

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 01-03-2018

Mødedato Torsdag d. 01. marts 2018 kl. 16:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Låneoptagelse 2017 (Beslutning)..... | 3 |
| Regnskab 2017 - overførsler til 2018 (Beslutning)..... | 5 |
| Principper for økonomistyring justering af bilagsgodkendelse (Beslutning)..... | 9 |
| Garantistillelse for Lyngby-Taarbæk Vand A/S og Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S (Beslutning).... | 11 |
| AAB, afd. 39-kollektiv råderet-finansiering af køkkenmoderniseringer (Beslutning)..... | 13 |
| Genforelæggelse. Forslag om etablering af busbane på Bagsværdvej (Beslutning)..... | 15 |
| Udlæg af privat fællesvej på Trongårdens Byområde samt opklassificering af den nord-sydgående c | 19 |
| Genforelæggelse: Bestilling af bustrafik 2019 hos Trafikselskabet Movia (Beslutning)..... | 22 |
| Permanentliggørelse af kommunens Facebook-profil (Beslutning)..... | 27 |
| Ligestillingsredegørelse 2017 (Beslutning)..... | 29 |
| Genberegning af særtakst på det specialiserede voksensocialområde (Beslutning)..... | 31 |
| Lukket: Kontrakt (Beslutning)..... | 34 |
| Lukket: Benyttelse af kommunal ejendom (Beslutning)..... | 35 |
| Lukket: Ejendomssag..... | 36 |
| Lukket: Ejendomssag (Drøftelse)..... | 37 |
| Lukket: Ejendomssag..... | 38 |
| Lukket: Ejendomssag | 39 |
| Lukket: Lukket meddelelser..... | 40 |
| Meddelelser..... | 41 |

Punkt 1: Låneoptagelse 2017 (Beslutning)

00.34.00-G01-1-18

Resume

Det følger af Lov om kommunernes styrelse § 41, at Kommunalbestyrelsen skal tage beslutning om optagelse af lån. Forvaltningen foreslår, at der ikke optages lån vedrørende lånerammen 2017.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der ikke optages lån vedrørende lånerammen 2017.

Sagsfremstilling

Kommunens låneramme for 2017 er foreløbigt opgjort til 3,460 mio. kr. (specifikation fremgår af økonomiafsnittet).

Lånerammen er opgjort på baggrund af de faktiske udgifter for regnskabsåret og i henhold til bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier med videre.

Der er i regnskab 2017 en forbedring inden for renter og finansiering på ca. -7,7 mio. kr. Set i lyset af denne forbedring samt kommunens nuværende økonomiske og likviditetsmæssige situation anbefales det, at der ikke låneoptages for 2017.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 41, foreskriver, at beslutning om optagelse af lån træffes af Kommunalbestyrelsen. Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. foreskriver de nærmere detaljer herom.

Økonomi

Kommunens låneramme for 2017 er foreløbigt opgjort til 3,460 mio. kr. svarende til udgifterne vedrørende klimainvesteringer.

Der er tale om ventilationsanlæg på Virum Skole (1,770 mio. kr.), strålevarme og belysning i Trongårdsskolen boldhal (0,952 mio. kr.), og nye termoruder i nord- og østfacader på Stadsbiblioteket (0,738 mio. kr.). I korrigeret budget 2017 er forventet en låneoptagelse på 3,0 mio. kr. vedrørende klimainvesteringer.

I 2017 har der været et nettoindlån på kommunens lån til pensionisters indefrysning af ejendomsskatter, hvorfor der ikke er nogen lånemulighed til dette.

Derudover har der været afholdt udgifter til midlertidige flygtningeboliger på 1,410 mio. kr. Der er dog i 2017 samtidig modtaget tilskud fra staten til boligerne på -1,753 mio. kr. Kommunens har således i 2017 haft en nettoindtægt på -0,343 mio.kr.

I 2016 havde kommunen en nettoudgift på 1,886 mio. kr. som ikke blev låneoptaget. Et eventuelt lån vil endvidere skulle deponeres i tilfælde af, at anvendelsen af ejendom, lokaler, anlæg mv. overgår til andet formål uden låneadgang. Eventuel lånemulighed vedrørende flygtningeboliger indgår således ikke i beregningen for låneoptagelse.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 1. marts 2018

Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap (F).

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Karsten Andersen (C).

Kommunalbestyrelsen, den 15. marts 2018

Godkendt.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C)

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Kasper Haagensen (A)

Punkt 2: Regnskab 2017 - overførsler til 2018 (Beslutning)

00.32.10-S55-1-18

Resume

Sagen omhandler overførsler af mer-/mindreforbrug fra 2017 til 2018 i forbindelse med regnskab 2017. Overførslerne er beregnet i henhold til "Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune", jf. Kommunalbestyrelsen den 21. december 2017.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at overførsel af uforbrugte midler for i alt -102,4 mio. kr. fra 2017 til 2018 godkendes, og genbevilges af kassebeholdningen, som er tilsvarende højere som følge af mindreforbruget i 2017. Overførslerne udgøres af følgende:

- driftsvirksomheden, -56,3 mio. kr.
- anlægsvirksomheden, -30,2 mio. kr.
- ejendomssalg, -2,2 mio. kr.
- finansposter, -13,7 mio. kr.

Supplerende indstilling til Kommunalbestyrelsens behandling den 15. marts 2018:

Forvaltningen foreslår, at det ekstraordinære mindreforbrug ud over 5 % grænsen i 2017 på i alt -0,2 mio. kr. (177.000 kr.) vedrørende institutionerne Børnehuset Prinsessehøj, Børnehuset Grønnevej og Vuggestuen Villa Furesø overføres til 2018.

Sagsfremstilling

Regnskab 2017 kan først færdiggøres fuldt ud, så det kan fremlægges på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i april 2018. For at give centre og institutioner bedre mulighed for at styre deres økonomi, behandles overførsler af over- og underskud til 2018 i særskilt sag forud for regnskab 2017. Det vil give et hurtigere overblik over den samlede økonomi i 2018 for det enkelte center og den enkelte institution.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget overførselsregler, der giver centre og institutioner mulighed for at overføre såvel underskud som overskud til det efterfølgende regnskabsår, med henblik på at institutioner og centre har mulighed for at opspare midler til særlige prioriteringer og samtidigt mindske risikoen for kortsigtet økonomisk planlægning. Som hovedregel kan der overføres et mindreforbrug på op til maks. 5 pct. af det korrigerede nettodriftsbudget. Mindreforbrug ud over 5 pct. lægges som udgangspunkt i kassen. Alt merforbrug overføres, idet et evt. merforbrug udover 5 pct. skal følges af en handleplan, der forelægges fagudvalget.

Der kan dog - jf. styrelseslovens bestemmelser - ikke gives automatisk adgang til overførsel af uforbrugte midler mellem budgetårene, idet alene Kommunalbestyrelsen har bevillingskompetencen. Som udgangspunkt bortfalder driftsbevillinger ved udløbet af regnskabsåret. Kommunalbestyrelsen kan tilkendegive over for institutioner og centre mv., at man er indstillet på at overføre budgetmidler mellem årene inden for de enkelte aktivitetsområder, men Kommunalbestyrelsen skal (gen-)bevilge overførslerne i det nye budgetår - hvilket er baggrunden for denne sag.

Den foreløbige regnskabsstatus

Der er udsendt en foreløbig regnskabsstatus som grundlag for beslutning om overførslerne til 2018. Selvom regnskabet endnu ikke er helt færdiggjort - bl.a. med alle opgørelser og konkrete regnskabsbemærkninger - giver den foreløbige status et billede af et positivt regnskabsresultat.

Regnskabet 2017 peger på en samlet kasseforbedring på -120,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (ekskl. kursregulering). Resultatet bør dog korrigeres for afledte konsekvenser af yderligere overførsler end budgetlagt (-87,3 mio. kr.) samt balanceforskydninger mellem årene (-8,6 mio. kr.) da dette forbedrer 2017-resultatet. Reelt er der derfor tale om en forbedring af kassebeholdningen på -24,2 mio. kr.

Resultatet består primært af en forbedring på driftsvirksomheden på -12,4 mio. kr., ejendomssalg på -4,1 mio. kr. og finansielle poster på -7,7 mio. kr. (heraf renter -0,4 mio. kr., finansiering -1,3 mio. kr., afdrag på lån -2,1 mio. kr., pensionistlån -6,9 mio. kr. og låneoptagelse +3,0 mio. kr.). I den udsendte foreløbige regnskabsstatus er der nærmere redegjort for afvigelserne.

