

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2014-2017 d. 07-04-2016

Mødedato Torsdag d. 07. april 2016 kl. 17:00

Mødested Kommunalbestyrelsens mødesal

Indholdsfortegnelse

Regnskab 2015.....	3
Flygtninge- og integrationsindsatsen - placering af den politiske koordineringsopgave.....	9
Boliger til flygtninge i Lyngby-Taarbæk Kommune.....	12
Kommuneplantillæg 16/2013 - Lyngby Hovedgade 63 - endelig vedtagelse.....	23
Lokalplan 249 for Lyngby Hovedgade 63 - Endelig vedtagelse.....	25
Kommuneplantillæg 21/2013 for Sorgenfri Stationsområde øst.....	34
Lokalplan 268 - ny center- og erhvervsbebyggelse på Hummeltoftevej 47.....	37
Lokalplan 261 - ny center- og boligbebyggelse på Hummeltoftevej 14.....	40
Spildevandsplan 2014-2018 - godkendelse af tillæg for dyrehavegårds jorder og tracéet langs Helsi	43
Supercykelsti Helsingørruten - accept af støtte fra statens supercykelstipulje og finansiering af kom	46
Letbanen - tilkøbsaftaler og finansiering.....	51
Kvalitetsrapport 2015.....	54
Reduktion af skoledagens længde.....	57
Ny Budgetmodel Skoler 2016.....	61
Udmøntning af effektivisering på 2 mio på Ungdomsskole m.m samt fordeling af de afsatte anlægs	66
Kommissorier vedr. undersøgelse af grundlaget for etablering af fælles forsyningselskab og fælles	70
AKB, afd. Etagehusene - godkendelse af låneoptagelse til forbedringsarbejder.....	74
Lyngby Boligselskab, afd. Toftebækshus - godkendelse af låneoptagelse til etablering af fjernvarme	76
BIOFOS - forlængelse af garanti for byggekredit med videre.....	78
Frigivelse af anlægsbevilling til udstyr til fibernet.....	80
Sorteringsanlæg på Stadsbiblioteket.....	82
Udbud af slidlag.....	84
Kulturstedet Lindegården - anmodning om fornyelse af aftale.....	87
Valg af ny samarbejdspartner om drift af Lystoftebakken.....	90
Driftsoverenskomst med RustenborgHuset - tilpasset budget.....	99
RustenborgHuset - modtagelse af arv.....	101
Beskæftigelsesplan 2016 - fastlæggelse af resultatniveauer.....	103
Midlertidig fravær fra Kommunalbestyrelsen.....	105
Lukket: LUKKET SAG Ejendomssalg.....	106
Orientering fra Borgmesteren.....	107

Punkt 1: Regnskab 2015

00.32.10-S55-1-16

Resume

Det samlede regnskab 2015 - inkl. overførsler - fremlægges med henblik på godkendelse af overførslerne og med henblik på kommunalbestyrelsens oversendelse til revisionen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. regnskabet for 2015 overgives til revisionen,
2. en række teknisk gennemførte bevillingsoverførsler mellem aktivitetsområderne godkendes, jf. bilag,
3. anlægsbevillingerne justeres, jf. bilag,
4. anlægsregnskaberne vedrørende mindre anlægsarbejder godkendes, jf. bilag,
5. årsregnskaberne for legaterne godkendes,
6. der sker overførsel af uforbrugte midler fra 2015 til 2016 på
 - driftsvirksomheden, mindreforbrug på 31,0 mio. kr.
 - anlægsvirksomheden, mindreforbrug på 44,7 mio. kr.
 - ejendomssalg, salgskrav på -9,5 mio. kr.
 - finansposter 2,9 mio. kr.i alt 69,1 mio. kr., der genbevilges af kassebeholdningen, der tilsvarende er højere som følge af mindreforbruget i 2015.

Sagsfremstilling

Det samlede regnskab 2015 behandles i indeværende møde med henblik på, at kommunalbestyrelsen godkender regnskabets oversendelse til revisionen. Herefter vil kommunalbestyrelsens endelige stillingtagen til årsregnskabet ske i forbindelse med behandlingen af revisionsberetning, der skal forelægges inden udgangen af juni 2016.

Behandlingen af Regnskab 2015 omfatter endvidere en stillingtagen til overførselsbeløbene fra 2015 til 2016, opgjort på baggrund af regnskabsresultaterne og de principper for overførsler mellem årene, der er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. november 2011. Overførselsbeløbene fremlægges, jf. bilag, således at de kan godkendes endeligt på kommunalbestyrelsens møde den 7. april 2016.

Regnskab 2015 - delregnskab på fagudvalgsniveau - drøftes i øvrigt i fagudvalgsmøderne den 19.-21. april 2015.

A. Regnskab 2015

De vigtigste hovedresultater af Regnskab 2015 er, at

- Det ordinære driftsresultat (indtægter fra skatter og tilskud fratrukket udgifter til driftsvirksomheden og renter) viser et overskud på 106 mio. kr.
- Årets resultat (resultat af ordinær drift samt anlæg og ejendomssalg) viser et overskud på 162 mio. kr., mod et budgetteret underskud på 1,7 mio. kr. Forskellen på 164 mio. kr. udtrykker en forbedring, der primært skyldes øgede indtægter fra ejendomssalg på 123 mio. kr. (hjemfaldsmidler på 155 mio. kr. samt mindreindtægt på ordinær ejendomssalg på 32 mio. kr.) samt lavere anlægsudgifter (43 mio. kr.).
- Anlægsudgifterne har været på 128 mio. kr. Niveaulet ligger 43 mio. kr. lavere end det oprindelige niveau, og 45 mio. kr. lavere end det korrigerede budget 2015.
- Driftsresultatet på 3.076 mio. kr. ligger 7 mio. kr. højere end det oprindelige budget. Det fører til, at kommunen ikke kan overholde servicerammen. Når størrelsen af overskridelsen i forhold til servicerammen når op på 30 mio. kr., skyldes det, at der udover merforbruget sker en nedjustering af den teknisk opgjorte serviceramme, svarende til en lavere pris- og lønudvikling.

- Ultimo 2015 var den likvide kassebeholdning på 387 mio. kr., hvilket er 32 mio. kr. højere end forventet ved sidste budgetopfølgning i efteråret 2015.
- Der er afdraget 138 mio. kr. i 2015 på gælden, heraf ca. 100 mio. kr. ekstraordinært i forbindelse med indtægterne fra hjemfaldsmidlerne.

Hovedresultaterne af regnskab 2015 fremgår af Resultatopgørelsen samt af Finansieringsoversigten, jf. nedenstående tabel.

REGNSKABSOPGØRELSE 2015

Mio. kr. netto +=udgift, -=indtægt	Opr. budget 2015	Korr. budget 2015	Regnskab 2015	Forskel korr.	Forskel opr.
Indtægter					
Skatter.....	-3.545,2	-3.532,2	-3.539,5	-7,2	5,7
Tilskud og udligning.....	368,3	353,3	353,0	-0,3	-15,3
Indtægter i alt (A).....	-3.176,8	-3.179,0	-3.186,5	-7,5	-9,6
Driftsudgifter i alt (B)*.....	3.068,6	3.117,0	3.075,8	-41,3	7,2
Forventede overførsler fra 2015 til 2016.....	0,0	-20,0	0,0	20,0	0,0
Primært driftsresultat (C=A+B).....	-108,3	-82,0	-110,7	-28,7	-2,4
Renter (D).....	-0,6	5,3	4,8	-0,5	5,4
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED (E=C+D).	-108,9	-76,7	-105,9	-29,2	3,0
Anlægsudgifter i alt (F).....	171,1	172,4	127,7	-44,7	-43,4
Ejendomssalg (G).....	-60,5	-192,4	-183,8	8,6	-123,3
RESULTAT I ALT (I = E+F+G).....	1,7	-96,6	-162,0	-65,4	-163,7

FINANSIERINGSOVERSIGT 2015

Mio. kr. +=forøgelse, -=reduktion	Opr. budget 2015	Korr. budget 2015	Regnskab 2015	Forskel Korr.	Forskel Opr.
LIKVID BEHOLDNING PRIMO ÅRET	260,9	391,9	391,9	0,0	131,0
Ændring af likvide aktiver					
Resultat i alt ifølge regnskabsopgørelsen.....	-1,7	96,6	162,0	65,4	163,7
Låneoptagelse mv.....	3,0	87,0	84,0	-3,0	81,0
Øvrige finansforskydninger*.....	-43,3	-85,0	-108,4	-23,4	-65,2
Afdrag på lån.....	-45,2	-135,6	-137,6	-2,1	-92,4
Kursregulering vedr. obligationsbeholdning.....	0,0	0,0	-4,7	-4,7	-4,7
	-87,2	-36,9	-4,7	32,2	82,4
LIKVID BEHOLDNING ULTIMO ÅRET.....	173,7	354,9	387,1	32,2	213,4

* Inkl. teknisk justering af serviceramme

Driftsvirksomheden på 3.076 mio. kr. ligger 41 mio. kr. lavere end det korrigerede budget på 3.117 mio. kr.

Mindreudgiften i forhold til korrigeret budget ligger især på Kommunale Ejendomme med 28 mio. kr., Administration og Puljer på tilsammen 11 mio. kr. Merudgifterne ligger primært på Omsorg med ca. 10 mio. kr.

I de specificerede bemærkninger er der nærmere redegjort for afvigelserne inden for de enkelte områder.

Der er i løbet af 2015 givet tillægsbevillinger på ca. 22 mio. kr., når der ses bort fra overførslerne fra 2014/15 og 2015/16. De største positive tillægsbevillinger er givet til Udsatte børn og Omsorg. Mens de største negative tillægsbevillinger er givet til Skoler, Dagtilbud og Beskæftigelse.

Anlægsvirksomheden var budgetteret med 171 mio. kr., men i årets løb er der givet en række tillægsbevillinger, h.hv. til nye projekter (77 mio. kr.) som bl.a. omsorgsboliger på Buddingevej, Idrætsby og Liv i Lundtofte og til overførsler fra 2014 på (67 mio. kr.). I årets løb er der dog tilsvarende sket overførsler til 2016 (153 mio. kr.). Der er uforbrugte midler på 45 mio. kr., svarende til et årsresultat på 128 mio. kr.

Ejendomssalget var budgetteret til 61 mio. kr., men regnskabet udgør 184 mio. kr. Heraf kan alene 155 mio. kr. henføres til kommunens indtægter som følge af afløsningen af tilbagekøbsdeklarationer. En række budgetterede ejendomssalg har

dog omvendt i løbet af 2015 måtte overføres til 2016, herunder bl.a. den resterende del af salg af Gyrithe Lemches Vej 20 (forsikringssum, ungdomsskolen).

Restanceudviklingen

Der er i regnskabet i særskilt afsnit redegjort for restanceudviklingen.

I indeværende møde skal økonomiudvalget udover at indstille regnskabet til oversendelse til revisionen også indstille, at afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr. godkendes, samt at årsregnskabet for de 4 fondslegater godkendes.

B. Afsluttede anlægssager - under 2 mio. kr.

I henhold til bevillingsreglerne skal der aflægges særskilt regnskab for alle anlægsarbejder, der overstiger 2 mio. kr.

For anlægsarbejder under 2 mio. kr. gælder derimod, at regnskaberne skal aflægges og godkendes i forbindelse med behandlingen af årsregnskabet.

Der er i bilag redegjort for 9 afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr., hvortil der i alt er givet anlægsbevillinger på 6,7 mio. kr.

C. Fondslegater

Med hensyn til årsregnskabet for legater har kommunen 4 fonde. Fælleslegatet for værdig trængende i Lyngby-Taarbæk Kommune, Købmand Sophus Lund og hustrus stiftelse, Legatet til uddannelse af unge i Lyngby-Taarbæk Kommune og Alderdomshjemmet Lykkens Gaves Fond.

Årsregnskaberne skal godkendes af kommunalbestyrelsen, hvorefter borgmesteren på kommunalbestyrelsens vegne underskriver regnskaberne.

D. Overførsel af driftsbevillinger fra 2015 til 2016

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. november 2011 principper for overførsel af merforbrug samt af ikke forbrugte restbudgetter på driftsvrksomheden således:

Alle budgetposter inden for budgetrammen skal medtages ved opgørelsen af overførselsadgangen.

1. Den enkelte institution har som led i selvforvaltningen en selvstændig overførselsadgang, mens de øvrige budgetposter inden for aktivitetsområdet skal ses under ét, når der skal beregnes overførsel.
2. Et mindreforbrug i et regnskabsår på op til 5 pct. kan søges overført til det følgende budgetår.
3. Et merforbrug i et regnskabsår overføres fuldt ud. Tilbagebetalingen skal så vidt muligt afvikles i det efterfølgende år. Hvis merforbruget overstiger 5 pct., skal der ske en særlig orientering til fagudvalget med en plan for afvikling af lånet.

Til disse principper knytter der sig den betingelse, at såfremt der er givet tillægsbevilling på området, skal dette modregnes i overførselsadgangen. På de områder, hvor budgettet demografireguleres, skal der dog ikke modregnes, såfremt tillægsbevillingen er begrundet i aktivitetsændring.

Det skal bemærkes, at der for ældreområdet er adgang til overførsler på 2 pct., mens modellen på de sociale institutioner opererer med 3 pct.

Forvaltningen har på baggrund af de vedtagne principper opgjort mindre-/merforbruget på de enkelte institutioner og øvrige poster. Det samlede beløb er opgjort til 31,0 mio. kr. De konkrete indstillede overførsler af mer-/mindreforbrug fremgår af de specificerede bemærkninger på de enkelte områder.

I forhold til det vedtagne regelsæt er der flg. fokusområder:

Institutioner der har et merforbrug på over 5 pct.:

I henhold til reglerne skal der for disse institutioner foretages en særlig orientering af fagudvalget med en plan for afvikling af lånet.

Der er for 2015 kun tale om to daginstitutioner, der har et merforbrug på over 5 pct., nemlig den selvejende institution Vuggestuen Christian X Allé, der har et merforbrug på 0,6 mio. kr., svarende til en overskridelse på 9,3 pct., og Børnehuset Mælkevejen, der har et merforbrug på 0,9 mio. kr. eller 9,8 pct.

Der vil blive forelagt handleplaner på Børne- og Ungdomsudvalget i april.

Områder med større mindreforbrug:

Samlet er der et mindreforbrug på 22 mio. kr. på Kommunale Ejendomme, eksklusiv 6,2 mio. kr. vedrørende regnskab for de almene kommunale boliger, som bl.a. skal anvendes til renter og afdrag på de finansielle områder. Beløbet overføres derfor ikke til 2016.

Mindreforbruget skyldes primært periodisering af igangsatte eller planlagte vedligeholdelsesprojekter på kommunale ejendomme og udlejningsejendomme på i alt 14 mio. kr. samt et mindreforbrug på energi på 5 mio. kr. som følge af sæsonudsving på el og varme. Endelig er der en tilbagebetaling af for meget betalt energi på 2 mio. kr.

Der foreslås en overførsel af mindreforbruget med undtagelse af energibesparelsen, i alt 17,2 mio. kr., selvom det overstiger 5 pct. Begrundelsen er, at der primært er tale om periodisering af igangsatte og planlagte vedligeholdelsesarbejder, der ellers ikke ville kunne gennemføres.

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 31. marts 2016, pkt. 2:

Økonomiudvalget den 31. marts 2016

Ad 1-6) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 7. april 2016

Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Oliver Kristjansen Saltoft (A)

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Christina Stenberg Lillie (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Opsamling afsluttede mindre anlægssager

Uddannelseslegat Årsregnskab 2015

Sophus Lund Årsregnskab 2015

Lykkens Gave Årsregnskab 2015

Fælleslegatet Årsregnskab 2015

Justering af anlægsbevillinger vedr endeligt Regnskab 2015

OMPLACERINGER 2015

Bogen v4

Punkt 2: Flygtninge- og integrationsindsatsen - placering af den politiske koordineringsopgave

15.40.00-A00-1-16

Resume

Med henblik på at styrke den samlede integrationsopgave lægges der med sagen op til en præcisering af, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget varetager den overordnede politiske styring og koordinering af den kommunale flygtninge- og integrationsindsats, således at denne opgave klart er placeret ét sted. Bestemmelsen i styrelsesvedtægten om, at flygtninge- og integrationsindsatsen er placeret under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget præciseres hermed, idet ansvaret for de konkrete sager, der henhører under de enkelte fagudvalg fortsat behandles i disse, men Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres herom med henblik på at sikre sammenhæng, helhed og koordinering af den samlede kommunale indsats på området. Det foreslås endvidere, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tildeles en initiativret i forhold til at anmode de øvrige fagudvalg om at drøfte og optage sager på dagsordenen i disse udvalg. Det foreslås desuden at det præciseres, at ansvaret for samarbejdet med civilsamfundet i flygtninge- og integrationsspørgsmål placeres under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, idet indsatsen fra frivillige vurderes som afgørende for en vellykket integrationsindsats. Endelig foreslås det, at det overvejes, hvorvidt ansvaret for boligplacering af flygtninge skal flyttes fra Økonomiudvalget til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, idet der gøres opmærksom på, at dette vil kræve en ændring af styrelsesvedtægten.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det præciseres, at ansvaret for den overordnede styring og koordinering af flygtninge- og integrationsindsatsen ligger i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget,
2. sager, der sorterer under de øvrige fagudvalg fortsat behandles her, men at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om alle sager vedrørende flygtninge- og integrationsindsatsen,
3. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i konsekvens heraf har initiativret i forhold til at anmode fagudvalgene om at tage konkrete problemstillinger og sager op,
4. ansvaret for samarbejdet med civilsamfundet i flygtninge- og integrationsspørgsmål henhører under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget,
5. det drøftes hvorvidt ansvaret for boligplacering af flygtninge skal overføres til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, idet der gøres opmærksom på, at dette vil kræve en ændring af styrelsesvedtægten.

Sagsfremstilling

På baggrund af det afholdte temamøde om flygtningesituationen den 21. januar 2016 - og de politiske tilkendegivelser om behovet for en overordnet politisk styring af flygtninge- og integrationsindsatsen - foreslår forvaltningen, at det i overensstemmelse med styrelsesvedtægten præciseres, at det politiske ansvar herfor placeres i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. De enkelte konkrete sager, der henhører under de øvrige fagudvalg vil dog fortsat skulle behandles her - men med en efterfølgende orientering af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, således at det politiske overblik og ansvar for koordinering og styring af den samlede indsats er forankret ét sted. Der peges her på følgende opgaver:

- At udvikle et solidt vidensgrundlag for, hvad der virker for at få en god integration af flygtninge
- At etablere et fælles mål for succesfuld modtagelse og integration af flygtninge med udgangspunkt i

kommunens integrationspolitik og det udarbejdede papir for modtagelse af flygtninge

- At have fokus på nyankomne flygtninge og familiesammenførte, men indsatserne skal nyttiggøres for alle

flygtninge og indvandrere i kommunen

- At have særligt fokus på uddannelse og beskæftigelse som forudsætningen for en ligeværdig deltagelse i samfundet

- At inddrage kommunens fritidsliv aktivt i integrationen med henblik på at sikre trivsel
- At samskabe, nytænke og formulere initiativer på tværs af kommune og civilsamfund med henblik på at

skabe merværdi for de nyankomne, for kommunen og for civilsamfundet.

For at sikre og understøtte Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets mulighed for at varetage opgaven får udvalget hver måned forelagt en opdateret oversigt over de vigtigste nøgletal for indsatsen, ligesom sager, der har været behandlet i de øvrige fagudvalg, vedlægges udvalgets dagsorden til orientering og /eller behandles parallelt/efterfølgende i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. For at understøtte udvalgets politisk styrings- og koordineringsopgave foreslås det endvidere, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tildeles en initiativret i forhold til at anmode de øvrige fagudvalg om at drøfte og optage sager på dagsordenen i disse udvalg.

Det foreslås desuden, at det præciseres, at ansvaret for samarbejdet med civilsamfundet i flygtninge- og integrationssspørgsmål placeres under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, idet indsatsen fra frivillige vurderes som afgørende for en vellykket integrationsindsats. Endelig foreslås det, at det overvejes, hvorvidt ansvaret for boligplacering af flygtninge skal flyttes fra Økonomiudvalget til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, idet der gøres opmærksom på, at dette vil kræve en ændring af styrelsesvedtægten.

Forvaltningen arbejder i forlængelse af temamødet endvidere på en opgørelse af flygtninge- og integrationsindsatsens økonomi.

Lovgrundlag

Integrationsloven og øvrige sektorlove, der forholder sig til flygtninge- og integrationsindsatsen.

Økonomi

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 31. marts 2016, pkt. 4:

Økonomiudvalget den 31. marts 2016

Ad 1-5) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 7. april 2016

Ad 1-5) Godkendt, idet boligplaceringen af flygtninge overføres til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget efter en ændring af styrelsesvedtægten.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Oliver Kristjansen Saltoft (A)

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Christina Stenberg Lillie (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Punkt 3: Boliger til flygtninge i Lyngby-Taarbæk Kommune

03.02.00-P20-1-16

Resume

Forvaltningen er i gang med at afdække mulighederne for at skaffe midlertidige og permanente boliger til flygtninge i kommunen. Forvaltningen fremlægger hermed både status på afdækningen samt forslag til videre proces.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at:

1. der træffes principbeslutning om, at flygtninge, som ankommer til kommunen, visiteres så geografiske spredt som muligt i kommunen,
2. der træffes principbeslutning om, at så mange flygtninge som muligt med det samme visiteres til permanente boliger og at visitationsreglerne ændres, så flygtninge bliver en prioriteret målgruppe,
3. forvaltningen gives mandat til forhandling om anvisningret til et større antal boliger i de almennyttige boligselskaber for såvel de afdelinger/selskaber, hvor kommunen har en anvisningsret under 25 % som dem, der er over 25 %,
4. en række konkrete ejendomme ombygges til permanente og midlertidige boliger jf. det til sagen vedlagte bilag,
5. forvaltningen arbejder videre med at afdække økonomi og mulighed for etablering af såvel pavilloner som modulbygger eller lignende på kommunale arealer,
6. der til anlægsudgifter til omdannelse af de prioriterede ejendomme gives en anlægsbevilling på 6,9 mio. kr. med tilsvarende rådighedsbeløb på 3,45 mio. kr. i 2016 og 3,45 mio. kr. i 2017, som finansieres af kassebeholdningen,
7. der til nettodriftsudgifter til omdannelse af de prioriterede ejendomme afsættes driftsbevilling til den skønnede nettodriftsudgift på 0,6 mio.kr. i 2016 og 1,8 mio.kr. i 2017, som foreløbigt finansieres af kassebeholdningen,
8. der bevilges 1,5 mio. kr til 3 årsværk i administrationen fordelt med 0,75 mio. kr. i 2016 og 0,75 mio. kr. i 2017 – finansieret af kassebeholdningen - til midlertidig opnormering af henholdsvis byggesagsbehandling, ejendomsadministration, projektering, udbud og gennemførelse af ombygninger.
9. huslejberegning på midlertidige boliger baseres på den rene driftsudgift, mens huslejberegning på permanente boliger baseres på driftsudgift og anlægsfinansiering (uden forrentning) over en 5 årig periode.

