fast ejendom
- Drift og vedligeholdelse af de kommunale ejendomme

Fagudvalgene har som hovedregel beslutningskompetencen på følgende områder:

- Sager af principiel karakter vedrørende myndigheds- og driftsopgaver inden for udvalgets område

Administrationen har som hovedregel beslutningskompetencen på følgende områder:

- Enkelt-sager inden for fagudvalgenes myndigheds- og driftsområder og inden for regelgrundlaget eller generelle anvisninger fastlagt af udvalget

Herudover bør følgende principper helt overordnet følges:

- Delegation skal sikre gennemsigtighed i beslutningskompetencen
- Delegation skal sikre borgernes retssikkerhed
- Delegation skal sikre en smidig sagsbehandling
- Sager af vidtrækkende betydning for kommunen eller hvor særlige grunde i øvrigt taler for det, skal altid forelægges Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 17.

Økonomi

-

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 4. maj 2017

Godkendt.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Punkt 12: Ny rammeaftale med Det Kongelige Teater vedr. Ulvedalene (Beslutning)

00.01.00-A00-12-17

Resume

Forvaltningen og Det Kongelige Teater har udarbejdet et udkast til en seksårig rammeaftale om mere teater i Ulvedalene. Rammeaftalen betyder, at der fremover spilles teater hvert andet år i Ulvedalene, hvor der hidtil har været spillet teater hvert tredje år. Samtidig indebærer aftalen, at kommunens 7. og 8. klasser inviteres til forpremiere i Ulvedalene. Aftalen foreslås finansieret af det hidtidige budget til teater i Ulvedalene samt af mindreforbrug fra tidligere år og en årlig reduktion på 70.000 kr. på Puljen til tilskud til forbedring klubhuse mv. under Folkeoplysningsmidlerne.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. udkast til rammeaftale med det Kongelige Teater om teaterproduktion i Ulvedalene for perioden 2017–2022 godkendes
2. merudgiften på samlet 1.179.000 kr. til teater i Ulvedalene hvert andet år i rammeaftalen finansieres af mindreforbrug på tidligere teaterproduktioner i Ulvedalene på i alt 762.000 kr. samt ved at reducere puljen til tilskud til forbedring af klubhuse mv. med 70.000 kr. årligt.

Sagsfremstilling

Det Kongelige Teater har henvendt sig til Lyngby-Taarbæk Kommune med et ønske om fremadrettet at øge hyppigheden af produktion af teater i Ulvedalene fra et nuværende treårigt interval til et fremadrettet toårigt interval. Årsagen er dels et ønske om at opføre flere forestillinger uden for selve teatret i København, dels at samtænke teaterproduktionerne med forestillinger i Århus.

På baggrund heraf har forvaltningen og Det Kongelige Teater udarbejdet et udkast til en rammeaftale (bilag). Nedenfor er opridset rammerne for de hidtidige samarbejdsaftaler om teaterproduktioner samt forslag til en overordnet 6-årig rammeaftale.

Lyngby-Taarbæk Kommune og Det Kongelige Teater har siden 1996 samarbejdet om teaterproduktion i Ulvedalene. Dette samarbejde har udviklet sig til den nuværende professionelle teaterproduktion i Ulvedalene kendetegnet ved succesfulde forestillinger af høj kvalitet, som involverer et stort antal frivillige - både på og foran scenen. Som illustration heraf blev forestillingen Kong Arthur opført 29 gange excl. generalprøve og forpremiere i 2016. Teaterforestillingerne blev set af mere end 90.000 publikummer og involverede mere end 200 frivillige.

I forbindelse med produktionerne har Lyngby-Taarbæk Kommune hidtil varetager opgaver i relation til planlægning og opfølgning, rekruttering og håndtering af frivillige i form af statister, vagter, billetkontrollører og programsælgere, samt opgaver i forbindelse med logistik, administration af kørselsordning mv. svarende til i alt ca. 1,8 årsværk i 2016. Lyngby-Taarbæk Kommune havde desuden afsat et tilskud på 1.180.000 kr. til teaterproduktionen i 2016 på kommunens budget. Ydermere forpligtede kommunen sig til at bidrage med midler fra diverse fonde svarende til 674.000 kr. Aftalerne har givet borgerne adgang til teaterforestillinger i lokalområdet, ligesom kommunen har haft rådighed over 1.550 billetter pr. teaterproduktion.

Der har været indgået separate samarbejdsaftaler for hver teaterproduktion, men ikke indtil nu været en overordnet rammeaftale.

Udarbejdelsen af den 6-årige rammeaftale tager afsæt i erfaringerne fra de tidligere års teaterproduktioner og samarbejdsaftalerne i relation hertil. Rammeaftalen forudsætter, at Det Kongelige Teater opfører forestillingen ”Røde Orm” i Ulvedalene i 2018 (opføres i år på Moesgaard Museum i Århus), samt at teatret har yderligere to urpremierer i henholdsvis 2020 og 2022, ligeledes i Ulvedalene. I forbindelse med produktionerne i 2018, 2020 og 2022 modtager Lyngby-Taarbæk Kommune 200 billetter til premieren samt 1.800 billetter til forpremieren pr. produktion. Billetterne til forpremieren anvendes til at invitere samtlige af kommunens 7. og 8. klasser i Ulvedalene (svarende til ca. 1.100 billetter pr. forpremiere). De resterende billetter kan eventuelt anvendes til en lignende aftale med en nabokommune. Udover skolebilletter til forpremieren og billetter til premieren modtager kommunen fortsat 800 billetter til generalprøven, som fortrinsvis anvendes til de medvirkende, frivillige statister, hjælpere og deres familier.

Det Kongelige Teater er producent og har det overordnede juridiske, økonomiske og kunstneriske ansvar. Lyngby-Taarbæk Kommune bidrager som samarbejdspartner med viden og medarbejdertimer til planlægning, rekruttering og ledelse af frivillige, logistik, områdekoordination mm. samt med et fast beløb på 850.000 kr. pr. produktion.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Lyngby-Taarbæk Kommune har i dag afsat 1.118.000 kr. pr. teaterproduktion i Ulvedalene svarende til i alt 2.236.000 kr. til to teaterproduktioner over 6 år.

Derudover har det i de foregående år været forudsat, at Lyngby-Taarbæk Kommune skaffer sponsorer svarende til i alt 674.000 kr. pr. produktion. Fremadrettet overgår sponsorforpligtelsen til Det Kongelige Teater, idet det har vist sig vanskeligt for kommunen at finde tilstrækkelig med sponsorstøtte.

Den nye aftale koster et fast tilskud på 850.000 kr. pr. produktion svarende til i alt 2.550.000 kr. over 6 år. Dertil kommer personaleressourcer på samme niveau som ved tidligere produktioner svarende til 1,8 årsværk pr. produktion. Der er derfor behov for at afsætte yderligere 865.000 kr. til at finansiere ekstra lønudgifter for den ekstra produktion.

Det foreslås, at den samlede merudgift på i alt 1.179.000 kr. over seks år finansieres af 1) det overførte mindreforbrug fra tidligere teaterproduktioner i Ulvedalene på i alt 762.000 kr. og 2) at de resterende 417.000 kr. finansieres af en reduktion af puljen til tilskud til forbedringer af klubhuse mv. under folkeoplysningsmidlerne på i alt 70.000 kr. årligt.

Puljen til tilskud til forbedringer af klubhuse mv. er de seneste år blevet anvendt til både foreningers privatejede huse og kommunalt ejede huse. Puljen reduceres med 70.000 kr. svarende til tilskud til forbedringer i kommunalt ejede huse i 2016, så puljen fremover er på i alt 150.000 kr. årligt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 27. april 2017, pkt. 4:

Kultur- og Fritidsudvalget, den 27. april 2017

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet følgende alternativ finansiering: at mindreforbrug på 762.000 kr. anvendes til finansiering, og at restfinansieringsbehovet på 70.000 kr. årligt indarbejdes i budget 2018-2021.

Økonomiudvalget, den 4. maj 2017

Kultur- og Fritidsudvalgets protokollat af 27. april 2017 anbefalet.

Anne Jeremiassen (I) stemte imod.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 10. maj 2017

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Godkendt. Der gives en bevilling på restfinansieringsbehovet på 70.000 kr. i 2017, som finansieres af kassebeholdningen.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskub (C)

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

Bilag

Rammeaftale LTK og DKT 12 april

Punkt 13: Status for planprojekter - byudvikling i Firskovvejsområdet og Firskovvejs forlængelse (Beslutning)

01.02.00-P20-4-16

Resume

Med sagen gives status for en række planprojekter i Firskovvejsområdet. Sagen fremlægges med henblik på beslutning om at igangsætte et plangrundlag for Firskovvejs forlængelse og et nyt plangrundlag for en fælles driftsplads på Firskovvej nr. 40-44. Endvidere anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb til udarbejdelse af en helhedsplan for Firskovvejsområdet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der igangsættes udarbejdelse af et nyt lokalplanforslag, kommuneplantillæg og VVM-redegørelse for Firskovvejs forlængelse
2. der igangsættes et tillæg til Spildevandsplan 2014-2018 i forbindelse med vejprojektet for Firskovvejs forlængelse
3. lokalplanprocessen til privat erhvervsformål på driftspladsområdet aflyses, og der igangsættes i stedet en planproces, som muliggør en fælles driftsplads på Firskovvej nr. 40-44
4. der frigives rådighedsbeløb på 1,50 mio. kr. fordelt over perioden 2017-19 under projekt "Firskovvejsområdet - Byudvikling, opstartsfasen"
5. der gennemføres tidsforskydning af de eksisterende budgetter jf. det beskrevne i afsnittet for Økonomi.

Sagsfremstilling

Kommuneplanstrategi GRØNT LYS+ samt Kommuneplan 2013 beskriver muligheden for at ændre på planforholdene i Firskovvejsområdet og for at forlænge Firskovvej til Jægersborgvej. Der er drøftet, besluttet og igangsat en række byudviklings- og infrastrukturprojekter omkring Firskovvej. Projekterne fremgår af vedlagte (bilag).

Nyt plangrundlag for forlængelse af Firskovvej

Den 7. april 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte midler til igangsætning af foranalyser og projektering af forlængelsen af Firskovvej. Vejen forventes at være anlagt inden årsskiftet 2018/2019. Vejen skal prioriteres for at sikre, at vejforlængelsen kan benyttes til trafikafviklingen i perioden under anlæg af letbanen. Rådgiverudbud er gennemført og skitseprojekteringen er opstartet. Der er udarbejdet en VVM-screening, der konkluderer, at vejprojektet er VVM-pligtigt. Der skal udarbejdes en VVM-redegørelse, som fremlægges til politisk godkendelse inden offentlig høring.

Forvaltningen vurderer, at forlængelsen af Firskovvej er et anlægsarbejde, som vil medføre en væsentlig ændring af de eksisterende forhold, hvorfor forvaltningen vurderer, at vejprojektet er lokalplanpligtigt. Vejen vil blive placeret indenfor et areal, som i dag er omfattet af Lokalplan 41 i et område fastlagt til fritidsformål og rideanlæg, og indenfor Lokalplan 52 i et erhvervsområde. Der skal ligeledes udarbejdes et kommuneplantillæg. Planerne for Firskovvejs forlængelse vil omfatte en del af det grønne areal nord for Jægersborgvej og vest for Helsingørmotorvejen.

Der skal herudover udarbejdes et tillæg til kommunens Spildevandsplan 2014-2018, da området til vejen ikke er indeholdt i gældende spildevandsplan som kloakeret område.

Af hensyn til tidsplanen for anlægsarbejdet skal plangrundlaget være besluttet inden 1. april 2018.

Nyt plangrundlag for en fælles driftsplads på Firskovvej nr. 40-44

Forvaltningen anbefaler, at den tidligere igangsatte lokalplanproces til privat erhvervsformål på driftspladsområdet aflyses, og erstattes med en planproces for en fælles driftsplads på Firskovvej nr. 40-44, jævnfør beslutning i Kommunalbestyrelsen den 6. april 2017. Vejforlængelsen af Firskovvej betyder, at nogle af de eksisterende bygninger på den nuværende driftsplads skal nedrives, og at funktionerne skal omplaceres på den nye fælles driftsplads. Det er intentionen at samle kommunens nuværende arealdriftsaktiviteter (vej og park) på lokaliteten. Dette vil formentlig betyde højere og tættere byggeri, end den gældende lokalplan giver mulighed for, hvorfor der skal udarbejdes en ny lokalplan for en fælles driftsplads (offentlige formål; offentlig service) samt et kommuneplantillæg. Forvaltningen vurderer umiddelbart, at lokaliteten på Firskovvej kan rumme alle kommunens arealdriftsaktiviteter, dog med forbehold for hvor stort et areal, der fragår det nuværende driftspladsareal ved Firskovvejs forlængelse og eventuelle fremtidige udvidelsesbehov af driftspladsen. Det kan derfor blive nødvendigt, at lokalplanområdet og kommuneplanrammen også skal omfatte et bælte langs ejendommens østlige kant og eventuelt også syd for. Planarbejdet og den endelige geografiske afgrænsning af planområdet afventer et endeligt projekt for driftspladsen samt Firskovvejs forlængelse.

Hvis driftspladsen udvides udover sit nuværende areal, skal der også udarbejdes et tillæg til kommunens Spildevandsplan 2014-2018.

Nyt plangrundlag for Firskovvej nr. 14-20 og Nørgaardsvej nr. 40

Johannes FOG A/S ønsker, at der skabes mulighed for at etablere kontorer, boliger og forretninger til udlejning på ejendommen. Realisering af projektet forudsætter et kommuneplantillæg på grund af nye anvendelser, højere bebyggelsesprocenter og etageantal. Projektet forudsætter ligeledes, at der udarbejdes en ny lokalplan. En sag vedrørende en forhøring for et kommuneplantillæg blev behandlet af Byplanudvalget den 22. marts 2017 og af Kommunalbestyrelsen den 6. april 2017.

En fortætning af Firskovvejområdet i det pågældende område er i overensstemmelse med vedtagne strategier, og kommunen ønsker i en kommende helhedsplan at forny og intensivere Firskovvejs området hen mod en forventelig bredere vifte af bymæssige anvendelser og højere tætheder (se afsnit nedenfor).

Udvikling af erhvervsområdet ved Firskovvej - helhedsplanlægning

Byplanudvalget behandlede den 1. juni 2016 en sag om udvikling af erhvervsområdet ved Firskovvej. Byplanudvalget drøftede blandt andet mulige visioner og udviklingsscenerier for områderne omkring Firskovvej. På baggrund af udvalgets input og ønsker, blev det besluttet, at forvaltningen skal udarbejde materiale og oplæg til brug en visions- og dialogproces. I sagen "Opdateret plangrundlag - Firskovvej øst" den 19. september 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen, at en helhedsplan for Firskovvejområdet skal omfatte det resterende grønne areal mod motorvejen, idet det areal, der inddrages, vil være begrænset af Helsingørmotorvejen mod øst, Lokalbanen mod vest og Jægersborgvej mod syd.

I budget 2017 er der afsat midler til byudvikling i Firskovvejområdet i 2017, 2018 og 2019. Forvaltningen ansøger i indværende sag om frigivelse af anlægsbevilling til udarbejdelse af en helhedsplan for Firskovvej området.

Firskovvejområdet omfatter mange grundejere og virksomheder. Den kommende visionsproces og udvikling af scenarier for byudviklingen, skal gennemføres i tæt dialog med grundejerne og andre relevante interessenter, herunder naboer til området. En helhedsplan med en klar vision skal understøtte allerede vedtagne strategier og være retningsgivende for den videre fysiske planlægning, herunder for fremtidige lokalplaner i Firskovvej området.

Lovgrundlag

Planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse og ophævelse.

Økonomi

Forlængelse af Firskovvej: Midler til udarbejdelse af plan-dokumenterne for vejforlængelsen afholdes af de allerede frigivede midler (anlægsprojekt "Letbane - forberedende arbejder vedr. forlængelse af Firskovvej til Jægersborgvej").

Firskovvejområdet-Byudvikling, opstartsfasen, helhedsplan for områderne ved Firskovvej: Der er afsat 0,50 mio. kr./år over en 3-årig periode som led i budgetaftalen 2017-20. Finansiering er sket via omfordeling af midler (råderum) fra anlægsprojekt. I overensstemmelse med den overordnede tidsplan for helhedsplanen ajourføres budgetterne således, at budgettet i 2017 korrigeret vil udgøre 250.000 kr., i 2018 korrigeret vil udgøre 750.000 kr. og i 2019 korrigeret vil udgøre 500.000 kr.

Beslutningskompetence

Byplanudvalget beslutter indstillingspunkterne ad 1 og ad 3.

Teknik- og Miljøudvalget beslutter indstillingspunkt ad 2.

Kommunalbestyrelsen beslutter indstillingspunkt ad 4 og ad 5.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 26. april 2017, pkt. 5:

Byplanudvalget, 26. april 2017, pkt. 7:

Byplanudvalget, den 26. april 2017

Ad 1) Godkendt, idet udvalget betoner vigtigheden af at løfte området, herunder sammenhængen til den øvrige by.

Ad 3) Godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, den 26. april 2017

Ad 2) Godkendt.

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

Økonomiudvalget, den 4. maj 2017

Ad 4-5) Anbefalet.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 10. maj 2017

Ad 4-5) Godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskub (C)

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

Bilag

Kort oversigt

Punkt 14: Sektorplaner 2017-2020 på Miljø- og Planområdet (Beslutning)

01.02.00-P20-3-17

Resume

Med budget 2017 blev der afsat 500.000 kr./år i driftsbevilling til sektorplaner på Miljø- og Planområdet. Forvaltningen anmoder om, at planen for sektorplaner tages til efterretning, herunder overflytning af 400.000 kr. fra 2020 til 2018.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. planen for sektorplaner tages til efterretning
2. der overflyttes 400.000 kr. fra 2020 til 2018 på aktivitetsområdet Miljø og Natur.