Overførsler til 2018

Forvaltningen har for driftsvirksomheden opgjort enhedernes overskud og underskud. Regnskab 2017 udviser et samlet netto mindreforbrug på -68,7 mio. kr. hvoraf -56,3 mio. kr. overføres til 2018, mens -12,4 mio. kr. lægges i kassen. På anlægsområdet overføres -30,2 mio. kr. På de øvrige områder overføres -2,2 mio. kr. vedr. ejendomssalg, mens der på finansposterne overføres -13,7 mio. kr. Samlet set overføres et mindreforbrug på -102,4 mio. kr. til 2018.

På driftsvirksomheden overføres samlet set et netto mindreforbrug på -56,3 mio. kr. til 2018. Overførslerne fremgår af oversigterne på side 11 i vedlagte bilag - og yderligere specificeret på side 34-37.

Hertil skal følgende særligt bemærkes:

- På Dagtilbud overføres et merforbrug på 1,9 mio. kr., svarende til det centrale merforbrug. Derimod overføres et centralt merforbrug på 6,7 mio. kr. ikke til 2018, idet der korrigeres for mindrebevillinger i de anslåede regnskaber i 2017 vedrører mellemkommunale betalinger, kapacitetstilpasning (belægningsregnskab og forældrebetaling) og dagplejen. Regnskabet viser, at der har været en for stor nedregulering af de centrale budgetter. De decentrale institutioner balancerer samlet set. Tre dagtilbud har et mindreforbrug der overstiger 5 pct. grænsen for i alt -0,2 mio. kr., som tilføres kassen. Fire dagtilbud er underlagt handleplaner i forhold til nedbringelse af merforbrug fra tidligere år, heraf har to af tilbuddene problemer med at indfri handleplanerne. Der forelægges særskilt sag for Børne- og Ungdomsudvalget herom.
- På Omsorg overføres et mindreforbrug på -16,6 mio. kr. som bl.a. omfatter mindreforbrug på -3,2 mio. kr. på statslige puljer, mindreforbrug på -3,1 mio. kr. vedrørende bl.a. pårørendevejleder, højskolesamarbejde på plejecentrene samt puljen til udmøntning efter ældreanalysen, jf. Kommunalbestyrelsen den 2. november og 21. december 2017, samt mindreforbrug på -6,7 mio. kr. på plejecentrene. Endvidere har hjemmeplejen et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. som overføres til 2018, men som dækkes af mindreforbrug på de centrale puljer. Det skyldes, at merforbruget består dels af et merforbrug under hjemmesygeplejepuljen (1,8 mio. kr.) og et samlet mindreforbrug i de decentrale hjemmeplejegrupper (-0,8 mio. kr.). Hjemmesygeplejepuljen skal sammenholdes med den centrale pulje til hjemmeplejen under fritvalgsområdet, da disse puljer i sammenhæng udgør hjemmeplejegruppernes årlige afregning.
- På Sundhed overføres et samlet mindreforbrug på -17,2 mio. kr. - heraf -15,1 mio. kr. fra den aktivitetsbestemte medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. Der er normalt ikke overførselsadgang til den aktivitetsbestemte medfinansiering (området henhører ikke under serviceudgifterne og reguleres normalt direkte ift kassen) men grundet fortsatte afregningsproblemer i 2017 i forbindelse med indførelse af Sundhedsplatformen (nyt IT-system) i Region Hovedstaden, overføres mindreforbruget på -15,1 mio. kr. ekstraordinært til 2018 med henblik på efterregulering vedr. 2017.
- På Handicappede og social indsats overføres et samlet mindreforbrug på -5,9 mio. kr. vedrørende de decentrale institutioner, herunder bl.a. den kommunale tandpleje (-2,7 mio. kr.), sundhedstjenesten (-1,0 mio. kr.) og den selvejende institution Nettet (-1,1 mio. kr.). For tandplejen og sundhedstjenestens vedkommende ligger overførslen over 5 pct. grænsen, men Tandplejens mindreforbrug er en ekstraordinær opsparing til sammenlægning af tandklinikkerne, og Sundhedstjenestens mindreforbrug skyldes, at indsatsen for førskolebørn (budgetaftale 2017) ikke er fuldt implementeret endnu. Dette er tillige gældende for Nettet, hvor det samlede mindreforbrug afsættes til forventede engangsudgifter til løn, feriepenge mv., som følge af udløb af driftsoverenskomsten ultimo 2018.
- På Administration er der et samlet mindreforbrug på -2,8 mio. kr. Heraf vedrører -2,0 mio. kr. dog tjenestemandspensioner, og en regulering af bloktilskuddet som følge af lovgivning om forhøjelse af vederlag m.v.. Dette beløb bør retteligt gå i kassen og alene -0,8 mio. kr. overføres.
- På Kommunale ejendomme overføres et mindreforbrug på -5,9 mio. kr. uagtet et regnskabsresultat på -4,4 mio. kr. Baggrunden for mindreforbruget er primært mindreforbrug vedrørende vedligeholdelsesopgaver på

beboelsesejendomme - et mindreforbrug der skal overføres, jf. beboerindbetalinger. Når overførslen er større end regnskabsresultatet skyldes det, at der er et nettoindtægtsbudget på en ejendom på -1,5 mio. kr. Indtægtskravet kan imidlertid ikke realiseres eftersom ejendommen er overgået til almene kommunale boliger. Den fremadrettede problemstilling vil blive håndteret i forbindelse med 1. anslået regnskab 2018. På intern service (bl.a. kantinen) overføres et merforbrug på 0,9 mio. kr. til 2018, som dog dækkes delvist af et mindreforbrug på Administration og Puljer (-0,4 mio. kr.)

- På beskæftigelsesområdet overføres et mindreforbrug på -0,4 mio. kr. ud af et samlet mindreforbrug på -15,6 mio. kr. vedr. beskæftigelsesindsatsen og ydelser. Mindreforbruget på 15,1 mio. kr. tilføres kassen, da hovedparten af området ligger uden for serviceudgiftsrammen. Der kan evt. blive tale om en efterregulering i forbindelse med kommuneaftalen for 2018, da også andre kommuner oplever mindreforbrug.

For yderligere detaljer og bemærkninger på de enkelte områder henvises til bilag på sagen.

På anlægsområdet udgør det samlede regnskab for 2017 i alt 121,5 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på -30,2 mio. kr. Mindreforbruget overføres fuldt ud til 2018.

Anlægsoverførslerne kan primært henføres til "Lindegårdsskolen"/"Tandplejen" (11 mio. kr.), "Almene boliger" (Slotsvænget, Strandberg, Caroline Amalievej 118-124 og Bauehøj) (7 mio. kr.) og "Genopretning af kommunale ejendomme via arealoptimering" (4 mio. kr.).

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Der er i regnskabsmaterialet lagt op til overførsler for i alt -102,4 mio. kr. fordelt på følgende overførsler:

Drift -56,3 mio. kr.

Anlæg -30,2 mio. kr.

Ejendomssalg -2,2 mio. kr.

Balanceforskydninger -13,7 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 1. marts 2018

Anbefalet. For så vidt angår de institutioner, som har et mindreforbrug på mere end 5 %, uddybes begrundelsen herfor til Økonomiudvalgets yderligere behandling.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap (F).

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Karsten Andersen (C).

Supplerende sagsfremstilling

Økonomiudvalget anmodede på mødet den 1. marts 2018 forvaltningen om at vende tilbage med uddybende begrundelser for de tre institutioner, der har et mindreforbrug på mere end 5%. Forvaltningen er efter Økonomiudvalgsmødet blevet opmærksom på, at to af de tre daginstitutioner, der har et mindreforbrug udover 5% - Børnehuset Prinsessehøj (mindreforbrug på -543.000 kr.) og Børnehuset Grønnevej (mindreforbrug på -276.000 kr.) - tidligere har anmodet om en udvidet overførselsadgang fra 2017 til 2018, jf. Børne- og Ungdomsudvalgets behandling den 7. december 2017.