Sagsfremstilling

Forvaltningen præsenterer med nærværende sag et oplæg til drøftelse af principper for boligplacering af flygtninge i kommunen. Forvaltningen præsenterer samtidig et forslag til den videre proces med at skaffe boliger til nuværende og kommende flygtninge.

Forvaltningen vurderer samlet set, at kommunen er udfordret af, at man ikke umiddelbart råder over en egnet og ledig kommunal boligmasse, der kan bruges til flygtningeboliger – ligesom der heller ikke i kommunen er megen ledig jord til opførelse af nye boliger - hverken midlertidige eller permanente. Forvaltningen har derfor undersøgt forskellige alternative muligheder for, hvordan der kan tilvejebringes boliger til flygtninge på såvel den korte som den lange bane – dels i almene og private lejeboliger og dels ved ombygning af kommunens egne bygninger (bilag).

Forvaltningen vurderer, at der ved etableringen af flygtningeboliger - såvel midlertidige som permanente - i muligt omfang bør tænkes en geografisk spredning ind i placeringen af hensyn til den videre integrationsindsats. Erfaringsmæssigt er der således større chance for en vellykket integration, hvis flygtningene får mulighed for at komme tæt på det danske civilsamfund i lokalområder, der ikke i forvejen er udfordret integrationsmæssigt og socialt. Også i dagtilbud, skoler samt i foreningslivet vil mulighederne for en vellykket integration øges, hvis integrationsopgaven fordeles over hele kommunen.

Forvaltningen vurderer, at midlertidig boligplacering i videst muligt omfang bør undgås, da det - såvel integrationsmæssigt, samfundsøkonomisk samt ud fra et boligperspektiv - ikke er den bedste løsning og investering. Erfaringen viser således, at etablerede midlertidige boliger har en tendens til at forblive midlertidige, og flygtningene kommer ikke videre til permanente boliger. Dette skyldes flere forhold, ikke mindst de økonomiske. Forvaltningen bemærker i den forbindelse, at alle kommuner er udfordret på økonomien i forhold til problemstillingen, mens boligudfordringen for især de permanente boliger er særlig udtalt i tæt bebyggede kommuner i hovedstadsregionen.

Kort baggrundsinformation:

Flygtninge kan placeres i enten permanente eller midlertidige boliger. Sidstnævnte er en midlertidig løsning, der alene bør benyttes i en overgangsperiode. I de fleste af landets kommuner er det ikke desto mindre med det pres, der er på flygtningestrømmen, den af de to indkvarteringsløsninger, der pt. arbejdes mest med - fordi det er den letteste og på kort sigt billigste, og den som flygtningene har råd til i forhold til huslejeniveauet.

Den permanente bolig er en længerevarende og mere holdbar boligløsning. Ved at anvise flygtninge til permanente lejeboliger overgår flygtningene så at sige til 'at være herre over eget liv' på lige fod med andre borgere. Såvel huslejeforhold som andre forhold er tilsvarende for andre borgere i permanente lejeboliger.

Lyngby-Taarbæk kommune har i dag 183 flygtninge inden for den 3-årige integrationsperiode, hvor 34 bor i midlertidige boliger og 17 børn og unge under 18 år er anbragt i henholdsvis familiepleje og opholdssteder. Kommunen har i 2015 anvist 41 boliger til enlige flygtninge eller familier.

Gennemstrømningen af flygtninge til kommunen:

Kommunen skal i 2016 modtage 198 flygtninge, som kommunen skal tilbyde en bolig. Kommunen kender ikke på forhånd flygtningenes køn, alder, nationalitet eller civilstand (enlige eller familier). Antallet af flygtninge pr. måned er heller ikke kendt, men forventes på baggrund af udmelding fra Udlændingestyrelsen at være jævnt fordelt over året. I 2015 er der fortrinsvis ankommet unge enlige mænd til kommunen. Forvaltningen lægger til grund, at det samme vil gælde for første halvår af 2016. Der vil dog formentlig, grundet stramningerne på familiesammenføringsområdet, i slutningen af 2016 og fra 2017 begynde at ankomme flere familier.

For nuværende huser kommunen 34 flygtninge i midlertidig indkvartering, og der er under kvoten for 2016 ankommet ni flygtninge. Ud af kvoten på 198 flygtninge vil der gennemsnitsligt skulle ankomme 16 pr. måned. Det betyder, at der i de første to måneder af indeværende års kvote mangler 23 flygtninge baseret på den forventede (teoretiske) kvote på 16 flygtninge pr. måned. Udlændingestyrelsen oplyser, at det lavere antal visiterede flygtninge først på kvoteåret skyldes manglende kapacitet til behandling af asylansøgningerne. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der vil ske en forskydning i visiteringen af flygtninge til kommunen, som dog formentlig vil begynde at komme i større omfang på grund af tilførslen af flere sagsbehandlerressourcer i Udlændingesservice. Der vurderes ikke at være grundlag for at antage, at antallet af flygtninge på kvoten for 2016 vil blive mindre end den udmeldte kvote på 198. Tempoet på og antallet af flygtningene, der ankommer til kommunen, kan være retningsgivende for det tempo, som boliger skal tilvejebringes i, samt hvordan fordelingen mellem midlertidige og permanente boliger bør være.

Kategorier af flygtninge:

Flygtningene består af:

- Unge og enlige flygtninge, der på grund af den lave forsørgelsesydelse kun kan betale en lav husleje. Kommunen er forpligtet til at anvise en permanent bolig til denne målgruppe snarest muligt efter flytningen til kommunen fra asylcenteret.
- Flygtningefamilier, som på grund af den nye integrationsydelse ikke kan betale den husleje, som almindelige familieboliger udgør. Kommunen er forpligtet til at anvise en permanent bolig til denne målgruppe snarest muligt efter flytningen til kommunen fra asylcenteret.

Udfordringen består i at kunne anvise en bolig, som flygtningene kan betale, da der er et meget begrænset udbud af mindre, billige boliger samt billige familieboliger til flygtninge i kommunen. Med den ændrede lovgivning om blandt andet nedsat forsørgelsesydelse, er det generelt blevet svært at anvise boliger til flygtninge – især i hovedstadsområdet. Som konsekvens heraf kommer mange flygtninge aldrig videre fra de midlertidige boliger, fordi de ikke har mulighed for at betale for en permanent bolig.

Reglerne om boligsikring har blandt andet til formål at sikre lejere med små indkomster mulighed for at kunne opnå lejebolig. Det er imidlertid ikke muligt at opnå boligsikring, såfremt indkomsten er mindre end det dobbelte af huslejen. Denne regel skal forhindre, at lejerne reelt lever af boligsikringen.

Anvisningen af flygtninge i kommunen:

Kommunen visiterer i dag boliger fra dels kommunens egne ejendomme og ungdomsboliger dels fra den andel af de lokale boligforeningers boliger, som kommunen har indgået aftaler med. Kommunens Borgerservice administrerer boligtildelingen med udgangspunkt i de boligsociale tildelingskriterier, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Kriterierne er, at boligbehovet skal være akut, ikke selvforskyldt/forudsigeligt, og at der samlet set skal være tale om sårbare og udsatte borgere og familier. Boligerne anvises altid med baggrund i en individuel, økonomisk og samlet vurdering af den enkelte boligsøgendes behov. Flygtninge anses pr. definition for at have et akut og uforskyldt boligproblem. Kommunen kan via sin anvisningsret til boliger i den almene sektor samt gennem private udlejere eller gennem udlejning af egne ejendomme indkvartere de, som kommunen vurderer der skal prioriteres gennem en sådan anvisning.

Forvaltningen har undersøgt den årlige gennemstrømning i anvisningen af både almene og kommunale lejemål. I 2013 blev der anvist 140 boliger, som fordelte sig med 91 anvisninger til bolig i et boligselskab og 49 i kommunale boliger. I 2014 blev der anvist 107 boliger, som fordelte sig med 64 anviste boliger i boligselskaber og 43 i kommunale boliger. I 2015 er der via kommunens anvisningsenhed anvist 87 personer til almene og kommunale lejemål, fordelt med 54 til førstnævnte og 33 til sidstnævnte. I årets første måneder er der anvist 11 boliger via de almene boligforeninger og tre via kommunens, i alt 14. Enkelte af de anviste boliger er returneret til bolig-selskaberne/LTK, da de har vist sig for dyre.

Gennem de senere år har kommunen overfor de almene boligorganisationer accepteret, at der i visse afdelinger kan opereres med såkaldt "fleksibel udlejning" - som gør, at anvisningsretten er blevet differentieret. Kommunen får derfor anvisning for nogle organisationers/afdelingers vedkommende med henholdsvis 25 %, 20 %, 15 % (og pt. 0 %, fra DAB, pga den store renovering på Grønnevej). Sidstnævnte renovering forventes ikke afsluttet før tidligst i 2018. Såfremt der ikke opereres med nævnte fleksible udlejning, ville gennemstrømningen af lejligheder til anvisning formentlig kunne vokse til tidligere niveau; d.v.s. størrelsesordenen 100 - 140 boliger pr. år. Behovet for fleksible udlejningsregler (bl.a. hensyn til beboersammensætning) er efter forvaltningens opfattelse næppe blevet mindre, men henset til situationen bør der tages kontakt til de almennyttige boligselskaber for at drøfte muligheden for at justere anvisningsmulighederne - herunder mulighederne for at tilvejebringe en anvisningsret på over 25 %.

Muligheder for boligplacering:

Det er forvaltningens vurdering, at der først og fremmest bør arbejdes med en langsigtet boligplaceringsløsning (permanent bolig). Dette skal ses i lyset af at tiltaget vurderes som den bedste investering i kommunens bygningsmasse. Samtidig er det dog vurderingen, at der også er behov for en vis mængde midlertidige boliger. Forvaltningen har derfor arbejdet med forskellige måder at håndtere både den langsigtede løsning (permanent boligplacering), og hvordan der kan tilvejebringes en pulje af midlertidige boliger.

Forvaltningen har arbejdet med følgende kategorier af boliger:

1. Aftaler med almennyttige boligselskaber om øget anvisningsret
2. Formidling af private lejemål
3. Kommunalt ejede ejendomme, der kan ombygges til midlertidige og/eller permanente boliger
4. Kommunalt ejede udlejningsejendomme, hvor et antal boliger reserveres til flygtninge, efterhånden som de bliver ledige
5. Køb af ejendomme til formålet
6. Modulbyggeri, eventuelt pavillonbyggeri

Forvaltningen har for så vidt angår ad 2 og 5: formidling af private lejemål og køb af ejendomme annonceret efter private lejemål og undersøgt salgsmarkedet for boliger (lejligheder og villaer) i kommunen. Leje af private lejemål har ikke ført til de store resultater, mens køb af ejendomme er en omkostningstung mulighed.

Forvaltningen har derfor i første omgang alene afdækket aktuelle salgsemner i kommunen (m² priserne for en lejlighed ligger på knap 30.000,- kr. og for villaer fra 35.000,- kr. og opefter).

Forvaltningen har derfor primært valgt at afdække ad 1, 3 og 4, mens ad 6 foreslås afdækket på lidt længere sigt.

Den kortsigtede udfordring:

I forhold til de ovenfor nævnte 198 flygtninge som er kommunens kvote i 2016, tager forvaltningen afsæt i Udlændingestyrelsens vurdering, om at alle disse ankommer i løbet af 2016 og primo 2017. Da kommunen ikke fik opfyldt sin kvote for 2015 fuldt ud er ombyggede boliger på henholdsvis Lykkens Gave (19 midlertidige boliger) og Jægersborgvej nr 47 (9 boliger) ikke anvist til flygtninge endnu. Det betyder, at kommunen pt råder over 28 midlertidige boliger, som kan anvendes til 2016-kvoten. Antager man, at der kommer 198 flygtninge i 2016-kvoten, skal der derfor skaffes yderligere boliger til 170 flygtninge. Dette er et max tal baseret på, at der er tale om enlige. Kommer der flere familier vil behovet for boliger kunne reduceres. Til gengæld vil der i højere grad være behov for større boliger.

Den mere langsigtede udfordring:

På længere sigt skal såvel de allerede ankomne som de kommende flygtninge anvises en permanent bolig. Således bør der findes permanent bolig til såvel de allerede 36 midlertidigt indkvarterede som de kommende 198, hvoraf nogle vil skulle indkvarteres midlertidigt. Anvisning til permanente boliger kan ske både i kommunens egne boliger, i de almene boligforeninger samt hos private udlejere. Under de kommunale boliger hører såvel nuværende, som eventuelt ombyggede og købte/opførte boliger. Disse vil alle indgå i den samlede udlejningsporteføje, hvorunder de også administreres.

Forslag til løsning - både kortsigtet og langsigtet:

Såfremt kommunen opnår større anvisningsret hos de almene boligselskaber, vil dette være et væsentligt virkemiddel til at løse boligudfordringen, men dog ikke nok. Forvaltningen peger derfor jf. oversigten i bilaget på en række ejendomme, der anbefales omdannet til permanente og midlertidige boliger. I alt vurderer forvaltningen, at de foreslåede permanente boliger kan rumme (estimeret) 40 personer. Samtidig kan en række andre ejendomme omdannes til midlertidige boliger og rumme anslået 29 personer. Forvaltningen gør i den sammenhæng opmærksom på, at nogle af de pågældende ejendommene er tiltænkt andre formål eller pt. anvendes til andre aktiviteter (hvilket også fremgår af vedlagte oversigt). Konsekvensen af at tage disse ejendomme i brug bliver, at nogle aktiviteter skal flyttes. Forvaltningen har i oversigten medtaget flere ejendomme, som kunne bringes i spil, men som af forskellige årsager vurderes meget eller noget udfordrende, bl.a. i forhold til at flere af disse forudsættes solgt.

Forvaltningen vurderer samtidig, at såfremt flygtningestrømmen fortsætter – hvilket formentlig vil være tilfældet -, så bliver kommunen nødt til også at se på andre muligheder end alene anvisning til egne og almene boliger. Disse muligheder kan være opkøb af private boliger og opførelse af pavilloner og/eller modulbyggeri som permanente boliger. Opkøb af private boliger vurderes som værende en særdeles dyr løsning grundet m²-priserne i kommunen. Kommunen råder over egne arealer, hvor der kunne opføres pavilloner/modulbyggeri. Forvaltningen har ikke haft mulighed for nærmere at analysere på disse muligheder, men er vidende om, at der er både økonomisk og praktisk acceptable løsninger på dette.

Forvaltningen foreslår en kombination af de beskrevne løsninger. Ved at øge antallet af permanente kommunale lejeboliger (gennem ombygning), ændre visitationsreglerne således at flygtninge prioriteres, justere anvisningsaftalerne gennem en aktiv dialog med

de almene boligforeninger – samt at have en pulje af midlertidige boliger til rådighed - vurderer forvaltningen, at boligudfordringen på flygtningeområde inden for den nærmeste fremtid kan imødekommes. Forvaltningen forelægger i efteråret 2016 en sag med vurdering af det langsigtede behov for boliger til flygtninge, samt hvordan disse foreslås tilvejebragt.

Forslag til permanente boliger (40 i alt):

- Taarbækdalsvej 15 - permanente boliger til 16 personer [Står tom - ca. halvdelen af bygningen ombygges, resten kan disponeres til andre formål eller udlejes. Dele af bygningen udlejes på korttidsleje til privat børnehave]
- Slotsvænget 23B (det tidligere kvindekrisecenter)- permanente boliger (værelser) i opgangsfællesskab til 12 personer. [Tiltænkt 'Værested', der i givet fald relokteres til anden lokalitet]
- Skolebakken 23 - 4 personer [Benyttes pt af Sproghuset, der skal relokteres]
- Skolebakken 25 - 4 personer [Benyttes midlertidigt af Kvindekrisecentret, som flytter ud]
- Eremitageparken 359A - 4 personer [Benyttes af uddannelsessygeplejersker til møder. Kan relokteres]

Forslag til midlertidige boliger (29 i alt):

- Fuglevadvej 49 (Lykkens Gave) - 13 personer [gamle del - står tom]
- Lundtofte Skolestræde 7 (Spejderhus) - 12 personer [benyttes sporadisk af spejderne. Kan relokteres]
- Lundtofte Skolestræde 212 (Aftenskolehuset) - 4 personer [stueetagen benyttes af FOF]

Samlet set giver ovenstående model plads til 40 flygtninge i permanente boliger og 57 flygtninge i midlertidige boliger (29 plus 19 i den ikke-aktiverede del af Lykkens Gave og 9 i Jægersborgvej nr. 47).

Forvaltningen kan således pege på knap hundrede boliger ved aktivering (ombygning) af kommunens egen ejendomsporteføje. Denne porteføljesammensætning anbefaler forvaltningen etableres, således kommunen sammen med ændrede visitationsregler, aktivt

samarbejde med almene boligforeninger og på lidt længere sigt i et nødvendigt omfang opførelse af et givent antal pavilloner og/eller modulbyggeri kan håndtere boligudfordringen på flygtningeområdet 2016-kvoten ud.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der i den foreslåede løsning også er et tids- og ressourcemæssigt perspektiv. Forvaltningen er således ikke gearret til ressourcemæssigt at håndtere problemstillingen med boligudfordringen. Alt efter den valgte løsning med ombygning af ejendomme til boliger, udløser det et ressourcebehov, som forvaltningen vurderer kan dækkes ved en midlertidig opnormering inden for ejendoms- og byggesagsbehandlingsområderne.

År	Antal anmeldte flygtninge	Forventet mulig anvisning i almene og egne boliger	Difference I	Permanente og midlertidige boliger jf denne sag	Difference II (yderligere behov) (+ angiver at der er overskud af boliger)
2016 (kvoteår)	198	100 - 140 (2013 og 2014-tal)	58 - 98	40 (P) + 57 (M) = 97	+ 39 til -7

Skema over udfordring og behov for boliger. Der sondres her ikke mellem permanent og midlertidig

indkvartering.

Bilag 1 er en oversigt over ejendomme i kategori 1, der kan anvendes til formålet samt økonomisk og tidsmæssigt overslag.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Selve anlægsfinansieringen til omdannelse af de eksisterende boliger til henholdsvis permanente og midlertidige boliger udgør (estimeret) 6,9 mio. kr. Kommunerne har automatisk låneadgang til erhvervelse og indretning af ejendomme til udlejning til beboelse i henhold til integrationsloven, uanset om der er tale om permanente flygtningeboliger eller midlertidige opholdssteder. En lånefinansiering vil medføre en øget ydelse på lån på årligt 0,250 mio. kr. Set i lyset af beløbets størrelse samt de afledte udgifter til ydelsen er låneoptagelse ikke foreslået.

Driftsudgifterne for de permanente og midlertidige boliger udgør netto 1,8 mio. kr., når den maksimale husleje, som en flygtning kan betale, er medtaget i beregningen. Brutto udgør driftsudgifterne for de permanente og midlertidige boliger 3,6 mio. kr. Driftsudgifterne er alene baseret på gennemsnitlige nøgletal for drift af de eksisterende flygtningeboliger i kommunen. I de gennemsnitlige nøgletal er der ikke medtaget udgifter til ABA-anlæg og elevator, som udgør en relativ stor udgift ved de store ejendomme. De typiske kommunale ejendomme er små ejendomme uden elevator og ABA-anlæg. Forvaltningen foreslår, at huslejberegning på midlertidige baseres på den rene driftsudgift, mens huslejberegning på permanente boliger baseres på driftsudgift og anlægsfinansiering (uden forrentning) over en 5 årig periode.

Anlægsudgiften forventes at blive anvendt med 1/2-del i 2016 og 1/2-del i 2017 svarende til 3,45 mio. kr. i 2016 og 3,45 mio. kr. i 2017. I 2016 skønnes driftsudgifterne at være 0,6 mio. kr. svarende til 1/3-del af driftsudgifterne, mens udgifterne i 2017 og 2018-20 skønnes at udgøre 1,8 mio. kr. Der foreslås foreløbigt en finansiering af kassebeholdningen - idet det senere vurderes i hvilket omfang der kan opnås tilskud via den netop indgåede aftale mellem regeringen og KL omkring tilskud til etablering og drift af boliger til flygtninge.

Det ekstra administrative ressourcebehov estimeres at udgøre ca. 3 årsværk, hvilket omsættes til 1,5 mio. kr. p.a. Der opnormeres midlertidigt og afstemt efter konkret behov. I første omgang anbefales en et-årig opnormering.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 31. marts 2016, pkt. 3:

Økonomiudvalget den 31. marts 2016

Udvalget anbefaler følgende til Kommunalbestyrelsen:

- Der træffes principbeslutning om, at flygtninge, som ankommer til kommunen, visiteres i alle kommunens bydele.
- Forvaltningen gives mandat til forhandling om anvisningsret til et større antal boliger i de almene boligselskaber for såvel de afdelinger/selskaber, hvor kommunen har en anvisningsret under 25 % som dem, der er over 25 %. Der skal her tages hensyn til den nuværende beboersammensætning i de pågældende boliger samt de gældende anvisningsregler.