Sagsfremstilling

Med budget 2017 blev der givet 500.000 kr. årligt til udarbejdelse af diverse sektorplaner i Center for Miljø og Plan.

Forvaltningen blev samtidig anmodet om at udarbejde en plan for diverse sektorplaner til godkendelse. En plan herfor fremgår af økonomiafsnit.

Forvaltningen igangsætter en støj kortlægning og udarbejdelse af støjhandlingsplan i 2017 (ca. 400.000 kr.). Støj kortlægning og støjhandlingsplan er lov bunden og skal udarbejdes hvert 5. år. Støj kortlægningen skal endvidere sendes til godkendelse i Miljø- og Fødevareministeriet inden sommeren 2017. Der foreslås herudover, at der udarbejdes en ny vandforsyningsplan. Denne foreslås igangsat for de overskydende midler i 2017 (ca. 100.000 kr.) med henblik på en færdiggørelse i 2018 (ca. 200.000 kr.). Herudover foreslås det at udarbejde en ny spildevandsplan i 2018 (ca. 600.000 kr.) samt udarbejde parkeringsanalyse (100.000 kr) ved at fremrykke 400.000 kr. fra 2019 til 2018.

Tilbage vil der være 600.000 kr. til sektorplaner i 2019 og 2020. Det foreslås, at disse midler fordeles til nedenstående opgaver i det omfang, der er ressourcer hertil. Planerne er ikke lov bundne, men vil være væsentlige politiske prioriteringsværktøjer.

Det er strategier og handleplaner, der i varierende omfang kræver ekstern bistand. Det drejer sig om: Trafiksikkerhedsplan, handleplan for glatførebekæmpelse, parkeringsstrategi og parkeringshandleplan, strategi for trafikledelse, cykelstrategi, strategi for kollektiv trafik, strategi for kommunens vejnet samt trafik- og mobilitetsplan.

Der fremlægges planer herfor efterfølgende.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1309 af 21.12.2011 om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner.

Lovbekendtgørelse nr. 125 af 26.1.2017 om vandforsyning.

Bekendtgørelse nr. 726 af 1.6.2016 om spildevandstilladelser mv.

Økonomi

Der er afsat 500.000 kr./år som driftsbevilling til sektorplaner i henhold til budget 2017.

Det foreslås, at overflytte 400.000 kr. fra 2020 til 2018.

Sektorplan	Sidst udarbejdet	Forslag til udarbejdelse	Pris (2017 p/1)	Bemærkninger
Støjkortlægning	2013	2017	150.000 kr.	Lovbekalet udarbejdelse hvert 5. år, og med indrapporleringspligt til Miljøstyrelsen
Støjhandlingsplan	2013	2017	250.000 kr.	Lovbekalet udarbejdelse hvert 5. år.
Vandforsyningsplan, del 1	1996	2017	100.000 kr.	Lovbekalet, at der skal være en vandforsyningsplan. Den sidste plan udløb i 2010. Forsyningens nye struktur skal fremgå af den reviderede plan.
Vandforsyningsplan, del 2	1996	2018	200.000 kr.	Lovbekalet, jf. ovenfor
Spildevandsplan		2018	600.000 kr.	Lovbekalet at der skal være en spildevandsplan.
Andre sektorplaner (parkeringsanalyse)		2018	100.000 kr.	*1
Andre sektorplaner		2019	500.000 kr.	*1
Andre sektorplaner		2020	100.000 kr.	*1

*1: Trafiksikkerhedsplan, handleplan for glatførebekæmpelse, parkeringsstrategi og parkeringshandleplan, strategi for trafikledelse, cykelstrategi, strategi for kollektiv trafik, strategi for kommunens vejnet samt trafik- og mobilitetsplan. Disse strategier og handleplaner kræver i varierende omfang ekstern bistand.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 26. april 2017, pkt. 9:

Teknik- og Miljøudvalget, den 26. april 2017

Ad 1-2) Anbefalet.

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

Økonomiudvalget, den 4. maj 2017

Ad 1-2) Anbefalet.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 10. maj 2017

Ad 1-2) Godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskub (C)

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

Punkt 15: Foranstaltninger på den private fællesvej Fyrrevang mod gennemkørende trafik (Beslutning)

05.13.10-P20-1-16

Resume

Forvaltningen har undersøgt og registreret, at der på den sydlige del af den private fællesvej Fyrrevang er mere end 50 % gennemkørende trafik. I henhold til privatvejsloven skal kommunen tage beslutning om enten at optage vejen som offentlig vej, eller udføre foranstaltninger, der nedbringer mængden af den gennemkørende trafik til under 50 %.

Forvaltningen har været i dialog med grundejerne langs Fyrrevang, som har indsendt deres forslag til at få nedbragt mængden af den gennemkørende trafik. Forvaltningen fremlægger 6 mulige løsningsforslag. Løsningsforslagene forelægges for udvalget til drøftelse og beslutning.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. udvalget beslutter at lukke Fyrrevang, eventuelt i en forsøgsperiode på fx. 2 år, jf. løsningsforslag nr. 3.
2. der forelægges på et senere tidspunkt en sag om fremtidige budgetbehov til sager af denne karakter som følge af vejlovgivningen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har fået anmodning fra grundejerne langs den private fællesvej Fyrrevang, om at undersøge mængden af gennemkørende trafik på vejen.

Fyrrevang er en privat fællesvej, som er beliggende i et lokalområde med et net af lokalveje. Fyrrevang er den eneste lokalvej i området, der giver adgang mod syd mellem Lindevangen og Bredevej.

Undersøgelser og kortlægning af problemstillingen:

Grundlæggende er der ikke tale om trafik, der kører igennem lokalområdet, idet en stor del af trafikken, skyldes borgere, der bor i området. Det er således ikke udefrakommende trafik. Der kører ca. dagligt 580 biler gennem Fyrrevang.

Imidlertid er der en række veje i området, der uvist af hvilken årsag, har status som offentlige veje, f.eks. Lindevangen, Holmeparken, en del af Holmekrogen samt Uglevangen.

I følge privatvejsloven defineres gennemkørende trafik som "Trafik mellem 2 offentlige veje, som ikke har ærinde på vejen eller er lokaltrafik". Det betyder, at trafik fra Lindevangen, der kører til Bredevej (den offentlige vej) ad Fyrrevang, vil blive kategoriseret som gennemkørende trafik jf. privatvejsloven, selvom der er tale om trafik fra lokalområdet.

Herudover er en række lokalveje (Birkevang, Elmevang og Uglevangen) lukkede veje, hvilket er u hensigtsmæssigt, da det medfører, at lokaltrafikken mod syd dermed bliver koncentreret på Fyrrevang fremfor på flere lokalveje.

Forvaltningen har fået kortlagt trafikken gennem en nummerskrivningsanalyse (bilag), hvor ind- og udkørende biler er registreret på lokalvejene i området. Resultatet af nummerskrivningsanalysen viser, at mere end 50 % af trafikken på den

sydlig del af Fyrrevang er gennemkørende mellem Lindevangen og Bredevej. Analysen viser også, at det primært er trafikken inden for lokalområdet (afgrænset af Kongevejen, Bredevej og Skodsborgvej), der benytter Fyrrevang.

Lindevangen, og de andre lokalveje, der er offentlige veje, adskiller sig ikke væsentligt fra de private fællesveje i området. Ingen af vejene i området opfylder de vilkår eller krav, der normalt er til offentlige veje. Det er således en tilfældighed, at de er kategoriseret som offentlige veje. De burde være private fællesveje.

I den konkrete sag betyder det, at trafik, der normalt vil blive kategoriseret som lokal trafik, bliver registreret som gennemkørende trafik. I forhold til vejlovens terminologi, så kører der ca. 100 biler for meget.

Dialog med grundejerne:

Resultatet af analyserne er forelagt for grundejerne på Fyrrevang ved møde den 9.11.2016. Efterfølgende har grundejerne haft mulighed for at komme med kommentarer og løsningsforslag. Forvaltningen har modtaget følgende 4 henvendelser fra grundejere på Fyrrevang (4 bilag):

- Samlet tilbagemelding fra 27 grundejere på Fyrrevang med ønsket om en vejlukning på Fyrrevang ved Bredesvinget.
- en grundejer foreslår, at Fyrrevang lukkes samt at eksisterende vejlukninger ved Birkevang, Elmevang og Uglevangen åbnes.
- en grundejer foreslår, at Fyrrevang lukkes eller alternativt, at eksisterende vejlukninger åbnes op.
- en grundejer foreslår, at der etableres signalanlæg i krydset Kongevejen/Lindevangen.

Forvaltningens bemærkninger til forslagene er beskrevet i teknisk notat (bilag).

Forvaltningens forslag:

Da den sydlige del af Fyrrevang har mere end 50% gennemkørende trafik på vejen skal Kommunalbestyrelsen i henhold til privatvejsloven enten optage vejen som offentlig, eller gennemføre færdselsregulering, der nedbringer den gennemkørende færdsel på den private fællesvej til under 50 pct.

Forvaltningen har set på seks forskellige løsningsforslag:

1. Lindevangen, Holmeparken, en del af Holmekrogen og Uglevangen nedklassificeres til private fællesveje. Dette vil medføre, at trafikken på Fyrrevang registreres som lokaltrafik. Dette ændrer dog ikke på trafikken på Fyrrevang, men den vil ikke længere blive registret som gennemkørende trafik uden ærinde.
2. Åbning af eksisterende vejlukninger mod syd (Birkevang og Elmevang). Dette vil medføre, at lokaltrafikken mod syd fordeler sig på flere veje, men medfører også øget trafik på Birkevang og Elmevang, som i dag er blinde veje.
3. Lukning af Fyrrevang (nord for Bredesvinget). Dette vil medføre øget trafik på Lindevangen, Egeløvsvej og Bredevej.
4. Fyrrevang ensrettes nord for Bredesvinget frem til Lindevangen, således at der kun på denne strækning må køres mod nord. Det betyder, at færdslen fra Lindevangen ad Fyrrevang (syd) ophører.
5. Etablering af bump på Fyrrevang. Dette vil medføre, at lokaltrafikken måske benytter anden vej.
6. Fyrrevang opklassificeres til offentlig vej. Dette medfører ikke mindre trafik på Fyrrevang. Løsningen anbefales ikke, da trafikken er lokaltrafik, så vejen opfylder ikke betingelser for at blive en offentlig vej.

Ad 3: For at fjerne den gennemkørende trafik fra den private fællesvej, kan vejen lukkes (bilag). Det vil dog medføre, at Lindevangen (offentlig vej) og Egeløvsvej (privat fællesvej) vil få øget trafik. Dette kan betyde, at der også skal iværksættes tiltag på Egeløvsvej. Ligeledes forventes en stigning i trafikmængden på ca. 20% om morgenen på Bredevej i krydset med Kongsvænget og den lukkede vej Uglevang. På dette sted ligger et meget benyttet ureguleret

krydningspunkt (fodgængerfelt og indsnævring af vejen), som anvendes af alle de skoleelever, der kommer nord fra med retning mod Kongevejens skole. Denne stigning i trafikken på Bredevej vil øge utrygheden for eleverne.

Ad 4: Denne løsning medfører ligeledes ekstra trafik på andre veje, men formentlig ikke i samme udstrækning som løsning 3.

For de andre løsningsforslag henvises til teknisk notat (bilag), hvor fordele, ulemper og konsekvenser af de enkelte løsninger er beskrevet nærmere. De enkelte løsningsforslag kan kombineres for at få en større effekt. Enkelte løsninger skal kombineres. F.eks. skal Lindevangen nedklassificeres før, at løsning to kan gennemføres, ellers er der risiko for, at problematikken med gennemkørende trafik gentager sig på Birkevang og Elmevang. Løsningsforslag tre kan evt. udføres som forsøg for at undersøge, hvilke veje trafikken flyttes til. Alle løsningsforslag medfører omfattende administration i form af kendelser og høringer af grundejere.

Forvaltningen finder, at den rigtigste løsning vil være, at nedklassificere offentlige veje samt åbne de veje, som i dag er lukkede. Andre løsninger kan være, at fardæmpe Fyrrevang, og vurdere over et par år om trafikken ændres eller at lukke Fyrrevang som et forsøg samtidig med, at der foretages måling af konsekvenserne af trafikken på Egeløvsvej (privat fællesvej) og Bredevej (offentlig vej, der er skolevej). Også denne vurdering vil skulle ske over et par år. En permanent lukning af Fyrrevang vil med stor sandsynlighed betyde, at der skal afgives areal fra tilstødende ejendomme til etablering af en vendeplads.

Lovgrundlag

Jf. "Lov om private fællesveje" § 58 stk. 3."at den gennemgående motorkørende trafik på vejen udgør mere end 50 pct. af den samlede motorkørende trafik, skal kommunalbestyrelsen optage vejen som offentlig, jf. § 15 i lov om offentlige veje, eller gennemføre færdselsregulering, der nedbringer den almene færdsel på den private fællesvej, så den kommer under 50 pct."

Økonomi

Løsning	Udgifter	Overslagspris
1. Lindevangen, Holmeparken, en del af Holmekrogen og Uglevangen nedklassificeres til privat fællesvej ¹⁾	Tilstandsrapport og berigtigelse af matrikler	100 - 200.000 kr.
	Evt. fardæmpning af Fyrrevang	100 - 150.000 kr.
2. Åbning af vejlukninger mod syd (Birkevang og Elmevang)	Fjernelse af vejlukninger og evt. fardæmpning af veje inkl. Fyrrevang	300 - 450.000 kr. (100 - 150.000 kr. pr. vej)
3. Lukning af Fyrrevang (nord for Bredesvinget)	Anlæg af vejlukning inkl. vendeplads på Fyrrevang,	100 - 150.000 kr. på Fyrrevang
	evt vejlukning og vendeplads af Egeløvsvej,	evt. 100 - 350.000 kr. (inkl. køb af areal til vendeplads 20-30 m ²)
	Sikring af den cyklende og gående skolevejstrafik - på krydsningspunkterne Bredevej/ Uglevangen og Lindevangen/ Uglevangen	150.000 - 1.500.000 kr. (afhængig af valg af løsning - fra tydeliggørelse af krydsningspunkt op til lysregulering - bør undersøges nærmere)

4. Fyrrevang ensrettes	Udgifter til indsnævring af Fyrrevang ved Lindevangen, skiltning mv.	100.000 kr. + evt. afværgeforanstaltninger som forslag 3.
5. Bump på Fyrrevang	Etablering af bump	100 - 150.000 kr.
6. Fyrrevang (og måske dele af Bredesvinget) opklassificeres til offentlig vej ²⁾	Udgifter til vedligeholdelse af offentlig vej	10-20 kr./ m ² / år eller 55.000-109.000 kr./år

1) Nedklassificering til privat fællesvej kan først ske 4 og senest 6 år efter at der er truffet beslutning herom. Der opnås en besparelse på driften for kommunen på 10-20 kr./ m²/ år. eller mellem 160.000-325.500 kr./år (beløbets størrelse afhænger af vejens indretning, ydre forhold og behov for løbende drift). Det anbefales at dette undersøges nærmere på de enkelte veje.

2) Fyrrevang og Bredesvinget har i dag en vedligeholdskontrakt med kommunen og der vil derfor ikke blive stillet krav om istandsættelse af vejen inden opklassificeringen til offentlig vej.

Afhængigt af løsningsforslag vil omkostningerne forårsage et stort træk på kontoen "Parkerings- og sikkerhedsmæssige tiltag".

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 26. april 2017, pkt. 3:

Teknik- og Miljøudvalget, den 26. april 2017

Ad 1-2) Anbefalet, idet det sikres, at den nødvendige viden om trafikflowet er tilstede i forhold til at monitorere udviklingen i trafikafviklingen i forsøgsperioden, og at udvalget forelægges status-evaluering efter 1 år.

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

Økonomiudvalget, den 4. maj 2017

Ad 1-2) Teknik- og Miljøudvalgets protokollat af 26. april 2017 anbefalet.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 10. maj 2017

V stillede forslag om, at sagen tilbagesendes til fornyet behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

For stemte: 7 (V (6) og I (1)).

Imod stemte: 14 (C (5), A (5), F (2), B (1) og Ø (1)).

V stillede forslag om, at lukning af Fyrrevang godkendes, og at de forslag, der er indkommet fra de omkringboende borgere behandles i særskilt sag i Teknik- og Miljøudvalget.

For stemte: V (6)

Imod stemte: 14 ((C (5), A (5), F (2), B (1) og Ø (1))

I (1) undlod at stemme.

Ad 1-2) blev herefter godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskub (C)

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

Bilag

Nummerskrivningsanalyse - Fyrrevang

Borgerhenv.: Vejsagen

Borgerhenv.: Fyrrevang-lukket vej

Borgerhenv.: Skriv til Center for Plan og Miljø vedr Fyrrevang

Borgerhenv.: Samlet tilbagemelding fra grundejerne på Fyrrevang inkl underskrifter

Teknisk notat - Fyrrevang 2-52

Konsekvenser ved lukning af Fyrrevang

Punkt 16: Miljøgodkendelse til A/S Dyrehavsbakken (Beslutning)

09.02.11-P19-2-17

Resume

Efter endt høring af udkast til miljøgodkendelse hos A/S Dyrehavsbakken, forelægges endeligt forslag til miljøgodkendelse til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til miljøgodkendelse til A/S Dyrehavsbakken godkendes til offentliggørelse.