Baggrunden er, at Børnehuset Prinsessehøj ønsker at anvende de opsparede midler til medfinansiering af en ny liggehal, et udeværksted og forbedringer af akustikken i daginstitutionens lokaler, mens Børnehuset Grønnevej har sparet op til en

længere genhusningsperiode (grundet byggeriet på Sorgenfrivang II), hvor institutionen af hensyn til børnenes tryghed vil øge normeringen under genhusningsperioden. Dette burde rettelig have indgået i overførselssagen og forvaltningen foreslår på den baggrund, at der overføres det fulde beløb for de to institutioner.

Der tilbagestår herefter kun en enkelt institution med et mindreforbrug, som overstiger 5 pct.-grænsen (Vuggestuen Villa Furesø med mindreforbrug på -239.000 kr.). Institutionens mindreforbrug overstiger 5 pct. grænsen med -26.000 kr. svarende til -5,6 pct. hvor de 26.000 kr. principielt skal lægges i kassen i henhold til overførselsreglerne. Baggrunden for mindreforbruget er primært stillingsvakance i forbindelse med lederskifte samt økonomisk tilbageholdenhed. Da der er tale om en marginal overskridelse, foreslår forvaltningen, at mindreforbruget overføres fuldt ud.

Kommunalbestyrelsen, den 15. marts 2018

Godkendt.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C)

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Kasper Haagensen (A)

Bilag

Bogen 2018-02-20

Punkt 3: Principper for økonomistyring justering af bilagsgodkendelse (Beslutning)

00.01.00-A00-10-17

Resume

Godkendelse af ændringer til bilag 2.2 "Bilagsoversigt med ansvarsfordeling" der hører under Lyngby-Taarbæk Kommunes Principper for Økonomistyring.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ændringerne til bilag 2.2 "Bilagsoversigt med ansvarsfordeling" godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 21. december 2017 Principper for Økonomistyring. Af bilag 2.2 "Bilagsoversigt med ansvarsfordeling" fremgik det, at Kommunalbestyrelsen skal godkende: Bilag 1.5 "Oversigt over kasse- og regnskabsopgaver som varetages af eksterne", Bilag 14.2 "Regler for anvendelse af forskudskonto" og Bilag 16.1 "Vejledning om registrering af anlægsaktiver".

Bilagene har imidlertid karakter af regnskabsinstrukser, og det er derfor ikke hensigtsmæssigt, dersom Kommunalbestyrelsen skal varetage godkendelsen af de beskrevne opgaver. Godkendelsesbemyndigelsen ændres således til Center for Økonomi og Personale, jf. ajourførte Bilag 2.2 "Bilagsoversigt med ansvarsfordeling" (bilag).

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse herunder særligt kapitel 5 og Budget og Regnskabssystem for kommuner.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 1. marts 2018

Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap (F)

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Karsten Andersen (C)

Kommunalbestyrelsen, den 15. marts 2018

Godkendt.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C)

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Kasper Haagensen (A)

Bilag

Bilag 2.2 Bilagsoversigt med ansvarsfordeling

Punkt 4: Garantistillelse for Lyngby-Taarbæk Vand A/S og Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S (Beslutning)

00.32.00-Ø60-1-16

Resume

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S har ansøgt om kommunal lånegaranti på 120 mio. kr. til Lyngby-Taarbæk Vand A/S og 300 mio. kr. til Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S, herunder kommunal garanti for optagelse af byggekreditter til dækning af selskabernes anlægsinvesteringer.

Indstilling

Forvaltningen forslår, at anmodningen om de ansøgte lånegarantier imødekommes.

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S har ved skrivelse af 2. januar 2018 (bilag) anmodet kommunen om at stille garanti for byggekreditter der skal bruges til dækning af selskabernes anlægsinvesteringer. Byggekreditterne skal løbe fra 2018 til 2021. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S anmoder om en kommunal lånegaranti på 120 mio. kr. til Lyngby-Taarbæk Vand A/S og 300 mio. kr. til Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S.

Der vil løbende blive trukket på kreditterne til dækning af selskabernes anlægsprojekter, da det ikke er muligt at finansiere anlægsprojekter via taksten i det samme år som omkostningerne forfalder. Efterhånden som anlægsprojekterne afsluttes, vil der ske en konvertering af trækene på byggekreditterne til et fastforrentet eller varibelt forrentet lån.

Lånoptagelsen vurderes at være nødvendig i forhold til de planlagte projekter i Lyngby-Taarbæk Vand A/S og Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S.

Forsyningsselskaber kan optage lån i Kommunekredit, såfremt ejeren (en eller flere kommuner) stiller garanti for sådanne lån, og kommunernes almindelige låneadgang ikke påvirkes heraf. En kommune kan dog kun stille garanti for lån, som opfylder betingelserne for kommunal låntagning med hensyn til lånetyper og løbetider. Af lånebekendtgørelsen fremgår nærmere, at garantier for lån optaget af et vandselskab til selskabets hovedvirksomhed kan meddeles for lån med løbetid op til 40 år for investeringsudgifter fra og med regnskabsåret 2013.

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

Lånoptagelsen og garantistillelsen påvirker eller reducerer ikke kommunens almene låneadgang.

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

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Vandsektorlovens §16.

Lånebekendtgørelsens §12, stk. 4.

Økonomi

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

Ved fuld udnyttelse af garantierne vil det give kommunen en indtægt på størrelsesordenen 4,2 mio. kr. I budgetgrundlag 2019-22 vil der blive indarbejdet en gradvis udnyttelse af garantierne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 1. marts 2018

Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap (F)

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Karsten Andersen (C)

Kommunalbestyrelsen, den 15. marts 2018

Godkendt.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C)

Magnus Von Dreijager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Kasper Haagensen (A)

Bilag

Anmodning om garanti 2018

Punkt 5: AAB, afd. 39-kollektiv råderet-finansiering af køkkenmoderniseringer (Beslutning)

03.11.08-K08-1-18

Resume

AAB, afd. 39 har søgt om godkendelse af finansiering af køkkenmodernisering af den kollektive råderet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ansøgning om finansiering af køkkenmoderniseringer ved brug af kollektiv råderet meddeles godkendelse.

Sagsfremstilling

AAB har i mail af 27. december 2017 på vegne af AAB, afd. 39, beliggende Vejporten, Bjælkevangen m.fl. søgt om godkendelse af låneoptagelse til finansiering af køkkenmoderniseringer, hvor den kollektive råderet anvendes.

Anvendelse af den kollektive råderet sker i henhold til almenboliglovens § 37 b, hvorefter beboerne på et afdelingsmøde kan beslutte, at den enkelte lejer kan få adgang til at få forbedret sit lejemål. Godkendelse er sket på afdelingsmøde den 26. september 2017.

Det foreligger oplyst, at der årligt kan renoveres i alt 30 køkkener - 15 køkkener i forbindelse med fraflytning og 15 køkkener, hvor lejere ønsker køkkenet moderniseret.

Udgiften pr. køkken kan maksimalt udgøre 125. 000 kr., som ønskes finansieret ved optagelse af 20-årige realkreditlån eller maksimalt 3.750.000 kr. årligt. Der er søgt godkendelse af låneoptagelse og deraf følgende huslejeforhøjelser for 2 år.

Når den enkelte lejer har afdraget hele lånet efter 20 år, bortfalder dette. Såfremt et lejemål med renoveret køkken skifter lejer, overtager den nye lejer forpligtelsen på afviklingen af lånet.

Den nuværende årlige m2-leje på 914 kr. vil som følge af projektet stige med 22 kr. til 936 kr. pr. m2 årligt.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

Afholdes indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 1. marts 2018

Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap (F)

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Karsten Andersen (C)

Kommunalbestyrelsen, den 15. marts 2018

Godkendt.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C)

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Kasper Haagensen (A)

Bilag

Mail af 0202185 fra Eric Gam, AAB

Punkt 6: Genforelæggelse. Forslag om etablering af busbane på Bagsværdvej (Beslutning)

13.05.22-P00-1-13

Resume

For at forbedre busfremkommeligheden for den regionale buslinje 400S foreslås, at der etableres busbane på Bagsværdvej i retning mod Lyngby.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. projektet ”busbane på Bagsværdvej” (alternativ 2) igangsættes
2. til opgaven etableres en udgiftsanlægssum på 2,020 mio. kr. og en indtægtsanlægssum på -1,0 mio. kr., idet den kommunale andel på netto 1,02 mio. kr. finansieres via omfordeling fra anlægsprojekt ”Parkerings- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag 2018”, jf. økonomiafsnit
3. der gennemføres bevillingsmæssige justeringer, jf. økonomiafsnit
4. beslutning om etablering af 5-8 parkeringspladser på Bagsværdvej afventer behovsvurdering, når den nye busbane er etableret.