- Økonomiudvalget anbefaler, at der opføres nye boliger, og at mulighederne for samarbejde med de almene boligselskaber undersøges. Der forelægges en sag på Økonomiudvalgets møde i juni måned.
- De i bilaget nævnte ejendomme bringes i anvendelse.
- Forvaltningen arbejder videre med at afdække økonomi og mulighed for etablering af såvel pavilloner som modulbygger eller lignende på kommunale arealer. Sagen forelægges i juni måned.
- Der til anlægsudgifter til omdannelse af de prioriterede ejendomme gives en anlægsbevilling på 6,9 mio. kr. med tilsvarende rådighedsbeløb på 3,45 mio. kr. i 2016 og 3,45 mio. kr. i 2017, som finansieres af kassebeholdningen.
- Der til nettodriftsudgifter til omdannelse af de prioriterede ejendomme afsættes driftsbevilling til den skønnede nettodriftsudgift på 0,6 mio.kr. i 2016 og 1,8 mio.kr. i 2017, som foreløbigt finansieres af kassebeholdningen, der bevilges 1,5 mio. kr til 3 årsværk i administrationen fordelt med 0,75 mio. kr. i 2016 og 0,75 mio. kr. i 2017 – finansieret af kassebeholdningen - til midlertidig opnormering

af henholdsvis byggesagsbehandling, ejendomsadministration, projektering, udbud og gennemførelse af ombygninger.

- Huslejberegning på midlertidige boliger baseres på den rene driftsudgift, mens huslejberegning på permanente boliger baseres på driftsudgift og anlægsfinansiering (uden forrentning) over en 5 årig periode.
- Forvaltningen indarbejder i den sag, som forelægges i juni måned, de nye muligheder som er resultatet af to-partsforhandlingerne.
- Forvaltningen igangsætter et opsøgende arbejde med henblik på at skaffe private og statslige boliger eller arealer til flygtninge.

Kommunalbestyrelsen den 7. april 2016

V og O stillede forslag om, at ejendommen Fuglevadsvej 49 udgår fra listen over egnede boliger, og at ejendommen S. Willumsens Vej 12 bringes i anvendelse i stedet for.

For stemte 4 (V (3) og O).

Imod stemte 17 (C (5), A (5), F (2), I, B, Ø, Dorthe la Cour (UP) og Birgitte Hannibal (UP).

Økonomiudvalgets protokollat af 31. marts 2016 godkendt, idet det præciseres, at:

- Der til anlægsudgifter til omdannelse af de prioriterede ejendomme gives en anlægsbevilling på 5,8 mio. kr. fordelt på 2,9 mio. kr. i 2016 og 2,9 mio. kr. i 2017, som finansieres af kassebeholdningen.
- Der til nettodriftsudgifter til omdannelse af de prioriterede ejendomme afsættes 0,53 mio. kr. i 2016 og 1 mio. kr. i 2017, som finansieres af kassebeholdningen.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Oliver Kristjansen Saltoft (A)

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Christina Stenberg Lillie (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Boliger til flygtninge rettet

Mulige ejendomsemner til flygtningeboliger revideret efter ØK's behandling

Notat Flygtningeboliger

Punkt 4: Kommuneplantillæg 16/2013 - Lyngby Hovedgade 63 - endelig vedtagelse

01.02.15-P16-5-15

Resume

Forvaltningen har i samarbejde med bygherre og dennes rådgivere udarbejdet forslag til Lokalplan 249 og Kommuneplantillæg 16/2013 med tilhørende miljørapport for et projekt omkring Lyngby Hovedgade 63. Forslag til Lokalplan 249 samt forslag til Kommuneplantillæg 16/2013 har været i offentlig høring fra 16. oktober til 11. december 2015 og lokalplanforslaget har endvidere været i fornyet høring fra 14. december 2015 til 6. januar 2016. Der er ialt indkommet 32 indsigelser og bemærkninger til planforslagene.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Kommuneplantillæg 16/2013 vedtages endeligt uden ændringer.

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplantillæg 16/2013 for Lyngby Hovedgade 63 (bilag) har sideløbende med forslag til Lokalplan 249 været i 8 ugers offentlig høring fra den 16. oktober 2015 til den 11. december 2015. Der blev i løbet af høringsperioden afholdt borgermøde den 24. november, og referatet af dette er vedlagt (bilag). I løbet af høringsperioden er der indkommet 26 indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslaget (bilag). Byplanudvalget besluttede den 2. december 2015 på baggrund af et forslag om ændring af løsningen for varelevering at udsende forslag til Lokalplan 249 i fornyet høring fra den 14. december 2015 til den 6. januar 2016. I løbet af den fornyede høring er der indkommet 6 indsigelser og bemærkninger (bilag).

Flere borgere mener, at bebyggelsesprocenten på den pågældende ejendom er for høj, og at byggeriet er for højt. Forvaltningen mener, at det er i tråd med Kommuneplan 2013 og kommuneplanstrategi Grønt Lys+, at der sker en fortætning af Kongens Lyngby. Byggeriet indgår i bymiljøet omkring Lyngby Hovedgade, som er karakteriseret som bygade og del af en karré-struktur. I Grønt Lys+ og Kommuneplan 2013 er der en intention om at fortætte Kongens Lyngby og bearbejde indgangene til byen ("Lyngbys Porte"), så de bliver synliggjort i forhold til byen. Samtidig er der i Kommuneplan 2013 og Grønt Lys+ en intensjon om at fuldende Hovedgaden, så bygaden, Lyngby Hovedgade, fortsættes, og "hullet" mellem Lyngby Hovedgade 61 og Jægersborgvej 1-7 (Jægergården) udfyldes. Bebyggelsen skal med sin opbygning være bindeled mellem skalaen på Lyngby Hovedgade og de bagvedliggende villaområder, så bebyggelsen er med til at samle de to områder.

De øvrige indsigelser og bemærkninger omhandler indholdet i lokalplanforslaget og er derfor ikke kommenteret i denne indstilling.

Forvaltningen foreslår at Kommuneplantillæg 16/2013 vedtages uden ændringer.

Lovgrundlag

Planlovens § 27 om endelig vedtagelse af planforslag.

Økonomi

I. Forslaget finansieres inden for aktivitetsområdet administration

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Byplanudvalget, 16. marts 2016, pkt. 2:

Byplanudvalget den 16. marts 2016

Anbefalet.

Venstre tager undersøgelsesforbehold.

Kommunalbestyrelsen den 7. april 2016

Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Oliver Kristjansen Saltoft (A)

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Christina Stenberg Lillie (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Kommuneplantillæg 16_2013_forslag

Referat fra borgermøde 24_11_med bilag

Indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslag 249

Fornyset høring - Indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslag 249

Punkt 5: Lokalplan 249 for Lyngby Hovedgade 63 - Endelig vedtagelse

01.02.05-P16-8-15

Resume

Forvaltningen har i samarbejde med bygherre og dennes rådgivere udarbejdet forslag til Lokalplan 249 og Kommuneplantillæg 16/2013 med tilhørende miljørapport for et projekt omkring Lyngby Hovedgade 63. Forslag til Lokalplan 249 samt forslag til Kommuneplantillæg 16/2013 har været i offentlig høring fra 16. oktober til 11. december 2015, og lokalplanforslaget har endvidere været i fornyet høring fra 14. december 2015 til 6. januar 2016. Der er ialt indkommet 32 indsigelser og bemærkninger til planforslagene.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Byplanudvalget anbefaler, at lokalplanen vedtages endeligt med de beskrevne ændringer samt de ændringer, der har været udlagt i fornyet høring
2. Byplanudvalget anbefaler, at den sammenfattende redegørelse godkendes
3. Byplanudvalget og økonomiudvalget anbefaler, at den vedlagte udbygningsaftale med bygherre godkendes
4. Teknik- og Miljøudvalget tager til efterretning at der senere forelægges selvstændig sag om godkendelser af detailprojekt for ombygning af vejen.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 249 for Lyngby Hovedgade 63 har været i 8 ugers offentlig høring fra den 16. oktober 2015 til den 11. december 2015 (bilag). Der blev afholdt borgermøde den 24. november 2015, og referat af dette er vedlagt (bilag). I løbet af høringsperioden er der indkommet 26 indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslaget, se vedlagte høringsnotat (bilag). På baggrund af et forslag om ændret løsning for varelevering besluttede Byplanudvalget den 2. december 2015 at udsende lokalplanforslaget i fornyet høring fra den 14. december 2015 til den 6. januar 2016. I løbet af den fornyede høring er der indkommet 6 indsigelser og bemærkninger, se vedlagte høringsnotat (bilag).

Indsigelserne og bemærkningerne kan opsummeres i en lang række overskrifter, som fremgår af de vedlagte høringsnotater. De 9 væsentligste punkter er refereret herunder.

1. Parkering

Flere borgere er bekymrede omkring parkeringsforholdene i området og mener ikke, at projektet indeholder det antal parkeringspladser, som projektet kræver. De forventer, at det vil medføre øget parkeringspres på de omkringliggende områder. Der er desuden flere borgere, der er bekymrede for konsekvenserne af ombygningen af vejen Frem og tilslutningen til krydset for parkeringspladserne ved Jægergården. Nogle borgere stiller spørgsmål ved, om der i projektet bliver etableret tilstrækkelig med cykelparkeringspladser.

Ad punkt 1: Lokalplanen fastsætter, at de gældende parkeringsnormer i Kommuneplan 2013 skal overholdes. Parkeringsnormen for ungdomsboliger skal i henhold til kommuneplan 2013 vurderes i de enkelte tilfælde. Da der er tale om en unik placering i et stationsnært kerneområde, meget tæt på et trafikalt knudepunkt, lægges der op til, at der i parkeringskælderens reserveres 20 p-pladser til ungdomsboligerne uden for butikernes åbningstider. Erfaringer fra almene boligselskaber (KAB) viser, at langt de fleste beboere i ungdomsboliger ikke har behov for bilparkering, da de fleste benytter cyklen som dagligt transportmiddel.

Den endelige udformning af tilslutningen til Lyngby Hovedgade og den berørte del af Frem vil blive fastlagt i detailprojekteringen af vejen. Forvaltningen vurderer det ikke sandsynligt, at p-pladserne på vejen ud for Jægergården kan opretholdes, da de kommer for tæt på det nye kryds, og pladsen desuden er trang. I forbindelse med detailprojekteringen af vejen vil de nærmeste grundejere blive hørt, inden vejen ændres.

Projektet overholder de gældende cykel-p-normer i kommunenplan 2013. Forvaltningen medgiver, at bilag 3 i lokalplanforslaget giver et ufuldstændigt billede af, hvor mange cykel-p-pladser der etableres.

- Forvaltningen foreslår derfor, at bilag 3 til lokalplanen rettes, så det bliver mere retvisende i forhold til antallet af cykelparkeringspladser (bilag). Den endelige placering af cykelparkeringspladserne vil blive afklaret i detailprojekteringen af bebyggelsen.

2. Trafikafvikling og trafiksikkerhed i området

Flere borgere udtrykker bekymring for trafikafviklingen i området, herunder udkørslen fra Håbets Allé og Gyldendalsvej og stiller spørgsmål til, hvilke konsekvenser lukningen af Klampenborgvej har for trafikafviklingen i området. Nogle borgere har også stillet spørgsmål til, om der i projektet er taget højde for trafiksikkerheden, både i forhold til bilister, men også i forhold til de bløde trafikanter.

Ad punkt 2: Der er udarbejdet trafiksikkerhedsrevision af projektet i november 2015 (bilag). Trafiksikkerhedsrevisionen ser på trafiksikkerheden for alle trafikkanter og kommer med anbefalinger til, hvorledes trafiksikkerheden kan forbedres. Flere af punkterne i revisionen vil indgå i detailprojekteringen af vejprojektet.

Bygherres rådgiver har udarbejdet en supplerende trafikanalyse, som belyser konsekvenserne i området i forbindelse med, at Klampenborgvej lukkes for biltrafik mellem Lyngby Hovedgade og kanalvej (bilag) supplerende trafikanalyse er opretning af krydset Frem/Lyngby Hovedgade, som foreslået i trafiksikkerhedsrevisionen, også medtaget. Denne analyse viser, at der, som resultat af lukningen af Klampenborgvej, vil komme mere trafik i krydset. Den supplerende trafikanalyse viser, at det ved en ny optimering af krydsets (Frem/Lyngby Hovedgade/Jægersborgvej) udformning og signalreguleringen er muligt at nedbringe kø-længderne væsentligt i forhold til 0-alternativet, jf. trafikanalysen, i langt de fleste tilfælde. Den nye optimering af krydset gør at kø-længderne bliver væsentligt kortere i forhold til den tidligere trafikrapport.

Det er ikke på nuværende tidspunkt undersøgt, om der opstår trafikafviklingsproblemer i krydset Håbets Allé/Jægersborgvej. Eventuelle lokale afviklingsproblemer, som for eksempel ved Håbets Allé, vil blive håndteret på linje med andre "trængselspletter" i kommunen. Det forventes ikke, at projektet giver øget trafik på Håbets Allé eller den resterende del af Frem, da Frem lukkes umiddelbart efter lokalplanområdet, og derfor fortsat vil være en lukket vej.

3. Varelevering

Enkelte borgere mener, at varelevering ikke skal ske via Gyldendalsvej, men i stedet via Frem og parkeringskælderen. Flere borgere efterspørger restriktioner, i forhold til hvornår varelevering må finde sted, og foreslår, at "bakke-lyden" fra lastbilerne slås fra, så lastbiler ikke afgiver lyd ved bakning.

Ad punkt 3: Forvaltningen anbefaler, at kundetrafik og varelevering ikke blandes i p-kælder blandt andet af sikkerhedsmæssige hensyn. I løbet af den oprindelige høringsperiode er løsningen for varelevering blevet diskuteret. Dette resulterede i et nyt forslag til afvikling af varelevering, og denne løsning har været i fornyet høring. I den reviderede løsning foreslås, at lastbilerne bakker på egen grund, og dermed mindskes risikoen for ulykker. Der skal etableres et støjværn omkring manøvreringsarealet for de bakkende lastbiler. Dette støjværn forventes at skulle etableres i en højde på 4 meter, for at de vejledende støjgrænser kan overholdes på naboejendommene. Der er udarbejdet skyggediagrammer, som viser, at et støjhegn i 4 meter vil betyde mere skygge på de omkringliggende ejendomme, men dog kun i mindre grad (bilag).

Miljøbeskyttelseslovgivningen fastlægger regler for støjgrænser ved varelevering på egen grund, herunder skærpede regler for levering uden for tidsrummet 7-18 på hverdage og 7-14 på lørdage. Trafik på vejareal kan ikke reguleres efter miljøbeskyttelseslovgivningen. Det er lovpligtigt, at lastbiler skal varsle omgivelserne ved bakkende manøvrer, og dette sikres ved signallyd.

Forvaltningen foreslår, at det noteres i forudsætning for ibrugtagning, at det skal dokumenteres, at de vejledende grænseværdier for støj kan overholdes inden ibrugtagning.

- Forvaltningen foreslår derfor, at lokalplanens bestemmelse §13.1 ændres til: "§13. 1. Ny bebyggelse må ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse tages ibrug, før:

- Den i § 10.1 nævnte tilslutning til kollektiv varmforsyning har fundet sted. Undtaget herfra er, hvis bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse.

- De i § 5.4 og 5.5 nævnte bil- og cykelparkeringspladser er anlagt. De i udbygningsaftalen nævnte infrastrukturanlæg med tilhørende udstyr f.eks. vejtræer og skilte er etableret.

- De i § 9.2 nævnte friarealer er etablerede efter kommunalbestyrelsens godkendte plan.

- Det er dokumenteret, at Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for trafikstøj for udendørs eller indendørs støjniveau, samt opholdsarealer kan overholdes."

4. Bebyggelsens omfang og placering

Flere borgere mener, at bebyggelsesprocenten på den pågældende ejendom er for høj, at byggeriet er for højt, at bebyggelsen bliver placeret for tæt på de omkringliggende ejendomme og at der derved opstår indbliksgener i forhold til de omkringliggende boliger.

Ad punkt 4: Forvaltningen finder, at det er i tråd med Kommuneplan 2013 og kommuneplanstrategi Grønt Lys+, at der sker en fortætning af Kongens Lyngby. Byggeriet indgår i bymiljøet omkring Lyngby Hovedgade, som er karakteriseret som bygade og del af en karré-struktur. I Grønt Lys+ og Kommuneplan 2013 er der en intention om at fortætte Kongens Lyngby og bearbejde indgangene til byen ("Lyngbys Porte"), så de bliver synliggjort i forhold til byen. Samtidig er der i Kommuneplan 2013 og Grønt Lys+ en intention om at fuldende Hovedgaden, så bygaden, Lyngby Hovedgade, fortsættes, og "hullet" mellem Lyngby Hovedgade 61 og Jægersborgvej 1-7 (Jægergården) udfyldes. Bebyggelsen skal med sin opbygning være bindeled mellem skalaen på Lyngby Hovedgade og de bagvedliggende villaområder, så bebyggelsen er med til at samle de to områder.

For at minimere indbliksgener fra opholdsarealerne på taget af 1. etage ændres lokalplanens bestemmelse så, afstanden til mellem skel mod de nærmeste naboer og opholdsarealer på grunden øges fra 5 m til 7 m. Det vil sige at opholdsarealer skal holdes 2 meter fra bygningskant. Dette kan for eksemplet sikres ved landskabelig bearbejdning af tagterrassen.

For at opnå en større afstand mellem nybyggeri og skel, foreslår forvaltningen, at lokalplanen også giver mulighed for, at der i stedet for en landskabelig bearbejdning kan tillades en begrønnet væg med foranliggende beplantning. Herved sikres det fortsat, at bebyggelsen ind i mod naboerne fremstår grøn.

- Forvaltningen foreslår derfor, at lokalplanens bestemmelse § 9.1 ændres til: "9.1 Der skal etableres opholdsarealer svarende til mindst 10 % af bruttoetagearealet. Opholdsarealer må etableres på terræn, på tagflader og som altaner. Der må ikke etableres opholdsarealer på tagflader nærmere end 7 meter fra skel mod matrikel nr. 2cm, 2dg, 2dh og 2mc alle Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby. Opholdsarealer på øvrige tagflader skal holdes min. 1,5 meter fra bygningskanten, evt. ved hjælp af beplantning eller lign."

- Forvaltningen foreslår derfor, at lokalplanens bestemmelse § 9.3 ændres til: "9.3. Inden for ”areal til landskabelig bearbejdning”, angivet på bilag 2, skal der uanset § 11.1 etableres en grøn ”væg” mod naboerne enten i form af en landskabelig bearbejdning og opbygning af terrænet, som en grøn vold, eller som en begrønnet facade med en beplantning af træer, buske eller lignende foran."

5. Bebyggelsens ydre fremtræden.

Flere borgere mener, at den nye bebyggelses udseende ikke vil passe ind i området, og at der ikke skal tillades teknikhuse på tagflader, da disse vil skæmme området. Dansk Supermarked foreslår, som mulig lejer af de to butikker i lokalplanen, ændringer af lokalplanens bestemmelser omkring skiltning.

d punkt 5: Forvaltningen finder, at et byggeri i en kombination af rødlige tegl og betonelementer vil være i tråd med, hvad der ellers er etableret i det omkringliggende byområde. Bebyggelsens ydre fremtræden spiller i sit udtryk op til de øvrige større byggerier i området, for eksempel COWI og Mærsk, og det er disse byggerier, som bebyggelsen skala-mæssigt spiller op til ud mod Lyngby Hovedgade.

Der er i lokalplanen fastsat bestemmelser om facadernes udformning ud mod Lyngby Hovedgade, der sikrer en gennemsigtighed mellem aktiviteterne i bygningens stueetage og Lyngby Hovedgade.

Der er i lokalplanen bestemmelser som sikrer, at teknikhuse og lignende etableres minimum 2 meter fra bygningskant, så de syner mindst muligt i omgivelserne. Der er også bestemmelser som fastlægger, at teknikhuse og lignende skal integreres i bebyggelsens arkitektur eller udformes i harmoni med den øvrige bebyggelse på ejendommen. Forvaltningen foreslår, at bestemmelserne om højde og udseende af tekniktårne og lignede præciseres.

Forvaltningen har været i dialog med Dansk Supermarked om deres indsigelse, hvilket har medført forslag om enkelte mindre ændringer til lokalplanens bestemmelser omkring skiltning. Disse ændringer ligger i tråd med, hvad der normalt gives tilladelse til på Lyngby Hovedgade.

- Forvaltningen foreslår derfor, at § 6.10 ændres til: ”§ 6.10 Inden for byggefeltene må der, opover bebyggelsens topkoter jf. § 6.5, etableres værn/brystning i op til 1,5 m, samt trappe/elevatortårn, taghuse, ventilationsanlæg og lignende afkast i op til 2,5 m målt fra den færdige tagkote, under forudsætning af, at det integreres og indgår i bebyggelsens arkitektoniske helhed. Trappe/elevatortårn, taghuse, ventilationsanlæg og lignende afkast skal etableres mindst 2 m fra bygningskanten og så vidt muligt søges etableret inden for byggefelt E.”
- Forvaltningen foreslår derfor, at § 7.11 ændres til: ”§7.11 Bebyggelsens tekniske anlæg, herunder ventilationsanlæg, og installationer som elevatortårne, trappehuse, mobilantener m.v., samt bæredygtige tiltag som solceller, solfangere m.v. skal så vidt muligt udformes så de i størrelse, placering og materialevalg integreres mest muligt i bebyggelsens arkitektur og syner mindst muligt.”
- Forvaltningen foreslår derfor, at § 7.7 ændres til: ”§ 7.7. Som undtagelse fra § 7.6 kan der på vinduer ved indgangen påklæbes mindre områder med transparent folie for at oplyse om åbningstider og lignende. Der kan desuden i meget begrænset omfang opsættes folie i bunden af vinduer mod Lyngby Hovedgade og Gyldendalsvej, ud fra en samlet skilteplan som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.”
- Forvaltningen foreslår derfor, at § 8.2 ændres til: ”8.2. Der må ikke skiltes over bebyggelsens stueetage. Virksomhedsskilte skal placeres i nærheden af indgangspartier til butikkerne. Dog må der endvidere på facaderne mod Gyldendalsvej og Frem placeres ét skilt pr. facade ved hjørner mod Lyngby Hovedgade.”
- Forvaltningen foreslår derfor, at § 8.3 opdeles i to, og den ny § 8.4 ændres til: ”§8.4. Skilte må udføres med en maksimal dybde på 15 cm og en maksimal højde på 70 cm. Enkelte mindre elementer kan efter nærmere godkendelse af Kommunalbestyrelsen tillades at overstige 70 cm, ud fra en samlet skilteplan for bebyggelsen.”

- Forvaltningen foreslår derfor, at der indskrives en ny § 8.5: "§ 8.5. Der kan placeres 2 udhængsskilte pr. forretning omkring indgangspartiet til forretningerne. Udhængsskilte må ikke overstige 55x55 cm. Hvis højden reduceres, kan der gives tilladelse til et længere skilt".