Sagsfremstilling

Høring

Udkast til miljøgodkendelse til A/S Dyrehavsbakken (Bakken) blev senest behandlet i Teknik- og Miljøudvalget og Kommunalbestyrelsen den 24. november 2016, hvor det blev godkendt, at udkast til miljøgodkendelse blev sendt til Gentofte Kommune og Miljø- og Fødevareministeren.

Gentofte Kommune har efterfølgende meddelt, at de ikke kan tiltræde Lyngby-Taarbæk Kommunes udkast til Miljøgodkendelse, og at de vil anke en evt. afgørelse om miljøgodkendelse. Udkast til miljøgodkendelse er justeret i overensstemmelse hermed således, at det udelukkende omfatter arealer beliggende i Lyngby-Taarbæk Kommune. Udkast til miljøgodkendelse er herefter sendt i lovbealet høring hos Bakken.

Bakken har med høringssvar af 7. marts 2017 sendt bemærkninger til sagen. Bakkens bemærkninger omhandlede forslag til mindre tekstmæssige justeringer, samt uddybning af begrundelse for ansøgning om mere fleksibel miljøgodkendelse.

Miljøgodkendelse

Forvaltningen har indarbejdet høringssvar fra Bakken i det endelige forslag til miljøgodkendelse (bilag).

Offentliggørelse

Afgørelse om miljøgodkendelse sendes til A/S Dyrehavsbakken og offentliggøres på kommunens hjemmeside. Afgørelsen kan påklages af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt visse offentlige institutioner og interesseorganisationer. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet beslutter andet.

Lovgrundlag

Miljøgodkendelsen gives i medfør af miljøbeskyttelsesloven § 33.

Økonomi

Forslaget finansieres inden for aktivitetsområdet Natur og Miljø.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 26. april 2017, pkt. 7:

Teknik- og Miljøudvalget, den 26. april 2017

Anbefalet.

B tog forbehold, idet der ønskes dialog med Gentofte Kommune.

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

Økonomiudvalget, den 4. maj 2017

Anbefalet.

Henrik Brade (B) tog forbehold, idet der ønskes dialog med Gentofte Kommune.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 10. maj 2017

Godkendt.

Henrik Brade (B) undlod at stemme.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskub (C)

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

Bilag

Forslag til endelig miljøgodkendelse. AS Dyrehavsbakken

Punkt 17: Bestilling af bus trafik 2018 hos Movia (Beslutning)

13.05.00-G01-1-16

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune skal afgive busbestilling 2018 til Movia inden 1. maj 2017. Arbejdet med letbanen vil de kommende år medføre løbende ændringer i busnettet, hvorfor forvaltningen foreslår, at det øvrige busnet søges opretholdt så intakt som muligt i den kommende periode.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der i de kommende år primært fokuseres på at undgå serviceforringelser for busdriften, udover de udfordringer, som arbejdet med letbanen medfører, og at busbestilling 2018 derfor afgives til Movia som en genbestilling af eksisterende busnet.

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune skal inden 1. maj 2017 afgive trafikbestilling 2018 til Trafikselskabet Movia.

Princippet for busbestilling 2018 blev allerede behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 31. maj 2016. Her blev det godkendt at ”der - i lighed med beslutningen for busbestillingen 2017 - arbejdes videre med busbestilling 2018 ud fra principper om at bevare eksisterende busnet uændret de kommende år, og at der så vidt muligt kun foretages ændringer/omlægninger af busserne som følge af arbejdet med ledningsomlægninger og anlæg af letbanen.” Dette arbejde vil som hidtil beskrevet i økonomisagerne for letbanen få indflydelse på bussernes driftsøkonomi i årene fremover, jf. Kommunalbestyrelsens møder juni 2015 og september 2016 samt den kommende årlige gennemgang af letbaneøkonomien i 2017, som forelægges for Kommunalbestyrelsen efter sommerferien.

Forvaltningen har således ikke arbejdet med ændringer i den kollektive bus trafik til busbestilling 2018, men har som led i de generelle ønsker til effektiviseringer i kommunen anmodet Movia om at udarbejde et katalog over busændringer, der kan implementeres. Der er imidlertid kun ganske få interne buslinjer i Lyngby-Taarbæk Kommune, og disse har et stort passagerantal (betjener DTU og andre skoler). Andre linjer kører på tværs af kommuner. For at ændre i disse, vil det kræve enighed mellem kommunerne, hvilket traditionelt giver udfordringer. Såfremt Movia får positive tilbagemeldinger, kan disse forelægges i slutningen af 2017. Der er dog risiko for, at det kræver flere års løbende drøftelser med de involverede kommuner.

I de kommende år vil arbejdet med letbanen uundgåeligt påvirke busdriften i kommunen - dels som følge af ledningsomlægninger, dels som følge af anlægsarbejder. Eventuelle andre ændringer eller reduktioner i det eksisterende busnet vil skabe yderligere serviceforringelser og kapacitetsproblemer. Derfor peger forvaltningen fortsat på, at der først iværksættes indsatser målrettet busdriften, når letbanen er etableret.

Set i det lys, anbefales det – ligesom sidste år - at holde busnettet så intakt og uforandret som muligt, indtil letbanen bliver et supplement til busserne.

Løbende ændringer i bus trafikken, som følge af arbejdet med letbanen, vil ikke indgå i de årlige busbestillinger men vil blive behandlet særskilt.

Forvaltningen forslår således, at busbestilling 2018 afgives til Movia i foråret 2017 som en genbestilling af det eksisterende busnet.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Movias trafikbestillingsgrundlag 2018 for Lyngby-Taarbæk Kommune viser, at udgifterne til busdriften i 2018 forventes at ligge mellem 32,5 og 35,9 mio. kr. (inkl. administrationsudgifter).

Trafikbestillingsgrundlaget er en tidlig fremskrivning af økonomien for 2018, hvorfor det ikke kan betragtes som et egentligt budget. Der kan således ske mange ændringer i budgetforudsætningerne i perioden fra trafikbestillingsgrundlaget bliver udarbejdet (november 2016) til budgettet vedtages endeligt i september 2017.

Historisk set er udsving på 5 pct. ikke unormale, og forskellen imellem trafikbestillingsgrundlag og det endelige budget kan blive forstærket yderligere, hvis der foretages nye trafikbestillinger efter udarbejdelsen af trafikbestillingsgrundlaget. Derfor er tilskud i Movias Trafikbestillingsgrundlag 2018 angivet i intervaller som tager højde for udsving af +/- 5%.

Lyngby-Taarbæk Kommune har i 2018-2020 afsat 34,5 mio. kr. hvert år til den kollektive busbetjening/Movia. Budgettet for 2018 og frem tilrettes, på baggrund af Movias 1. behandling af busbudgettet (i juni 2017), i det administrative budgetforslag 2018-2021.

I forbindelse med effektiviseringerne for budget 2018 er udarbejdet et forslag om en budgetreduktion på 0,3 mio. kr.

I økonomisagerne for letbanen fremgår endvidere letbanearbejdets forventede indflydelse på bussernes driftsøkonomi i årene fremover, jf. Kommunalbestyrelsens møder juni 2015 og september 2016 samt den kommende årlige gennemgang af letbaneøkonomien i 2017, som forelægges for Kommunalbestyrelsen efter sommerferien.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 26. april 2017, pkt. 6:

Teknik- og Miljøudvalget, den 26. april 2017

Anbefalet, dog opfordrer udvalget forvaltningen til en fornyet dialog med Movia og DSB om afviklingen af den offentlige transport, herunder koordinering og mulig tilpasning af køreplanlægningen, og udvalget orienteres herom.

Udvalget bemærker, at busbestilling for 2018 ikke påvirkes af den projekterede letbane, som beskrevet i sagsfremstillingen.

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

Økonomiudvalget, den 4. maj 2017

Teknik- og Miljøudvalgets protokollat af 26. april 2017 godkendt.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Punkt 18: Godkendelse af udbudsmateriale og -proces for rammeaftaler 2018 for håndværkerydelser (Beslutning)

82.20.00-P20-32-16

Resume

Økonomiudvalget besluttede den 15. december 2016 at gennemføre et udbud på rammeaftaler for håndværkerydelser på tre år og at få fremlagt udbudsmaterialet inden udsendelse. Forvaltningen har nu udarbejdet udbudsmaterialet, som er klar til udsendelse. I materialet har forvaltningen taget højde for Økonomiudvalgets ønske om et "Små og Mellemstore Virksomheder venligt udbud". Forvaltningen foreslår at afholde et åbent informationsmøde i juni 2017 for alle håndværkervirksomheder.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udbudsmaterialet til en rammeaftale 2018 for håndværkerydelser samt tids- og procesplan for udbuddet godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunens rammeaftale for håndværkerydelser på vedligeholdelsesopgaver udløb i december 2016. Økonomiudvalget besluttede derfor i december 2016 at gennemføre et nyt rammeudbud på håndværkerydelser. Rammeaftalen dækker over alle fagentrepriser med en skønnet værdi under 300.000 kr. Kommunen er berettiget til, men ikke forpligtet til at benytte rammeaftalen for fagentrepriser med en skønnet værdi på over 300.000 kr. Kommunen kan i stedet vælge et selvstændigt udbud i overensstemmelse med de gældende udbudsregler. Forvaltningen definerer en fagentreprise som en entreprise (håndværkerydelse), hvor et bestemt fag, f.eks. tømrer eller murerentreprise, er det primære og udgør 55% af den samlede opgave målt i værdi, mens øvrige fag ikke enkeltvist udgør mere end 15 % af entreprisen.

Forvaltningen offentliggør udbudsmaterialet maj/juni 2017. Alle tilbud skal være indleveret senest den 31. august 2017. Herefter vurderer forvaltningen tilbuddene, og rammeaftalerne tildeles den 9. oktober 2017. Forvaltningen forventer, at der kan indgås aftaler på den nye ramme med virkning fra 1. januar 2018. Tidsplan for udbudsproces fremgår af vedtæftede bilag "Udbudsbetingelser" (bilag). I Rammeaftale for levering af håndværkerydelser (bilag), Almindelige arbejdsbetingelser (bilag) og Særlige betingelser (bilag) er beskrevet betingelser for opgavernes udførsel i kontraktens løbetid.

Udbudsmaterialet er opdelt i syv delaftaler:

- Delaftale 1: Elektrikerarbejde
- Delaftale 2: Murerarbejde
- Delaftale 3: Tømrer-, snedker- og glarmesterarbejde
- Delaftale 4: VVS- og blikkenslagerarbejde
- Delaftale 5: Gulvbelægningsarbejde
- Delaftale 6: Kloak- og belægningsarbejde
- Delaftale 7: Malerarbejde

Virksomhederne (tilbudsgivere) kan byde ind på en eller flere delaftaler for at sikre, at flere virksomheder har mulighed for at byde ind på rammeaftalen.

Kriterier for tildeling

Rammeaftalerne for hver delaftale vil blive tildelt de virksomheder, som afgiver de økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af det bedste forhold mellem pris og kvalitet, hvor vægtningen er pris 75% og kvalitet 25%. Kvalitet vurderes i to delkriterier:

1. Reaktionsid, hvilket angiver, hvor hurtigt tilbudsgiver kan rykke ud til en given hasteopgave.
2. Organisation, hvilket vurderes ud fra tilbudsgivers evne til fx at planlægge opgaver og håndtere klager over forsinkelse og mangler.

En rammeaftale med tre til fire entreprenører egner sig ikke til at indeholde et krav om lærlinge, da omsætningen hos de enkelte entreprenører kan være varierende, særligt hvis der er flere små og mellemstore virksomheder. Kommunen har derfor indskrevet en dialogklausul i kontrakten, hvor entreprenøren skal bestræbe sig på at indgå uddannelsesaftaler om uddannelsesforløb med lærlinge/elever.

Informationsmøde

Forvaltningen planlægger at afholde et åbent informationsmøde om rammeudbuddet den 13. juni 2017 for alle interesserede. På mødet vil udbudsmaterialet blive forklaret, og de enkelte virksomheder kan stille spørgsmål til processen. Forvaltningen udsender en offentligt invitation på kommunens hjemmeside og i Det Grønne Område. Efter informationsmødet vil der skriftligt være mulighed for at stille spørgsmål til materialet frem til den 21. august 2017. Forvaltningen vil besvare alle spørgsmål skriftligt på hjemmesiden den 25. august 2017.

Lovgrundlag

Udbuddet gennemføres efter Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU samt Udbudslov, L 19 af 17. november 2015. Der udarbejdes en udbudsbekendtgørelse, og udbuddet skal annonceres i EU tidende.

Økonomi

Med henblik for at kunne få bedre og billigere aftaler med håndværkervirksomheder udbyder kommunen rammeaftaler for håndværkerydelser.

Opgaverne vil blive rekvireret inden for rammerne af kommunens budget til bygningsvedligeholdelse.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 4. maj 2017

Godkendt, idet erfaring med at udføre arbejde for det offentlige fortolkes i bredest muligt omfang.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Bilag

Udbudsbetingelser

Rammeaftale

Særlige betingelser

Almindelige arbejdsbetingelser

Punkt 19: Udskiftning af byrumsinventar i Virum og Sorgenfri vest for Kongevejen (Beslutning)

05.01.08-K00-2-17

Resume

I budget 2017-20 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2017 til udskiftning af byrumsinventar på offentlige veje og i parker startende i Virum og Sorgenfri området (området vest for Kongevejen). Forvaltningen har afdækket mulighederne for udskiftningen af byrumsinventar og foreslår principper for og en konkret plan for udførelsen af arbejdet. Samtidig anmodes om anlægsbevilling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. principper for indkøb af fremtidigt inventar (byrumsinventarmanual) samt produktionsplan for udskiftning af byrumsinventar vest for Kongevejen godkendes
2. der gives en anlægsbevilling på 4 mio kr. til udskiftning af byrumsinventar i området vest for Kongevejen, som finansieres af det i 2017 afsatte rådighedsbeløb på 4 mio kr. til "Udskiftning af byrumsinventar på offentlige veje og i parker".

Sagsfremstilling

Som led i udmøntning af budget 2017 og på baggrund af Kommunalbestyrelsens budgetaftale om at udskifte byrumsinventar på offentlige veje og i parker startende i Virum og Sorgenfri vest for Kongevejen, har forvaltningen afdækket mulighederne herfor og forelægger hermed plan for udførelsen. Udskiftningen omfatter blandt andet vejnavneskilte, affaldskurve, bænke, cykelstativer og steler.

Forvaltningen agter i forbindelse med gennemførelsen af projektet at lægge vægt på følgende overordnede styringsparametre:

1. Ved indkøb af nyt inventar søges en forenkling/ensretning af model/type, så der fremadrettet anvendes få, afprøvede og driftsøkonomiske typer/modeller som standard i hele kommunen.
2. Ved udskiftning af inventar skal der sikres et ensartet udtryk indenfor det afgrænsede geografiske område.
3. Igennem hele projektet skal GIS-data opdateres/udbygges.

Opgørelse af nuværende inventar:

Nærværende oversigt udviser tidligere optalt inventar vest for Kongevejen i henhold til GIS-registrering fra 2011.

Oversigten indeholder kun de antalsmæssige væsentligste elementer.

- Skilte antal: 522
- Skraldespande antal: 104
- Pullerter/Steler antal: 566
- Bænke antal: 63
- Stibomme antal: 43

Principper for valg af fremtidigt inventar:

Kommunalbestyrelsen har senest (januar 2017) truffet beslutning om valg af skrifttype på vejnavneskilte i Lyngby-Taarbæk kommune.

Forvaltningen forventer i forbindelse med indkøb af nyt inventar at anvende kendte og totaløkonomiske fornuftige standardprodukter, som allerede i et vist omfang anvendes i kommunen. Dette fremgår af oversigten over byrumsinventar (bilag), som påtænkes at blive en kommende byrumsinventarmanual. Forvaltningen har i arbejdet med afdækningen af mulighederne fokuseret på funktionalitet, vedligeholdelsesomkostninger, arbejdsmiljø, anskaffelsespris samt praktiske erfaringer. Samtidig har forvaltningen i oplægget søgt at ensrette til en eller få typer/modeller af det forskellige inventar, således at der på sigt skabes et mere ensartet byrumsinventar i resten af kommunen (området øst for Kongevejen). Dette vil på sigt gøre indkøb og optimal lagerbeholdning/reservedelslager mest driftøkonomisk. F.eks. har det tidligere "Vejvæsen" og tidligere "Park" i den forrige organisation haft hver sin type skraldespand. Forvaltningen foreslår med den fremtidige byrumsinventarmanual, at der findes én gennemgående standardmodel, som samtidig giver driftsmedarbejderne i forvaltningen bedre arbejdsmiljø samt mindsker, at affald falder uden for skraldespandene, eller at fugle trækker affaldet op af skraldespanden.

En indledende registrering af nuværende inventar skal danne grundlag for en vurdering af i hvor høj grad det nuværende inventar er kassabelt, eller om det kan genbruges andre steder, evt. som reservelager. Brugt, men pænt byrumsinventar vil blive samlet i geografisk afgrænsede grupper, således at et ensartet udtryk kan skabes samtidig med, at hensynet til sparsommelighed tilgodeses.

Følgende designmæssige forhold iagttages, idet kommunens nye designmanual følges:

- Skriftypen spatieret Flama anvendes på kommunale ejendomme og byrumsinventar
- Skriftypen Dansk Vejtavleskrift anvendes på vejnavneskilte
- Farven 'kongebå' (RAL 5011) bruges på det inventar på veje og pladser, som skal opsættes indfarvet.
- Farven 'parkgrøn' (RAL 6009) bruges på det inventar i parker og grønne områder, som skal opsættes indfarvet
- Byrumsinventar som ikke indfarves vil fremstå galvaniseret
- Træ males ikke.