Sagsfremstilling

På baggrund af tidligere politiske behandlinger fremlægges sagen om ”Busbane på Bagsværdvej” igen. Sagen blev udsat på Kommunalbestyrelsens møde den 25. januar 2018, og forelægges nu i sammenskrevet form til politisk behandling. De tidligere behandlinger, der har ført frem til denne sag, fremgår af udskift (bilag).

Movia arbejder med projektet ”Regional busfremkommelighed i hovedstaden”, som er et tværkommunalt projekt om fremkommelighedstiltag på buslinjerne 400S og 500S. Projektet vil medføre rejsetidsforbedringer og en mere pålidelig busdrift.

Movia foreslår, at der arbejdes med fremkommeligheden for busserne på Bagsværdvej – i form af videreførelse af eksisterende busbane i Gladsaxe Kommune til krydset ved Nybrovej (ca. 400 meter). Denne strækning er præget af megen trafik, hvorfor der ofte er forsinkelser for busserne i myldretiden (i retning mod Lyngby). Movia har oplyst, at Movia/Regionen/Staten har mulighed for at støtte projektet med busbane på Bagsværdvej økonomisk med 1. mio. kr. Det kan nævnes, at der for nyligt er etableret busprioritering i signalet ved Nybrovej (ligeledes støttet af puljemidler).

Forvaltningen har på den baggrund bedt Via Trafik om at udarbejde et skitseprojekt for etablering af busbane på Bagsværdvej fra kommunegrænsen ved Gladsaxe Kommune til krydset ved Nybrovej. Via Trafik har udarbejdet to skitseforslag (bilag) samt tilhørende notat (bilag).

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med alternativ 2, idet dette projekt giver den ønskede busfremkommelighed og samtidig fjernes færrest parkeringspladser (14 p-pladser) og træer (2 stk.). Såfremt det er muligt, vil de to træer blive søgt gentilplantet. Både politiet og Movia støtter op om at arbejde videre med alternativ 2.

Rejsetidsgevinsten for busserne inkl. den tidligere etablerede signalændring i krydset ved Nybrovej har Via Trafik estimeret til at give en besparelse på 40–50 sek. i gennemsnit i perioden kl. 7.30-8.30 (på hverdage) i retning mod Lyngby. Heraf forventes busbanen at give en rejsetidsgevinst på 35-40 sekunder og busprioriteringen en rejsetidsgevinst på 5-10 sek. for busserne i retning mod Lyngby.

Strækningen busbetjenes af de regionale buslinjer 40E og 400S, og det vil således være disse buslinjer, som vil opnå en tidmæssig besparelse ved den foreslåede busbane.

For at opnå medfinansiering fra Movia/Regionen/Staten skal projektet være afsluttet inden udgangen af september 2018. Efter denne tidsfrist vil der ikke kunne gives medfinansiering fra Movias projektpulje. Lyngby-Taarbæk Kommune skal derfor træffe beslutning om projektet primo 2018, for at kunne overholde tidsfristen. Alternativt overgår puljemidlerne til andet brug.

Forvaltningen har gennemgået projektet med etablering af busbane på Bagsværdvej med henblik på at finde forslag til erstatningsparkeringspladser i området.

Det vurderes, at der vil kunne etableres 5-8 parkeringspladser langs Bagsværdvej såfremt den eksisterende beplantning i form af træer (13–15 stk.) samt buske fjernes i begge vejsider på strækningen mellem Nybrovej og kommunegrænsen. Såfremt træer og buske på strækningen fjernes, vil strækningens nuværende grønne præg forsvinde. Erstatningsparkeringspladserne vil kunne placeres indenfor en gangafstand på op til ca. 200 meter fra området, hvor busbanen foreslås placeret. Det vurderes, at koste op mod 1 mio. kr., jf. økonomiafsnittet.

Kompenserende parkering kan også finde sted på Stengårds Allé, hvor der i dag er flere parkeringsbåse langs vejen – ca. 16. stk. på de nordligste 200 meter af vejen. Anvendelsen af disse pladser varierer over døgnet. Det vurderes at udnyttelsen af disse pladser er forholdsvis lav, og at parkeringskapaciteten langs Stengårds Allé således ikke er fuldt udnyttet. Hvis busbanen etableres, og der fjernes 14 parkeringspladser på Bagsværdvej, skønnes det, at der i de fleste tilfælde vil kunne henvises til Stengårds Allé for parkering.

Forvaltningen anbefaler derfor, at beslutning om etablering af nye parkeringspladser på Bagsværdvej afventer en behovsvurdering, når busbanen er etableret, og at der henvises til Stengårds Allé for parkering. Derved bevares Bagsværdvejs grønne præg. Såfremt det politisk besluttet at etablere 5-8 parkeringspladser på Bagsværdvej skal der afsættes midler til dette, jf. økonomiafsnittet.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget-og Regnskabssystem for kommuner samt Lyngby-Taarbæk Kommunens anlægsstyringsregler.

Økonomi

Etablering af busbane på Bagsværdvej vil have en beregnet udgift på 2.020 mio. kr. (2018-prisniveau). Heraf har Movia oplyst, at der vil kunne tildeles 1 mio. kr. i puljemidler (tilskud) fra Regionen/Staten. Således vil projektet medføre en nettoandel fra Lyngby-Taarbæk Kommune på 1,020 mio. kr.

De 1,020 mio. kr. foreslås finansieret af anlægsopgaven ”Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2018” (hvortil der er afsat et oprindeligt budget på 2,082 mio. kr.

Udgiftsbudgettet på 2,020 mio. kr. til etablering af busbane placeres i 2018. Indtægtsbudgettet på -1,0 mio. kr. afsættes i 2019, idet eksternt tilskud udbetales noget senere end deadline for anlæggelsen.

Rådighedsbeløb på udgiftsside og indtægtsside frigives allerede nu fuldt ud under anlægsopgaven for busbanens anlæggelse. Det skyldes stram tidsplan, jf. nedenstående. Ligeledes nedjusteres anlægsbevilling for "Parkerings- og Trafiksikkerhedsmæssige tiltag 2018".

Opgaven vedr. parkerings- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag er budgetlagt med et fast årligt rådighedsbeløb. Derfor får medfinansiering til etablering af busbane alene betydning for tidspunktet, hvormed udvalgte opgaver udføres.

Såfremt det vælges at etablere erstatningsparkering på Bagsværdvej vurderes udgifterne hertil at være op mod 1 mio. kr. til fjernelse af beplantning og etablering af 8 parkeringspladser (groft overslag). Udgifterne skal bl.a. dække projektering og udførelse – herunder fjernelse af eksisterende beplantning, opbygning af vejkasse, sætning af kantsten, evt. etablering af afvanding, asfaltering og afmærkning. Midler hertil finansieres fra "Parkerings- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag 2019", der i givet fald fremrykkes til 2018.

Med en evt. tildeling af ekstra 1 mio. kr. vil udgiftsbudgettet for busbanens anlæggelse mm. således udgøre 3.020 mio. kr. i 2018 i stedet for 2,020 mio. kr. (2018). Indtægtssiden vil fortsat udgøre -1,0 mio. kr. (2019). En evt. forhøjelse af rådighedsbeløbet med 1,0 mio. kr. vil i givet fald blive frigivet ved samme lejlighed.

Det fremadrettede projektforsløb er underlagt en stram tidsplan, fordi medfinansiering fra regionen betinger, at anlægsopgaven er afsluttet inden udgangen af september måned 2018. Forvaltningen vurderer, at man vil kunne anlægge busbanen mm. inden for den angivne tidsfrist, og således opretholde forudsætningen omkring ekstern medfinansiering. Det lægger pres på snarlig eksekvering af projektets udestående faser.