6. Klimatilpasning

Der er kommet enkelte bemærkninger omkring håndteringen af regnvand på ejendommen, og flere mener, at muligheden for grønne tage bør være et krav i lokalplanen.

Ad punkt 6: I den gældende spildevandsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune ligger ejendommen i et fælleskloakeret opland, hvor der er planlagt separatsystem eller LAR-løsninger. I forbindelse med godkendelse af nyt byggeri på grunden vil det derfor blive krævet, at afvandingen indrettes med separatsystem eller LAR. Forvaltningen foreslår indsigelsen imødekommet, så det bliver et krav, at de tagflager, som ikke benyttes til opholdsarealer, etableres som grønne tage.

- Forvaltningen foreslår at lokalplanens § 7. 10 ændres til: "§ 7.10 Tagflader skal etableres som "grønne tage", dvs. beplantede/begrønnede tage. Undtaget herfra er de tagflader som benyttes til opholdsarealer og tagflader på teknikhuse, skure og lignende."

7. Bebyggelsen anvendelse

Enkelte borgere har stillet spørgsmål ved, om der er behov for yderligere detailhandel og især dagligvarebutikker i området. Andre undrer sig over, at der er behov for flere ungdomsboliger, og ser hellere, at bebyggelsen bliver etableret som blandet beboelse.

Ad punkt 7: Detailhandelsundersøgelser om Kgs. Lyngby som helhed og omkring dette projekt viser, at der er en underforsyning af dagligvarer i Kgs. Lyngby. Placering af dagligvarebutikker på denne lokalitet vil umiddelbare betyde, at bylivet i den sydøstlige del af Kgs. Lyngby vil blive styrket.

Kommunen har indgået en aftale med DTU om i samarbejde at etablere flere ungdoms-/studieboliger i Lyngby. På DTU er der et kollegium på vej, men der vil også inden for de nærmeste år blive nedlagt en række midlertidige studieboliger. Den kommende boligbebyggelse på Kanalvej forventes at blive blandede boliger, og altså ikke nødvendigvis ungdoms-/studieegnede boliger.

8. Miljøforhold.

Flere borgere er bekymrede for den støj, som det nye byggeri vil medføre, - både fra den øgede trafik og i forhold til de kommende beboeres opholdsareal, som er hævet højere end de omkringliggende villaområder.

Ad punkt 8: Den øgede trafik forventes at medføre et øget støjniveau på 0,3-0,7 dB. En stigning på 1 dB kan næsten ikke høres (kilde: Vejdirektoratet). Miljørapporten (side 34): "Den forventede trafiktilvækst på de undersøgte veje er i gennemsnit 11 % - størst på den nordlige del af Lyngby Hovedgade, hvor trafiktilvæksten er 18 %. Betragtes trafiktilvæksten isoleret set, vil det betyde en forøgelse af trafikstøjen på 0,7 dB for boligerne langs den nordlige del af Lyngby Hovedgade. For øvrige veje forøges trafikstøjen med ca. 0,3 dB". De hævdede opholdsarealer øger som sådan ikke støjens udbredelse, men hesteskoformen vil dirigere eventuel frembragt støj i retning af hesteskoåbningen. Der er ikke et regelsæt for støj fra privatfester, der kan reguleres. I forhold til almen-boliglovgivningen er det de enkelte afdelingsbestyrelser, som fastsætter husordenen i de enkelte afdelinger. Det er politiet, der er myndighed i forhold til støjende aktiviteter fra beboelse.

Forvaltningen foreslår bygherre at overveje, om der i forhold til de kommende beboere og ejere af ejendommen kan henstilles til, at der optages regler i kommende husordener og/eller ejerforeningens vedtægter om støj fra udearealer.

9. Byggeproces og metode

Mange henvendelser fra beboerne i det omkringliggende villaområde udtrykker bekymring for valg af byggemetoder og indvolvering af naboerne i byggeprocessen.

Ad punkt 9: I henhold til Byggelovens § 12 skal der ved fundering, udgravning og lignende træffes enhver foranstaltning, der er nødvendig for at sikre omkringliggende grunde, bygninger og ledningsanlæg af en hver art. Såfremt den bebyggelse, som skal sikres, ikke overholder bygningsreglementet, skal ejerne selv afholde dele af eller hele omkostningen af sikringen. Der stilles endvidere i § 12 stk. 4 krav om minimum 14 dages skriftlig varsel af de forestående arbejders art, omfang og tidspunkt for påbegyndelse. Ved valg af maskiner og arbejdsmetoder skal støj, vibrationer, støv og anden luftforurening begrænses mest muligt. Støjende aktiviteter skal som udgangspunkt udføres inden for normal arbejdstid: Hverdage 7-18 og lørdage 7-14. Der kan ikke optages bestemmelser herom i en lokalplan eller i en byggetilladelse, men der kan i byggetilladelsen gøres opmærksom på krav efter Byggelovens § 12.

Bygherre har oplyst forvaltningen om, at de forventer at foretage gennemgang og registrering af de omkringliggende bygninger, hvilket ligger udover byggelovens krav. Forvaltningen har opfordret bygherre til at gå i dialog med naboerne omkring byggeprocessen.

Miljørapport

I forbindelse med lokalplanforslaget er der udarbejdet en miljørapport. Miljørapporten har været i høring parallelt med forslag til Lokalplan 249 og forslag til Kommuneplanitillæg 16/2013. Vedlagt sagen er en sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen (bilag), som indeholder en redegørelse for, hvordan de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Udbygningsaftale

Der blev i forbindelse med lokalplanforslaget udarbejdet udkast til udbygningsaftale omkring ombygningen af de tilstødende kryds og veje, inklusiv forpladser mellem bebyggelsen og vejkrydset. Udbygningsaftalen (bilag) er blevet opdateret og tilpasset med bilag til at rumme den opretning af krydset, som forslås i trafiksikkerhedsrevisionen.

Skitse- og detailprojekt med tilhørende tilgængeligheds- og trafiksikkerhedsrevisioner skal godkendes og kommenteres af relevante myndigheder inden anlægsfasen. I forhold til ændringer af indretningen på de private fællesveje vil også de tilstødende grundejere blive hørt inden detailprojektet godkendes.

Forvaltningen foreslår endvidere, at § 6.2 præciseres til: "§ 6.2 Etagearealet nævnt i § 6.1 kan overskrides med det areal, der benyttes til overdækning og inddækning af varegård og teknikanlæg mv. samt rampe til parkeringskælderen, dog må det samlede etageareal ikke overstige 10.800 m²."

Der foretages desuden redaktionelle rettelser og konsekvensrettelser i forbindelse med de beskrevne ændringer.

Lovgrundlag

Planlovens § 27 om endelig vedtagelse af planforslag.

Økonomi

1. Udarbejdelse af lokalplanforslaget afholdes inden for aktivitetsområdet administrations ramme.

2. Økonomien til de forventede almene ungdomsboliger håndteres i en særskilt sag.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagen forelægges TMU til orientering i forhold til senere godkendelser af detailprojektet for ombygning af vejen.

Sagen forelægges Byplanudvalget med henblik på anbefaling til Kommunalbestyrelsen om endelig vedtagelse af planen.

Sagen forelægges ØK til orientering i forhold til udbygningsaftalen og i forhold til senere godkendelse af etablering af almene ungdomsboliger.

Beslutning

Økonomiudvalget, 31. marts 2016, pkt. 12:

Byplanudvalget, 16. marts 2016, pkt. 3:

Teknik- og Miljøudvalget, 15. marts 2016, pkt. 1:

Teknik- og Miljøudvalget den 15. marts

Ad. 4: Godkendt, idet forvaltningen anmodes om at forelægge notat om alternativer til Frem's vejstatus samt muligheder for inddragelse af parkeringsanlæg på Jægersborgvej.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (UP).

Jacob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Byplanudvalget den 16. marts 2016

Ad 1-3: Anbefalet.

Økonomiudvalget den 31. marts 2016

Ad 3) Anbefalet.

1 (V) tog forbehold.

Kommunalbestyrelsen den 7. april 2016

V stillede forslag om at sende sagen tilbage til Byplanudvalget.

For stemte 4 (V (3) og O)

Imod stemte 16 (C (5), A (5), F (2), I, B, Dorthe la Cour (UP) og Birgitte Hannibal (UP)).

1 (Ø) undlod at stemme.

V stillede forslag om, at højden reduceres til 6 meter i stueetagen og at teknik integreres i bygningen, dog ikke elevatorstårnet.

For stemte 4 (V (3) og O).

Imod stemte 15 (C (5), A (5), F (2), I, Dorthe la Cour (UP) og Birgitte Hannibal (UP)).

2 (Ø og B) undlod at stemme.

Ad 1-3) Godkendt, idet Kommunalbestyrelsen forudsætter, at der optages særskilt sag om etablering af yderligere p-pladser i Teknik- og Miljøudvalget, samt at der i forbindelse med den konkrete byggesagsbehandling forelægges Byplanudvalget konkret udformning af teknikbygninger på tag med henblik på at sikre den forudsatte arkitektoniske helhedsløsning, jf. lokalplanens § 13.

For stemte 16 (C (5), A (5), F (2), I, B, Dorthe la Cour (UP) og Birgitte Hannibal (UP)).

5 (V (3), O og Ø) undlod at stemme.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Oliver Kristjansen Saltoft (A)

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Christina Stenberg Lillie (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Lokalplanforslag 249_fornyset høring

Referat fra borgermøde 24_11_med bilag

Indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslag 249

Fornyset høring - Indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslag 249

Bilag 3 Illustrationsplan

Trafiksikkerhedsrevision

Trafikanalyse for Lyngby Hovedgade 63

Skyggediagrammer

Sammenfattende redegørelse Lyngby Hovedgade

Udbygningsaftale

Lokalplan 249

Slids oplæg Lyngby Hovedgade, KPC

Slides trafikale forhold

Bilagstillæg til lokalplan 249

2016-03-21_supplerende tegninger_lokalplan 249

Tillægsnotat om Lokalplan 249_01-04-2016

Åbent brev fra Bente_svar fra forvaltningen

Notat om møde med formand for Gyldendalsvej

Punkt 6: Kommuneplantillæg 21/2013 for Sorgenfri Stationsområde øst

01.02.15-P16-2-16

Resume

Sagen fremlægges i forlængelse af behandlingen på Byplanudvalgets møde 10. februar 2016 om status for planlægningen af Sorgenfri Stationscenter samt i forlængelse af tidligere sager om forhøring om den fremtidige udvikling og detailhandel i Sorgenfri Stationsområde. Sagen omhandler beslutning om udsendelse af Kommuneplantillæg 21/2013 for Sorgenfri Stationsområde øst i offentlig høring. Sagen fremlægges parallelt med Lokalplanforslag 261 for en ny center- og boligbebyggelse på Hummeltoftevej 14 og Lokalplanforslag 268 for en ny center- og erhvervsbebyggelse på Hummeltoftevej 47.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Byplanudvalget anbefaler at

1. forslag til Kommuneplantillæg 21/2013 for Sorgenfri Stationsområde øst (bilag) med tilhørende miljørapport sendes i høring i 8 uger, og der sendes orienterende brev til de omkringboende, jf. høringsområdet (bilag)
2. kommuneplanens retningslinjer for detailhandel ændres, så der i Sorgenfri bymidte maksimalt må etableres 10.000 m² detailhandelsareal
3. der medio april 2016 holdes fælles orienterende borgermøde om kommuneplantillægget og de 2 lokalplanforslag.

Sagsfremstilling

Plangrundlaget blev behandlet på Byplanudvalgets møde den 10. januar 2016, sag nr. 1, hvor udvalget besluttede alene at udarbejde rammeændring for den tidligere politi- og retsbygning, Hummeltoftevej 14 og for den kommunale pendlerparkeringsplads, Hummeltoftevej 47. Plangrundlaget er desuden behandlet i tidligere sager om forhøring om den fremtidige udvikling og detailhandel i Sorgenfri stationsområde. Forslag til kommuneplantillæg 21/2015 er i overensstemmelse med ovennævnte grundlag.

Med kommuneplantillægget ophæves rammerne for 2 områder:

Kommuneplanramme 3.4.91 Lyngby Politi, som udlægger området til offentlige formål med en maksimal bebyggelsesprocent på 60 og maksimalt 4 etager, samt kommuneplanramme 3.1.32 Parkering, som udlægger området til tekniske anlæg, trafik anlæg med en maksimal bebyggelsesprocent på 10 og maksimalt 1 etage.

Kommuneplanramme 3.1.01 Sorgenfri Torv, der udlægger området til centerområde med en maksimal bebyggelsesprocent på 70 og maksimalt 2 etager, er uændret.

Nye rammer

Kommuneplantillæg 21/2013 for Sorgenfri Stationsområde øst omfatter 2 nye kommuneplanrammer:

3.1.02 Hummeltoftevej nord fastlægger områdets anvendelse til centerformål med følgende konkrete anvendelsesbestemmelser: Området må kun anvendes til boligformål og klinikker, dog skal torvet mod Hummeltoftevej anvendes til detailhandel og anden publikumsorienteret service.

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 145, og det maksimale antal etager er 6. Bygningshøjden må ikke overstige 25 m. Der må højst indrettes 1.700 m² bruttoetageareal til butikformål.

For 3.1.03 Hummeltoftevej syd fastlægges, at området udlægges til centerformål med følgende konkrete anvendelsesbestemmelser: Området må kun anvendes til kontorformål, fitness og klinikker, dog skal stueetagen mod Hummeltoftevej anvendes til detailhandel og anden publikumsorienteret service. Herudover må området anvendes til parkering og servicestation.

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 155, og det maksimale antal etager er 6. Bygningshøjden må ikke overstige 25 m. Der må højst indrettes 1.200 m² bruttoetageareal til butikformål.

Kommunalbestyrelsen gennemførte i foråret 2014 en forhøring om at øge det maksimale detailhandelsareal i Sorgenfri Stationscenter til 12.000 m². Med dette kommuneplantillæg foreslås det maksimale detailhandelsareal i Sorgenfri bymidte øget fra 9.000m² til 10.000 m², da der ikke længere etableres en stor dagligvarebutik (varehus) i området.

I forbindelse med kommuneplantillæg 21/2013 er der udarbejdet en detailhandelsundersøgelse, der omfatter projekterne i de fremlagte planer (bilag).

Der er i forbindelse med kommuneplantillæg 21/2013 foretaget en miljøscreening af kommuneplantillægget. På baggrund af screeningen er det vurderet, at der skal udarbejdes en miljørapport (bilag) for så vidt angår de trafikale forhold.

Lovgrundlag

Planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse og ophævelse.

Økonomi

Forslaget finansieres inden for aktivitetsområdet administration.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagen forelægges Byplanudvalget til anbefaling af kommuneplantillægget for så vidt angår de planmæssige forhold.

Beslutning

Byplanudvalget, 16. marts 2016, pkt. 4:

Byplanudvalget den 16. marts 2016

Ad 1-3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 7. april 2016

Ad 1-3) Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Oliver Kristjansen Saltoft (A)

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Christina Stenberg Lillie (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Kommuneplantillæg 21 -2013 for Sorgenfri stationsområde øst

Høringsområde - sorgenfri

ICP rapport - Konsekvenser ved etablering af 2 nye discountbutikker ved Sorgenfri Station 29. feb 2016

Miljørapport Kommuneplantillæg 21 og lokalplan 268 forslag

Punkt 7: Lokalplan 268 - ny center- og erhvervsbebyggelse på Hummeltoftevej 47

01.02.05-P16-1-16

Resume

Sagen fremlægges i forlængelse af behandlingen på Teknik- og Miljøudvalgets møde 9. februar 2016 og Byplanudvalgets møde 10. februar 2016 om status for planlægningen af Sorgenfri Stationscenter og omhandler beslutning om udsendelse af lokalplanforslag 268 for Hummeltoftevej 47 i offentlig høring. Sagen fremlægges parallelt med Lokalplan 261 for en ny center- og boligbebyggelse på Hummeltoftevej 14 og kommuneplantillæg 21/2013 for Sorgenfri Stationsområde øst.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Teknik- og Miljøudvalget og Byplanudvalget anbefaler, at forslag til lokalplan 268 for ny center- og erhvervsbebyggelse på Hummeltoftevej 47 med tilhørende miljørapport sendes i offentlig høring i 8 uger, og at der sendes orienterende brev til de omkringboende, jf. høringsområdet (bilag)
2. Byplanudvalget anbefaler, at der medio april 2016 holdes fælles orienterende borgermøde om de 2 lokalplanforslag og kommuneplantillægget
3. Økonomiudvalget tager til efterretning, at kommunen som ejer af pendlerparkeringspladsen har tilsluttet sig at yde bidrag til udbygningsaftalen for Hummeltoftevej. Aftalen vil blive forelagt til godkendelse i endelig form ved lokalplanens endelige behandling.

Sagsfremstilling

Lokalplangrundlaget blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde 9. februar 2016, sag nr. 4, og Byplanudvalgets møde den 10. januar 2016, sag nr. 1, hvor udvalget besluttede alene at udarbejde lokalplan for den tidligere politi- og retsbygning, Hummeltoftevej 14 og den kommunale pendlerparkeringsplads, Hummeltoftevej 47. Forslag til lokalplan 268 for Hummeltoftevej 47 er udarbejdet i overensstemmelse med ovennævnte projektgrundlag.

Den nuværende planlægning for Sorgenfri Stationsområde omfattes af 2 lokalplaner (261 og 268), der har til hensigt at skabe en arkitektonisk og bymæssig helhed, der modsvarer den centrale, stationsnære placering ved Sorgenfri station.

Lokalplan 268 omhandler Hummeltoftevej 47, den kommunale pendlerparkeringsplads ved siden af Q8-tanken. Lokalplan 268 fastlægger rammerne (rammelokalplan) for at opføre en ny center- og erhvervsbebyggelse. I stueetagen mod Hummeltoftevej placeres butikker eller en mindre discountbutik på højst 1.200 m². De øvrige etager kan anvendes til kontorer eller et fitnesscenter. Bebyggelsen er maksimalt seks etager på det højeste sted. For en nærmere gennemgang af lokalplanforslaget og dets bestemmelser henvises til forslaget (bilag).

Lokalplan 268 er en såkaldt rammelokalplan, der ikke er direkte byggeretsgivende. Det betyder, at bygherre - efter udbud af ejendommen - skal udarbejde et konkret projekt for ejendommen efter retningslinierne i denne rammelokalplan. Efterfølgende skal der laves en ny, byggeretsgivende lokalplan.

I forbindelse med den parallelt fremlagte lokalplan 261 for Hummeltoftevej 14 har Freja Ejendomme A/S og MT Højgaard A/S anmodet kommunen om, at der indgås en aftale om omlægning af Hummeltoftevej i henhold til planlovens § 21 b (udbygningsaftaler). Udbygningsaftalen for Hummeltoftevej (bilag) indebærer en omlægning af vejen mellem Sennepsmarken og broen over banen. Omlægningen betyder, at der skabes en mere trafikikker passage af vejen, og at vejstrækningen vil fremstå mere imødekommende og beplantet. Lyngby-Taarbæk Kommune har som ejer af pendlerparkeringspladsen tilsluttet sig at yde bidrag til denne udbygningsaftale. Udbygningsaftalen er ikke endeligt prissat. Det vil ske, når der udarbejdes et endeligt projekt. Andelen for Hummeltoftevej 47 er ca. 22% af de samlede udgifter. Udbygningsaftalen forventes endeligt godkendt i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Der er i forbindelse med lokalplan 268 foretaget en miljøscreening. På baggrund af screeningen er det vurderet, at der udarbejdes en miljørapport om de trafikale forhold (bilag).

Lovgrundlag

Planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse og ophævelse.

Økonomi

Den endelige økonomi behandles i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen og udbuddet af den nye ejendom (pendlerparkeringspladsen). Udgifterne til udbygningsaftalen og retableringen af pendlerparkeringspladserne vil indgå som et vilkår i udbuddet og afholdes af køber. Udgifterne til udbygningsaftalen udgør 24 % af de samlede udgifter, som fastlægges endeligt i forbindelse med udarbejdelsen det endelige vejprojekt.

Udarbejdelse af lokalplanforslaget afholdes inden for aktivitetsområdet administrations ramme.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget til anbefaling af lokalplanforslaget for så vidt angår de trafikale forhold.

Sagen forelægges Byplanudvalget til anbefaling af lokalplanforslaget for så vidt angår de planmæssige forhold.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til anbefaling af indstillingens pkt. 3.

Beslutning

Økonomiudvalget, 31. marts 2016, pkt. 14:

Byplanudvalget, 16. marts 2016, pkt. 5:

Teknik- og Miljøudvalget, 15. marts 2016, pkt. 2:

Teknik og Miljøudvalget den 15. marts 2016

Ad 1: Anbefalet.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (UP).

Jacob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Byplanudvalget den 16. marts 2016

Ad 1-2: Anbefalet.

Økonomiudvalget den 31. marts 2016

Ad 3) Taget til efterretning.

Kommunalbestyrelsen den 7. april 2016

Ad 1-2) Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Oliver Kristjansen Saltoft (A)

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Christina Stenberg Lillie (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Høringsområde - sorgenfri

UDBYGNINGSAFTALE - Omlægning af Hummeltoftevej øst

Lokalplan 268

Miljørapport Kommuneplantillæg 21 og lokalplan 268 forslag

Punkt 8: Lokalplan 261 - ny center- og boligbebyggelse på Hummeltoftevej 14

01.02.05-P16-31-15

Resume

Sagen fremlægges i forlængelse af behandlingen på Teknik- og Miljøudvalgets møde 9. februar 2016 og Byplanudvalgets møde 10. februar 2016 om status for planlægningen af Sorgenfri Stationscenter og omhandler beslutning om udsendelse af lokalplanforslag 261 for Hummeltoftevej 14 i offentlig høring. Sagen fremlægges parallelt med Lokalplan 268 for en ny center- og erhvervsbebyggelse på Hummeltoftevej 47 og kommuneplantillæg 21/2013 for Sorgenfri Stationsområde øst.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Teknik- og Miljøudvalget og Byplanudvalget anbefaler at forslag til lokalplan 261 for ny center- og boligbebyggelse på Hummeltoftevej 14 med tilhørende miljørapport sendes i offentlig høring i 8 uger, og at der sendes orienterende brev til de omkringboende, jf. høringsområdet (bilag)
2. Byplanudvalget anbefaler at der medio april 2016 holdes fælles orienterende borgermøde om de 2 lokalplanforslag og kommuneplantillægget
3. Økonomiudvalget tager til efterretning, at der foreligger udkast til udbygningsaftale med bygherre, og at aftalen vil blive forelagt til godkendelse i endelig form ved lokalplanens endelige behandling.