Gældende indkøbs- og fælleskommunale indkøbsaftaler anvendes ved indkøb af vejnavneskilte og øvrigt inventar.

Plan for udførelse:

Forvaltningen agter at gennemføre projektet ved anvendelse af interne ressourcer i forvaltningens arealdriftsenhed. Derved opnås en stor udnyttelse af medarbejdernes lokalkendskab, ligesom den tætte koordination med driftsmedarbejderne sikrer en optimal udnyttelse af brugt inventar samt overtagelse til drift. Udskiftningen vil foregå sideløbende med de daglige driftsopgaver, blandt andet med reparation af vejnavneskilte andre steder i kommunen, idet det aktuelle medarbejderteam i projektets løbetid vil blive "opnormeret" med ekstra fastansat medarbejder. Ved projektets afslutning "nednormeres" teamet igen ved naturlig afgang.

Forvaltningen agter at prioritere udskiftningen af vejnavneskilte foran øvrigt byrumsinventar. I forbindelse med denne udskiftning vil øvrigt inventar blive registreret/vurderet med henblik på at opdatere den i 2011 foretagne GIS registrering af byrumsinventar for her igennem at få et retvisende overblik over opsatte typer af inventar og vejnavneskilte i Virum og Sorgenfri, samt for at klarlægge om der er ændret på placeringen. Forvaltningen agter efterfølgende at videreføre denne procedure i forbindelse med den daglige drift i resten af kommunen, således at et retvisende overblik over hele kommunen til stadighed opretholdes.

Forvaltningen forventer indledningsvis at udskifte vejnavneskilte i Virum og Sorgenfri vest for Kongevejen, for dernæst at udskifte bænke, borde, affaldsspande, cykelstativer, steler, hundeposeholdere, reglementstavler, stibomme og fodhegn. Dette vil, hvor det er muligt, ske etapevis i mindre, sammenhængende geografiske områder. Til brug for planlægning af udskiftning af vejnavneskilte og øvrigt byrumsinventar har forvaltningen udarbejdet en forventet produktionsplan (bilag).

Perspektiv:

Projektet med udskiftning af byrumsinventar omfatter Virum og Sorgenfri i området vest for Kongevejen. Forvaltningen vil koordinere direkte med andre kendte projekter i området, herunder helhedsplan for Virum bymidte.

Når der er udskiftet vejnavneskilte og øvrigt byrumsinventar i området vest for Kongevejen, vil forvaltningen vurdere, om der er mindreforbrug til at fortsætte med at udskifte vejnavneskilte øst for Kongevejen afgrænset af Skovbrynet og Mølleåen, jf. særskilt sag om udskiftning af vejnavneskilte.

Vedørende private fællesveje:

Det skal bemærkes, at kun vejnavneskilte på kommunale veje skiftes i forbindelse med denne anlægsbevilling. Ønsker et vejlaug for en privat fællesvej at skifte vejnavneskilte, således at der er match til det kommunale design, kan forvaltningen - mod betaling - købe de pågældende vejnavneskilte samt sætte dem op. Der henvises i øvrigt til særskilt sag om udskiftning af vejnavneskilte i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Lovgrundlag

Lovhjemmel til opsætning af vejnavneskilte og byrumsinventar findes i henholdsvis Lov om offentlige veje og Lov om private fælles veje.

Økonomi

Der er i budget 2017 afsat et rådighedsbeløb på 4 mio kr til "Udskiftning af byrumsinventar på offentlige veje og i parker". Udgiften foreslås afholdt af nævnte rådighedsbeløb.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 26. april 2017, pkt. 14:

Teknik- og Miljøudvalget, den 26. april 2017

Ad 1-2) Anbefalet.

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

Økonomiudvalget, den 4. maj 2017

Ad 1-2) Anbefalet. Forvaltningen undersøger mulighederne for at lade skilte på de private fællesveje indgå i udskiftningen.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 10. maj 2017

Ad 1-2) Godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskub (C)

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

Bilag

Byrumsinventar

Produktionsplan, Byrumsinventar vest for Kongevejen 2017 - 2018

Punkt 20: Disponering af midler fra den ekstraordinære driftspulje til bygningsvedligehold 2017-2019 (Orientering)

82.07.00-A00-1-17

Resume

I budgettet for 2017-2020 blev der afsat en ekstraordinær driftspulje på 30 mio. kr. til bygningsvedligehold i 2017-2019 for at imødekomme efterslæbet på genopretning af kommunale bygninger. Økonomiudvalget har ønsket at få en orientering om fordelingen af midlerne. Forvaltningen har fordelt midlerne til f.eks. forbedring af toiletforhold på udvalgte skoler, tagrenovering på kommunale bygninger, samt en række tilgængelighedstiltag for at gøre kommunale bygninger mere fremkommelige for borgere med et fysisk handicap.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orientering om disponering af midlerne fra den ekstraordinære driftspulje på 30 mio. kr. til bygningsvedligehold i 2017-2019 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

En gennemgang af de kommunale bygninger foretaget af et eksternt firma i 2013 og 2014 konkluderede, at flere ejendomme var i så dårlig stand, at der var behov for genopretning. Det årlige afsatte vedligeholdelsesbudget er ikke dækkende for de omkostninger, som er forbundet med at genoprette de kommunale bygninger. Derfor blev der i budgettet 2017-2020 afsat en pulje på 5 mio.kr. i 2017, 10 mio. kr. i 2018 og 15 mio.kr. i 2019 for at iværksætte flere genopretningsprojekter. Anvendelsen af puljen skal medvirke til, at bygningsmassens stand kan opretholdes i fremtiden, og at den årligt afsatte driftsbevilling kan fokusere på forebyggende bygningsvedligeholdelse. Med puljen tilgodeser forvaltningen en række mindre projekter, som forvaltningen ellers ville søge særskilte anlægsmidler til.

Baggrund for forvaltningens prioritering af midler

Forvaltningen har i 2016/17 gennemført en række bygningssyn og bl.a. på baggrund af dem udvalgt en række byggeprojekter. Disse projekter er nødvendige for at opretholde værdien og en forsvarlig brugs- og bygningsstand af de kommunale bygninger. Bilaget "Disponering af midler fra ekstraordinær driftspulje" viser de prioriterede projekter, og hvornår forvaltningen igangsætter dem. Forvaltningen er bevidst om, at andre bygninger også har et stort behov for genopretning. Nogle af disse bygninger adresserer forvaltningen i særskilte projekter og med anden finansiering, f.eks. via arealoptimeringsstrategien, biblioteksstrategien eller potentialeanalysen på daginstitutionsområdet.

Nedenfor er fremhævet nogle af de udvalgte projekter, som forvaltninger igangsætter med midler fra den ekstraordinære driftspulje.

Større omkostningstunge genopretningsbehov

Over den treårige periode prioriterer forvaltningen 10,5 mio. på tagrenoveringer. Flere af kommunens bygninger har et akut behov for at få renoveret tag, da tagbelægningerne alene er blevet vedligeholdt ved løbende reparationer. Tagene er nu i en tilstand, som kræver genopretning. Det drejer sig f.eks. om træningscenter Fortunen, hallen på Kaplevej og daginstitutionen på Caroline Amalievej 140, som også får renoveret vinduer. Der afsættes 5,8 mio. i 2019 til et nyt tag på træningscenter Møllebo, da tagkonstruktionen og tagbelægningen er stærkt nedbrudt.

Bedre toiletforhold på Hummeltofteskole og Trongårdsskolen

I 2017 bruger forvaltningen 0,8 mio. til forbedring af toiletforholdene på to skoler. På Hummeltofteskolen etableres et nyt toilet. Musikskolens indflytning i Hummeltofteskolens kælderlokaler har skabt et behov for et nyt toilet, da der i kælderen kun eksisterer børnetoiletter. Den ekstraordinære driftspulje har endvidere gjort det muligt at fremrykke renoveringen af

Trongårdsskolens gårdtoiletter, som er nedslidte og undgås anvendt af eleverne. Med etablering af 10. klassecentret på Trongårdsskolen er der kommet et ekstra pres på lokaler og toiletforhold. Derfor er afsat 0,5 mio. i 2017 til renovering af gårdtoiletterne.

Nyt kunstgræs i Lyngby Idrætsby og ved Virumgårds jorde

I 2018 og 2019 planlægger forvaltningen udskiftning af kunstgræs for 6,4 mio. Kunstgræsbanerne er nedslidte og kan ikke længere anvendes til de formål, som de er anlagt til. Nye miljøkrav kræver samtidig, at kommunen laver særlige foranstaltninger for afledning af regnvand. Dette medfører ekstra udgifter til udskiftningen.

Forbedringer af tilgængelighed

Forvaltningen har over den 3-årige periode afsat i alt 2,3 mio. til forskellige tilgængelighedstiltag, som skal sikre, at kommunens skoler og daginstitutioner bliver nemmere at tilgå for alle.

Flere af kommunens skoler og daginstitutioner huses i ældre bygninger, som ikke altid er fremkommelige med kørestol og andre hjælpemidler.

Lovgrundlag

-

Økonomi

I budgettet for 2017-2020 der er afsat en pulje på 5 mio. kr. i 2017, 10 mio. kr. i 2018 og 15 mio.kr. i 2019 til ekstraordinær vedligeholdelse og genopretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 4. maj 2017

Taget til efterretning.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Bilag

Disponering af midler fra ekstraordinær driftspulje

Punkt 21: Ledelseskapalet på Skolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune (Drøftelse)

81.01.00-A00-1-17

Resume

I forbindelse med budget 2017 blev det besluttet, at der skal ses på skolernes ledelsesressourcer og skolestruktur, herunder på de skoler der reelt har fået flere spor. Med sagen lægges der op til en drøftelse af den nuværende ledelsessituation på skolerne samt en drøftelse af, hvorvidt der skal tilføres flere ressourcer til ledelse på skolerne.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2017 blev det besluttet, at der skal ses på ledelsesressourcerne på skolerne.

Den nuværende tildeling af ressourcer til ledelse på kommunens skoler sker på baggrund af budgetaftalen 2011-2014, hvori der indgik en beslutning om, at alle kommunens skoler som udgangspunkt skulle tildeles tid til en ledelsesgrundmodel bestående af en fuldtids skoleleder, en fuldtids viceskoleleder, en fuldtids SFO-leder samt en fuldtids administrativ leder/kontorleder. Endvidere skulle de to 4-sporede skoler (Engelsborgskolen og Virum Skole) tildeles ressourcer til 0,25 afdelingslederstilling.

I den nuværende ledelsestildelingsmodel er følgende tildelinger ligeledes indarbejdet:

- Trongårdsskolen tildeles ressourcer til en afdelingsleder til ledelse af 10. klasserne.
- Taarbæk Skole tildeles kun ressourcer til 0,5 viceskolelederstilling og 0,5 SFO- og Klublederstilling.
- Hummeltofteskolen og Lundtofte Skole tildeles ressourcer til henholdsvis 0,5 og 0,25 afdelingslederstilling til ledelse af skolernes gruppeordninger.
- Skoler med modtageklasser (Engelsborgskolen, Fuglsanggårdsskolen og Kongevejens Skole) og læseklasse (Lindegårdsskolen) tildeles ressourcer til ledelse svarende til 0,07 lederstilling pr. klasse årligt.
- Sorgenfriskolen tildeles kun ressourcer til 0,5 SFO-lederstilling

I forbindelse med skolereformens implementering pr. 1. august 2014 blev kommunens fritids- og ungdomsklubber organisatorisk lagt ind under de enkelte skolers ledelse, og de tidligere SFO-lederstillinger blev ændret til SFO- og Klublederstillinger. Skoleledelserne blev i den forbindelse ikke tildelt ressourcer til varetagelse af de ekstra ledelsesopgaver, ligesom der ikke blev tildelt ressourcer til implementeringen af reformen.

Særligt på de større af kommunens skoler er det en meget omfattende opgave at stå for den samlede skoleledelse. Skoleledelsen skal hele tiden gå i spidsen for forandringer, skal kommunikere til mange interessenter og skal først og fremmest håndtere den pædagogiske ledelse af et meget stort antal medarbejdere (se skemaet nedenfor). Det opleves eksempelvis, at det er næsten umuligt at give den nødvendige feedback til lærere og pædagoger og drøfte pædagogiske spørgsmål med lærerne enkelvis eller i grupper. Hvis skolerne skal leve tilstrækkeligt op til de ønsker og forventninger, der stilles til dem, om eksempelvis læringsledelse, åben skole og bidrag til naturfagsstrategien, er det nødvendigt, at skoleledelserne er i stand til at udøve en troværdig ledelse af medarbejderne.

Nedenfor ses en opgørelse over almenskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune (excl. specialskoler, gruppeordninger, modtageklasser og læseklasse samt de ledere og medarbejdere, der er tilknyttet disse tilbud) samt antal fuldtidsledere

(årsværk - excl. kontorledere) og antal medarbejdere (årsværk) på de enkelte skoler, jf. ressourcetildelingen til skoleåret 2016/17.

	Antal fuldtidsledere (Skoleleder/viceskole- leder/afdelingsleder/ SFO-og Klubleder)	Antal medarbejdere	Antal medarbejdere pr. fuldtidsleder
Engelsborgskolen	3,25	108,87	33,50
Fuglsanggårdsskolen	3,00	76,10	25,37
Hummeltofteskolen	3,00	86,84	28,95
Kongevejens Skole	3,00	79,43	26,48
Lindegårdsskolen	3,00	62,97	20,99
Lundtofte Skole	3,00	66,17	22,06
Trongårdsskolen	4,00	73,15	18,29
Taarbæk Skole	2,00	20,11	10,06
Virum Skole	3,25	102,9	31,66

Forvaltningen har indhentet oplysninger om ledelseskapaleten på skolerne i henholdsvis Rudersdal Kommune og Gladsaxe Kommune, og har erfaret, at de to kommuner benytter sig af to meget forskellige tildelingsmodeller. Rudersdal Kommune tager udgangspunkt i antal medarbejdere, og har et princip om, at der ikke må være mere end 25 medarbejdere pr. fuldtidsleder – dog heller ikke færre end 15 medarbejdere. Gladsaxe Kommune tildeler derimod ressourcer i forhold til antal elever og opererer med tre skolestørrelser (indtil 749 elever, indtil 999 elever og over 1.000 elever), som hver udløser et antal ledere. Derudover tildeler Gladsaxe Kommune yderligere ledelse til skoler med Ungdomsklub og gruppeordning.

Forvaltningen vurderer umiddelbart, at en tildelingsmodel, der tager udgangspunkt i antallet af medarbejdere (årsværk) er den mest fleksible og retvisende i forhold til behovet for ledelse, og foreslår, at en eventuel tilpasning af ledelseskapaleten på almenskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune tager udgangspunkt heri. I så fald vil der skulle tildeles yderligere ledelsesressourcer svarende til i alt 3,75 lederstilling (1,0 stilling til Engelsborgskolen og Virum Skole, 0,5 stilling til hhv. Fuglsanggårdsskolen, Hummeltofteskolen og Kongevejens Skole samt 0,25 stilling til Lundtofte Skole). Antallet af fuldtidsledere og af medarbejdere pr. fuldtidsleder herefter fremgår af nedenstående oversigt.

	Antal fuldtidsledere (Skoleleder/viceskole- leder/afdelingsleder/ SFO-og Klubleder)	Antal medarbejdere	Antal medarbejdere pr. fuldtidsleder
Engelsborgskolen	3,25+1,00=4,25	108,87	25,62
Fuglsanggårdsskolen	3,00+0,50=3,50	76,10	21,74

Hummeltofteskolen	3,00+0,50=3,50	86,84	24,81
Kongevejens Skole	3,00+0,50=3,50	79,43	22,69
Lindegårdsskolen	3,00	62,97	20,99
Lundtofte Skole	3,00+0,25=3,25	66,17	20,36
Trongårdsskolen	4,00	73,15	18,29
Taarbæk Skole	2,00	20,11	10,06
Virum Skole	3,25+1,0=4,25	102,9	24,21

Lovgrundlag

-

Økonomi

Den årlige lønudgift til én fuldtidsleder udgør ca. 0,6 mio. kr., og den samlede udgift til i alt 3,75 fuldtidsledere vil således udgøre ca. 2,25 mio.kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, 27. april 2017, pkt. 12:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 27. april 2017

A og C stiller forslag om, at Virum -, Engelsborg - og Hummeltofte skole kan tilføje 0,25 årsværk til ledelse indtil ressourcetildelingsmodellen evalueres i foråret 2018. Finansieringen skal findes indenfor skolernes egen ramme.

For stemte: 4 (C (2), A (2)),

Imod stemte: V (2) idet V fokuserer på ledelse og varme hænder og ønsker, at det er en yderligere tilførsel af ressourcer til området og ikke gennem en omlægning inden for rammen.

Ø undlod at stemme.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Dorete Dandanell (F) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 4. maj 2017

Børne- og Ungdomsudvalgets protokollat af 27. april 2017 godkendt.

For stemte: 6 (C (3), A (2) og B (1))

Imod stemte V (1) idet V fokuserer på ledelse og varme hænder og ønsker, at det er en yderligere tilførsel af ressourcer til området og ikke gennem en omlægning inden for rammen.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Punkt 22: Evaluering af det fælles skoledistrikt og ansøgning om forlængelse (Beslutning)

17.01.04-P08-1-16

Resume

Skoleindskrivningen i det fælles skoledistrikt er nu afsluttet for andet år, og der gives en opsamling på de samlede resultater og erfaringer. Den toårige dispensation til et fælles skoledistrikt udløber med skoleåret 2017/2018. På baggrund af de to års erfaringer, som er meget forskellige og ikke entydige, foreslås det, at Undervisningsministeriet ansøges om forlængelse af dispensationen i endnu et skoleår. Hvis dispensationen gives, forelægges udvalget en ny sag, hvor der på baggrund af evalueringen foreslås en tilpasning af tidsplanen for indskrivning samt fordelingskriterierne. Skolebestyrelserne vil blive inddraget i processen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter, at der fremsendes en ansøgning til undervisningsministeriet om forlængelse af dispensationen til et fælles skoledistrikt for skoleåret 2018/2019.