Af samme årsag søges der om fuld frigivelse af udgiftsanlægssum og indtægtsanlægssum. Normalt ville man have delt en sag af denne karakter op i 2 tempi - frigivelse af rådighedsbeløb til først projektering og siden til endelig udførelse - sidstnævnte når enten konklusioner forelå fra detailprojektering eller i forlængelse af licitationsresultat. Såfremt der i forlængelse af licitationen måtte vise sig afvigelser såvel af tidsmæssige som økonomiske årsager, hvortil der ikke er bevillingsmæssige beføjelser, vil sagen blive forelagt til fornyet udvalgsbehandling.

Opgaven vil ikke være reguleret af særlige momsforhold, fordi der er tale om en tværsektoriel-offentlig finansieringsaftale. Opgaven afregnes efter den kommunale købsmomsordning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 7. februar 2018, pkt. 7:

Teknik- og Miljøudvalget, den 7. februar 2018

Ad 1-4) Ikke anbefalet.

For forvaltningens indstilling stemte: 3 (A (1), Ø (1), F (1))

Imod forvaltningens indstilling stemte: 4 (C)

Sagen herefter begæret i Kommunalbestyrelsen af A, Ø og F.

A, Ø, F anbefaler vedr. ad 4) at vejens grønne udtryk fastholdes og der ikke etableres parkeringspladser.

Økonomiudvalget, den 1. marts 2018

Ad 1-3)

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

Imod stemte: 4 (C (3) og V (1))

Ad 4) For anbefaling af A, Ø og F under Teknik- og Miljøudvalgets behandling den 7. februar 2018 stemte: 5 (A (2), F (1), Ø (1) og B (1))

Imod stemte: 4 (C (3) og V (1))

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap (F)

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Karsten Andersen (C)

Kommunalbestyrelsen, den 15. marts 2018

Ad 1-4) For Økonomiudvalgets indstilling af 1. marts 2018 stemte 9 (A (4), F (2), B (2) og Ø).

Imod stemte: 12 (C (10) og V (2)), idet disse partier hellere vil drøfte andre tiltag i forhold til den kollektive trafik.

Sagen herefter ikke godkendt.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C)

Magnus Von Dreier (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Kasper Haagensen (A)

Bilag

KMB 2018-01-25 Referat - punkt 15 - Forslag om etablering af busbane på Bagsværdvej

Vejplan Alternativ 1

Vejplan Alternativ 2

Arbejdsnotat Udkast

Punkt 7: Udlæg af privat fællesvej på Trongårdens Byområde samt opklassificering af den nord-sydgående del af Trongårdsparken (Beslutning)

05.00.00-G01-156-17

Resume

I forbindelse med salg af Trongårdens Byområde skal kommunen anlægge adgangsvej (privat fællesvej) til området med tilslutning til Trongårdsparken (den nord-sydgående del), som samtidig skal ombygges. Vejudlæg til privat fællesvej forelægges til foreløbig godkendelse, og der skal træffes endelig beslutning om opklassificering af den nord-sydgående del af Trongårdsparken til offentlig vej.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der træffes foreløbig beslutning om vejudlæg til adgangsvej (privat fællesvej), som offentliggøres og fremsendes i høring til berørte grundejere. Såfremt der ikke modtages væsentlige indsigelser og ændringsforslag, bemyndiges forvaltningen til at træffe endelig afgørelse om vejudlæg.
2. der træffes endelig beslutning om at opklassificere Trongårdsparken (nord-sydgående del) til offentlig vej, og budget til fremtidige driftsudgifter indarbejdes med 0,160 mio. kr. i 2018, og årligt 0,216 mio. kr. indarbejdes i budgetgrundlag 2019-22, jf. økonomaftsnittet.

Sagsfremstilling

Vejudlæg til adgangsvejen (privat fællesvej)

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med salg af Trongårdens Byområde til henholdsvis TEC (Technical Education Copenhagen) og Elf Development A/S godkendt udkast til udbygningsaftaler, som blandt andet omfatter anlæg af adgangsvej til området samt ombygning af Trongårdsparken (nord-sydgående del). I henhold til udbygningsaftalerne foretager kommunen anlæg og står i forskud med anlægsudgifterne, der efterfølgende refunderes af de nye ejere. Kommunalbestyrelsen har på møde den 23. november 2017 godkendt udgifts- og indtægtsanlægsbevilling til disse anlæg.

I henhold til udbudsvilkår i forbindelse med salg af Trongårdens Byområde vil adgangsvejen fra området til det offentlige vejsystem være en privat fællesvej med tilslutning til Trongårdsparken, som åbnes op mod Klampenborgvej. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til vejudlægget i henhold til privatvejsloven, da lokalplan først udarbejdes senere (lokalplan forventes vedtaget i 2018).

Vejudlægget placeres diagonalt på Trongårdens byområde med tilslutning til Trongårdsparken (bilag). Vejudlægget udlægges med en bredde på 20 meter og får status af privat fællesvej. Vejudlægget skal give adgang til følgende ejendomme: 10as, 10cd, 17a, 8b og 17g Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby samt udstykninger og sammenlægninger heraf.

Vejudlægget på 20 meter skal kunne rumme vej, cykelsti, fortov, rabat til vejbelysning, træer og skiltning, samt grøfter til vejafvanding. Den endelige udformning af vejen bliver fastlagt i lokalplangrundlaget for området, der forventes forelagt på mødet i marts.

Inden der træffes endelig beslutning om vejudlægget og tildeling af vejrettigheder skal det offentliggøres, og berørte grundejere skal informeres herom. Der vil være en frist på mindst 6 uger til at komme med indsigelser og ændringsforslag. Hvis der ikke modtages væsentlige indsigelser og ændringsforslag foreslås det, at forvaltningen bemyndiges til at træffe endelig afgørelse om vejudlæg.

Opklassificering af Trongårdsparken (nord-sydgående del) til offentlig vej

Da Trongårdsparken (nord-sydgående vejdel) åbnes mod Klampenborgvej som ekstra adgangsvej til skolen og til Trongårdens Byområde, vil den få betydning for den almene trafik. Derfor bør vejen opklassificeres til offentlig vej. Når vejen bliver til en offentlig vej, overtager kommunen de fremtidige driftsudgifter.

Kommunalbestyrelsen har den 22. december 2016 besluttet at igangsætte proces for opklassificering af vejen, herunder at det drøftes med grundejerforeningen. Forvaltningen har holdt møde med Trongårdens Grundejerforening, som er enige med forvaltningen om, at vejen skal opklassificeres, men at der skal afklares forhold om eksisterende serviceaftaler på vejen. Forvaltningen har igangsat proces herom.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 22. juni 2017 godkendt anlægsbudget for blandt andet ombygning af nordligste- og sydligste del af Trongårdsparken (nord-sydgående del) inkl. krydset Klampenborgvej/Hvidegårdsparken/Trongårdsparken. Disse anlæg forventes påbegyndt medio marts 2018. Det foreslås derfor, at Trongårdsparken optages som offentlig vej inden anlægsarbejdet påbegyndes, således at de tilgrænsende grundejere ikke har udgifter til renholdelse, vintervedligeholdelse og almindelig vedligeholdelse under anlægsarbejdet.

Kommunen er vejejer af den private fællesvej Trongårdsparken. Det vurderes derfor, at grundejere med tilgrænsende ejendomme til den private fællesvej ikke er part i sagen, da de ikke har en væsentlig, individuel og direkte interesse i sagen. Det vurderes endvidere, at det vil være økonomisk fordelagtigt for borgerne, at kommunen overtager forpligtigelser på vejen. Der kan derfor træffes afgørelse i sagen. Grundejerne med tilgrænsende ejendomme informeres om den påtænkte beslutning i forbindelse med offentliggørelse af vejudlæg til Trongårdens Byområde.

Lovgrundlag

Vejudlæg sker i henhold til Lov om private fællesveje §26, stk 1, §27 og §33 stk 1.

Opklassificering af privatfællesvej til offentlig vej sker i henhold til Lov om offentlige veje § 15

Økonomi

Udgifter i forbindelse med vejudlæg afholdes af den udgiftsbevilling, som allerede er givet for anlæg af adgangsvejen.

Trongårdsparken (nord-sydgående del) er ca. 300 m lang. Kommunens fremtidige drift og vedligeholdelse af ca. 300 m vej udgør overslagsmæssigt ca. 216.000 kr./år (bilag).