Sagsfremstilling

Lokalplangrundlaget blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde 9. februar 2016, sag nr. 4, og Byplanudvalgets møde den 10. januar 2016, sag nr. 1, hvor det blev besluttet alene at udarbejde lokalplan for den tidligere politi- og retsbygning, Hummeltoftevej 14 og den kommunale pendlerparkeringsplads, Hummeltoftevej 47. Forslag til lokalplan 261 for Hummeltoftevej 14 er udarbejdet i overensstemmelse med ovennævnte projektgrundlag.

Den nuværende planlægning for Sorgenfri Stationsområde omfattes af 2 lokalplaner (261 og 268), der har til hensigt at skabe en arkitektonisk og bymæssig helhed, der modsvarer den centrale, stationsnære placering ved Sorgenfri station.

Lokalplan 261 omhandler Hummeltoftevej 14, den tidligere rets- og politibygning. Lokalplanen gør det muligt at nedrive den eksisterende bebyggelse og opføre en ny butiks- og boligbebyggelse. I stueetagen ud mod en mindre torvedannelse ved Hummeltoftevej placeres en discountbutik og en café. Resten af bebyggelsen indrettes med boliger som en blanding af rækkehuse og lejligheder. Bebyggelsen er maksimalt seks etager på det højeste sted. For en nærmere gennemgang af lokalplanforslaget og dets bestemmelser henvises til forslaget (bilag).

Ejeren har fremsendt en VVM-screening af projektet (bilag). Det er vurderet, at anlægsprojektet ikke er VVM-pligtigt, da det reviderede projekt ikke længere vurderes at have regional betydning.

Freja Ejendomme A/S og MT Højgaard A/S har anmodet kommunen om, at der indgås en aftale om omlægning af Hummeltoftevej i henhold til planlovens § 21 b (udbygningsaftaler). Udbygningsaftalen for Hummeltoftevej (bilag) indebærer en omlægning af vejen mellem Sennepsmarken og broen over banen. Omlægningen betyder, at der skabes en mere trafikikker passage af vejen, og at vejstrækningen vil fremstå mere imødekommende og beplantet. Lyngby-Taarbæk Kommune har som ejer af pendlerparkeringspladsen (Lokalplan 268) tilsluttet sig at yde bidrag til udbygningsaftalen for Hummeltoftevej. Udbygningsaftalen er ikke endeligt prissat. Det vil ske, når der udarbejdes et endeligt projekt. Andelen for Hummeltoftevej 14 er ca. 76 % af de samlede udgifter.

Udbygningsaftalen forventes endeligt godkendt i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Der er i forbindelse med lokalplan 261 foretaget en miljøscreening (bilag). På baggrund af screeningen er det vurderet, at der skal udarbejdes en miljørapport (bilag).

Lovgrundlag

Planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse og ophævelse.

Økonomi

Lokalplanforslaget finansieres inden for aktivitetsområdet administration.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget til anbefaling af lokalplanforslaget for så vidt angår de trafikale forhold.

Sagen forelægges Byplanudvalget til anbefaling af lokalplanforslaget for så vidt angår de planmæssige forhold.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til anbefaling af indstillingens pkt. 3.

Beslutning

Økonomiudvalget, 31. marts 2016, pkt. 13:

Byplanudvalget, 16. marts 2016, pkt. 6:

Teknik- og Miljøudvalget, 15. marts 2016, pkt. 3:

Teknik- og Miljøudvalget den 15. marts 2016

Ad. Anbefalet.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (UP).

Jacob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Byplanudvalget den 16. marts 2016

Ad. 1-2: Anbefalet.

Økonomiudvalget den 31. marts 2016

Ad 3) Taget til efterretning.

Kommunalbestyrelsen den 7. april 2016

Ad 1-2) Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Oliver Kristjansen Saltoft (A)

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Christina Stenberg Lillie (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

UDBYGNINGSAFTALE - Omlægning af Hummeltoftevej øst

Høringsområde - sorgenfri

VVM anmeldelse Hummeltoftevej 14

Miljørapport Hummeltoftevej 14 - 070316 forslag KMB

Lokalplan 261

Punkt 9: Spildevandsplan 2014-2018 - godkendelse af tillæg for dyrehavegårds jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen

06.00.05-P15-4-15

Resume

I forbindelse med udvikling af Dyrehavegårds Jorder og Tracéet langs Helsingørmotorvejen har kommunen udarbejdet forslag til "Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2014-2018, Dyrehavegårds Jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen" med tilhørende miljørapport. Forslaget og den tilhørende miljørapport har været i offentlig høring og fremlægges til behandling i Teknik- og Miljøudvalget med henblik på endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen godkender forslag til "Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2014-2018, Dyrehavegårds jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen" og tilhørende miljørapport med de angivne ændringer.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede ved mødet den 12.11.2015, at forslag til "Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2014-2018, Dyrehavegårds jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen og tilhørende miljørapport skulle sendes i otte ugers offentlig høring. Desuden blev det besluttet, at det endelige spildevandsplantillæg forelægges til godkendelse, når eventuelle kommentarer er indarbejdet efter høringsperioden.

Forslag til "Tillæg nr. 1, til spildevandsplan 2014-2018, Dyrehavegårds jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen" fastlægger rammerne for afledning af regn- og spildevand fra de kommende erhvervs- og boligområder på både øst- og vestsiden af Helsingørmotorvejen. Spildevandsplantillægget er udarbejdet med fokus på en både driftssikker og miljørigtig bortledning af regn- og spildevand fra de nye byudviklingsområder under hensyn til de planlagte byggeplaner og de enkelte områders karakter. Byudviklingsområderne ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser samt et grundvandsdannende indvindingsområde, og derfor har opretholdelse af grundvandsdannelsen været et særligt fokusområde.

Spildevandsplantillægget sikrer, at arealerne befæstes mindst muligt under hensyn til de kommende byggeplaner og stort set alt regnvand nedsives i nærområderne. Grundejerne skal selv aflede dele af vandet på egen grund afhængigt af den fastlagte afløbskoefficient for de enkelte områder. Grundejerne animeres blandt andet gennem økonomiske incitamenter (reduceret tilslutningsbidrag) til at håndtere regnvand også ud over den fastlagte afløbskoefficient, hvis det er muligt. I efterfølgende lokalplaner muliggøres regnvandshåndtering med forskellige metoder, herunder nedsivning og fordampning fra bassiner, grønne tage og lignende. Forvaltningen læner sig i den forbindelse op af såvel kommuneplanstrategien "Grønt Lys+" som Klimatilpasningsplanen (Kommuneplan 2013, tillæg nr. 1).

Den del af regnvandet, som grundejerne har ret til at lede til det offentlige kloaksystem, håndteres i centrale bassiner med nedsivning. De offentlige bassiner vil blive ejet og drevet af Lyngby-Taarbæk Forsyning. Forvaltningen vurderer, at bassiner og grønne løsninger kan indpasses som grønne/blå elementer i området til gavn for miljøet, flora og fauna.

Der er i høringsperioden indkommet høringsvar fra Kroppedal Museum og Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen i Lyngby-Taarbæk Kommune (DN) (bilag). Behandlingen af de indkomne høringsvar fremgår af notat "Indsigelser og bemærkninger" (bilag). DN har blandt andet anført, at de finder de fastlagte afløbskoefficienter for "uambitiøse" og, at forslaget i højere grad bør tilgodese flora og fauna. Desuden gives nogle konkrete betragtninger i forhold til, om der er kapacitet i regnvandsledningerne i Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner.

Høringssvarene har givet anledning til, at det foreslås, at "tørre nedsivningsbassiner" ændres til "nedsivningsbassiner". Herved gøres det muligt at benytte både tørre og våde bassiner afhængigt af forholdene i det pågældende område. Til gengæld finder forvaltningen ikke, at høringssvaret fra DN bør give anledning til ændring af de foreslåede afløbskoefficienter, idet de afspejler et realistisk niveau i forhold til de enkelte områders karakter og udbygningsplaner. Forvaltningen finder, at afledning til centrale bassiner giver en kontrolleret regnvandshåndtering og således også er hensigtsmæssig ud fra natur- og miljøhensyn. Det gælder også for Trongårdens Byområde, som DN peger specifikt på i høringssvaret. Det skal i den forbindelse bemærkes, at den udbygningsplan, som DN har vedlagt til deres høringssvar, ikke stammer fra den aktuelle planlægning for området.

Lovgrundlag

Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2014-2018, Dyrehavegårds jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32, idet kommunalbestyrelsen skal udarbejde en plan for afledning af spildevand, der er i overensstemmelse med kommuneplantillæg 11A/2013 og 14/2013.

Økonomi

Der er umiddelbart ingen udgifter for kommunen.

I forslag til "Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2014-2018, Dyrehavegårds jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen" er der budgetteret med en investering på 28,3 mio. kr. fra 2016-2018. Alle udgifter finansieres af Lyngby-Taarbæk Forsyning og opkræves hos de nye grundejere i forbindelse med tilslutningsbidraget - dog må 2,3 mio. kr. opkræves hos kommunens borgere via kubikmetertaksten. Eventuelle erstatninger er ikke medregnet.

Økonomien er et groft overslag, baseret på oversigtsplaner. Ved detailplanlægningen kan prisen ændres, og den samlede økonomi kan ende med at blive både billigere og dyrere. Jævnfør Betalingsloven (LBK nr. 633 af 07/06/2010) er der faste regler for opkrævning af tilslutningsbidrag. Overstiger udgifterne det tilslutningsbidrag, der kan opkræves hos grundejerne, må resten opkræves via kubikmetertaksten.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 15. marts 2016, pkt. 4:

Teknik- og Miljøudvalget den 15. marts 2016

Anbefalet.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (UP).

Jacob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 7. april 2016

Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Oliver Kristjansen Saltoft (A)

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Christina Stenberg Lillie (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Høringssvar

Indsigelser og bemærkninger

17744_RP_Tillæg_syd_version_4 2

Miljørapport_MV_LTK_Tillæg til spildevandsplan _4 1.pdf

Punkt 10: Supercykelsti Helsingørruten - accept af støtte fra statens supercykelstipulje og finansiering af kommunens andel

05.01.02-P20-3-15

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune har fået tilsagn om støtte fra staten til etablering af "supercykelsti Helsingørruten". Statens støtte udgør 40 % af cykelstiens anlægsinvestering. I den forbindelse besluttede Økonomiudvalget den 1. september 2015, at kommunens andel af udgifterne skulle oversendes til budgetforhandlingerne 2016 - 2019. Imidlertid blev kommunens udgifter til cykelstien ikke prioriteret i de efterfølgende budgetforhandlinger. Med denne sag forelægges en alternativ finansiering af kommunens andel af udgifterne. Såfremt kommunen ikke giver tilsagn inden den 31.4.2016 til selv at finansiere sin part af cykelstien, bortfalder statens støtte til projektet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Kommunen meddeler accept af støtte fra statens pulje til supercykelstier samt underskriver samarbejdsaftalen
2. 1,6 mio. kr. finansieres ved omfordele frigivet anlægsbevilling Dyrehavegårds Jorde, Byggemodning område ABC - vejanlæg
3. 0,143 kr. finansieres af puljen Etablering af omgivelser og cykelparkering ved letbanestationerne (lundtofte)
4. 2,453 mio. kr. finansieres af den centrale anlægspulje 2019 (uudmøntede midler), men som udgangspunkt søges 0,6 mio. kr. finansieret iforbindelse med projekt til forlængelse af Firskovvej.
5. Afledte driftsudgifter på 0,3 mio. kr./år fra 2019 indarbejdes i budget 2017-2020.

Sagsfremstilling

Den 22. maj 2013 meddelte Vejdirektoratet, at Lyngby-Taarbæk Kommune får tilskud til etablering af "supercykelsti Helsingørruten". Lyngby-Taarbæk Kommune får dækket 40 % af anlægsudgifterne svarende til 2,7 mio. kr. Kommunen skal selv finansiere 60 % af projektudgifterne svarende til 4,053 mio. kr. samt 0,143 mio. kr. til projektets fællesdel (før- og efter måling, skiltning og projektevaluering) samt 0,3 mio. kr. fra og med 2019 til løbende driftsudgifter forbundet med en cykelsti (snerydning, fejning etc.).

Helsingørruten starter i København og slutter i Hørsholm. Undervejs køres gennem Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal. Hvis en af kommunerne fravælger projektet, bortfalder hele supercykelstien. På nuværende tidspunkt er der drøftelser i alle kommuner omkring finansiering, og derfor er der givet en forlænget tidsfrist for accept af statens tilskud til den 31.4.2016. Såfremt Lyngby-Taarbæk accepterer statens tilskud, så er kommunen forpligtet til at gennemføre projektet.

Teknik og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget besluttede henholdsvis på mødet den 9. juni 2015 og på mødet den 1. september 2015, at kommunens andel af udgifterne for anlæg og afledt drift oversendes til budgetforhandlingerne for budget 2016 - 2019. Kommunens andel blev efterfølgende ikke prioriteret i budget 2016 - 2019.

I det følgende redegøres for, hvorledes Helsingørruten kan opdeles i 3 delstrækninger af hensyn til forskellige finansieringsmuligheder (bilag).

Delstrækning 1. Fra kommunegrænsen mod Rudersdal til Lundtofteparken - overslag ca. 3,92 mio. kr., heraf kommunens andel ca. 2,353 mio. kr.:

Hovedparten af udgiften er til sideudvidelse af den eksisterende sti, inkl. adskillelse af fodgængere fra cyklister samt til etablering af belysning. Stidudvidelsen og etablering af belysningen vil gøre det mere sikkert og trygt at færdes på strækningen, reducere konflikter mellem gående og cyklende samt give bedre adgang for borgerne i Lundtofte til de grønne områder og Mølleåen. Belysningen udgør overslagsmæssigt ca. 0,5 mio. kr., og foreslås finansieret via anlægsprojektet for Dyrehavegårds Jorde. Den øvrige del af delstrækning 1 på 1,853 mio. kr. foreslås finansieret af den centrale anlægspulje 2019 (uudmøntede midler).

Delstrækning 2. Fra Lundtofteparken til Klampenborgvej: overslag ca. 1,83 mio. kr., heraf kommunens andel ca. 1,1 mio. kr.

Supercykelstien er en del af den strækning langs Lundtoftegårdsvej, hvor vejen skal ombygges på grund af letbaneprojektet. Der skal herudover etableres nye vejadgange og foretages ændringer i kryds som følge af byudviklingen i Traceét og på Dyrehavegårds Jorde. Supercykelstien skal på denne delstrækning koordineres og integreres i disse projekter, og det foreslås derfor, at delstrækning 2 finansieres ved omfordele 1,1 mio. kr. af frigivet anlægsbevilling på bevillingsprogram 0060895008 Dyrehavegårds jorde, byggemodning område ABC- vejanlæg. I Udbygningsaftale mellem Kommunen og Novozymes A/S er det aftalt, at Novozymes finansierer anlæg af adgangsvej og cykelstier, der er derfor 1,1 mio kr. der kan omfordeles til projekt for supercykelsti langs lundtoftegårdsvej.

Delstrækning 3. Fra Klampenborgvej til Jægersborgvej: overslag ca. 1 mio. kr., heraf kommunens andel ca. 0,6 mio. kr.

Supercykelstien indgår på strækning, hvor Firskovvej skal forlænges som en trafikafværgeforanstaltning i forbindelse med Letbaneprojektet. Det foreslås, at delstrækning 3 søges indarbejdet i dette projekt. Der kan dog ikke gives garanti for denne finansiering. Derfor bør kommunens andel af udgifterne på delstrækning 3 på ca. 0,6 mio. kr. finansieres af den centrale anlægspulje 2019 (udnyttede midler).

Fællesudgifter på 0,143 foreslås finansieret af puljen Etablering af omgivelser og cykelparkering ved letbanestationerne (Lundtofte).

Det forventes, at der udføres forberedende arbejder i 2017, projektering udføres i 2018, og anlæg udføres i 2019 og selve projektet evalueres i 2020. Der er krav til drift og vedligeholdelse af supercykelstierne for at sikre cyklisternes fremkommelighed. Der vil derfor, når supercykelstierne er anlagt, være afledte driftsomkostninger til belysning, renholdelse, vedligeholdelse, snefyndning og glatførebekæmpelse af stierne samt vedligeholdelse af nyt og ændret signalanlæg. Der forventes at der vil være afledte driftsomkostninger fra 2019 og fremover i størrelsesordenen 0,3 mio. kr./året. Det foreslås, at afledte driftsomkostninger oversendes til budgetforhandlingerne for 2017 - 2019.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Beløbene i skema 1 angiver samlede anlægsudgifter, støtte fra puljen, udgifter til fællesdelen samt kommunens samlede anlægsudgifter.

Skema 1.	Hele perioden 2017-2020
Supercykelsti Helsingørruten - samlede anlægsudgifter	mio. kr.
Samlede anlægsudgifter	6,753
Støtte fra statens pulje til supercykelstier	-2,7
Kommunens andel af fællesdelen	0,143
Kommunens samlede andel af anlægsudgifter	4,196

Beløbene i skema 2 angiver hvordan kommunens samlede andel af samlede anlægsudgifter på 4,196 mio. kr. foreslås finansieret. Der er endvidere angivet hvornår beløbene forventes anvendt.

Skema 2.	B17	B18	B19	B20	Hele perioden 2017-2020
Supercykelsti Helsingørruten - forslag til finansiering	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.
Bevillingsprogram 0060895008 Dyrehavegårds jorde, byggemodning område ABC- vejanlæg		0,22	1,38		1,6
Bevillingsprogram 0060620102 pulje Etablering af omgivelser og cykelparkering ved letbanestationerne (lundtofte)	0,05		0,06	0,033	0,143
Den centrale anlægspulje 2019 (uudnyttede midler), men som udgnagspunkt søges 0,6 mio. kr. finansieret af projekt til forlængelse af Firskovvej		0,49	1,963		2,453
Kommunens andel af samlede anlægsudgifter	0,05	0,71	3,403	0,033	4,196

Der er frigivet anlægsbevilling på bevillingsprogram 0060895008 Dyrehavegårds jorde, byggemodning område ABC-vejanlæg, hvor der er frigivet 6,63 mio. kr. til krydsombygning samt adgangsvej og cykelstier. I Udbygningsaftale mellem Kommunen og Novozymes A/S er det aftalt, at novozymes finansierer anlæg af adgangsvej og cykelstier, der er derfor 1,1 mio. kr. der kan omfordeles til projekt for supercykelsti langs Lundtoftegårdsvej.

Der er krav til drift og vedligeholdelse af supercykelstierne for at sikre cyklisternes fremkommelighed. Der vil derfor, når supercykelstierne er anlagt, være afledte driftsomkostninger til ekstra renholdelse, vedligeholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse af stierne samt vedligeholdelse af nyt og ændret signalanlæg samt ny stibelysning. Afledte driftsomkostninger er beregnet med baggrund i materiale udarbejdet af arbejdsgruppe under Supercykelstisekretariatet

Skema 3 .	B17	B18	B19	B20	Hele perioden 2017-2020
Afledte driftsomkostninger	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.
Supercykelstier Helsingørruten			0,30	0,30	0,60

Fra og med 2019 er de årlige afledte driftsomkostninger på 0,300 mio. kr. der foreslås indarbejdet i budget 2017 - 2020.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår beslutning om etablering af supercykelsti Helsingørruten.

Kommunalbestyrelsen med hensyn til at omfordele og frigive midler til andre projekter.

Beslutning

Økonomiudvalget, 31. marts 2016, pkt. 16:

Teknik- og Miljøudvalget, 15. marts 2016, pkt. 6:

Teknik- og Miljøudvalget den 15. marts 2016

Ad 1-5: Anbefalet.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (UP).

Jacob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

Økonomiudvalget den 31. marts 2016

Oversendt til Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen den 7. april 2016

Godkendt, idet forvaltningen opfordres til i anlægsfasen med de øvrige kommuner at arbejde for størst muligt "genbrug" af strækninger, asfalt med videre for at undgå økonomisk spild.

Imod stemte 1 (I).

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Oliver Kristjansen Saltoft (A)

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Christina Stenberg Lillie (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Helsingørruten - bilag til TMU 15.3.2015

Supercykelsti Helsingørruten økonomi

Punkt 11: Letbanen - tilkøbsaftaler og finansiering

05.01.02-G00-3-15

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune skal nu indgå tilkøbsaftaler med Hovedstadens Letbane for en række tilkøbsydelse. Tilkøbsaftalerne indeholder krav om første afdrag på 15% af anlægssummen i 2016. På den baggrund anbefales en fremrykning af afsatte midler fra 2017 til 2016. Herudover anbefales en accept af betingelserne for igangsætning af de følgeprojekter, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune selv har ansvar for projektering, udbud og anlæg.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der indgås tilkøbsaftaler på de beskrevne betingelser med Hovedstadens Letbane,
2. der fremrykkes midler fra overslagsåret 2017 til budget 2016 i alt 15,9 mio. kr. fordelt med 0,44 mio. kr. til rilleskinnespor, 1,88 mio. kr. til DTU-alternativet, 0,08 mio. kr. til vejudvidelse af Anker Engelunds Vej, 3,0 mio. kr. til tiltag på parkeringssøgeringen og 10,5 mio. kr. til parkeringsrampe på Lyngby Torv - svarende til 15% af det samlede tilkøbsbeløb, og at ydelser på lånefinansieringen af restbeløbene (85 pct.) tilsvarende fremrykkes med et år i overslagsårene (3,22 mio. kr.),
3. der gives en bevilling på 4,0 mio. kr. i 2016 til igangsættelse af foranalyse og projektering til projekterne med parkeringssøgeringen og parkeringsrampen, inden ejerkredsen træffer den endelige beslutning om letbaneprojektet i foråret 2017, og en tilsvarende indtægtsbevilling i 2018,
4. der gives en bevilling på 2,0 mio. kr. i 2016 til igangsætning af foranalyser og projektering af forlængelse af Firskovvej til Jægersborgvej og en tilsvarende indtægtsbevilling i 2018,
5. de bevilgede midler frigives,
6. Lyngby-Taarbæk Kommune accepterer, at hvis letbaneprojektet standses i foråret 2017 hæfter kommunen for de beløb som er forbrugt i forbindelse med indstillingspunkt 3 og 4.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på møderne 25. juni og 3. september 2015 truffet beslutning om en række tilkøb i forbindelse med letbaneprojektet, herunder rilleskinnespor på en delstrækning af Buddingevej, anlæg af en parkeringsrampe på Lyngby Torv, tiltag på Parkeringssøgeringen og en vejudvidelse af Anker Engelunds Vej. Herudover traf Kommunalbestyrelsen beslutning om i samarbejde med Staten, Region Hovedstaden og DTU at føre letbanen via DTU (kaldet DTU-alternativet). Der skal på den baggrund indgås tilkøbsaftaler med Hovedstadens Letbane omkring projekterne samt finansiering.