Sagsfremstilling

I oktober 2015 fik Lyngby-Taarbæk Kommune tilladelse til et fælles skoledistrikt i en forsøgsperiode på to år. Skoleindskrivningen i forsøgsordningens andet år er nu afsluttet, og der fremlægges her en kort status og evaluering, med henblik på at udvalget kan træffe beslutning om, hvorvidt ministeriet skal ansøges om en forlængelse af forsøgsordningen med yderligere et år.

Forvaltningens status og evaluering omfatter fem områder, der udspringer af de oprindelige årsager til, at kommunen ansøgte om dispensation, og af de begrundelser ministeriet lagde vægt på i godkendelsen:

1. målsætning om en mere jævn klassekvotient
2. målsætning om en økonomisk besparelse grundet et lavere antal klasser
3. målsætning om en mere pædagogisk sammensætning af børnegrupper
4. størst mulig forældretilfredshed, flest mulige tildeles plads på en ønsket skole
5. børnene sikres kortest mulige skolevej

Resultaterne af arbejdet med det fælles skoledistrikt er meget forskellige fra år 1 og år 2. Derfor er det forvaltningens indstilling, at Undervisningsministeriet søges om en forlængelse af forsøgsperioden i endnu et år, således at der kan indhentes flere erfaringer, inden der skal træffes en endelig afgørelse ift. at søge om en permanent ordning.

De følgende opgørelser inkluderer ikke Taarbæk Skole, idet skolens beliggenhed betyder, at den reelt ikke er omfattet af det fælles skoledistrikt.

	Antal klasser oprettet	Samlet antal elever	Gennemsnitlig klassekvotient
År 1	26	616	23,7
År 2	25	573	22,9

Hvis man ser på den gennemsnitlige klassekvotient over årene, er det ikke entydigt, at det fælles skoledistrikt har givet en mere jævn klassekvotient end tidligere. Til gengæld er det interessant at se, hvad der var sket, hvis eleverne var blevet indskrevet efter de gamle distrikter: både i år 1 og år 2 havde elevtallet og deres bopæl på indskrivningstidspunktet

medført, at der skulle oprettes mindst 27 klasser. Det fælles distrikt har dog medført, at der (ekskl. Taarbæk) i år 1, kun blev oprettet 26 klasser og i år 2, 25 klasser.

Det betyder, at klassekvotienten i de to år med et fælles distrikt har været mere jævn, end hvis eleverne var blevet fordelt efter distrikter (punkt 1). Det betyder samtidig, at der er opnået en økonomisk besparelse ved dannelse af færre klasser (punkt 2).

Alternativt til det fælles distrikt kunne distriktsgrænserne være blevet ændret, og der igennem kunne der være opnået samme besparelse og jævne klassekvotient. Derfor er det vigtigt at se på, om fælles distrikt lykkes ift. en pædagogisk fordeling af eleverne samt forældretilfredshed.

Ift. den pædagogiske fordeling (punkt 3) kan der argumenteres for, at det fælles skoledistrikt kan skabe mere blandede børnegrupper end distrikter, fordi de ikke, ligesom distrikterne gør, afgrænser hele boligkvarterer. Der er ikke indarbejdet pædagogiske fordelingskriterier i principperne for klassesdannelse. Såfremt det er et politisk ønske, skal forvaltningen undersøge, hvilke pædagogiske fordelingskriterier der kan udarbejdes inden for ministeriets påbud om, at fordelingen af elever i det fælles distrikt skal ske under 'klare objektive kriterier' (jf. ministeriets godkendelse af forsøgsordningen).

Ift. forældretilfredshed (punkt 4) fordeles børnene først og fremmest efter forældrenes skoleønsker, og det er forvaltningens vurdering, at det antal, som ikke fik opfyldt deres første ønske i både år 1 og 2, er relativt lavt. I det fælles distrikt er det et vigtigt opmærksomhedspunkt, at det, i det omfang forældrenes skoleønsker ikke fordeler sig jævnt over alle kommunens skoler, fra år til år være en balancegang at tilgodese hhv. kriteriet om forældretilfredshed kontra hensynet om at fordele børnene jævnt og udnytte alle skolernes kapacitet.

I dette års klassesdannelse var der oprindeligt 15 elever, som ikke fik opfyldt deres første ønske. Ud af den gruppe er fem efterfølgende blevet tilbudt plads på deres første ønske grundet opstået ledig kapacitet. Derudover er tre blevet tilbudt 2. ønske i stedet for 3. ønske. Der er på nuværende tidspunkt ingen elever i år, som ikke har fået opfyldt enten 1. eller 2. ønske.

Nedenfor vises den seneste oversigt over fordelingen af børnene i år 1 og 2:

	Opfyldt 1. ønske	Opfyldt 2. ønske	Opfyldt 3. ønske	Placeret på ikke ønsket skole
År 1 (per d. 5.9.16)	606	9	1	0
År 2 (per d. 1.4.17)	563	10	X	0

I det første år med et fælles skoledistrikt kunne forældrene angive tre skoleønsker, hvilket blev ændret til to skoleønsker i forsøgets andet år. Det skete på baggrund af de første erfaringer med det fælles skoledistrikt, hvor det havde vist sig, at forældrenes tredje ønske i langt de fleste tilfælde ikke var et reelt skoleønske, men mere udtryk for et sidste alternativ. Det viste sig ved, at langt de fleste forældre, som ikke fik opfyldt 1. ønske, skrev deres barn op på interesselisten. Derfor besluttede Børne- og Ungdomsudvalget i den forbindelse, at forældrene fremover kun kunne angive to skoleønsker (BUU 2. juni 2016).

På baggrund af dette års klassesdannelse er det fortsat forvaltningens vurdering, at forældrene i vidt omfang reelt ikke ønsker andre skoler end deres første ønske. Det viser sig ved, at syv ud af de ti elever, som pt. har fået tilbudt plads på deres 2. ønske, i stedet nu skal starte på en privatskole. De resterende tre elever på interesselisten er fortsat skrevet op til deres 1. ønske.

Ift. målsætningen om, at børnene sikres kortest mulig vej til skole (punkt 5), er det forvaltningens vurdering, at fordelingskriterierne sikrer dette i videst muligt omfang. Ingen elever har hverken i år 1 eller år 2 fået tildelt plads på en skole længere væk end 2,5 km, med mindre de har ønsket det.

Kriterierne er bygget op således, at det som udgangspunkt - og efter opfyldelse af søskendekriteriet - først er de børn, som bor tættest på en skole, der tildeles plads. Der kan dog opstå situationer, hvor et barn tildeles plads på en anden skole end deres nærmeste. Det sker blandt andet for at sikre, at ingen børn får længere end 2,5 km til skole: børn, som kun kan komme på én skole inden for 2,5 km, tildeles plads frem for det barn, som har kortest afstand til en anden skole. Situationen kan også opstå, hvis et barnet har flere skoler inden for 2,5 km, men alligevel har relativt langt til deres nærmeste skole. Der kan det hændes, at barnets nærmeste skole fyldes op med elever, som bor endnu tættere på, hvorefter barnet tildeles plads på en anden skole efter kriterierne. Det er ikke forvaltningens vurdering, at disse situationer kan undgås, uden at der så vil opstå andre problematikker.

Samlet set er det forvaltningens vurdering, at der er positivt grundlag for at afprøve endnu et år med det fælles distrikt, for at undersøge, om det i endnu højere grad kan lykkes at fordele eleverne jævnt.

Den videre proces

I det tilfælde at dispensationen gives, forelægges udvalget en ny sag med tilpassede kriterier for indskrivning i det fælles distrikt, på baggrund af de første to års erfaringer. Kriterierne skal - sammen med beslutningen om at fortsætte med det fælles skoledistrikt - sendes i høring blandt skolebestyrelserne. Tidsplanen vil afhænge af, hvornår der modtages svar fra Undervisningsministeriet.

Såfremt udvalget beslutter ikke at ansøge ministeriet om en forlængelse, eller hvis dispensationen ikke gives, vil næste års skoleindskrivning ske efter de tidligere regler ift. skoledistrikter. Der vil i det tilfælde blive fremlagt en ny sag med en analyse af børnetallet, sammen med et forslag om en tilpasning af skoledistrikterne, med henblik på at skabe en mere jævn fordeling af eleverne.

Tilpasningen af distrikter vil være nødvendig grundet udviklingen af børnetallet inden for de enkelte skoledistrikter. Et skøn på baggrund af dette års børnetal er, at det som minimum vil være nødvendigt at gøre Engelsborgskolens, Lindgårdsskolens og Hummeltofteskolens distrikter mindre, hvilket vil få betydning for de omkringliggende skoledistrikter.

På baggrund af prognoserne anslås det, at det kan blive nødvendigt med årlige tilpasninger af distrikterne. En tilpasning af distrikterne kan imødekomme meget ujævne klasse størrelser ved dannelsen af 0. klasserne, men kan ikke - i modsætning til det fælles distrikt - sikre en mere jævn fordeling af fx tilflyttere på de andre klassetrin.

Forventet forløb

Ansøgning fremsendes til ministeriet

Ansøgning imødekommes

Ansøgning imødekommes ikke

Udvalget forelægges nye kriterier for indskrivning i det fælles distrikt	Udvalget forelægges sag med analyse af, hvordan elevtallet vil se ud på baggrund af de gamle skoledistrikter, og et forslag til tilpasning af distrikter
Kriterier og beslutning sendes i høring blandt skolebestyrelser	Idet der gås tilbage til tidligere gældende regler, sendes den tilpassede styrelsesvedtægt ikke i høring blandt skolebestyrelserne
Skoleindskrivning til skoleåret 18/19 foregår efter kriterier i det fælles distrikt	Skoleindskrivning til skoleåret 18/19 foregår efter de gamle regler ift. distrikter
Muligheden for at gøre det fælles distrikt til en permanent ordning undersøges	Skoledistrikter tilpasses årligt efter det forventede børnetal til 0. klasserne

Formænd og næstformænd i skolebestyrelserne er inviteret til et dialogmøde 25. april kl. 19 med henblik på inputs til udvalgets behandling af sagen.

Lovgrundlag

I oktober 2015 gav Undervisningsministeriet Lyngby-Taarbæk Kommune en toårig dispensation til at fravige bestemmelserne i folkeskolelovens § 36 stk. 2 vedr. skoledistrikter. Dispensationen er givet - og vil i tilfælde af en ny ansøgning blive givet - jf. § 55 stk. 3 i folkeskoleloven om, at Børne- og undervisningsministeren kan fravige bestemmelserne i § 36 stk. 2.

Økonomi

Etableringen af ét skoledistrikt blev vedtaget i budget 2016 og er en forudsætning for økonomien i 2018 og overslagsår. Såfremt ét skoledistrikt ikke videreføres, må der påregnes øgede udgifter til ekstra klassedannelse.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, 27. april 2017, pkt. 5:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 27. april 2017

Anbefalet.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 4. maj 2017

Anbefalet.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 10. maj 2017

Godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskub (C)

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

Bilag

Dialogmøde skolebestyrelser 25. april 2017

Punkt 23: Genforelæggelse - Tilpasning af kapacitet i Virum/Sorgenfri på dagtilbudsområdet (Beslutning)

28.09.40-P21-1-16

Resume

Udvalget skal med denne sag tage stilling til, hvordan kapaciteten i Virum/Sorgenfri/Brede skal reduceres.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kapaciteten i Virum/Sorgenfri/Brede-distriktet reduceres med 18 pladser fordelt efter sagens model B.

Supplerende indstilling:

På baggrund af supplerende sagsfremstilling anbefaler forvaltningen, at dagplejen ikke nednormeres og at kapaciteten samlet set tilpasses med 18 pladser.

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalgets forelagdes den 5. januar 2017 et forslag til tilpasning af dagtilbudskapaciteten i Virum/Sorgenfri/Brede-distriktet.

Udvalget orienteredes om, at distriktet står overfor væsentlige forandringer i antallet af børn med behov for dagtilbud. Over de næste tre år vil distriktet have en overkapacitet på 14-29 børn for de 0-2-åriges vedkommende. På 3-5-årsområdet vil antallet af børn med pasningsbehov falde med ca. 140.

Distriktet har siden maj 2016 kørt med mange tomme pladser, og institutionernes normeringer og budgetstyring er derfor udfordrede. Således ligger 4 af de 5 dagtilbud, der må forventes at komme ud af 2016 med et merforbrug på over 5 pct., i Virum/Sorgenfri/Brede. De mange små dagtilbud i distriktet og de mange selvstændige vuggestuer og børnehaver er meget sårbare over for udsving i børnetallet. Endvidere stiger kommunens omkostninger til dagtilbudsdriften, herunder enhedsomkostningerne til de fysiske rammer.

Udvalget fulgte forvaltningens indstilling om tilpasning af kapacitet i dagtilbuddene Fuglsang, Grønnevej, Åkanden, Svanen, Blomsten og Dagplejen. Beslutningen betyder, at Børnehuset Fuglsangs kapacitet tilpasses for at skabe balance mellem vuggestue- og børnehavempladser. Børnehusene Grønnevej, Åkanden, Svanen og Blomstens kapacitet "rulles tilbage" til 2014-niveau. Dagplejens kapacitet reduceres med 4 pladser, idet en ledig stilling ikke genbesættes.

Udvalget fulgte ikke forvaltningens indstilling om at lukke en vuggestue med en kapacitet på 22 pladser. Udvalget anmodede i stedet forvaltningen om at udarbejde et alternativt forslag til at skabe balance mellem antallet af pladser i områdets dagtilbud og det forventede børnetal.

Alternativt forslag

Forvaltningen kan pege på tre tilgange til at reducere kapaciteten med 22 0-2-års pladser:

Modeller	Bemærkninger
A Alle dagtilbud kan afgive et forholdsmæssigt antal pladser. Store dagtilbud skal således nednormeres med to pladser, mens små	Da søgningen og pladsudnyttelsen i distriktets dagtilbud varierer meget, kan forvaltningen ikke anbefale, at denne tilgang anvendes. Det vil reducere pladsantallet i meget søgte dagtilbud, hvor pladserne let vil kunne udnyttes i de kommende 12 måneder. Det vil dermed reducere forældrenes valgmuligheder.

dagtilbud skal nednormeres med én plads.

I praksis vil tilgangen betyde, at meget søgte dagtilbud nednormeres 1-2 pladser, som er optaget af allerede indskrevne børn. Ressourcetildelingsmodellen bevirker dermed, at dagtilbuddene kun vil få halv normering til de 1-2 børn, da de vil tælle som en merindskrivning. Andre, mindre søgte dagtilbud, vil fortsat køre med ledige pladser, som de jvf ressourcetildelingsmodellen vil få udbetalt halv takst til.

B Overkapaciteten i distriktet reduceres ved at nednormere de dagtilbud, hvor det skønnes, at et antal pladser vil forblive uudnyttede indenfor det næste år.

Denne tilgang vil i videst muligt omfang eliminere de tomme pladser, der hvor de er. Det vil således ikke indskrænke borgernes valgmuligheder i valg af dagtilbud, da anbefalingerne til nednormering følger ventelisterne. Det bemærkes, at tilgangen vil betyde, at de nednormerede dagtilbud vil blive udfordret på deres økonomi og dermed normeringer. Det er en udfordring for dagtilbuddene at have små børnegrupper, da det er svært at få normeringen til at hænge sammen over en dag og dermed sikre overskud til aktiviteter i små grupper af børn med en voksen, udflugter, og lignende. Det skal også bemærkes, at denne tilgang vil betyde afskedigelser i nogle dagtilbud og i dagplejen.

Denne tilgang anbefales af forvaltningen.

C Der nedlukkes hele grupper/stuer i to dagtilbud

Denne tilgang er udfordrende da en række dagtilbud svært vil kunne fungere ved denne tilgang.

De små vuggestuer vil ikke kunne overleve at blive reduceret med en gruppe, da de dermed vil blive halveret og skal kære videre med 9-11 børn. Det vil være særdeles udfordrende for deres økonomi og vil betyde at bygningsudgifterne pr. barn fordobles. Der vil blive behov for at flytte vuggestuebørn til andre vuggestuer og børnehuse.

De små børnehuse, som der er flere af i distriktet, med en vuggestuegruppe og 2 børnehavegrupper, vil effektivt set blive omdannet til rene børnehaver. Forældrene vil ikke have mulighed for at have søskende i samme hus. Der vil blive behov for at flytte vuggestuebørn til andre vuggestuer og børnehuse.

De store børnehuse er de eneste, der vil kunne rumme denne tilgang. Det må understreges, at det vil give ubalance i disse børnehuses børneflow, som vil udfordre muligheden for at kunne optage søskendebørn. Endvidere medfører det en flaskehals i børnehusets vuggestueafdeling, som med tiden bevirker, at børnehuset får tomme børnehavpladser. Det udfordrer kapacitetsudnyttelsen i distriktet, når de store børnehuse er i ubalance med hensyn til antallet af vuggestuepladser og børnehavpladser. Det var netop en

sådan ubalance, der medførte anbefalingen den 5. januar 2017 om kapacitetstilpasningen i Børnehuset Fuglsang.

Endvidere vil denne model efterlade tomme pladser i dagtilbud, der har mange tomme pladser, men som ikke kan overleve, at der fjernes en hel gruppe.