Der vil være behov for budget til driftsudgifter allerede fra 2018 med 0,160 mio. kr. og herefter årligt 0,216 mio. kr. indarbejdes i budgetgrundlag 2019-21.

| 1.000 kr. (2018-prisniv.) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|
| Driftsudgifter | 160 | 216 | 216 | 216 | 216 |

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår punkt 1

Kommunalbestyrelsen for så vidt angår punkt 2.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 7. februar 2018, pkt. 6:

Teknik- og Miljøudvalget, den 7. februar 2018

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 1. marts 2018

Ad 2) Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap (F)

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Karsten Andersen (C)

Kommunalbestyrelsen, den 15. marts 2018

Ad 2) Godkendt.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C)

Magnus von Dreier (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Kasper Haagensen (A)

Bilag

Kort med vejudlæg

Trongårdsparken overslag på afledt drift

Punkt 8: Genforelæggelse: Bestilling af bustrafik 2019 hos Trafikselskabet Movia (Beslutning)

13.05.00-G01-105-17

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune skal bestille bustrafik 2019 hos Movia inden den 1. maj 2018.

Arbejdet med letbanen og åbningen af metrolinjen "Cityringen" forventes de kommende år at medføre en række løbende ændringer/tilpasninger i busnettet. Sidste år besluttede Teknik- og Miljøudvalget derfor, at busnettet søges opretholdt så intakt som muligt i den kommende periode, indtil letbanen er etableret. Forvaltningen foreslår at denne beslutning fastholdes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at busbestilling 2019 afgives til Movia, som en genbestilling af det eksisterende busnet.

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune skal inden den 1. maj 2018 afgive trafikbestilling 2019 til Trafikselskabet Movia.

Principperne for busbestilling 2019 vil lægge sig op af de tidligere års busbestillinger, hvor det er blevet besluttet at bevare eksisterende busnet uændret de kommende år, og at der så vidt muligt kun foretages ændringer/omlægninger af busserne som følge af arbejdet med ledningsomlægninger og anlæg af letbanen.

Bustilpasninger til Cityringen

Metrolinjen "Cityringen" forventes at åbne i juli 2019. Cityringen vil med sin 15,5 kilometer lange underjordiske tunneler forbinde København H, Indre By, Østerbro, Nørrebro, Vesterbro og Frederiksberg. Når Cityringen åbnes vil en række buslinjer med fordel skulle tilpasses i ruteføring og frekvens for at sikre, at buslinjerne ikke kører parallelt med Cityringen eller dækker de samme rejsereationer. Arbejdet med at tilpasse busnettet er forankret i projektet "Bynet 2019".

Lyngby-Taarbæk Kommune kan kun træffe beslutning om buslinjernes ruteføring indenfor kommunegrænsen.

Lyngby-Taarbæk Kommune påvirkes kun perifert af arbejdet med Bynet 2019. Således medfører tilpasningerne til Cityringen følgende ændringer i Lyngby-Taarbæk Kommune:

- Buslinje 161 (mellem Lyngby St. – Rødovre St) erstattes af buslinje 68 (som skal køre mellem Lyngby St. via København H til Bella Center st). Linjen skifter således navn, men har uændret frekvens og linjeføring i Lyngby-Taarbæk Kommune. Linjen bliver til en direkte forbindelse ind mod København fremfor en linje, der følger Ring 3. Det vil give nye rejsemuligheder for rejsende fra Lyngby. Samtidig er der fortsat gode forbindelser ned langs Ring 3 med linje 300S og 30E. Den ændrede linjeføring (med ny endestation) ændrer ikke i væsentlig grad på Lyngby-Taarbæk Kommunes økonomiske tilskud til buslinjen. I dette tilfælde ændres der hverken på ruteføring eller frekvens i Lyngby-Taarbæk Kommune, og buslinjen vil således stadig fungere som tilbringerlinje fra Stengårdskvarteret til Lyngby Station og Gladsaxe (inkl. Gladsaxe Trafikplads). Idet linjen er meget væsentlig netop for betjeningen af kommunens vestlige del ser forvaltningen positivt på at linjen bevares uændret i Lyngby-Taarbæk Kommune.

- Buslinje 1A erstattes af Buslinje 23: I dag kører linje 1A fra Avedøre st. -via København H og Hellerup st. til Klampenborg st. I forbindelse med Bynet 2019 skal Linje 23 overtage driften fra linje 1A mellem Hellerup Station og Klampenborg Station.

Busændringerne i forbindelse med Cityringen er således begrænsede i Lyngby-Taarbæk Kommune. Indenfor kommunegrænsen er der alene ændringer i linjenumre.

Busændringerne, som skal gennemføres i forbindelse med Cityringen, vil være størst i og omkring København. Idet alle kommuner betaler solidarisk for 20 % af busdriften i andre kommuner vil alle ændringer i forbindelse med Cityringen forventeligt medføre udsving i den enkelte kommunes økonomi, også selvom en kommune slet ikke bliver berørt af linjeændringer.

Movia har den 30. november 2017 offentliggjort trafikbestillingsgrundlaget for Lyngby-Taarbæk Kommune (bilag). Dette viser, at der forventes udgifter til busserne i størrelsesordenen 32,6 – 36,0 mio. kr. Disse udgifter er i samme størrelsesorden som tidligere års budgetter.

Busomlægninger i forbindelse med anlæg af letbanen

I de kommende år vil arbejdet med letbanen uundgåeligt påvirke busdriften i kommunen, dels som følge af ledningsomlægninger, dels som følge af anlægsarbejder. Der vil således blive behov for en række busomlægninger i kortere og længere perioder.

Løbende ændringer i bustrafikken, som følge af arbejdet med letbanen, vil ikke indgå i de årlige busbestillinger, men vil blive behandlet særskilt. De økonomiske konsekvenser i forbindelse med disse omlægninger vil blive forelagt udvalget i en særskilt sag senere i 2018, når det er muligt at beregne effekten af ledningsomlægninger nærmere.

Busomlægninger som følge af anlægsarbejdet med letbaneprojektet og åbningen af Cityringen forventes at medføre ændringer i passagerstrømmene. Det må derfor forventes, at der i de kommende år kan ske udsving i busøkonomien og dermed kommunernes tilskudsbehov, indtil passagererne har fundet nye vaner med de ændrede buslinjer.

Trafikbestillingstidspunkt

Movia arbejder pt. med at ændre trafikbestillingstidspunktet fra 1. maj til 15. oktober med virkning fra bestillingen for 2020.

Sagen afventer i øjeblikket vedtægtsændringer i Transportministeriet.

Forvaltningen foreslår

Grundet det forestående arbejde med letbanen og tilpasning til åbning af Cityringen risikeres det at yderligere ændringer eller reduktioner i det eksisterende busnet vil skabe unødigt forvirring, og i værste fald serviceforringelser og kapacitetsproblemer. Derfor peger forvaltningen fortsat på, at der først iværksættes indsatser målrettet busdriften, når letbanen er etableret.

Forvaltningen forslår således, at busbestilling 2019 afgives til Movia i foråret 2018 som en genbestilling af det eksisterende busnet med de småjusteringer som Cityringen medfører.

Af bilag fremgår, hvilke buslinjer Lyngby-Taarbæk selv regulerer (buslinjer, der kun kører i Lyngby-Taarbæk), hvilke buslinjer, der reguleres i samarbejde med andre kommuner (buslinjer, der kører i flere kommuner) samt hvilke buslinjer, der reguleres af regionen. Det er generelt vanskeligt at ændre på buslinjer fra år til år, da buslinjer ofte er en delmængde af større kontrakter. Ændring af buslinjer, der kører mellem flere kommuner kan herudover kun ske ved enighed mellem kommunerne. For så vidt angår regionens buslinjer, så er det alene regionen, der regulerer disse.

Eventuelle ønsker om ændringer, vil således først kunne implementeres med en vis forsinkelse.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Movias trafikbestillingsgrundlag 2019 for Lyngby-Taarbæk Kommune viser, at udgifterne til busdriften i 2019 forventes at ligge mellem 32,6 og 36,0 mio. kr. (inkl. administrationsudgifter).

Trafikbestillingsgrundlaget er en tidlig fremskrivning af økonomien for 2019, hvorfor det ikke kan betragtes som et egentligt budget. Der kan således ske ændringer i budgetforudsætningerne i perioden fra trafikbestillingsgrundlaget bliver udarbejdet (november 2017) til budgettet vedtages endeligt i september 2018.