De generelle betingelser for tilkøbsaftalerne er følgende:

- Tilkøbene finansieres på samme måde som indskud i Hovedstadens Letbane, dermed skal minimum 15% betales i perioden 2015-2016, mens de resterende 85% betales over en 40-årig periode
- Hovedstadens Letbane udarbejder et gælds-brev vedrørende de resterende 85% af tilkøbet, hvor bl.a. vilkår for tilbagebetaling samt indeksering fastsættes
- Finansieringsmodel kræver en lånedispensation fra Social- og Indrigsministeriet
- Med undtagelse af parkeringsrampen og tiltag på parkeringssøgeringen påtager Hovedstadens Letbane sig enhver risiko i tilfælde af, at det viser sig, at tilkøbet er dyrere at gennemføre end forudsat.

Kommunalbestyrelsen besluttede 21. januar 2016, at Forvaltningen kunne fortsætte dialogen med Hovedstadens Letbane med henblik på at kunne anvende midler til analyser, projektering og udbud af de tre følgeprojekter: ny parkeringsrampe på Lyngby Torv, tiltag på parkeringssøgeringen og en forlængelse af Firskovvej. Da ejerkredsen først i foråret 2017 vurderer entreprenøritilbud i forhold til det estimerede anlægsbudget kan midlerne til de tre følgeprojekter i princippet først frigives og benyttes fra foråret 2017. Men da de tre følgeprojekter har stor betydning for den lokale trafikafvikling i Lyngby, og da de skal koordineres i forhold til letbaneprojektet, er der opnået enighed med Hovedstadens Letbane omkring igangsætning af de forberedende arbejder. Dog på betingelse af, at hvis letprojektet standses af ejerkredsen, så hæfter Lyngby-Taarbæk Kommune for afdrag af de midler, der måtte være forbrugt inden foråret 2017.

Aftalegrundlaget omkring Firskovvej afviger fra tilkøbsydelse, da en forlængelse af vejen er en del af letbaneprojektet. Firskovvej finansieres af den anlægsbesparelse den nye linjeføring fra Kanalvej til DTU har skabt i projektet. Derfor finansieres Firskovvej af letbaneprojektet, og midlerne er derfor først til rådighed, når ejerkredsen endeligt giver tilsagn i 2017. På den baggrund kan Lyngby-Taarbæk Kommune ikke få et forskud, men kan få eventuelle udlæg til projektering refunderet, såfremt ejerkredsen godkender hele projektet i foråret 2017. Det medfører, at kommunen selv forestår udlæg til de indledende udgifter mod, at det efterfølgende bliver refunderet af projektet.

Lovgrundlag

I henhold til Lov om letbane på Ring 3 (Lov nr. 165 af 26/02/2014) §4, stk. 3 har interesserne mulighed for at foretage tilkøb til letbaneprojektet.

En generel forudsætning for tilkøbsaftalerne er,

- at anlægsloven vedtages og træder i kraft uden ændringer, der har betydning for tilkøbet
- at ejerkredsen endeligt godkender anlægget af letbanen i foråret 2017.

Hvis begge forudsætninger ikke opfyldes, bortfalder tilkøbsaftalen.

Økonomi

De oplyste tilkøb samt valg af lånefinansieringen er besluttet på Kommunalbestyrelsens møder henholdsvis 25. juni 2015 og 3. september 2015.

Tilkøb	Tilkøbsbeløb	Finansiering	Afdrag på 15% i 2016
Rilleskinnespor på delstrækning af Buddingevej	2,9 mio. kr.	Lånefinansieres	0,44 mio. kr
DTU-alternativet	95 mio. kr. Heraf er Lyngby-Taarbæk Kommunes andel er 25 mio, som deles ligeligt mellem kommunen (12,5 mio. kr.) og DTU (12,5 mio. kr.)	Lyngby-Taarbæk Kommunes andel lånefinansieres	1,88 mio. kr.
Vejudvidelse af Anker Engelunds Vej	1 mio. kr. (udgiften finansieres delvist af Lyngby-Taarbæk Kommune 0,5 mio. kr. og DTU 0,5 mio. kr.)	Lyngby-Taarbæk Kommunes andel lånefinansieres	0,08 mio. kr.
Tiltag på parkeringssøgeringen	20 mio. kr.	Lånefinansieres	3,00 mio. kr
Parkeringsrampe på Lyngby Torv	70 mio. kr.	Lånefinansieres	10,5 mio. kr.
I alt	105,9 mio. kr.		15,9 mio. kr.

Da tilkøbsaftalerne med Hovedstadens Letbane medfører, at der skal betales 15% af anlægssummen i 2016 - i alt 15,9 mio. kr. - er der behov for en fremrykning af midlerne, der på nuværende tidspunkt er afsat i overslagsåret 2017. Ligeledes skal afdrag af lånefinansieringen af restbeløbende fremrykkes med et år i overslagsårene. Hermed bliver sidste afdrag betalt i 2056.

Igangsætning af forarbejderne for tiltag på parkeringssøgeringen og parkeringsrampen sker ved, at Hovedstadens Letbane løbende refunderer kommunen for udgifterne, således at udgifterne henføres til den tilkøbsaftale, kommunen har indgået. For Firskovvejsprojektet gælder dog, at kommunen selv skal forestå udlæg til de indledende udgifter mod, at det bliver refunderet af projektet, såfremt ejerkredsen godkender hele projektet i 2017. På den baggrund skal der oprettes en bevilling i 2016 som modregnes senest i 2018 med en indtægtsbevilling fra Hovedstadens Letbane. Dermed er aftalen udgiftsneutral for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Samlet estimerer forvaltningen, at der samlet og maksimalt kan blive forbrugt 4 mio. kr. til forarbejdet med tiltag på parkeringssøgeringen og parkeringsrampen samt 2 mio. kr. til forarbejdet med forlængelse af Firskovvej - i alt 6 mio. kr. Lyngby-Taarbæk Kommune hæfter for disse udgifter, såfremt ejerkredsen skulle beslutte at standse letbaneprojektet i foråret 2017.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 31. marts 2016, pkt. 5:

Økonomiudvalget den 31. marts 2016

Ad 1-6) Anbefalet.

Imod stemte 4 (C (2), I og Dorthe la Cour (UP))

Kommunalbestyrelsen den 7. april 2016

Ad 1-6) Godkendt.

Imod stemte 7 (C (5), I og Dorthe la Cour (UP))

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Oliver Kristjansen Saltoft (A)

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Christina Stenberg Lillie (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Punkt 12: Kvalitetsrapport 2015

17.01.00-P05-1-16

Resume

Kvalitetsrapport 2015 indeholder en lang række resultater og kvalitetsindikatorer fra skoler og dagtilbud. De fleste resultater er positive, men der er anledning til at anmode forvaltningen om en handlingsplan, der følger op på de mindre positive resultater og peger frem mod et konsekvent højere niveau.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen

- 1) tager kvalitetsrapport 2015 til efterretning
- 2) anmoder forvaltningen om en handlingsplan, der tager sigte på
 - A) at mindst 97 % af alle unge i Lyngby-Taarbæk Kommune starter på og gennemfører en ungdomsuddannelse
 - B) at alle kommunens skoler ved afgangsprøven dokumenterer en positiv undervisningseffekt over perioden 2016-20
 - C) at der med udgangspunkt i erfaringer fra de højtpræsterende skoler og dagtilbud gennemføres resultat-forbedrende initiativer på institutioner med utilfredsstillende resultater i faglige tests, trivselsundersøgelser eller brugertilfredshedsundersøgelser.

Sagsfremstilling

Den samlede kvalitetsrapport 2015 for skoler og dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune viser gode resultater på langt de fleste punkter. Dette gælder i forhold til både faglige resultater, trivsel og brugertilfredshed. På skoleområdet dokumenteres den faglige kvalitet ved afgangsprøver, læseresultater og nationale tests, på dagtilbudsområdet mere indirekte ved brugertilfredshedsundersøgelser og lege- og læringsmiljøvurderinger.

Kvalitetsrapporten peger dog samtidig på en række udfordringer for kommunen. Den samlede undervisningseffekt for skolerne nåede sit toppunkt i 2010 og har ikke siden været i nærheden af dette. I 2015 er den gennemsnitlige undervisningseffekt på ca. 0,2 og der er en meget betydelig spredning mellem skolerne. Noget tyder på, at de største skoler har opnået kapacitet til en konsekvent positiv undervisningseffekt, mens andre ikke har denne kapacitet. Det gælder bl.a. de skoler, der er mest socialt udfordrede, og hvor en positiv undervisningseffekt forekommer allermest ønskelig – jfr. bl.a. skolereformens mål om en reduceret betydning af den negative sociale arv. Der er således brug for forvaltningens indsats i forhold til:

- en konsekvent opfølgning på alle testresultater for alle skoler, så der på de enkelte skoler sættes fokus på forbedringer for de enkelte elever

- en systematisk spredning af gode erfaringer fra de mest succesrige skoler til de mindre succesrige.

I forhold til ungdomsuddannelserne sender de relevante målinger af tilgang og gennemførelse også signaler om, at kommunen kan opnå endnu bedre resultater. Det gælder især målinger af, hvor mange der er i ungdomsuddannelse 15 måneder efter afsluttet 9. klasse. At der i disse målinger viser sig mange unge, der ikke er i gang, peger i retning af, at kommunen i både sin udskolingsindsats og sin øvrige forberedelse af de unge på uddannelses- og arbejdslivet bør finde nye veje. Forvaltningen forelægger i den forbindelse snarest en sag om et alternativt tilbud til de elever i udskolingen, der ikke kan forventes at få karakteren 02 i dansk og matematik ved afgangsprøven.

Endelig er der spredte resultater fra både dagtilbuds- og skoleområdet, der peger i retning af, at kommunen og/eller enkeltinstitutioner på en række punkter bør fokusere på at forbedre indsatsen. Det gælder eksempelvis:

- læringsdimensionen i det pædagogiske arbejde på daginstitutionerne, jfr. bl.a. medarbejdernes egen vurdering af arbejdet med pædagogiske læreplaner og de ældste børns manglende oplevelse af at være i en direkte dialog med de voksne om deres oplevelser

- enkelte institutioners negative resultater i brugertilfredshedsundersøgelser

- enkelte elementer i trivselsmålingen på skolerne, herunder især enkelte skolars mangelfulde fokus på de voksnes konsekvente ansvar for børnenes trivsel og læring.

Den forbedrede indsats på disse punkter kan ses som led i en tidlig indsats, der i forhold til både læring, udvikling og trivsel (og dermed også i forhold til inklusion) kan forbedre resultaterne på det lange sigt.

Lovgrundlag

Med udgangspunkt i Folkeskolelovens § 40a stk. 5 og Bekendtgørelse nr. 698 af 23.6.2014 om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal kommunerne udarbejde en kvalitetsrapport for kommunens folkeskoler hver andet år med godkendelse i Kommunalbestyrelsen senest 31. marts. Der er ikke et lovkrav om udarbejdelse af kvalitetsrapporter på dagtilbudsområdet, men i Lyngby-Taarbæk kommune er det politisk besluttet, at også data fra dagtilbudsområdet skal indgå i de toårige kvalitetsrapporter.

Økonomi

Forslaget finansieres inden for aktivitetsområdet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, 17. marts 2016, pkt. 5:

Børne- og Ungdomsudvalget den 16. marts 2016

Ad 1) Anbefalet

Ad 2 A-C) Anbefalet

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Simon Pihl Sørensen (A). Birgitte Hannibal (UP) var fraværende. I stedet deltog Søren P. Rasmussen (V). Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 7. april 2016

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Oliver Kristjansen Saltoft (A)

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Christina Stenberg Lillie (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Lege- og Læringsmiljøvurdering for ledere, pædagoger og ældste børn i daginstitutioner

Kvalitetsrapport 2015

Punkt 13: Reduktion af skoledagens længde

17.00.00-A00-2-15

Resume

Undervisningsministeren har gjort kommunerne opmærksom på muligheden for at afkorte skoledagens længde ved at konvertere den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning. Børne- og Ungdomsudvalget har derfor anmodet forvaltningen om at belyse de pædagogiske og økonomiske perspektiver ved en sådan konvertering af understøttende undervisningstid til to-voksen-undervisning.

I nærværende sag fremlægger forvaltningen to muligheder for at nedbringe skoledagens længde. Dels muligheden for at forhøje antallet af skoledage og dels muligheden for en delegation af kompetencen til at fravige reglerne om mindste varighed af undervisningstiden til den enkelte skoleleder og dennes bestyrelse, inden for rammerne af Folkeskolelovens § 16 b.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. udvalget drøfter muligheden for at forhøje antallet af undervisningsdage på et skoleår

2. udvalget drøfter muligheden for delegation af kompetencen til at konvertere understøttende undervisning til to-voksen-undervisning til den enkelte skoleleder for et år ad gangen. Herunder at udvalget drøfter muligheden for en delegation af det økonomiske ansvar for at finde løsninger inden for den gældende ressourcetildelingsmodel til den enkelte skoleleder.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har til denne sag undersøgt forskellige lovgivningsmæssige og økonomiske muligheder for at nedbringe skoledagens længde. Inden for rammerne af Folkeskoleloven findes der to muligheder for at afkorte skoledagens længde:

1. Forhøjelse af antallet af undervisningsdage på et år.

2. Konvertering af dele af den understøttende undervisning til faglektioner med to voksne (§ 16 b).

Ingen af de to muligheder kræver en ansøgning hos Undervisningsministeriet, men kan besluttes af Kommunalbestyrelsen.

Opstillet i skematisk form og opdelt på hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling, ser mulighederne ud som nedenstående:

	Indskoling	Mellemtrin	Udskoling	Beslutningskompetence	Ansøges hos Undervisningsministeriet
Forlængelse af skoleåret	Mulig	Mulig	Mulig	Kommunalbestyrelsen - men med mulighed for delegation af beslutningskompetence til den enkelte skoleleder	Nej

Anvendelse af § 16 b	Generelt mulig efter konkret vurdering i hver klasse	Kun mulig i ekstraordinære tilfælde	Kun mulig i ekstraordinære tilfælde	Kommunalbestyrelsen - men med mulighed for delegation af beslutningskompetence til den enkelte skoleleder	Nej
----------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	-----

Forhøjelse af antallet af undervisningsdage

I den nuværende styrelsesvedtægt for Lyngby-Taarbæk Kommunes skolevæsen fremgår det, at skoleåret er på 200 undervisningsdage. Hvis antallet af undervisningsdage på et skoleår skal forøges, skal styrelsesvedtægten således ændres og godkendes i Kommunalbestyrelsen.

For at illustrere hvor meget tid elevernes skoledag kan forkortes med, har forvaltningen i denne sagsfremstilling arbejdet med et scenarie, hvor et skoleår forlænges med 5 undervisningsdage, hvilket betyder, at elever vil gå fra et skoleår på 40 uger til et skoleår på 41 uger. Nedenstående tabel viser, hvilken konsekvens denne ændring vil have for elevernes ugentlige timetal:

Klassetrin	Nuværende undervisningstimetal ved 40 ugers skoleår	Timetal ved 41 ugers skoleår	Reduktion i ugentligt timetal ved 41 ugers skoleår
0.-3. klasse	30	29,3	0,7
4.-6. klasse	33	32,2	0,8
7.-9. klasse	35	34,1	0,9

Forvaltningen anslår, at det økonomisk vil være nogenlunde udgiftsneutralt at forhøje antallet af undervisningsdage med 5 dage. For indskolingsklassetrinnene er der en udgift forbundet med at SFO'en skal åbne 0,7 time tidligere i de 41 skoleuger. Men denne udgift vil udlignes af, at SFO'en ikke skal have fuld åbningstid i den uge, som skoleferien bliver reduceret med (fx den sidste uge af skolernes sommerferie). Den samme problematik gør sig gældende for fritidsklubben, som skal åbne 0,8 time tidligere i de 41 skoleuger.

Af den lokale aftale om lærernes arbejdstid fremgår det, at lærerne maksimalt kan pålægges 32 timers gennemsnitlig tilstedeværelse på skolen i 41,5 uger om året. Hvis skoleåret forlænges med 5 dage ved eksempelvis at afkorte elevernes sommerferie, vil det betyde, at der kun er en halv uge tilbage til at arbejde med fælles kompetenceudvikling - herunder Synlig Læring - for lærere og pædagoger på skolerne. Med mindre der ændres i aftalen, svarende til forlængelsen af skoleåret. Praksis lige nu er, at skolerne bruger den sidste uge af elevernes sommerferie til at lave fælles tilrettelæggelse af skoleåret og fælles kompetenceudvikling på tværs af lærere og pædagoger.

Ændringen af skoleåret vil dog kun give en marginal forkortelse af skoledagen.

Konvertering af den understøttende undervisning til to-voksen undervisning (§ 16 b)

Kommunalbestyrelsen kan ifølge § 16 b i Folkeskoleloven efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og efter ansøgning fra skolens leder godkende, at den enkelte skoleleder kan gøre brug af muligheden for at konvertere understøttende undervisning til to-voksen-lektioner. Ved brugen af § 16 b gælder det, at der i alle tilfælde skal foretages en konkret vurdering af den enkelte klasses behov. Kommunalbestyrelsens godkendelse kan således ikke gives alle klasser på en bestemt årgang og ej heller samtlige klasser i en af kommunes skoler ud fra en samlet vurdering. Vurderingen skal foretages konkret for hver enkelt klasse, som må antages at have behov for yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering ved hjælp af ekstra personale i klassen. Dette gælder, uanset om der er tale om klasser i indskolingen, mellemtrinnet eller i udskolingen. I bemærkningerne til § 16 b fremgår det endvidere, at hvad angår elever

fra og med 4. klassetrin, skal der stilles skærpede krav til behovet for to voksne i klassen, således at der kun sker en reduktion af skoledagens længde for disse klassetrin i helt ekstraordinære tilfælde.

I forbindelse med forvaltningens afdækning af muligheder vedrørende anvendelsen af § 16 b timer, har forvaltningen spurgt Undervisningsministeriet, om det er muligt at bruge allerede eksisterende to-voksen ordninger, som § 16 b timer. Forvaltningen har den 28.1.2016 modtaget skriftligt svar fra Undervisningsministeriet, hvoraf det fremgår, at dette ikke er en mulighed (bilag).

Delegation af beslutningskompetence til den enkelte skoleleder indenfor den eksisterende budgetramme

Med udgangspunkt i ovenstående peger forvaltningen på muligheden for, at beslutningskompetence og udgift i forbindelse med anvendelsen af § 16 b delegeres til den enkelte skoleleder og dennes bestyrelse. Da selve processen omkring afkortning af skoledagene er meget lang, kan det være en fordel, at skolelederne får tildelt kompetencen til at konvertere understøttende undervisning til to-voksen-lektioner i kortere eller længere tid - og op til ét skoleår ad gangen for en klasse. I praksis vil det betyde, at det er den enkelte skoleleder, der efter indhentet udtalelse fra sin bestyrelse kan beslutte at konvertere understøttende undervisningstimer til to-voksen-undervisning til udvalgte klasser.

I § 16 b, stk. 2 fremgår det, at eleverne skal tilbydes plads i skolens SFO, i det antal timer skoledagen eventuelt reduceres med. Forældrene må ikke afkræves yderligere forældrebetaling for dette. Det betyder, at der vil være en udgift forbundet med at konvertere understøttende undervisning til to-voksen-undervisning. Med nuværende SFO normering (14,3 børn pr. voksen) vil udgiften til ekstra åbningstid i SFO, udgøre ca. 15.000-19.000 kr. (40 skoleuger - afhængigt af elevtal) pr. enkelt klasse pr. konverteret understøttende undervisningstime.

Skolelederne har imidlertid forskellige muligheder for at ændre anvendelsen af de ressourcer de får tildelt til at varetage den understøttende undervisning. I folkeskoleloven er der ikke opstillet krav til en minimumsnormering i den understøttende undervisning, hvilket betyder, at det er op til den enkelte skoleleders faglige vurdering at afgøre, hvor meget personale der skal bruges i den understøttende undervisning, for at de forløb, læringsaktiviteter mv., der finder sted, kan leve op til de krav, der stilles til den understøttende undervisning, som fremgår af nedenstående § 16 a.

En delegation af kompetencen til at beslutte en konvertering af understøttende undervisningstimer til to-voksen-undervisning til udvalgte klasser vil skulle ske indenfor de eksisterende budgetrammer på hver enkelt skole. Som nævnt ovenfor

ansvar til den enkelte skoleleder - som således skal sikre, at det er muligt at finde løsninger inden for den gældende ressourcefordelingsmodel - vil betyde, at de økonomiske konsekvenser påhviler den enkelte skole.

Lovgrundlag

Det følger af Folkeskolelovens § 16b, at Kommunalbestyrelsen kan, for så vidt angår den understøttende undervisning, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og efter ansøgning fra skolens leder godkende at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden i § 14 b, stk. 1, nr. 1, og i helt særlige tilfælde § 14 b, stk. 1, nr. 2 og 3, i op til 1 skoleår med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale i klassen.

Stk. 2. Fraviges bestemmelserne i § 14 b, stk. 1, om en mindste varighed af undervisningstiden, skal kommunalbestyrelsen tilbyde eleverne plads i skolens skolefritidsordning, jf. § 3, stk. 5, eller i et andet relevant fritidstilbud i de timer, som fravigelsen vedrører, uden særskilt betaling fra forældrene.