Forvaltningen kan ikke anbefale denne tilgang.

Fordelingen af nednormeringer vil se således ud for hver model:

	Vuggestuepladser	Model A: Ligelig fordeling	Model B: Nednormering ved ledige pladser	Model C: Nednormering af grupper/stuer
Børnehuset Fuglsang	36	2		
Vuggestuen Villa Furesø	36	1	5	
Børnehuset Humlehuset	24	2		
Børnehuset Mælkevejen	44	2	3	11
Børnehuset Spurvehuset	36	2		
Vuggestuen Børnereden	20	1		
Vuggestuen Kaplegården	22	1		
Børnehaven Bøgely		1		
Børnehuset Pilen	43	2	3	
Børnehuset Blå	24	2		
Børnehuset Langs Banen	12	1		
Børnehuset Prinsessehøj	36	2	4	11
Børnehuset Grønnevej	14	1	2	
Børnehuset Aakanden	32	2	1	
Børnehuset Blomsten	20	2		
Den Kommunale Dagpleje	48	0	4	
Total	411	22	22	22

Det anbefales, at udvalget sender en af de tre modeller i høring blandt alle dagtilbud i distriktet og hos de faglige organisationer samt at dagtilbudene bedes beskrive de konkrete lokale konsekvenser af den valgte model.

Det anbefales, at nednormeringen får effekt fra 1. maj 2017 - 1. maj 2018, hvor kapacitetssituationen i distriktet tages op til fornyet vurdering.

Lovgrundlag

Dagtilbudslovens § 4. Kommunalbestyrelsen skal sørge for det nødvendige antal pladser i dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomi

Ny sagsfremstilling

Det samlede provenu ved nedlæggelse af 18 tomme 0-2-års-pladser er 959.522 kr. Hvis pladserne nedlægges med virkning fra 1. maj, udgør provenuet i 2017 639.681 kr.

Oprindelig sagsfremstilling

Det samlede provenu ved nedlæggelse af 22 tomme 0-2-års-pladser er 1.172.749 kr. Hvis pladserne nedlægges med virkning fra 1. maj, udgør provenuet i 2017 781.832 kr.

Samlet årlig provenu ved nedlæggelse af 22 tomme pladser	Samlet månedligt provenu ved nedlæggelse af 22 tomme pladser
1.172.749	97.729

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, 27. april 2017, pkt. 8:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 23. marts 2017

C foreslog, at model B sendes i høring tillige med forslag om lukning af mindre dagtilbud i området.

For stemte: 3 (C (2), I))

Imod stemte: 5 (A (2), V (2), Ø)

A, Ø, V foreslog, at model B sendes i høring, idet der tilvejebringes en status over de ledige pladser i dagplejen.

For stemte: 5 (A (2), Ø, V (2))

Imod stemte: 3 (C (2), I))

I stemte imod idet flere muligheder skal afdækkes.

C stemte imod idet C finder, at lukning af mindre dagtilbud i højere grad sikrer kvaliteten i de øvrige tilbud i området.

Dorete Dandanell (F) var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling

Der er modtaget seks høringssvar (bilag).

Dagtilbud

Opsummering af høringssvar

Børnehuset Grønnevej	Ingen bemærkninger
Børnehuset Mælkevejen	Bakker ikke op om model B, idet det vil være udfordrende at tilpasse dagtilbuddets drift.
Børnehuset Spurvehuset	Bakker ikke op om model B, da model B går forholdsmeæssigt hårdere ud over normeringen og dermed kvaliteten.
Børnehuset Åkanden	Bakker ikke op om model B, da dagtilbuddet forventer nyopskrivninger fra forældre med børn i dagtilbuddet.
Vuggestuen Kaplegården	Støtter op om valg af model B
Vuggestuen Villa Furesø	Bakker ikke op om model B, da det vil gå ud over normering og kvalitet.

Der blev på udvalgsrådet spurgt til kapacitetstallene for den kommunale dagpleje. Der var en fejl i kapacitetsoplysningerne om dagplejen, idet kapaciteten i en stilling, der er under afvikling, indgik i kapacitetsopgørelsen.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 27. april 2017

C stiller forslag om lukning af mindre dagtilbud i området.

For stemte: C (2)

Imod stemte: 5 (A (2), V (2), Ø)

For den oprindelige indstilling, hvor dagplejen ikke nednormeres og hvor kapaciteten samlet set tilpasses med 18 pladser stemte: 5 (A (2), V (2) og Ø).

Imod stemte C (2) med bemærkning om, at C heller ikke ønsker at nednormere dagplejen.

Anbefalet.

A og V og Ø stillede forslag om, at der ydes 100 pct. kompensation frem for 50 pct. kompensation pr. barn, hvis der indskrives flere børn end det institutionen nednormeres til. Loftet for 100 pct. kompensation vil være det normeringstal institutionen er på dd.

For stemte: 5 (A (2), V(2), Ø)

C (2) undlod at stemme.

Anbefalet.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Dorete Dandanell (F) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 4. maj 2017

For Børne- og Ungdomsudvalgets protokollat stemte: 4 (A (2), I (1) og V (1))

Imod stemte: 4 (C (3) og B (1)) , idet disse partier hellere vil lukke mindre dagtilbud.

For det af A, V og Ø fremsatte forslag på Børne- og Ungdomsudvalget stemte: 4 (A (2), B (1) og V (1)).

Imod stemte C (3) med henvisning til eget forslag, og idet der ikke er anvist finansiering.

I (1) undlod at stemme.

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen.

Hanne Agernsap (F) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 10. maj 2017

For forvaltningens supplerende indstilling, hvor dagplejen ikke nednormeres, og hvor kapaciteten samlet set tilpasses med 18 pladser

For stemte: 14 (A (5), V (6), F (2) og Ø (1))

Imod stemte: C (5)

B (1) og I (1) undlod at stemme.

A, V og Ø stillede forslag om, at der ydes 100 % kompensation frem for 50 % kompensation pr. barn, hvis der indskrives flere børn end det, institutionen nednormeres til. Loftet for 100 % kompensation vil være det normeringstal, institutionen er på d.d.

For stemte: 15 (V (6), A (5), F (2), B (1) og Ø (1))

C (5) undlod at stemme

I (1) var fraværende.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskub (C)

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

Bilag

Høringssvar Villa Furesø

Høringssvar Spurvehuset

Høringssvar Mælkevejen

Høringsvar fra Åkanden

Høringsvar fra Kaplegården

Høringsvar Børnereden

Opfølgende notat til udvalgmødet den 27. april 2017

Brev BUPL prognose

Tilpasning af kapacitet i Virum-Sorgenfri dagtilbud

Punkt 24: Genforelæggelse - Ophør af driftsoverenskomst med DSI Nettet I (Beslutning)

27.03.00-P27-1-16

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. november 2016 driftsoverenskomsten med den selvejende institution DSI Nettet I. Det Sociale Tilsyn har imidlertid i forbindelse med regodkendelse af DSI Nettet I's sociale tilbud fremkommet med en lang række ændringskrav til driftsoverenskomsten, og stillet som vilkår for godkendelse af tilbuddet, at der udarbejdes en ny driftsoverenskomst. Kravene gør det vanskeligt for kommunen at udarbejde og efterfølgende have en driftsoverenskomst med DSI Nettet I, da kravene medfører, at forvaltningen får begrænset indflydelse på driften af tilbuddet og dermed i praksis alene stiller en økonomisk garanti uanset om tilbuddet benyttes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der ikke indgås driftsoverenskomst med DSI Nettet I.

Sagsfremstilling

Driftsoverenskomsten mellem den selvejende institution DSI Nettet I blev godkendt af Kommunalbestyrelsen på mødet den 24. november 2016 med en række ændringer i forhold til den tidligere driftsoverenskomst, så den var i overensstemmelse med Det Sociale Tilsyns anbefalinger. Driftsoverenskomsten er udarbejdet på baggrund af et notat fra Socialtilsynet samt rådgivning fra Socialtilsynet og diverse interne fagområder i kommunen.

Driftsoverenskomsten fastslår, at Lyngby-Taarbæk Kommune alene stiller garanti for et bestemt antal pladser hos DSI Nettet I, og at DSI Nettet I selv kan råde over de resterende pladser. Driftsoverenskomsten rummer fire botilbudspladser efter servicelovens § 107 (midlertidigt botilbud) samt samværs- og aktivitetspladser, både dag og aften jf. servicelovens § 104 samt beskyttet beskæftigelse jf. servicelovens § 103. Herudover er der idrætstilbuddet Limone (bilag). Lyngby-Taarbæk kommune råder over alle fire botilbudspladser og garanterer for ca. 75 % af pladserne for de øvrige tilbud.

Primo januar fik forvaltningen besked via DSI Nettet I om, at de var indkaldt til møde om den nye driftsoverenskomst. Forvaltningen kontaktede derfor Socialtilsynet og fik afslag på at deltage i mødet med den begrundelse, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke var part i sagen. Forvaltningen havde dog fundet det relevant, at kommunen var blevet orienteret og efterfølgende var blevet indkaldt til et møde, da kommunen har en ikke uvæsentlig økonomisk interesse i sagen. Lyngby-Taarbæk Kommunes manglende partsstatus gør, at kommunen ikke selvstændigt kan klage over tilsynets krav, hvilket stiller kommunen i en uhensigtsmæssig situation.

Som det fremgår af referatet fra mødet (bilag) har Socialtilsynet mange ændringskrav til driftsoverenskomsten, som bl.a. betyder:

- At kommunen ikke kan beslutte, at ledelsen af tilbuddet skal udøves i overensstemmelse med de politikker, der er fastsat af kommunen, og at kommunen ikke kan beslutte, at tilbuddet skal arbejde indenfor rammerne af kommunens vedtagne helhedsplan for socialpsykiatrien jf. tilsynets bemærkninger til § 4.
- At ansættelse og afskedigelse af lederen af DSI Nettet I ikke kræver kommunens godkendelse. Ifølge tilsynet er det alene fondens bestyrelse, som kan ansætte og afskedige lederen. Kommunen skal alene høres eller inddrages i bestyrelsens vurdering omkring ansættelse og afskedigelse af lederen for DSI Nettet I. jf. tilsynets bemærkninger til § 10.
- At det er tilsynet som skal godkende tilbuddets budget, og driftsoverenskomsten bør ændres således, at det fremgår, at DSI Nettet I i samarbejde med kommune udarbejder et budget, fremfor for den tidligere tekst, hvoraf fremgik at kommunen skulle godkende budgettet.
- At ændringer i vedtægterne for DSI Nettet I ikke skal godkendes af kommunalbestyrelsen, men at kommunen alene høres eller inddrages i bestyrelsens vurdering omkring ændring i vedtægter jf. tilsynets bemærkninger til § 12.

- At i tilfælde af at driften i DSI Nettet I tilbud ophører, er det ikke kommunen, som skal træffe beslutning om anvendelse af formuen til andre sociale formål. Det skal fremgå af tilbuddets vedtægter, og fonden/tilbuddet skal endvidere fremsende et afviklingsregnskab til Socialtilsynet inden en eventuel lukning jf. tilsynets bemærkninger til § 13.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der alene er indgået driftsoverenskomst med DSI Nettet I og forvaltningen har ikke kendskab til fondskonstruktionen, som kan være en yderligere komplikation.

Forvaltningen har været i kontakt med KL for at få juridisk bistand, og i den forbindelse oplyste KL, at mange kommuner har lignende problemer med de sociale tilsyn og tilsynenes rolle i forbindelse med indgåelse af driftsoverenskomster med selvejende institutioner. Det er således et generelt problem, og derfor en problemstilling, der bør løses i regi af KL, eller en større kommune med flere tilbud med driftsoverenskomster.

Samlet set er det forvaltningens vurdering, at en efterkommelse af tilsynets krav vil medføre, at kommunen får mindre indflydelse på driften af tilbuddet, og dermed i praksis alene stiller en økonomisk garanti. Forvaltningen er således ikke enige med DSI Nettet I i, at tilsynets krav til driftsoverenskomsten alene er mindre formelle krav. I referatet veksler Socialtilsynet mellem "bør" og "skal" i deres formuleringer, og det er forvaltningens erfaring, at et "bør" i forbindelse med Socialtilsynets bemærkninger ikke er en anbefaling, som kan overhøres, og dermed forvaltes og tolkes et "bør" som et "skal" i forbindelse med Socialtilsynets funktion.

I forhandlingerne med DSI Nettet I var der en drøftelse af en eventuel kommunalisering og/eller privatisering fremfor indgåelse af en driftsoverenskomst, da forvaltningen var opmærksom på, at Det Sociale Tilsyn i andre kommuner havde mange kritiske bemærkninger til indgåelse af en driftsoverenskomst mellem et privat tilbud og en kommune.

Det er derfor forvaltningens vurdering, at aftalen opsiges med DSI Nettet I med det opsigelsesvarsel, som er gældende i den vedtagne driftsoverenskomst godkendt af Kommunalbestyrelsen 24. november 2016. Efterfølgende overgår opgaveporteføljen til kommunalt regi. Der vil blive udarbejdet en afviklingsplan, hvor borgerne ikke vil blive berørt i forhold til den visiterede ydelse. Såfremt DSI Nettet I kommunaliseres vil der kunne ske en virksomhedsoverdragelse af personalet i henhold til de regler, der er gældende i forbindelse med dette.

Alternativt kan DSI Nettet I fortsættes som privat botilbud og kan, såfremt det er muligt, indgå en lejeaftale med kommunen om anvendelse af bygningerne til formålet. Det private botilbud skal godkendes af Det Sociale Tilsyn.

Lovgrundlag

Lov om socialtilsyn.

Økonomi

Lyngby-Taarbæk Kommunes omkostninger til drift af DSI Nettet I er på 6.7 mio.kr. i 2017.

Forvaltningen har ikke opgjort den præcise besparelse ved ophør af driftsoverenskomsten, men det vurderes, at der vil være et besparelspotentiale i størrelsesordenen 0,5-1,0 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, 25. april 2017, pkt. 3:

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. februar 2017

V stillede forslag om, at åbne sagen for offentligheden.

For stemte: 3 (V (1), Curt Købsted (UP) og Finn Riber (A)).

Imod stemte: 3 (C (2) og Bodil Kornbek (A)).

F (1) undlod at stemme.

Sagen udsat med henblik på forudgående dialog med Nettet om sagen. Der afholdes ekstraordinært Social- og Sundhedsudvalgsmøde forud for Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling:

På baggrund af Social- og sundhedsudvalget bemærkninger ved udvalgsmøde den 21. februar 2017 blev sagen udsat men henblik på afholdelse af et dialogmøde med DSI NETTET I og forvaltningen.

Dialogmødet blev afholdt den 23. februar 2017. På mødet anmodede forvaltningen DSI NETTET I om at tage stilling til tre scenarier for det videre samarbejde som følge af Socialtilsynets bemærkninger til driftsoverenskomsten, som var:

1. Ophør af driftsoverenskomsten
2. Kommunalisering af DSI NETTET I
3. Privatisering af DSI NETTET I

Der henvises til vedhæftede mødereferat af 24. februar 2017 (bilag).

DSI NETTET har ved mail af 13. marts 2017 (bilag) meddelt, at bestyrelsen noterer sig, at forvaltningen ikke ønsker at gå i dialog med Det Sociale Tilsyn og DSI NETTET I. Derudover er det bestyrelsens opfattelse, at alle muligheder ikke er udtømte i forhold til at finde en fælles løsning på bemærkningerne fra Det Sociale Tilsyn.

Forvaltningen gør opmærksom på, at kommunen ikke er part i sagen, og at Det sociale Tilsyn på kommunens henvendelse har oplyst, at i forbindelse med drøftelser om driftsaftaler, anser socialtilsynet, med udgangspunkt i Lov om socialtilsyn, alene det private tilbuds bestyrelse og ledelse som parter i sagen. Dette har været praksis i lignende sager ligesom Ankestyrelsen har fastslået, at et tilbud med driftsoverenskomst/samarbejdsaftale ikke har partsstatus, i sager indenfor lov om socialtilsyn. Lyngby-Taarbæk Kommune har derfor ikke været med i dialogen, da kommunen ikke er part i sagen. Jf. mail fra Tilsynet af 13. januar 2017 (bilag).

Det er derfor alene DSI NETTET, der kan indkalde til dialogmøde mellem kommunen, tilsynet og DSI NETTET I.

Men som forvaltningen oplyste ved mødet den 23. februar 2017, er det forvaltningens vurdering, at tilsynets krav begrænser kommunens indflydelse på driften af DSI NETTET I i en sådan grad, at forvaltningen ikke kan anbefale Kommunalbestyrelsen at indgå en sådan aftale. Et dialogmøde mellem DSI NETTET I, kommunen og tilsynet vil ikke ændre herpå, da kravene er ufravigelige, idet de har hjemmel i lov om socialtilsyn.

Kravene betyder bl.a., at kommunen ikke har råderet over budgettet og ansættelse/afskedigelse af leder, samt det faglige grundlag.

I DSI NETTETS beslutningsreferat af 13. marts 2017 fremgår det også, at såfremt det politisk besluttet, at der ikke skal indgås en driftsoverenskomst, ønsker man en delvis kommunalisering og delvis privatisering (Serviceloven §103- tilbud og § 104-tilbud kommunaliseres og botilbuddet efter serviceloven § 107 privatiseres.

Det er forvaltningens vurdering, at det vil være problematisk organisatorisk at blande private og kommunale tilbud, og det vil være særdeles vanskeligt at dele bygningen op.

Herudover mangler Lyngby-Taarbæk Kommune boliger til borgere, flygtninge og kommunale botilbud, hvorfor forvaltningen ikke kan anbefale, at boligerne på Hjortholmsvej udlejes til et privat botilbud.