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 denne rapport angivet i intervaller som tager højde for udsving af +/- 5%. Det bemærkes særligt, at åbningen af Metro Cityringen kan medføre større udsving end det viste interval.

Lyngby-Taarbæk Kommune har i 2019-2022 afsat 35,4 mio. kr. årligt til den kollektive busbetjening/Movia. Budgettet for 2019 og frem tilrettes, på baggrund af Movias 1. behandling af busbudgettet (i juni 2018), i det administrative budgetforslag 2019-2022. Alle priser er i 2018 pris/løn niveau.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 7. februar 2018, pkt. 2:

Teknik- og Miljøudvalget, den 7. februar 2018

Anbefalet, dog således at der forelægges udvalget en sag på et senere tidspunkt om muligheder for bedre dækning af den tværgående trafik særligt i området Sorgenfri/DTU.

Økonomiudvalget, den 1. marts 2018

Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap (F)

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Karsten Andersen (C)

Kommunalbestyrelsen, den 15. marts 2018

Tilbagesendt til Teknik- og Miljøudvalget.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C)

Magnus Von Dreiaeger (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Kasper Haagensen (A)

Supplerende sagsfremstilling

Til brug for udvalgets behandling af sagen er vedlagt bilag om justering af buslinjer, der også kører i Gentofte og Gladsaxe (bilag).

Teknik- og Miljøudvalget, den 21. marts 2018

Anbefalet, herunder at ringlinjerne 169 og 179 slås sammen til en linje (179) med 3 afgangene i myldretiden samt at frekvensen på linje 192 hæves til 3 gange i timen på udvalgte tidspunkter for bl.a. at tilgodese transport til Gentofte Hospital.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 5. april 2018

Teknik- Miljøudvalgets protokollat af 21. marts 2018 anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 12. april 2018

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling af 21. marts 2018 godkendt.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Nils Hovland (C).

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Dorthe Minna Hansen (A).

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Marcus Perathoner (C).

Bilag

Lyngby-Taarbæk - trafikbestillingsgrundlag 2019

Justering af buslinjer - Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk

Punkt 9: Permanentliggørelse af kommunens Facebook-profil (Beslutning)

00.13.04-A50-18-16

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune har i det seneste år været på Facebook som led i et to-årigt forsøg. Siden har i dag godt 1.330 følgere - et tal som er stadigt stigende. I denne sag forelægges midtvejsstatus for kommunens Facebookprofil, og det foreslås at gøre kommunens Facebook-side permanent fra 1. januar 2019.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. midtvejsstatus tages til efterretning, herunder sikre en bredere anvendelse af kommunens Facebookside
2. kommunens Facebookside gøres permanent, idet den årlige udgift på 250.000 kr. indarbejdes i det administrative budgetforslag 2019-22.

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune kom den 30. januar 2017 på Facebook, i første omgang i en to-årig forsøgsperiode. Kommunen gik på Facebook primært for at få en bedre kanal til borgerdialog og formidling af de gode historier fra Lyngby-Taarbæk. Facebook er i dag en del af den samlede kommunikationsindsats i kommunen, og platformen bruges til at understøtte og spille sammen med kommunens øvrige sociale medier samt hjemmesiden med forskellige formål og målgrupper.

Facebook er primært en platform til borgerdialog, borgerinddragelse og borgeroplysning. Erfaringerne fra det første år viser, at de opslag, der har skabt mest engagement på Facebook, er opslag, der har lagt op til dialog med borgerne. Det er dét, mediet kan, og dialogen med borgerne bidrager dermed til, at kommunen fremstår mere transparent, nærværende og imødekommende. Samtidig er det en god platform til at brande kommunen overfor kommunens egne borgere gennem gode historier, billeder og videoer. Der er i dag 1.343 følgere og 1.146 synes godt om siden. Der vedlægges til orientering en midtvejsstatus for Lyngby-Taarbæk Kommunens brug af Facebook (bilag).

Midtvejsstatussen viser også, at kommunen kan udnytte potentialet med Facebook endnu mere optimalt ved, at borgerne selv fremover kan poste opslag. Dermed får borgerne en mere direkte kanal til dialog med kommunen og giver dem mulighed for at poste billeder i kommentarfeltet til kommunens opslag. Samtidig benytter borgerne kommunens Facebookprofil til at besvare hinandens spørgsmål, og vi får dermed også en platform for borger-til-borger dialog, samt øget indsigt i, hvad der interesserer borgerne. Der kan naturligvis også komme opslag, hvor borgerne udleverer sig selv, prøver at sælge noget eller taler grimt om andre. I sådanne tilfælde kan kommunen slette opslaget, jf. retningslinjerne for kommunens Facebook-side.

Det bemærkes, at det kun er forvaltningen, der kan lægge noget op på kommunens facebookside. I overensstemmelse med tidligere truffe beslutning - jf. gældende retningslinjer - sletter forvaltningen partipolitiske opslag og debat. Facebook anvendes fremover også mere aktivt til at formidle politiske beslutninger og begivenheder med politikere, herunder også billeder af politikeres deltagelse i udstillingsåbninger og "første spadestik" mv., med henblik på at give borgerne øget indsigt i Kommunalbestyrelsens beslutninger og arbejde. Facebook er således kommunens platform til direkte borgerdialog, rammer andre målgrupper og kan formidle andre budskaber end kommunens andre kommunikationskanaler som fx den nye hjemmeside, DGO mfl. For at sikre åbenhed om kommunens arbejde og bidrage til dialogen med borgerne anbefaler forvaltningen, at kommunens Facebookside fortsættes og gøres permanent fra 1. januar 2019.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Der blev tilført ressourcer til ½ årsværk svarende til 250.000 kr. i en to-årig forsøgsperiode i 2017 og 2018 til det redaktionelle arbejde på Facebook, samt til at opsøge og skrive gode historier, der formidles via Facebook og andre kanaler (Økonomiudvalget 9. juni 2016).

Permanentliggørelse af Facebook-indsatsen forudsætter finansiering af et ½ årsværk fra 1. januar 2019, idet indsatsen foreløbig alene er bevilliget frem til udgangen af 2018. Der indarbejdes en varig omkostning på 250.000 kr. til indsatsen i det administrative budgetforslag 2019-22.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Økonomiudvalget, den 1. marts 2018

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet, idet der foretages en løbende evaluering af, hvilke sociale medier der anvendes.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap (F).

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Karsten Andersen (C).

Kommunalbestyrelsen, den 15. marts 2018

Ad 2) Godkendt, idet sagen genforelægges for Økonomiudvalget første kvartal 2019.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C)

Magnus Von Drejiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Kasper Haagensen (A)

Bilag

Midtvejsstatus for facebook

Punkt 10: Ligestillingsredegørelse 2017 (Beslutning)

81.00.15-K07-1-17

Resume

Alle kommuner skal efter ligestillingslovens §5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. I ligestillingsredegørelsen skal udelukkende medtages ligestilling af kønnene. Formålet er at gøre status på indsatsen og indsamle god praksis som inspiration for det videre arbejde med ligestilling. Ligestillingsredegørelsen beskriver perioden 1. november 2015 - 31. oktober 2017. Resultaterne af ligestillingsredegørelsen offentliggøres på hjemmesiden via www.ligestillingidanmark.dk. Forvaltningen har som supplement til redegørelsen udarbejdet et notat om kønsfordelingen i kommunen. Notat forelægges til orientering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ligestillingsredegørelsen tages til efterretning

Sagsfremstilling

I Lyngby-Taarbæk Kommune var der i januar 2017 ansat 73 % kvinder og 27% mænd. Kønsfordelingen blandt chefer/ledere var 72 % kvinder og 28 % mænd. Til sammenligning udgør andelen af kvinder og mænd i kommunene i gennemsnit henholdsvis 76 % og 24 %. Andelen af kvindelige ledere udgør 66 %, medens andelen af mandlige ledere udgør 34 %.

Som supplement til redegørelsen har forvaltningen udarbejdet det vedlagte notat indeholdende oplysninger om kønsfordelingen indenfor udvalgte traditionelt mande- henholdsvis kvindedominerede fag pr. april 2017 (bilag). De udvalgte områder er Pædagogisk - personale daginstitution/klub/skolefritidsordning, Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, Social- og sundhedspersonale KL, syge- og sundhedspersonale - basis KL, Specialarbejdere mv. KL samt Teknisk Service. Generelt forholder det sig sådan, at medarbejdersammensætningen på de udvalgte områder ligger på niveau med landsgennemsnittet eller lidt over (det vil sige, at det underrepræsenterede køn udgør en større andel af gruppens total i Lyngby-Taarbæk Kommune end det ses i landstallene).