Økonomi

Forslaget finansieres inden for aktivitetsområdet, idet udgiften forbundet med anvendelsen af § 16 b påhviler den enkelte skoleleder. Udgiften til konvertering af 1 understøttende undervisningstime udgør mellem 15.000 kr. og 19.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, 17. marts 2016, pkt. 6:

Børne- og Ungdomsudvalget den 16. marts 2016

Ad 1) Drøftet

Ad 2) Udvalget ønsker, at der arbejdes med en reduktion af skoledagens længde ved konvertering af understøttende undervisning til undervisning med to voksen-ordninger. Udvalget er opmærksom på, at det forudsætter en konkret vurdering i forhold til hver enkelt klasse, og derfor ikke kan besluttes som en generel ordning. På den baggrund beslutter udvalget, at der som et forsøg og for en 1-årig periode, delegeres kompetence til at beslutte konvertering af understøttende undervisning til to-voksen undervisning til de enkelte skoler - på de i lovgivningen beskrevne forudsætninger og indenfor den eksisterende økonomiske ramme. Forsøget evalueres efter et år.

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Simon Pihl Sørensen (A). Birgitte Hannibal (UP) var fraværende. I stedet deltog Søren P. Rasmussen (V). Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 7. april 2016

Ad 2) Børne- og Ungdomsudvalgets protokollat af 17. marts 2016 godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Oliver Kristjansen Saltoft (A)

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Christina Stenberg Lillie (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Spørgsmål vedr. brugen af § 16b

Bilag til BUU-møde 7.1.2016 sag nr. 5 - tolærerordning

Skolereform - økonomioversigt - som besluttet

Punkt 14: Ny Budgetmodel Skoler 2016

00.30.02-S00-1-16

Resume

Der fremlægges forslag til ny budgettildelingsmodel for skoleområdet og forslag til ny fordelingsnøgle for supplerende undervisningsressourcer (specialundervisning og tosprogede), gældende fra skoleåret 2016/2017. Budgetmodellen er drøftet i skolelederkredsen og i Center MED udvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den nye budgettildelingsmodel, inklusiv ny fordelingsnøgle for supplerende undervisningsressourcer, anvendes som grundlag for tildeling af budget til skolerne fra skoleåret 2016/2017.

Sagsfremstilling

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde i september 2014 blev det besluttet, at forvaltningen skulle udarbejde et forslag til ny budgetmodel på skoleområdet. Den nye model skal som udgangspunkt forenkles og være mere gennemsigtig end den nuværende model, men under fortsat hensyntagen til, at kvaliteten i undervisningen på den enkelte skole skal være et bærende grundlag for modellen. Senest blev det på Børne- og Ungdomsudvalgets møde i april 2015 besluttet, at en ny budgettildelingsmodel også skulle indeholde en opdateret fordelingsnøgle for de supplerende undervisningsressourcer (SPU).

I den nuværende budgetmodel udarbejder skolerne selv timeskemaer for skoleåret baseret på elever, klasser og årsnormer, samt ekstra tildeling af timer vedrørende for eksempel holdtimer, deletimer, sprogtimer, timer til skolekor mv. Skolerne sender efterfølgende timeskemaerne til forvaltningen, der gennemgår skemaerne og efterfølgende afklarer eventuelle uoverensstemmelser vedrørende timetildelingen med den enkelte skole.

Forvaltningen indarbejder herefter timerne til skolerne i budgetmodellen og beregner antal stillinger og lønbudget til den enkelte skole baseret på lønniveau og øvrige løntillæg til medarbejderne. Efterfølgende beregnes budget til vikarer og øvrige udgifter - herunder uddannelsesmidler og pædagogiske materialer.

Arbejdsgangen i den nuværende budgettildeling er således tidskrævende for både skoler og forvaltning - og visse budgettildelinger til skolerne er historisk betingede og derfor ikke nødvendigvis objektivt funderet. Den gældende fordelingsnøgle af SPU-midler baserer sig på data fra skoleåret 2006/2007 og tager således ikke højde for den elevudvikling, der har været på skolerne siden da.

En arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra forvaltningen og medarbejdere fra skolerne har på baggrund af ovenstående problemstillinger udarbejdet en model, der vil gøre budgettildelingen til skoleområdet væsentligt mere enkel og gennemskuelig. I modellen indgår en opdateret SPU-fordelingsnøgle, der baserer sig på Danmarks Statistiks seks kriterier for tildeling af supplerende undervisning. Modellen har været drøftet i skolelederkredsen, som kunne tilslutte sig de opstillede principper for fordeling samt de anvendte kriterier for fordeling af midler til supplerende undervisning. Sidstnævnte gav anledning til 50 - 50 fordelingen efter henholdsvis antal elever på skolerne og antal elever, som opfylder 3 af de seks kriterier, idet flere skoler oplever, at inklusionsopgaven omfatter elever med mange forskellige udfordringer, hvoraf ikke alle kan måles objektivt. Center MED udvalget har ligeledes drøftet modellen.

Den ny budgetmodel er baseret på et grundtilskud og tre aktivitetsafhængige takster:

- Alle skoler tildeles et budget til ledelse og administration (nuværende tildeling) samt et grundbudget til kontorhold, øvrigt drift og uddannelse medvidere.

- Alle skoler tildeles en grundtakst pr. klasse fordelt på indskoling, mellemskole og udskoling. Grundtaksten pr. klasse sikrer, at alle skoler har budget til at drive almenundervisning og overholde undervisningsforpligtigheden.
- Der tildeles herudover en takst pr. elev til skoler med en samlet gennemsnitlig højere klassekvotient end 20 elever. Antal elever udover gennemsnitligt 20 elever pr. klasse udløser en takst, der giver skolerne mulighed for at kunne prioritere særlig undervisning for disse klasser - herunder for eksempel videreføre nuværende deletimeordninger
- Takst pr. elev til pædagogiske materialer, IT-midler med videre
- Budget til bygningsudgifter tildeles som hidtil - herunder rengøring.

Fordelingsnøglen til SPU-midler baserer sig på en model, hvor 50 % af SPU midlerne fordeles efter antallet af elever på skolerne og 50 % fordeles efter antallet af elever, der opfylder mindst 3 af nedenstående kriterier:

- Barn af enlige forældre (enlig mand, enlig kvinde eller ikke-hjemmeboende børn under 18 år)
- Herkomst (indvandrere eller efterkommer)
- Uddannelsesniveau for familien (hvis ingen på bopælen har uddannelsesniveau større end grundskole samt uoplyst)
- Arbejdsmarkedstilknytning for familien (hvis den person med familiens højeste indkomst enten er arbejdsløs eller uden for arbejdsstyrken)
- Indkomstniveau for familien (hvis familiens indkomst ligger på eller under 10 % percentilen for familier i kommunen – dvs. hvis familiens indkomst ligger i blandt de 10 % laveste familieindkomster i kommunen)
- Indkomstrelaterede ydelser (hvis mindst 30 % af familiens indkomst stammer fra overførselsindkomst).

Danmarks Statistik opererer med en 3+ model – som betyder, at elever der ”opfylder” tre eller flere af kriterierne, med stor sandsynlighed har behov for supplerende undervisning.

Givet, at der er elever, der ikke vil være omfattet af 3+ modellen - men som har behov for supplerende undervisning som følge af andre sammenhænge - foreslås det, at 50 % af ressourcerne til supplerende undervisning tildeles ud fra antallet af elever med 3+ kriterier og 50 % af ressourcerne tildeles på baggrund af antallet af elever på skolerne.

Puljen til SPU-midler er samme niveau som tidligere og er fastlåst. Datasættet til fordelingsnøglen opdateres årligt via Danmarks Statistik.

Den ny budgetmodel og kapacitetstilpasningen på området bliver desuden tilpasset hinanden, så disse modeller fremadrettet er samme model.

Økonomi og takster i modellen fremgår af vedlagte notat (bilag).

Det er muligt at indfase modellen over flere budgetår - men forvaltningen fraråder dette - dels set i lyset af de relativt begrænsede budgetændringer mellem skolerne og dels set i lyset af, at budgetterne til skolerne vil ensarte sig i takt med at børnehaveklasserne fremadrettet bliver dannet ud fra tanken om ét skoledistrikt.

Den ny budgetmodel erstatter de gældende regler om deletimer med videre jf. Styrelsesvedtægten. Budgettet til disse timer er indarbejdet i elev 20+ taksterne. Den nye budgetmodel kan anvendes ved budgettildelingen for skoleåret 2016/2017 og frem.

Det skal pointeres, at den ny budgetmodel kun vedrører almen skoleområdet - dvs. SFO, Klub, 10. klasse, specialskolerne, gruppeordninger og specialklasser (herunder basishold og modtageklasse) er ikke omfattet af den ny budgetmodel. For SFO og klubområdet er der allerede vedtagne budgetmodeller.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Ungdomsudvalget den 12. maj 2015

På Kommunalbestyrelsesmøde d. 7 april 2016 blev det besluttet, at sende den ny budgetmodel på skoleområdet i høring i skolebestyrelserne med høringsfrist d. 2. maj 2016.

Det er modtaget høringssvar fra alle skolebestyrelserne på de skoler, som den ny budgetmodel tænkes at omfatte.

Høringssvarene udtrykker generelt tilslutning til den nye budgetmodel og de objektive og enkle tildelingsprincipper den baserer sig på. Flere af skolebestyrelserne giver dog samtidigt udtryk for, at den nye model først bør gælde fra skoleåret 2017/2018, da skolerne allerede har planlagt skoleåret 2016/2017 ud fra budgettildelingen i den nuværende model. Høringssvarene er vedlagt sagen (bilag).

Sammenfatning af skolebestyrelsernes høringssvar:

Kongevejens Skole - positiv overfor en forenklet og solidarisk budgetmodel - ok med start 2016/2017.

Hummeltoftesskolen - tilslutter sig ny model fra skoleåret 2016/2017.

Virum Skole - tilslutning til mere enkel model - godt med "3+" kriterie fordelingsnøgle. Ønsker en model, der tager mere hensyn til klasser med mange elever i lyset af ét skoledistrikt.

Lindegårdsskolen - Tilslutter sig ny model og de objektive tildelingskriterier - foreslår dog modellen korrigeret, så modellen tildeler mere til tosporede skoler, da disse ikke kan udnytte stordriftsfordele.

Lundtofte Skole - problem at implementere model i det kommende skoleår - skoleårets planlægning er næsten tilendebragt - foreslår implementering af modellen over to år.

Trongårdsskolen - tilslutter sig objektivitet og gennemsigtigheden i den nye budgettildeling - men ønsker en større vægt på 3+ kriterier i fordelingen af SPU end de nuværende 50 %. Desuden at der flyttes økonomi fra "20+" tildelingen til klassetaksten.

Engelsborgsskolen - ok med objektiv og gennemsigtig fordeling af ressourcer til skolerne, men sætter spørgsmålstegn ved den hurtige indfasningsperiode fra skoleåret 2016/2017. Er desuden bekymret for inklusionen på Engelsborgsskolen som følge af de reducerede supplerende undervisningsmidler skolen tilføres med den nye model.

Fuglsangårdsskolen - tilslutning til ny model - godt med rimelig omfordeling af midlerne inden for skolevæsenet - men ønsker først modellen indfaset fra skoleåret 2017/2018 - og med en 2 årig indfasningsperiode.

Taarbæk Skole - tildelingen af supplerende undervisningsmidler og 3+ kriterierne er ikke fair. Taarbæk Skole er for sårbar overfor, hvad der sker med elevtallet på andre skoler ved tildeling af supplerende undervisningsmidler. Skolen ønsker særskilt budgetmodel for Taarbæk Skole, dels på grund af skolens størrelse, dels fordi skolen ikke er en del af det fælles "ét skoledistrikt".

Forvaltningen har til mødet i Børne- og Ungdomsudvalget den 12. maj 2016 udarbejdet supplerende notat (bilag), der viser skolernes økonomi i skoleåret 2016/2017 udfra ny og nuværende budgetmodel. Sammenholdt med økonomien i skoleåret 2015/2016 (den økonomi som har været i høring skolebestyrelserne) er balancen i økonomien mellem skolerne i skoleåret 2016/2017 lidt ændret - primært som følge af det nye skoleår og de deraf følgende ændrede klasse- og elevtal.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomi

Den nye budgetmodel er udarbejdet indenfor den eksisterende budgetramme i indeværende budgetår, men vil naturligvis skulle reguleres i overensstemmelse med antal klasser og elever, jf. prognosen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, 17. marts 2016, pkt. 4:

V stillede forslag om, at modellen sendes i høring i lighed med tidligere modeller.

For stemte 3 (V (2) og Ø (1)).

Imod stemte 6 (C (1), A (2), I (1), F (1) og Dorthe la Cour (UP)), idet disse partier bemærker, at forslaget til budgetmodel er tilvejebragt efter drøftelse med såvel MED-udvalget som skolelederkredsen.

Godkendt af et flertal på 6 (I (1), C (1), A (2), F (1) og Dorthe la Cour (UP)).

Imod stemte 3, (V (2) og Ø (1)).

V begærede sagen i Kommunalbestyrelsen.

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Simon Pihl Sørensen (A). Birgitte Hannibal (UP) var fraværende. I stedet deltog Søren P. Rasmussen (V).

Kommunalbestyrelsen den 7. april 2016

Dorthe la Cour (UP) stillede forslag om, at modellen sendes i høring med frist til den 2. maj 2016. Forslaget blev godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Finn Riber Rasmussen (A) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Oliver Kristjansen Saltoft (A).

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Christina Stenberg Lillie (V).

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

Bilag

NOTAT Ny Budgetmodel skoler 01022016

Input til møde i kommunalbestyrelsen 7. april, pkt. 12 Ny budgetmodel skoler 2016

EN - Høringssvar Ressourcetildelingsmodel 010516

FU - Høringbudget 2016

VI - Høringssvar Ressourcetildelingsmodel 30042016

LU - Høringssvar Budgetmodel

LI - Høringssvar Ressourcetildelingsmodel Lindegårdsskolen

HU - Høringssvar Budgetmodel 2016-17

TAA - Høring Budgetmodel 020516

KO - Høringssvar vedr. ressourcemodel 2016

TR - Høringssvar fra Trongårdsskolen

Supplerende notat om ny Budgetmodel skoler økonomi 2016-2017

Punkt 15: Udmøntning af effektivisering på 2 mio på Ungdomsskole m.m samt fordeling af de afsatte anlægsmidler til ungdomsskolen

28.15.00-A00-2-16

Resume

Som en del af budgetaftalen 2016-2019, er der besluttet en effektivisering på Ungdomsskole/Ungdomsklubber/andre klubber på 2 mio. kr. fra og med 2017. Kommunestyrelsen besluttede endvidere den 3. marts 2016 at ungdomsskolen skal placeres på to skoler - henholdsvis Fuglsanggårdskolen og Lundtofte Skole, hvorfor der nu skal tage stilling til anvendelse og fordeling af de afsatte 21 mio. kr. til ungdomsskolen. Denne sag beskriver forvaltningens forslag til at indhente effektiviseringen, samt forvaltningens forslag til fordeling af de 20,8 mio. kr. der er afsat som anlægsmidler til ungdomsskolen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. udvalget beslutter at udmønte de 2 mio. kr. fra budgetaftalen 2016-2019 som beskrevet i sagen,
2. de afsatte anlægsmidler til ungdomsskolen fordeles med 7 mio. kr. til Fuglsanggårdskolen og 13,8 mio. kr. til Lundtofte Skole.

Sagsfremstilling

Forvaltningen anbefaler, at effektiviseringen på 2 mio. indhentes og sammensættes af følgende dele, der tilsammen udgør en effektivisering på 2 mio. kr.,

- Club 10 (763.000 kr.)
- ½ time på åbningstiden i fritidsklub kl. 17.00 -17.30 (851.000 kr.)
- Vandværket (150.000 kr.)
- Ungdomsskolens ramme (236.000kr.)

Forvaltningens begrundelse er,

- Club 10 - I dag er festerne i Club 10 løsrevet fra ungdomsklubberne og ungdomsskolen.

Fremadrettet kan fester for unge i Lyngby-Taarbæk Kommune indgå som en del af det samlede pædagogiske tilbud og varetages i et samarbejde mellem ungdomsklubberne og ungdomsskolen. Der kunne endvidere ske en inddragelse af Templet i opgavens løsning. Ca. halvdelen af effektiviseringen udgøres af et beløb til ledelse af Club 10.

- Åbningstiden i fritidsklub

Den ½ time fra kl. 17.00 -17.30 blev tildelt fritidsklubberne ved indførelsen af folkeskolereformen.

- Vandværket

Forvaltningen anbefaler, at nogle af de aktiviteter, som finansieres af budgettet til ungerådet og vandværket, fastholdes. Det gælder blandt projekt modstrøms målrettede arbejde med sårbare piger, frivillige mentorer og anonym SSP rådgivning.

For at opretholde gadeteamets indsats og vagtplan i 2016, er der overført 50.000 kr. fra Vandværkets budget til gadeteamet. Indsats og vagtplan evalueres i efteråret 2016. Andre projekter udfases i 2015, og denne del af budgettet kan

indgå som en varig effektivisering. Aktiviteterne vil kunne placeres fysisk i ungdomsklubberne eller ungdomsskolens lokaler og dermed kan udgiften til driften af Vandværket ligeledes indgå i effektiviseringen (75.000 kr.).

- Ungdomsskolen

Ungdomsskolen har igennem flere år haft et mindreforbrug. Med en permanent nedjustering af ungdomsskolens budget på 236.000 kr. skal ungdomsskoletilbuddet tilpasses.

For så vidt angår fordelingen af de afsatte anlægsmidler på 21 mio. kr. foreslår forvaltningen, at de fordeles med 7 mio. kr. til Fuglsanggårdskolen og 13,8 mio. kr. til Lundtofte Skole, hvor de indgår i projekt Liv i Lundtofte.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om Ungdomsskoler og Folkeskoleloven.

Økonomi

Område/aktivitet	Baggrundsoplysninger	Anbefalet effektivisering
Club 10	Det samlede budget 2016 til Club 10 udgør 763.000 kr. Bevillingen til Club 10 bortfalder med denne effektivisering.	763.000 kr.
Lukke kl. 17 i fritidsklubberne	Samlet budgetreduktion ved at flytte åbningstiden fra 17.30 til 17.00 i 40 skoleuger er 851.000 kr. (bruttobesparelse udgør 1.402.000 kr., reduktion i forældrebetaling -941.000 kr. og sparet søskenderabat/friplads 391.000 kr.) Samlet nettobudget til fritidsklub udgør ca. 7,6 mio. kr.	851.000 kr.
Besparelsen på Vandværkets budget	Det samlede budget 2016 til Vandværket udgør 471.000 kr. Resterende budget til Vandværket efter effektiviseringen er derfor 321.000 kr.	150.000 kr.
Ungdomsskolen	Ungdomsskolens budget er ca. 6,1 mio. kr. i 2016. I regnskab 2014 havde skolen et mindreforbrug på -372.000 kr. og i 2015 et mindreforbrug på -317.000 kr.	236.000 kr.
Total besparelse		2.000.000 kr.

Der er på investeringsoversigten afsat 20,8 mio. kr. til Ungdomsskolen. Det foreslås, at de fordeles med 7 mio. kr. til Fuglsanggårdskolen og 13,8 mio. kr. til Lundtofte Skole, hvor de indgår i projekt Liv i Lundtofte.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Økonomiudvalget, 31. marts 2016, pkt. 20:

Børne- og Ungdomsudvalget, 17. marts 2016, pkt. 3:

Børne- og Ungdomsudvalget den 17. marts 2016

Ad 1) Udvalget ønsker at opprioritere det ungdomskulturelle område i kommunen med afsæt i de unges ønsker og behov - gerne i samarbejde med Templet. Derfor reserveres der fra 2017 en pulje på 321.000 kr. til eksisterende og nye aktiviteter. Udvalget ønsker samtidig en evaluering af Vandværket som grundlag for en vurdering af, hvorvidt tilbuddet skal opretholdes i sin nuværende form og på den nuværende adresse. Evalueringen skal beskrive karakteren af aktiviteterne samt antal brugere og antal aktiviteter i huset og skal foreligge til udvalgets juni møde. De unge skal inddrages i evalueringen.

Udmøntningen af effektiviseringen på 2 mio. kr. fra 2017 anbefales som indstillet af forvaltningen.

For stemte 6 (A (2), C (1), I (1), F (1) og Dorthe la Cour (UP))

Imod stemte 3 (V (2) og Ø (1))

Ad 2) udvalget anbefaler, at det afsatte anlægsbeløb fordeles med 7 mio. kr. til Fulgsanggårdsskolen, 13, 1 mio. kr. til Lundtofte Skole og 0,7 mio. kr. til bygningsmæssige ændringer af Templet som følge af ønsket om et udvidet samarbejde på det ungdomskulturelle område.

2 (V) undlod at stemme.

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Simon Pihl Sørensen (A). Birgitte Hannibal (UP) var fraværende. I stedet deltog Søren P. Rasmussen (V).

Økonomiudvalget den 31. marts 2016

Ad 1) Børne- og Ungdomsudvalgets protokollat af 17. marts 2016 anbefalet, dog således, at skolerne efter konkret ansøgning kan opretholde den eksisterende åbningstid, idet det forudsættes, at den enkelte skole påviser, at dette ikke har økonomiske konsekvens.

Imod stemte 1 (V).

Ad 2) Børne- og Ungdomsudvalgets protokollat af 17. marts 2016 anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 7. april 2016

Ad 1) Økonomiudvalgets protokollat af 31. marts 2016 godkendt.

For stemte 17 (C, A, F, I, B, Dorthe la Cour (UP) og Birgitte Hannibal (UP))

Imod stemte 5 (V , O, Ø) idet disse partier henviser til egne budgetforslag.

Ad 2) V, B og Birgitte Hannibal (UP) stillede forslag om at tilbagesende forslaget til Børne- og Ungdomsudvalget.

For stemte 7 (V (3), Ø, B, O og Birgitte Hannibal (UP))

Imod stemte 13 (C (5), A (5), F (2) og Dorthe la Cour (UP))

1 (I) undlod at stemme.

Økonomiudvalgets protokollat godkendt, idet der fremlægges konkret projekt for ungdomsskolens integration på skolerne.

Imod stemte 1 (Birgitte Hannibal (UP)).

5 (V (3), O og Ø) undlod at stemme.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Oliver Kristjansen Saltoft (A)

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Christina Stenberg Lillie (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Punkt 16: Kommissorier vedr. undersøgelse af grundlaget for etablering af fælles forsyningsselskab og fælles rensestruktur

06.00.05-A30-1-16

Resume

Der er i 2015 gennemført en række analyser af mulighederne ved øget samarbejde på vand- og spildevandsområdet mellem en række kommuner.