Subsidiært anmoder DSI NETTET I om at blive kommunaliseret. Det er forvaltningen åben over for, men skal oplyse, at der i den forbindelse vil være en omdannelsesproces, som bl.a. indebærer virksomhedsoverdragelse af medarbejderne.

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. marts 2017

Udsat med henblik på, at der forud for sagens behandling afholdes et dialogmøde mellem DSI Nettet, Det Sociale Tilsyn og Lyngby-Taarbæk Kommune.

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

Supplerende sagsfremstilling:

På baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets bemærkninger ved udvalgsmøde den 21. marts 2017 blev sagen udsat med henblik på afholdelse af et dialogmøde mellem DSI NETTET I, Det Sociale Tilsyn og Lyngby-Taarbæk Kommune.

Dialogmødet blev afholdt den 31. marts 2017, hvor udover de nævnte parter, Selveje Danmark deltog som bisidder for DSI NETTET I. Formålet med mødet var, med udgangspunkt i de fem punkter om Socialtilsynets ændringskrav, der er fremlagt i sagen til Socialudvalget i forhold til den nyligt indgåede driftsoverenskomst, at få en drøftelse af, hvad der ligger inden for Lov om Socialtilsyn, og hvad forvaltningen skal anbefale kommunalbestyrelsen i forbindelse med den politiske behandling.

Af referatet fremgår det, at der på mødet blev bl.a. sagt følgende (bilag):

"At det ifølge Lov om Socialtilsyn er socialtilsynene, som endeligt skal godkende vedtægter og budget for botilbud som henhører under Lov om Socialtilsyn, herunder en privat fond, som er undtaget lov om fonde og særlige foreninger.

At det følger af Lov om Socialtilsyn, at rådighedsbeføjelserne over fonden alene tilkommer bestyrelsen for den private fond, herunder, at det er bestyrelsen som ansætter tilbudsleder/forstander for tilbuddet.

At en kommune grundet kravet til bestyrelsens rådighedsbeføjelser over fonden ikke igennem en drifts-overenskomst, kan pålægge bestyrelsen for en privat fond at følge konkrete politikker, som er vedtaget i kommunalbestyrelsen.

At parterne i aftalen, i dette tilfælde Lyngby-Taarbæk Kommune og bestyrelsen for Nettet I, kan aftale, hvordan begge parter får indflydelse i forhold til deres ønsker og behov.

"At der ved uenighed parterne imellem omkring de aftalte rammer og vilkår i driftsaftalen, altid gælder de almindelige aftaleretslige regler, hvorefter begge parter har muligheden for at opsige en driftsaftale, og at der i forhold til de drøftede punkter, var mulighed for at indarbejde differentierede opsigelsesfrister og vilkår".

Der blev under mødet givet eksempler på, at kommunen kunne kræve at sidde med i ansættelsesudvalg vedr. ansættelse af forstander for den private fond, [tilbuddet] eller at fondens bestyrelse og kommunen aftalte rammerne for fondens budget eller vedtægter, inden materialet blev fremsendt til socialtilsynet for godkendelse. Det blev i den sammenhæng italesat og anerkendt, at Lyngby-Taarbæk Kommune har en særlig forventning om indflydelse omkring tilbuddets drift og udvikling i og med, at kommunen også er økonomisk garant for tilbuddet igennem driftstilskuddet.

Det er forvaltningens vurdering, at uanset man kan aftale, at Lyngby-Taarbæk Kommune sidder med i ansættelsesudvalg vedr. ansættelse af lederen for tilbuddet, eller at fondens bestyrelse og kommunen aftaler rammerne for fondens budget eller vedtægter, vil den endelige godkendelse ligge hos henholdsvis bestyrelsen for fonden og Socialtilsynet og ikke hos kommunen.

Uanset om man indgår en supplerende aftale, der bygger på tillid og loyalitet, og som forsøger at bløde op på tilsynets krav, vil tilsynets krav fortsat være gældende, og ved uoverensstemmelse om den supplerende aftale vil kommunen være nødsaget til at ophæve kontrakten. En interessekonflikt vil kunne give anledning til misforståelser om tolkning af aftalen bl.a., om hvornår kontrakten kan ophæves.

På baggrund af mødet er det derfor fortsat forvaltningens vurdering, at tilsynets krav begrænser kommunens indflydelse på driften af DSI NETTET I i en sådan grad, at forvaltningen ikke kan anbefale Kommunalbestyrelsen at indgå en driftsoverenskomst med DSI NETTET I. En supplerende aftale vil ikke ændre herpå, idet tilsynets krav er ufravigelige, da de har hjemmel i Lov om Socialtilsyn.

Social- og Sundhedsudvalget, den 25. april 2017

Anbefalet, at Lyngby-Taarbæk Kommune fortsætter driftsoverenskomst med DSI Nettet frem til udløb den 31. december 2018. Driftsoverenskomsten fornyes ikke herefter.

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

Økonomiudvalget, den 4. maj 2017

Social- og Sundhedsudvalgets protokollat af 25. april 2017 anbefalet.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 10. maj 2017

Godkendt.

Finn Riber Rasmussen (A) deltog ikke i sagens behandling

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende

Curt Købsted (V) var fraværende

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskub (C)

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

Bilag

Driftsoverenskomst 2017-2018

Referat af dialogmøde med Nettes bestyrelse 16. januar 2017

Referat fra dialogmøde torsdag den 24.2.2017

Tilbage melding DSI NETTET Mail af 13. marts 2017

Indbydelse til dialogmøde vedr. driftsaftale mellem Nettet I og Lyngby-Taarbæk Kommune

Mail fra Nettet

Endeligt referat dialogmøde DSNettet 1 - 3132017

Punkt 25: Genforelæggelse - Ledelseskapalet i Center for Sundhed og Omsorg (Beslutning)

00.01.00-A00-104-16

Resume

Områdelederne samt tillidsrepræsentanten for de assisterende områdeledere på ældreområdet har ytret bekymring omkring det meget store ledelsesspænd, der er i Lyngby-Taarbæk Kommune på ældre- og sundhedsområdet. Ledelsesspændet er så stort, at det er meget vanskeligt for de assisterende områdeledere fuldt ud at lykkes med ledelsesopgaven. Det kan have konsekvenser for medarbejdernes arbejdsmiljø og trivsel samt for den kvalitet, hvormed kerneopgaven i forhold til borgerne kan løses. Forvaltningen har derfor udarbejdet en analyse af ledelsesspændet, der viser, at de assisterende områdeledere på ældreområdet har en meget stor ledelsesopgave med mange borgere og beboere og et personaleansvar på op til 75 medarbejdere pr. assisterende områdeleder. Antalsmæssigt er ledelsesspændet langt højere end anbefalinger til ledelsesspænd og i omkringliggende kommuner. Det er forvaltningsledelsens vurdering, at ledelsesspændet bør mindskes, og at der bør prioriteres ressourcer til den nødvendige nære og synlige ledelse. Der er ikke opbakning fra medarbejdersiden på ældreområdet til at rejse finansiering inden for områdets egen budgetramme, hvorfor forvaltningen foreligger forslag om, at finansiering af øget ledelseskapalet indgår som budgetønske til forhandlingerne om budget 2018-2021.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at finansiering af seks ekstra assisterende områdelederstillinger på ældre- og sundhedsområdet på samlet 3,3 mio. kr. årligt indgår som et budgetønske i forhandlingerne om budget 2018-2021.

Sagsfremstilling

Der er tre områdeledere på kommunens kommunale plejecentre: Én områdeleder for plejecentrene Virumgård og Solgården, én områdeleder for plejecentrene Baunehøj og Bredebo og én områdeleder for det nye plejecenter "Den Gamle Lyngby Statsskole". Områdelederen for plejecenter "Den Gamle Lyngby Statsskole" varetager også områdeledelsen af aktivitets- og omsorgsmedarbejdere knyttet til de nye omsorgsboliger samt af Den Kommunale Madservice. Områdelederne varetager den overordnede ledelse af drift, styring og udvikling på plejecentrene. Den daglige drift, herunder personaleledelsesopgaven, varetages af assisterende områdeledere. Der er to assisterende områdeledere på hvert af de fire store kommunale plejecentre samt én på plejecenter "Den Gamle Lyngby Statsskole".

På kommunens træningenhed, der består af Træningscenter Fortunen og Træningscenter Møllebo, varetages den overordnede ledelse af én områdeleder. Ledelsen af den daglige drift, herunder personaleledelse, varetages af to assisterende områdeledere på hvert af centrene. I Den Kommunale Hjemmepleje varetages den overordnede ledelse af hjemmeplejeforskeren samt dennes souschef. Ledelsen af den daglige drift, herunder personaleledelse, varetages af fem assisterende områdeledere.

Ledelsesopgaven for de assisterende områdeledere er nærmere beskrevet i notat om "Mindsket ledelsesspænd i Center for Sundhed og Omsorg" (bilag).

Forvaltningen har indhentet oplysninger om ledelsesspændet (antal medarbejdere pr. leder) på ældreområdet i Rudersdal, Gentofte og Gladsaxe kommuner. Ledelsesspændet for de tre kommuner samt Lyngby-Taarbæk Kommune er vist i tabellen nedenfor.

Der er tale om ledere på linje med de assisterende områdeledere med personaleansvar.

Hjemmeplejen og
hjemmesygeplejen i

Plejecentrene i
gennemsnit

Træningscentre i
gennemsnit (på tværs af

	gennemsnit		træning og pleje)
Gladsaxe Kommune	Ca. 45 medarbejdere	Ca. 35 medarbejdere	Ca. 35 medarbejdere
Gentofte Kommune	Ca. 30 medarbejdere	Ca. 40 medarbejdere	Ca. 40 medarbejdere
Rudersdal Kommune	Ca. 40 medarbejdere	Ca. 25 medarbejdere	Ca. 25 medarbejdere
Lyngby Taarbæk Kommune	Ca. 60 medarbejdere	Ca. 75 medarbejdere*	Ca. 50 medarbejdere (ca. 30 for terapeutgrupperne og ca. 70 i plejen)

* Tallet er senest opdateret efter et træk på antal medarbejdere 15. februar 2017. Ledelsesspændet er højere end ved sidste træk i efteråret 2016, idet der i mellemtiden er ansat yderligere aftenvagter i forbindelse med beslutning om anvendelse af værdighedsmilliarden.

Som det fremgår, er ledelsesspændet markant højere i Lyngby-Taarbæk Kommune end i nabokommunerne. Det skal bemærkes, at der kan være forskel fra kommune til kommune i forhold til hjælp til administrations- og vagtplanlægningsopgaver. Forvaltningen har efterfølgende forespurgt til denne del i Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner. En opgørelse af ledelse i forhold til ansatte medarbejdere inkl. forstander og lokalassistenter (administrative medarbejdere) viser, at også her placerer Lyngby-Taarbæk Kommune sig lavest i procentandel: ledelse pr. medarbejder, jf. "Uddybende stikprøveanalyse af understøttende funktioner til personaleledere på plejecentre i nabokommunerne sammenlignet med Lyngby-Taarbæk Kommune" (bilag).

Det er med baggrund i den udarbejdede analyse forvaltningsledelsens vurdering, at ledelsesspændet bør mindskes, så den nære og synlige ledelse prioriteres. Konkret peger forvaltningsledelsen på, at der ansættes en yderligere assisterende områdeleder på kommunens fire store plejecentre samt på de to træningscentre. Det vil mindske det gennemsnitlige ledelsesspænd på plejecentrene fra ca. 75 medarbejdere til ca. 50 medarbejdere og på træningscentrene fra ca. 50 medarbejdere til ca. 33 medarbejdere. Ledelseskapaleteten i hjemmeplejen er i forbindelse med organisationstilpasningen i CSO 1. januar 2017 blevet styrket inden for rammen gennem den administrative effektivisering, der var ved at integrere Serviceteamet i Den Kommunale Hjemmepleje. Ledelsesspændet var indtil da ca. 75 medarbejdere pr. assisterende områdeleder. Der er 1. marts 2017 ansat en assisterende områdeleder med ansvar for aftenvagterne. Det har betydet, at ledelsesspændet nu er på ca. 60 medarbejdere pr. assisterende områdeleder.

Forslag til en styrkelse af ledelseskapaleteten, herunder forslag til finansiering inden for ældre- og sundhedsområdets budgetramme, har været behandlet i MED-systemet, jf. "Høringssvar ledelseskapaletet" fra LokalMED og CenterMED (bilag).

Sygefraværet på ældreområdet har de senere år været relativt højt både set i forhold til andre enheder i kommunen og i forhold til ældreområdet i andre kommuner. Ledelsen på ældreområdet har iværksat en særlig sygefraværtsindsats i 2017 med inddragelse af alle arbejdspladser på ældreområdet. Denne indsats kræver såvel nu og her som fremadrettet en særlig ledelsesmæssig opmærksomhed. En reduktion i sygefraværet vil medvirke til at skabe et øget økonomisk råderum inden for den gældende budgetramme, og det har været forvaltningsledelsens intention, at finansieringen af en styrket ledelseskapaletet kunne ske denne vej. Der har dog ikke været opbakning fra medarbejdersiden til denne model, og forvaltningsledelsen har derfor besluttet at foreslå, at finansieringen indgår som et budgetønske i forhandlingerne om budget 2018-2021.

Lovgrundlag

Af ”Delegation af beslutningskompetence på personale- og lønområdet” af 15. april 2014 fremgår, at ”etablering af nye stillinger med ledelsesfunktion uanset den hierarkiske placering af stillingen – og uanset, at det sker inden for den samlede økonomiske ramme – kræver godkendelse i direktionen”. Det forudsætter, at finansiering sker inden for den gældende budgetramme.

Økonomi

Den årlige lønudgift til en assisterende områdeleder er i gennemsnit 550.000 kr. seks ekstra assistende områdeledere vil således indebære en samlet årlig udgift på i alt 3,3 mio. kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, 25. april 2017, pkt. 4:

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. marts 2017

Anbefalet.

For stemte: 5 (C (2), V (1), Curt Købsted (UP) og F (1))

Imod stemte: 2 (A (2)), idet A anerkender betydningen af tid til ledelse, men vil ikke omprioritere midler fra kerneopgaven til ledelsestid.

Økonomiudvalget, den 30. marts 2017

Tilbagesendt til Social- og Sundhedsudvalget til yderligere belysning.

Social- og Sundhedsudvalget, den 25. april 2017

Anbefalet, at der gennemføres en analyse af ældreområdet med afsæt i en fortsat ambition om løbende at kvalificere og udvikle de relevante indsatser. I analysen sættes blandt andet fokus på at belyse måder at løse kerneopgaven på - løsninger, som understøtter en balance i prioriteringen af ydelser til de ældre og deres pårørende, samt af ledere og medarbejdere.

Der kan indhentes eksternt bistand til udarbejdelse af analysen.

Økonomiudvalget den 4. maj 2017

Social- og Sundhedsudvalgets protokollat af 25. april 2017 anbefalet.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Bilag

Notat om mindsket ledelsesspænd i CSO

Uddybende stikprøveanalyse ifm mindsket ledelseskapacitet i CSO

Høringssvar ledelseskapacitet

Punkt 26: Samarbejdsaftale fælleskommunalt hjælpemiddeldepot (Beslutning)

27.60.00-P00-1-17

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede 15. september 2016, at der på baggrund af en foranalyse vedrørende et fælleskommunalt hjælpemiddeldepot for Rudersdal, Hørsholm og Lyngby-Taarbæk kommuner kunne arbejdes videre med etableringen af et fælles hjælpemiddeldepot for de tre kommuner drevet af Nordsjællands Brandvæsen. I budget 2017-2020 er afsat det i foranalysen beskrevne budgetbehov til henholdsvis anlæg og drift. Udkast til en samarbejdsaftale mellem de tre kommuner og Nordsjællands Brandvæsen er nu udarbejdet sammen med et forslag til fælles kvalitetsstandarder for hjælpemidler.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til samarbejdsaftale for fælles hjælpemiddeldepot for Hørsholm, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner godkendes
2. forslag til fælles kvalitetsstandarder for hjælpemidler godkendes
3. forslag til ydelsesbeskrivelser godkendes.

Sagsfremstilling

Hørsholm, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner har sammen med Nordsjællands Brandvæsen udarbejdet forslag til en samarbejdsaftale om drift af det fælles hjælpemiddeldepot med virkning fra 1. oktober 2017 (bilag).

Samarbejdsaftalen med bilag regulerer både samarbejdet internt mellem de tre kommuner og mellem de tre kommuner og Nordsjællands Brandvæsen. Samarbejdsaftalen beskriver blandt andet de driftsmæssige opgaver på hjælpemiddeldepotet, organiseringen af samarbejdet, ansvarsfordelingen og de økonomiske rammer. Desuden beskriver samarbejdsaftalen den økonomiske udgiftsfordeling mellem kommunerne. Ifølge samarbejdsaftalen skal udgiftsfordelingen mellem kommunerne revideres årligt på baggrund af data og demografi.

Forvaltningerne i de tre kommuner har endvidere udarbejdet forslag til fælles kvalitetsstandarder for hjælpemidler samt ydelsesbeskrivelser for det fælles hjælpemiddeldepot (bilag). Niveauet i kvalitetsstandarderne svarer til det niveau, som Lyngby-Taarbæk Kommune har aktuelt. Der er imidlertid mindre ændringer i serviceniveauet for bevilling af kørestol til transport og plejeseng. Således er kravet til borgernes ugentlige behov for en transportkørestol lempet en anelse. Endvidere vil borgere, som bevilges en plejeseng, fremover kunne få en kolbeholder med som ekstraudstyr.

Samarbejdsaftalen har været i høring i Seniorrådet, som ikke havde nogle kommentarer.