Redegørelse og notat er drøftet i Hovedudvalget den 2. februar 2018. Hovedudvalget havde ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Efter Ligestillingsloven skal Kommunalbestyrelsen vedtage kommunens ligestillingsredegørelsen inden den sendes til ministeren for ligestilling.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 1. marts 2018

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker et oplæg til, hvilke tiltag der kunne øge antallet af mandlige medarbejdere på det pædagogiske område.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap (F).

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Karsten Andersen (C).

Kommunalbestyrelsen, den 15. marts 2018

Godkendt.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C)

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Kasper Haagensen (A)

Bilag

Ligestillingsredegørelse 2017

Ligestillingsredegørelse 2017 - Notat

Punkt 11: Genberegning af særtakst på det specialiserede voksenalområde (Beslutning)

00.30.04-S00-1-18

Resume

Taksterne på det specialiserede voksenalområde er godkendt i forbindelse med budget 2018, men der kan være behov for at opkræve en særtakst udover den godkendte takst. Social- og Sundhedsudvalget forelægges sag om genberegning af særtakst for 2018 til godkendelse. Formålet med genberegningen er, at en eventuel særtakst er ens på bostederne.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at særtaksten for 2018 godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har med budget 2018 vedtaget de ordinære takster på det specialiserede voksenalområde for 2018. Taksterne finansierer de specialiserede tilbud, som Lyngby-Taarbæk Kommune udbyder. I henhold til styringsaftalen for KKR Hovedstaden er der herudover mulighed for at opkræve en særtakst for tillægsydelse. Behovet for tillægsydelse, hvortil der opkræves særtakst, beror på en individuel vurdering i den enkelte kommune i KKR Hovedstaden, og anvendes i de ekstraordinære tilfælde, hvor den socialpædagogiske støtte af borgere er så krævende, at det fagligt og økonomisk ikke kan holdes indenfor den ordinære takst.

For at sikre så fleksibel udnyttelse af kapaciteten på egne tilbud som muligt, visiterer Lyngby-Taarbæk Kommune tillægsydelse til særtakst fremfor at anvende differentierede takster, hvor de enkelte pladser kategoriseres ud fra forskellige fastlagte takstniveauer.

I en årrække er særtaksten i Lyngby-Taarbæk ikke blevet reguleret eller kun reguleret på baggrund af pris- og lønfremskrivning, og de enkelte institutioner har opkrævet forskellige takster alt efter borgernes kompleksitet. Forvaltningen konstaterer, at de anvendte særtakster ikke længere er tidssvarende. For at sikre gennemsigtighed og smidig administration, bør særtaksten derfor være ens for alle og genberegnes ud fra de faktiske lønomkostninger forbundet med den ekstra støtte. På den baggrund foreslår forvaltningen, at særtaksten for 2018 fastsættes til 327 kr. pr. time.

Særtaksten for 2018 er hermed beregnet ud fra en årlig gennemsnitsløn på 447.000 kr. og en effektiv arbejdstidsprocent på 75% for det udførende personale, idet der tages højde for afvikling af ferie, supervision samt vikardækning ved sygdom.

Tabel 1: Beregningsgrundlag baseret på lønudgifter og arbejdstid

| | |
|---|---------|
| Årsløn (2018-priser) | 446.813 |
| - Inkluderer personlige tillæg | |
| - Inkluderer arbejdstidsbestemte tillæg | |
| - Ekskl. Over- og merarbejde | |
| - Ekskl. Ferie uden løn | |
| Beregningsgrundlag, timetal (årsværk) | 1.924 |
| - personale, supervision (6%) | 115 |

| | | |
|--|-------|-------|
| - Ferietimer - 5 uger | | 185 |
| - 6. ferieuger | | 37 |
| - Sygefraværsprocent 2016 | 7,15% | 138 |
| Gnmstl. Arbejdstid - timer pr. år | | 1.449 |
| Arbejstidsprocent | | 0,75 |
| Timeløn ekskl. overhead omk. Løn / årsværk | | 308 |
| Central overhead | 6% | 19 |
| Timepris for ekstra §85 ifbm. ophold på botilbud | 2018 | 327 |

Lyngby-Taarbæk Kommune er ligesom de øvrige kommuner i regionen underlagt KKR-aftalen om, at udviklingen i udgifter per dag til og med 2018 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 2 procent i forhold til pris- og lønniveauet i 2014. Særtaksten ligger imidlertid udover de ordinære takstbelagte tilbud på det specialiserede voksensocialområde, og fastsættelse af ny særtakst påvirker derfor ikke aftaleoverholdelsen.

Lovgrundlag

Styringsaftale i rammeaftale 2018 KKR Hovedstaden.

Økonomi

Bostederne vil få øgede indtægter hovedsageligt fra andre kommuner for de udenbys borgere, som opkræves særtakst, og som følge heraf reguleres indtægtsbudgetterne ved 1. anslået regnskab 2018.

Forhøjelse af særtaksten kan medføre en permanent udgiftsstigning på aktivitetsområdet handicappede og sociale indsatsers myndighedsområde, i de tilfælde hvor kommunens egne borgere vil kræve ekstra socialpædagogisk støtte i forbindelse med et botilbud. Såfremt behovet i 2018 svarer til niveauet i 2017 på ialt 2808 støttetimer (54 støttetimer/ugentligt), forventes reguleringen af særtaksten at medføre en merudgift på 250.000 kr. årligt. Dette vil blive kvalificeret ved 1. anslået regnskab 2018.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021, 6. februar 2018, pkt. 6:

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. februar 2018

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 1. marts 2018

Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap (F)

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Karsten Andersen (C)

Kommunalbestyrelsen, den 15. marts 2018

Godkendt.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C)

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Kasper Haagensen (A)

Punkt 12: Lukket: Kontrakt (Beslutning)

27.36.24-A00-1-17

Punkt 13: Lukket: Benyttelse af kommunal ejendom (Beslutning)

82.00.00-Ø54-1-18

Punkt 14: Lukket: Ejendomssag

82.02.00-G10-3-17

Punkt 15: Lukket: Ejendomssag (Drøftelse)

82.01.00-P20-3-17

Punkt 16: Lukket: Ejendomssag

82.00.00-G01-1-18

Punkt 17: Lukket: Ejendomssag

01.02.00-G01-298-16

Punkt 18: Lukket: Lukket meddelelser

00.01.00-A00-54-17

Punkt 19: Meddelelser

00.01.00-A00-54-17

Sagsfremstilling

Whistleblowerordning

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der etableres en Whistleblowerordning i Lyngby-Taarbæk Kommune. Formålet med at etablere en whistleblowerordning i Lyngby-Taarbæk Kommune er, at enhver ansat derigennem har mulighed for at rette anonym henvendelse om eventuelle ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder med henblik på at forbedre, forebygge og afværge fejl og ulovligheder.

Lyngby-Taarbæk Kommune har i forlængelse heraf indgået aftale med et eksternt firma om etablering og anvendelse af en særlig portal, der sikrer, at medarbejderne kan henvende sig anonymt med oplysninger til ordningen, hvis de ønsker det. Portalen anvendes af flere andre kommuner.

Medarbejderne har adgang til portalen fra primo februar 2018. Portalen tilgås fra kommunens intranet, LYNet.

Whistleblowerordningen er i flere kommuner koblet op på borgerrådgiverens virksomhed. I fravær af en borgerrådgiver behandles indkomne oplysninger i Lyngby-Taarbæk af et særligt whistleblowerudvalg. Whistleblowerudvalget består af kommunaldirektøren og næstformanden i HU. Whistleblowerudvalget skal sikre, at oplysninger fra kommunens ansatte om grove fejl eller forsømmelser eller væsentlige og gentagne fejl eller forsømmelser behandles med fornøden diskretion, i betryggende rammer og anvendes konstruktivt til forbedring af kommunens administration og borgerbetjening.

Økonomiudvalget vil en gang om året modtage en skriftlig orientering fra whistleblowerudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 1. marts 2018

Taget til efterretning.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap (F).

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Karsten Andersen (C).