Lovgrundlag

Lovgrundlaget for drift af hjælpemiddeldepoter udgøres af bestemmelser i henholdsvis Serviceloven, Sundhedsloven og Arbejdsmiljøloven. Den centrale lovgivning på området er skitseret i sag om ”Beslutning om etablering af fælleskommunalt hjælpemiddeldepot” behandlet i Kommunalbestyrelsen den 15. september 2016.

Økonomi

I budget 2017-2020 er afsat det i foranalysen beskrevne budgetbehov til henholdsvis anlæg og drift af hjælpemiddeldepotet.

De samlede estimerede etableringsomkostninger forbundet med etablering af et fælles hjælpemiddeldepot er opgjort til 3,85 mio. kr. Heraf udgør Lyngby-Taarbæk Kommunes andel 1,5 mio. kr., som også er det afsatte rådighedsbeløb til anlægget i 2017. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et samlet tilbud på de endelige etableringsudgifter. Rudersdal Kommune, der varetager anlægsarbejdet, har søgt om frigivelse af deres andel af anlægssummen, idet det nu er nødvendigt at sætte gang i nogle af de bygningsmæssige tilpasninger for at nå at være klar til 1. oktober 2017. Eventuelle afvigelser mellem den endelige anlægssum og det samlede afsatte rådighedsbeløb til anlægget vil så vidt muligt søges finansieret af driften.

I budgettet er afsat 0,2 mio. kr. i 2017 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til at dække Lyngby-Taarbæk Kommunes merudgift til drift af hjælpemiddeldepotet.

Til indkøb af hjælpemidler er i budgettet årligt afsat 14,1 mio. kr. Heraf udgør Lyngby-Taarbæk Kommunes andel 5,4 mio. kr. svarende nogenlunde til kommunens nuværende forbrug på de berørte hjælpemidler. Uddybende oversigt over estimerede udgifter til drift af hjælpemiddeldepot samt estimerede udgifter til hjælpemidler fremgår af bilag.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, 25. april 2017, pkt. 7:

Social- og Sundhedsudvalget, den 25. april 2017:

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet.

Ad 3) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 4. maj 2017

Ad 1-3) Anbefalet.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 10. maj 2017

Ad 1-3) Godkendt.

Curt Købsted (V) var fraværende

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskub (C)

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

Bilag

Samarbejdsaftale om fælles hjælpemiddel depot

Ydelsesbeskrivelser for det fælles hjælpemiddeldepot

Estimerede udgifter til et fremtidigt fælleskommunalt hjælpemiddeldepot

Fælles kvalitetstandarder for hjælpemidler

Punkt 27: Delegation - økonomiske redegørelser vedr. foreløbigt forbrug af midler under værdighedsmia (Beslutning)

00.01.00-S00-1-17

Resume

Udbetaling af midler fra kommunens andel af Værdighedsmilliarden sker kvartalsvis og følger kommunens forbrugsmønster. Derfor skal kommunen hvert kvartal indsende en redegørelse om foreløbigt forbrug til ministeriet. Lignende redegørelse om foreløbigt forbrug er i 2016 blevet forelagt Kommunalbestyrelsen. Forvaltningen foreslår at delegere opgaven til forvaltningen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udarbejdelse og indsendelse af redegørelser vedrørende foreløbigt forbrug af midler fra kommunens andel af Værdighedsmilliarden delegeres til forvaltningen.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet udbetaler fra 2017 tildelte midler fra Værdighedsmilliarden i fire årlige rater, som er koblet til forbrugsmønsteret. Der skal derfor udarbejdes økonomiske redegørelser for foreløbigt forbrug af 2017-tilskuddet tre gange i 2017 - 1. juni, 1. september og 1. december 2017. I 2016 blev kommunens andel af Værdighedsmilliarden udbetalt i to rater uafhængigt af det foreløbige forbrug.

Forvaltningen foreslår, at beslutningskompetencen for denne opgave overgår til forvaltningen af nedenstående årsager.

For det første vil den politiske proces medføre en procesmæssig forsinkelse på ca. to måneder. Det betyder, at udbetalingen af den enkelte rate bliver baseret på et gammelt forbrugstal, hvilket vil have konsekvenser for kommunens kortsigtede likviditet. På lang sigt har forskydningen i rateudbetalingerne ikke nogen betydning for kommunens økonomi, idet de resterende midler vil blive udbetalt til kommunerne senere på året, jf. ministeriets udmelding. En forskydning af ratebetalingerne kan dog undgås fuldstændigt ved at overlade beslutningskompetencen til forvaltningen.

For det andet har ministeriet tilkendegivet, at de ønsker, at kommunerne foretager datatrækket så tæt på udbetalingsdatoen som muligt. Dette skyldes, at ministeriet ønsker sammenlignelighed blandt landets kommuner, og de ønsker at undgå unødvendige forskydninger og overførsler. Forvaltningen vil på denne baggrund gerne imødekomme ministeriets ønske ved at sænke den processmæssige forsinkelse så meget som muligt.

For det tredje har forskydninger i rateudbetalinger ingen konsekvenser for serviceniveauet. Indsendelsen af en økonomisk redegørelse om foreløbigt forbrug kan derfor karakteriseres som en teknisk arbejdsgang, som ikke kræver politisk godkendelse, hvis den uddelegeres.

Forvaltningen vil fortsat forelægge alle sager, der vedrører prioritering af nye indsatser og omprioritering af midler af kommunens andel af Værdighedsmilliarden til politisk beslutning.

Lovgrundlag

Lov om Social Service, Værdighedspolitikker for ældreplejen.

Økonomi

Lyngby-Taarbæk Kommune har i 2017 fået tilsagn om tilskud på 11.328.000 kr. svarende til kommunens andel af de afsatte midler til en værdig ældrepleje i 2017.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, 25. april 2017, pkt. 6:

Social- og Sundhedsudvalget, den 25. april 2017

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 4. maj 2017

Anbefalet.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 10. maj 2017

Godkendt.

Curt Købsted (V) var fraværende

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskub (C)

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

Punkt 28: Anmodningssag - fremtidig anvendelse af Landbrugsmuseet

00.32.00-A00-1-16

Sagsfremstilling

Liv i Landbrugsmuseet

C, A, B og F har anmodet om optagelse af følgende sag:

"Landbrugsmuseet blev erhvervet af Lyngby-Taarbæk kommune i forbindelse med et strategisk opkøb af arealet ved Kongevejen. Siden erhvervelse har ejendommen dannet ramme om enkelte arrangementer – fra Nørd Days til frivillig fredag, imens forskellige muligheder for en permanent anvendelse og istandsættelse har været undersøgt.

Det er partiernes opfattelse, at en langsigtet plan for at anvende ejendommen til kommunale formål ikke vil blive realiseret i nær fremtid. Partierne ønsker imidlertid, af strategiske og kulturhistoriske årsager, ikke at afhænde ejendommen til private formål. Partierne er på den baggrund enige om, at landbrugsmuseet i en periode på foreløbigt 3 år skal søges anvendt til borgerdrevne initiativer indenfor kunst-, kultur- og fritidsliv.

Målet er at frivillige kræfter, foreninger og eventuelt kommunale institutioner får frie rammer til at skabe nye initiativer og oplevelser i de rå rammer – gerne i et samarbejde med en eller flere private aktører, således at driftsomkostningerne kan finansieres via kommercielt brug.

En øget og fleksibel anvendelse af lokalerne forudsætter en grundsikring af bygningen. Forvaltningen anmodes derfor om at afklare de nødvendige tekniske og økonomiske forudsætninger for øget adgang og brug af bygningen. Bygningen forudsættes alene at stå som et råhus. Der skal dermed ikke investeres i opvarmning, isolering eller lignende - udover hvad der er nødvendigt af brand- og sikkerhedshensyn samt sikring af bygningens fremadrettede sundhed.

Sagens genfremsættes når et konkret forslag til sikring og drift af bygningen er udarbejdet."

Beslutning

Økonomiudvalget, den 4. maj 2017

Godkendt.

Imod stemte (I) .

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Punkt 29: Anmodningssag vedr. pjece om skulpturer i det offentlige rum (Beslutning)

00.15.00-A00-59-16

Sagsfremstilling

Hanne Agersnap (F) har anmodet om optagelse af følgende sag på dagsordenen:

"Kultur- og Fritidsudvalget anmodes om at genoverveje tryk af skulpturfolder, idet det foreslås, at folderen finansieres via salg fra Sophienholm og eventuelt biblioteket. Folderen sælges til f.eks. 30 kr. pr. styk."

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 27. april 2017, pkt. 11:

Kultur- og Fritidsudvalget, den 27. april 2017

A foreslog, at udvalget godkender tryk af folder og at finansiering heraf findes indenfor Kulturfonden.

For stemte: A (2).

Imod stemte: 4 (F (1), V (1), C (2)).

Ø (1) undlod at stemme.

For F's forslag stemte 6 (C (2), A (2), F (1), V (1)).

Ø (1) undlod at stemme, idet folderen kun ønskes digitalt.

Udvalget anbefaler finansiering af tryk af folder via salg, og at der oprettes en udgifts- og indtægtsbevilling på ca. 20.000 kr. til aktiviteten.

Sagen videresendt til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget, den 4. maj 2017

Kultur- og Fritidsudvalgets protokol af 27. april 2017 godkendt.

Imod stemte I, idet I ønsker, at folderen kun findes digitalt.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Punkt 30: Anmodningssag - hjælpemidler ved afholdelse af valg

00.32.00-A00-1-16

Sagsfremstilling

F, A, V og C har anmodet om optagelse af følgende sag på Økonomiudvalgets dagsorden:

F, A, V og C anmoder om, at kommunen viser interesse for, at medvirke i Indenrigsministeriets og KLs forsøg med særlige handicapbælpemidler til det kommende kommunalvalg. Der henvises til vedhæftede bilag (bilag).

Beslutning

Økonomiudvalget, den 4. maj 2017

Besluttet at ansøge om deltagelse i forsøget.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Bilag

Hjælpemidler ved afholdelse af valg

Notat - Implementering af hjælpemidler ved stemmeafgivning

Punkt 31: Lukket

00.32.00-A00-1-16

Punkt 32: Lukket

28.06.00-G01-1-16

Punkt 33: Havnehytten (Beslutning)

82.16.01-P19-1-17

Resume

Forpagter af Havnehytten Frisko IS A/S har anmodet om en ny allonge til forpagtningskontrakten for Havnehytten således, at der også i 2017 kan gennemføres elektronisk forstærket musikarrangementer. (Beslutning)

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anmodningen imødekommes således, at der tillades 17 elektronisk forstærkede musikarrangementer også i 2017.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 31. marts 2016, at kommunen indgik i en tidsbestemt allonge til forpagtningsaftalen med tilladelse til 15 elektronisk forstærkede musikarrangementer med forpagteren af Havnehytten Frisko IS A/S for sæson 2016. Forpagtningsafgiften blev i forbindelse hermed forhøjet fra 110.000 kr. årligt til 124.000 kr. årligt. Aftalen vedlagt (bilag). Økonomiudvalget godkendte den 9. juni 2016 en udvidelse med 2 ekstra elektronisk forstærkede musikarrangementer ved Havnehytten, henholdsvis Sct. Hans aften samt en sommergrillaften under forudsætning af, at underforpagter lever op til udstedte påbud fra kommunens miljømyndighed om regulering af støj fra musikarrangementer.

Der har i forbindelse med musikarrangementerne i 2016 været opsat såkaldt "stop and go" anlæg, som lukker for strømmen, hvis lydniveau overstiger det aftalte. Underforpagter har efter hvert arrangement indsendt lydfilet til kommunens miljømyndighed, uden at dette har været et krav. Jf. kommunens miljømyndighed er der ikke modtaget klager over støjniveauet i 2016.

Musik ved havnehytten er blevet velbesøgte kulturelle begivenheder for både kommunens borgere samt et stigende antal udenbys gæster. Forvaltningen peger derfor på, at der i lighed med 2016 udarbejdes en allonge til forpagtningskontrakt for Havnehytten med tilladelse til 17 elektronisk forstærkede musikarrangementer.

Lovgrundlag

Erhvervslejeloven.

Økonomi

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 4. maj 2017

Godkendt, idet der inden årets udgang foretages en vurdering af, hvorvidt forpagtningsafgiften skal genforhandles såfremt ordningen skal videreføres.

Imod stemte V, idet V ikke finder, at forpagtningsafgiften står mål med den potentielle indtjening.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. Jan Kaspersen (C) var fraværende.

Punkt 34: Lukket

00.01.00-A00-2-17

Punkt 35: Meddelelser

00.01.00-A00-88-16

Sagsfremstilling

1. Ankestyrelsen overtager det kommunale tilsyn fra Statsforvaltningen

Ankestyrelsen har meddelt (bilag), at styrelsen fra den 1. april 2017 varetager det kommunale og regionale tilsyn. Det er således ikke længere Statsforvaltningen, der varetager tilsynet efter denne dato; jf. ændringen af den kommunale styrelseslov og regionsloven vedtaget af Folketinget vedtog den 9. februar 2017.

Ankestyrelsen oplyser, at ændringen ingen formel betydning har for kommuner og regioner, og flytningen af tilsynet ændrer i sig selv ikke tilsynets kompetencer; tilsynets opgave vil fortsat være at undersøge, om kommuner og regioner overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jfr. § 48 i den kommunale styrelseslov, hhv. § 31 i regionsloven. Tilsynets reaktionsmuligheder forbliver de samme, ligesom oplysningspligten over for tilsynet ikke er ændret.

2. Henvendelse fra Københavns Kommune om frikøb/tilbagekøb

I henvendelse af 4. april 2017 (bilag) opfordrer Københavns Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune til fremadrettet at tilbyde frikøb eller udskydelse af rettigheder vedr. tilbagekøb.

Borgerrepræsentationens beslutning indebærer, at den hidtidige ordning, hvorefter frikøbsbeløb fastsættes efter gældende ejendomsvurdering med øjeblikkelig virkning erstattes af en mægler vurderingsordning. Endvidere ændres tilbagekøbsrenten til 2,2. Disse ændringer indebærer, at et frikøbsbeløb forhøjes ganske væsentligt.

Tilbage i 1992 indgik Københavns Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune aftale om på angivne vilkår at give grundejerne med tinglyst tilbagekøbsdeklaration mulighed for frikøb af tilbagekøbsdeklarationer, der er omfattet af 1957-overenskomsten. Efterfølgende har Lyngby-Taarbæk Kommune flere gange søgt at få udskudt tilbagekøbsåret, men Københavns Kommune har kun en enkelt gang i 1988 (ved salg af Eremitageparken) imødekommet anmodningen. Der er således ikke i Lyngby-Taarbæk Kommune samme mulighed som i Københavns Kommune for at få udskudt tilbagekøbsåret.

Frikøbsmuligheden er nærmere beskrevet på kommunens hjemmeside (<http://www.ltk.dk/ejendomme-med-tilbagekoebsdeklarationer>)

Der er rettet henvendelse til Københavns Kommune vedr. drøftelse af ordningen, og forvaltningen vil vende tilbage med resultatet, før der foretages evt. tilpasning af praksis og orientering af de mange berørte grundejere.

3. BIOFOS

Økonomiudvalget tog den 19. januar 2017 gennem sagen "Sammensætning af bestyrelserne i BIOFOS-koncernen" forslag fra BIOFOS bestyrelse om justering af bestyrelsens sammensætning til efterretning. BIOFOS har i den sagen vedlagte meddelelse af 24. april 2017 (bilag) oplyst, at alle 15 ejerkommuner har behandlet og godkendt henvendelsen efter det foreslåede. Dermed fortsætter sammensætningen i bestyrelsen med en udpeget fra hver af de 15 ejerkommuner. Herudover ændres den frivillige ordning for medarbejderrepræsentanter, således at der kan vælges fire medarbejderrepræsentanter, som tiltræder efter de ordinære generalforsamlinger den 23. maj 2017.

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

Økonomiudvalget fik den 17. november 2017 meddelelse om henvendelse fra Region Hovedstaden vedr. anmodning om i givet fald at være behjælpelig med at udføre en evt. fornyet fintælling i forbindelse med valg til regionsrådet i 2017, idet forvaltningen oplyste at ville besvare henvendelsen bekræftende.

På den baggrund er der indgået den sagen vedlagte aftale (bilag).

5. Forløb/workshop med personale i frontlinjen

For at sikre fokus på innovation i arbejdsgangene i Lyngby-Taarbæk Kommune blev der i forbindelse med budgetaftalen for 2017-21 afsat 0,1 mio. kr. i 2017 til at gennemføre en række workshops for medarbejdere i frontlinjen. Disse workshops skal afdække, om der er krav, regler og/eller procedurer, der kan fjernes eller ændres med henblik at skabe innovation og en effektiv indsats med mere kvalitet for borgeren.

I løbet af 2. og 3. kvartal vil der med ekstern bistand blive gennemført workshops for frontpersonale på ældreområdet og dagtilbudsområdet, herunder specialtilbud og pladsanvisningen, da det er forvaltningens vurdering, at der for disse områder vil være størst mulig gevinst at hente. Idet arbejdsmarkedsområdet er meget lovreguleret og da der i disse år gennemføres store forandringer her, omfattes arbejdsmarkedsområdet ikke af projektet.

Resultater af workshops, herunder eventuelle forslag til forbedringer, forventes forelagt Økonomiudvalget ved udgangen af 3. kvartal 2017.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 4. maj 2017

Taget til efterretning.

Hanne Agersnap (F) var fraværende.

Bilag

Brev fra Ankestyrelsen - orientering om tilsynet

Henvendelse fra Københavns kommune

BIOFOS - mail

Brev fra Regionen