Der forelægger nu kommissorier til politisk behandling vedrørende dels tilvejebringelse af grundlag for stiftelse af et fælles forsyningsselskab bestående af 10 kommuners forsyningsselskaber, dels vedrørende tilvejebringelse af grundlag for etablering af en fælles rensestruktur blandt fem af de 10 kommuner.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de udarbejdede kommissorier lægges til grund ved kommunens fortsatte deltagelse i begge projekter.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 17. december 2015, at der arbejdes videre med eventuel deltagelse i en fælleskommunal holdingmodel, der indeholder alle forsyningsarter, idet der ønskes bredest mulig deltagelse af kommuner med særlig vægt på samarbejde med nabokommunerne.

Fælles forsyningsselskab

Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner har taget initiativ til at arbejde sammen om etablering af et nyt fælles forsyningsselskab. I praksis vil det i givet fald betyde, at syv nuværende forsyningsselskaber, som kommunerne ejer, samles i en koncern.

På den baggrund er udarbejdet det vedlagte "Kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etablering af et fælles forsyningsselskab" bestående af forsyningsselskaberne i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner. I kommissoriet er beskrevet projektorganisation og tidsplan for processen samt mål og principper for den nye koncern (bilag). Det fælles forsyningsselskab tænkes først og fremmest at skulle håndtere vand og spildevand samt for to kommuners vedkommende også affald.

Hovedprincippet for selskabsdannelsen er en holdingmodel, hvor muligheden for lokale serviceniveauer og takster kan videreføres samtidig med, at der kan opnås synergieffekt fra en fælles udførende enhed. De fysiske anlægsaktiver i form af ledningsnet, renseanlæg med videre er således placeret i datterselskaber, hvor hver kommune har fuld indflydelse på egne takster, service- og investeringsniveau samt bestyrelsessammensætning.

Projektorganisationen består af en politisk styregruppe bestående af de ti borgmestere, en administrativ styregruppe med repræsentanter for alle ti kommuner samt et projektsekretariat bestående af Fredensborg, Furesø, Gentofte og Rudersdal Kommuner. Frederikssund Kommune har tilkendegivet en interesse for også at deltage i samarbejdet, hvorfor en forvaltningsrepræsentant fra Frederikssund Kommune vil følge arbejdet i den administrative styregruppe. Forsyningsselskabernes bestyrelser og direktører inddrages i processen dels ved deltagelse i følgegrupper og dels ved deltagelse i arbejds-/projektgrupper.

Målet er at danne et nyt fælles forsyningsselskab, der gennem effektiviseringer og stordriftsfordele kan modsvare effektiviseringskrav på 2-4 % årligt, der kan forventes som følge af statslig sammenligning på landsbasis samt via

prisreguleringen. Det er endvidere målet at opnå en øget robusthed og styrkelse af de faglige kompetencer, således at det fælles selskab kan være blandt de førende forsyningskoncerner med hensyn til viden, arbejdsmetodik og teknologi. Sideløbende med selskabsdannelsen arbejdes der videre med at forberede etablering af en ny rensestruktur blandt fem af kommunerne, jf. nedenfor.

Det er aftalt mellem kommunerne at søge politisk behandling af kommissoriet i marts/april 2016. I juni 2016 forelægges efter tidsplanen udkast til ejerstrategi samt hovedprincipper for selskabsdannelse til politisk behandling i kommunerne, således at der i oktober 2016 planlægges forelagt sag omkring beslutning om stiftelse af et fælles forsyningsselskab.

Der lægges op til, at de eksisterende bestyrelser i de ledningsejende selskaber fortsætter uændret frem til udgangen af den kommunale valgperiode, det vil sige frem til udgangen af 2017.

Det er hensigten at ansætte en ny direktør for det fælles forsyningsselskab så hurtigt som muligt efter en beslutning om stiftelse, således at direktøren kan understøtte en effektiv forberedelse af den nye organisation, it-systemer, domicil med videre. Det nye fælles forsyningsselskab vil da formelt blive stiftet pr. 1. jan. 2017 med hele 2017 som overgangsåret med hensyn til den praktiske sammenlægnings gennemførelse.

Fælles rensestruktur

Allerød, Fredensborg, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner har taget initiativ til at arbejde sammen om etablering af en fælles rensestruktur, jf. "Kommissorium for projekt "Ny rensestruktur i området omkring Usserød Å"" (bilag). Hensigten er at kvalificere de hidtidige tekniske og økonomiske vurderinger i forhold til at etablere en ny rensestruktur i området omkring Usserød Renseanlæg/Nivå Renseanlæg og samtidig se dette i sammenhæng med mulighederne for at skabe innovation og synergi i anvendelsen af ny teknologi i et større fællesskab. Tilsvarende behov findes med hensyn til at overveje en fremtidig rensestruktur for det vand, der løber mod vest (Måløv Rens med flere).

Arbejdet med ny rensestruktur koordineres derfor også mellem ovennævnte ti kommuner for derved at styrke mulighederne for at sammentænke muligheder for at arbejde med en ny samlet rensestruktur i relation til tanken om en fælles forsyningskoncern.

Projektorganisationen består dels af en borgmestergruppe bestående af borgmestrene fra de fem kommuner, som inddrager og lader sig rådføre af bestyrelserne i de nuværende fire forsyningsselskaber i de fem kommuner. Gruppen sekretariatsbetjenes af Fredensborg Kommune. Herudover er der en styregruppe med repræsentanter for de fem kommuners forvaltninger, og hvor gruppen ledes af Fredensborg Kommune, ligesom der er en projektgruppe bestående af Forsyningsdirektørerne i de fem kommuner, hvor gruppen ledes af direktøren i Hørsholm Vand.

I kommissoriet fremgår specifikt, at "Direktøren for Lyngby-Taarbæk Forsyning har et særligt tovholderansvar for at sikre, at viden og erfaringer fra A/S Mølleåværket inddrages i projektet, og at der med et strategisk perspektiv etableres en platform for innovation på tværs af de renseanlæg, der videreføres eller indgår i ny rensestruktur, for at fastholde hensynet til bæredygtighed, rensestruktur og –processer også fremadrettet."

Furesø Egedal Forsyning inddrages i projektgruppens arbejde i forhold til en fremtidig vurdering af eventuelt at lade Stavnsholt Renseanlæg indgå i en fremtidig rensestruktur.

Projektgruppen vil derfor i en første fase frem til sommeren 2016 iværksætte en analyse, der belyser de forskellige energimæssige muligheder. Her vil blive lagt vægt på bl.a. at inddrage erfaringer fra allerede etablerede eller planlagte

anlæg i Danmark herunder viden og erfaring fra Mølleåværket samt at opstille den tilhørende økonomi. I en efterfølgende fase beskrives blandt andet følgende forhold: Fordele og ulemper ved at bygge et nyt renseanlæg eller foretage udbygning af 1-2 eksisterende anlæg herunder procesudformning; Placering herunder plan- og miljøforhold; Hvilke renseanlæg der indgår i en ny rensestruktur; Vurdering af en ny rensestruktur i forhold til påvirkning af vandkredsløbet; Anlægs- og driftsøkonomi; Aftalemæssige forhold; Tidsplan for implementering.

Under forudsætning af politisk tiltrædelse i de fem kommuner af kommissoriet i marts/april 2016 påtænkes en videre politisk behandling at kunne ske i efteråret 2016 med hensyn til, i hvilket omfang energiproduktion skal indarbejdes i ny rensestruktur samt nærmere fastlæggelse af tids-, organiserings- og aktivitetsplan.

Forvaltningen har deltaget i udformningen af begge kommissorier for at sikre den medindflydelse, som forholdene tilsiger - herunder det vedrørende en fælles rensestruktur fremhævede omkring den rolle, som forsyningsdirektøren fra Lyngby-Taarbæk Kommune indtager.

På den baggrund peger forvaltningen på, at begge kommissorier lægges til grund ved kommunens fortsatte deltagelse i arbejdet vedrørende undersøgelse af grundlaget for etablering af fælles forsyningsselskab og fælles rensestruktur.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov samt lovgivningen på forsyningsområdet.

Økonomi

Opgaven løses inden for respektive kommuners og forsyningsselskabers ramme. Projektgruppen har kompetence til at vælge rådgivere til opgaven, såfremt der skønnes behov for ekstern bistand. De deltagende forsyningsvirksomheder finansierer da opgaven.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 31. marts 2016, pkt. 18:

Økonomiudvalget den 31. marts 2016

Anbefalet med de faldne bemærkninger, idet det forudsættes, at der bliver en høj miljømæssig standard.

Kommunalbestyrelsen den 7. april 2016

Godkendt.

1 (Ø) undlod at stemme.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Oliver Kristjansen Saltoft (A)

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Christina Stenberg Lillie (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etablering af et fælles forsyningselskab

PUBLISERET - Kommissorium for ny rensestruktur 010316

Punkt 17: AKB, afd. Etagehusene - godkendelse af låneoptagelse til forbedringsarbejder

03.11.08-K08-1-16

Resume

AKB Lyngby, afdeling Etagehusene har ansøgt om godkendelse af låneoptagelse til finansiering af udskiftning af opgangs- og kælderdøre med videre, samt etablering af dørsamtaleanlæg.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den ønskede låneoptagelse imødekommes.

Sagsfremstilling

Almenbo har i brev af 1. februar 2016 på vegne af AKB Lyngby, afdeling Etagehusene søgt om godkendelse af låneoptagelse til finansiering af udskiftning af opgangs- og kælderdøre med videre samt etablering af dørsamtaleanlæg.

Det er oplyst, at den samlede anlægsudgift til projektet udgør 6.518.100 kr. Anlægsudgiften er tænkt finansieret ved egen trækingsret i Landsbyggefonden med 4.345.000 kr., mens der optages et 30-årigt realkreditlån på 2.173.100 kr. til finansiering af restbeløbet.

Den årlige ydelse på realkreditlånet finansieres af frigivne midler fra et indfriet forbedringslån. Dette indebærer, at en gennemførelse af projektet ikke medfører en huslejeforhøjelse. Den gennemsnitlige årlige m²-leje på 745 kr. forbliver således uændret.

En gennemførelse af projektet og finansieringen blev fremlagt på et afdelingsmøde den 14. september 2015 og efterfølgende godkendt ved en urafstemning. Endvidere er både projekt og finansiering godkendt af boligorganisationens bestyrelse.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med sagen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 31. marts 2016, pkt. 7:

Økonomiudvalget den 31. marts 2016

Anbefalet.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 7. april 2016

Godkendt.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Oliver Kristjansen Saltoft (A)

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Christina Stenberg Lillie (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

andragende om igangsætning og godkendelse

økonmisk opstilling marts 2015

20151019 Referat Organisationsbestyrelsesmøde Underskrevet 1

20150604 Organisationsbestyrelsesmøde Referat Underskrevet 2

AKB Lyngby Etagehusene afdelingsmøde beslutningsreferat 2015-09-14

ansøgning om godkendelse LTK - skema

Punkt 18: Lyngby Boligselskab, afd. Toftebækshus - godkendelse af låneoptagelse til etablering af fjernvarme

03.11.08-K08-3-16

Resume

Anmodning fra KAB på vegne af Lyngby Boligselskab, afdeling Toftebækshus om godkendelse af låneoptagelse til finansiering af etablering af fjernvarme.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den ønskede låneoptagelse imødekommes.

Sagsfremstilling

KAB har i brev af 1. marts 2016 på vegne af Lyngby Boligselskab, afdeling Toftebækshus søgt om godkendelse af låneoptagelse til finansiering af etablering af fjernvarme i afdelingen.

Det er oplyst, at den samlede anlægsudgift til projektet udgør 349.250 kr., som er tænkt finansieret med et 30-årigt realkreditlån svarende til anlægsudgiften.

Det forventes, at den nuværende årlige m2-leje vil stige med ca. 16 kr. fra 1.297 kr. til 1.313 kr.

En gennemførelse af projekt og finansiering blev godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 4. september 2015.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

Afholdes indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 31. marts 2016, pkt. 10:

Økonomiudvalget den 31. marts 2016

Anbefalet.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 7. april 2016

Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Oliver Kristjansen Saltoft (A)

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Christina Stenberg Lillie (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Punkt 19: BIOFOS - forlængelse af garanti for byggekredit med videre

06.03.12-Ø60-1-14

Resume

BIOFOS har anmodet om forlængelse af garantistillelse fra ejerkredsen vedrørende en byggekredit.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anmodningen imødekommes.

Sagsfremstilling

Den 5. december 2014 anmodede BIOFOS de otte ejerkommuner om garantistillelse for nogle byggekreditter. Alle otte kommuner stillede herefter garanti for byggekreditten. Garantistillelsen udløber i foråret 2016.

Da anlægsprojekterne imidlertid er blevet forsinkede, har BIOFOS anmodet om forlængelse af garantistillelsen frem til foråret 2019, jf. skrivelse af 23. februar 2016 (bilag).

Idet der i øvrigt henvises til sagens tidligere behandling - herunder de stillede vilkår for at meddele garanti - peger forvaltningen på at imødekomme anmodningen.

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov.

Økonomi

Der henvises til sagens behandling af økonomiudvalget den 15. januar og af kommunalbestyrelsen den 22. januar 2015.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 31. marts 2016, pkt. 9:

Økonomiudvalget den 31. marts 2016

Anbefalet.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 7. april 2016

Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Oliver Kristjansen Saltoft (A)

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Christina Stenberg Lillie (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Garanti for forlængelse af byggekredit

Punkt 20: Frigivelse af anlægsbevilling til udstyr til fibernet

85.11.08-A00-1-16

Resume

Ansøgning om anlægsbevilling til projektet "WAN - Eget udstyr mm. til fibernet til kommunens institutioner" på 14,087 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 14,087 mio.kr. finansieret af de afsatte midler på henholdsvis 13,169 mio. kr. i 2016 og 0,918 mio.kr. i 2017.

Sagsfremstilling

Som led i budgetaftale 2016-2019 er der tildelt midler til nyt netværksudstyr mm. på samtlige institutioner, Rådhus og Administrationsbygningen på T-12. Med udgangen af 2016 udløber nuværende lejeaftale på aktivt udstyr hos teleudbyder.

Der er i Budget 2016-19 afsat 11,0 mio. kr. til WAN-projektet (WAN - Eget udstyr med mere til fibernet på kommunens institutioner) fordelt med rådighedsbeløb på 10,082 mio. kr. i 2016 og 0,918 mio. kr. i 2017, og derudover er der i budgetaftale 2016-19 forudsat en overførsel af opsparede driftsmidler på 3 mio. kr. fra 2015 til 2016, således at der samlet er afsat 14,0 mio. kr.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Projektet finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i budget 2016-2019 på 11,0 mio. kr. samt de i 3. anslået regnskab 2015 overførte midler på driften på 3,087 mio. kr., således at der samlet afsættes 14,087 mio. kr. på investeringsoversigten.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 31. marts 2016, pkt. 6:

Økonomiudvalget den 31. marts 2016

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 7. april 2016

Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Oliver Kristjansen Saltoft (A)

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Christina Stenberg Lillie (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Økonomisk specifikation

Punkt 21: Sorteringsanlæg på Stadsbiblioteket

21.01.20-S00-1-16

Resume

I budgettet for 2016 er der afsat 4 mio. kr. til brug ved udskiftning af det eksisterende sorteringsanlæg på Stadsbiblioteket, hvor der nu er behov for at få midlerne frigivet til formålet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det afsatte anlægsbeløb på 4 mio. kr. frigives.

Sagsfremstilling

Som led i fastlæggelsen af kommunens budget for perioden 2016 - 2019 blev der for 2016 afsat 4 mio. kr. til renovering/udskiftning af dele i Stadsbibliotekets bog-sorteringsmaskine samt til brug ved finansiering af etablering af nyt servicepunkt med videre.

Baggrunden er nærmere, at det nuværende anlæg er mere end 10 år gammelt, og at der de seneste 5 år er anvendt ikke ubetydelige midler til reparation og reservedele. Det nuværende anlæg skal således enten gennemløbe en større renovering eller udskiftes til et nyere system.

I den samlede afvejning er det forvaltningens opfattelse, at det vil være mere driftssikkert - herunder at holde driftsomkostningerne lavest mulige - såfremt der vælges at foretage investering i en ny maskine, idet en hovedreparation af den nuværende maskine vil være forholdsvist dyrt uden sikkerhed for, at der herefter igen kan opnåes en rimelig årlig udgift til reparationer med videre.

Forvaltningen har derfor valgt at koncentrere sig om at kunne anskaffe og få installeret en ny maskine inden for det afsatte budget. Som led i planlægningen indgår endvidere at placere sorteringsmaskinen andetsteds i biblioteksbygningen for samtidig herigennem også at understøtte husets bedst mulige anvendelse ud fra det besluttede om etablering af ét fælles servicepunkt for borgerne samt øget selvbetjeningsløsning.

Den samlede indretning er skitseret på det vedlagte materiale om den fremadrettede rum-anvendelse (bilag).

Forarbejdet omkring anskaffelse af en ny sorteringsmaskine indikerer, at selve indkøbet samt installation af leverandøren under ét forventes at ville koste størrelsesordenen 2,2 mio. kr. (eksl. moms), ligesom de forudsætningskabende aktiviteter med hensyn til rumindretning, kabling er anslået at ville koste ca. 1,2 mio. kr.

Restbeløbet på 0,6 mio. kr. af det samlede anlægsbudget planlægges samtidig anvendt i forbindelse med etableringen af det fælles servicepunkt, der simultant er under indretning også i sammenhæng med ny placering af sorteringsmaskinen.

Forvaltningen peger således på, at de samlede budgetbeløb frigives nu henset til muligheden for at kunne planlægge med en samlet kortest mulig horisont af hensyn til at understøtte bibliotekets samlede virke i lyset af de personalemæssige besparelser, som også indgik i budgettet for 2016.

Lovgrundlag

Biblioteksloven og Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Det afsatte anlægsbeløb på 4 mio. kr. forventes anvendt i sin helhed i 2016 som skitseret ovenfor. Det indgår forudsætningsvist, at driften af sorteringsanlægget med videre håndteres inden for bibliotekets nuværende driftsramme.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 31. marts 2016, pkt. 8:

Økonomiudvalget den 31. marts 2016

Anbefalet.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 7. april 2016

Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Oliver Kristjansen Saltoft (A)

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Christina Stenberg Lillie (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

stadsbiblioteket - sorteringsanlæg

Punkt 22: Udbud af slidlag

05.01.08-K00-2-16

Resume

Med henblik på at kunne sende kommunens slidlagsarbejder (vej- og fortovsarbejder) i udbud som Rammeaftale i 2016, fremlægger forvaltningen hermed sag om frigivelse af anlægsmidler.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Slidlagsarbejder udbydes i en "Rammeaftale for slidlag" på 2 + 2 år, med de i sagen beskrevne tildelingskriterier
2. Der gives en anlægsbevilling til "Slidlag. Reetablering af veje" på 16.019.600 kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2016-17.

Sagsfremstilling

Da slidlagsarbejder i Lyngby-Taarbæk Kommune skal sendes i udbud i 2016, søger forvaltningen midlerne til slidlagnkontoen frigivet for en toårig periode (2016-2017). Forvaltningen vil i samarbejde med et rådgivende ingeniørfirma udarbejde en 'Rammeaftale for slidlag', som skal tage udgangspunkt i mængdepriser.

Rammeaftalen udbydes i en to årig periode, med en option på mulighed for forlængelse af en aftale med entreprenøren i yderligere to år ved aftalens udløb. Forvaltningen vil efter den første to årige periode forelægge sagen for Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af en fortsættelse af arbejdet og en ny to års periode.

Ved at udbyde slidlagsarbejderne på denne måde, kan kommunen sikre sig at der efter to år kan forlænges med entreprenøren, hvis kommunen vurderer, at denne entreprenør stadig er den rette til at udføre slidlagsopgaverne, og stadig er konkurrencedygtig på priser og materialer.

Rammeaftalen vil blive udbudt som økonomisk mest fordelagtig med et vægtet tildelingskriterie, som en kombination mellem pris, mest miljørigtige materialer, samt oplæg til samarbejde mellem kommunen og entreprenøren. Vægtningen af tildelingskriterierne vil blive fastsat i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma, på baggrund af deres erfaringer.

Forvaltningen har valgt ikke at deltage i et 4K udbud af slidlag, da man ikke har kunnet vurdere de kommende års anlægsarbejder i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der er blandt andet tale om det kommende letbaneprojekt, inklusiv ledningsomlægninger, samt det igangværende fjernvarmeprojekt, der forventes at stå på i de kommende år.

De kommende projekter gør planlægningen af slidlagsarbejder og andre vedligeholdelsesarbejder til en anden udfordring end, hvad de resterende 4K kommuner står med. Forvaltningen kan dog til hver en tid indgå samarbejde i 4K og deltager derfor i de møder, der afholdes i 4K samarbejdet. 4K udbuddet skal først i licitation til 2017. Forvaltningen deler løbende erfaringer med mere på lige fod med de andre kommuner i 4K.

Uddybning efter møde i økonomiudvalget torsdag den 25. februar 2016:

4K-samarbejdets model for asfaltudbud er sammensat således, at den enkelte kommune udarbejder egne specifikationer (i samarbejde med egen rådgiver). Entreprenørerne byder på enten alle udbud eller kan vælge at byde på de enkelte kommuners udbud.

De mange byudviklingsprojekter bl.a. på Lundtoftegårdsvej, Novozymes på Rævehøjvej, og i regi af letbaneprojektet, fjernvarmeprojektet m.v. medfører, at Lyngby-Taarbæk Kommune har egne specifikationer og planlægningsprocesser, som skal koordineres internt i kommunen af hensyn til bl.a. kommunens vedligeholdelsesplanlægning. Det vil derfor være en fordel for forvaltningen at køre denne periodes udbud i eget regi, for at kunne have den bedst mulige styring af de byudviklingsprojekter, der er eller vil blive igangsat i kommunen.

Såfremt kommunen i 2015 havde været afklaret omkring de nævnte projekter, ville kommunen have kunnet deltage i udbudsprocessen.

Lovgrundlag

Jf. Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter § 1, da kontraktsummen befinder sig imellem DKK 3.000.000 kr. - 38.960.213 kr.

Økonomi

Forslaget finansieres af de afsatte anlægsmidler til "Slidlag. Reetablering af veje" med 8.009.800 kr. årligt i 2016-2017 svarende til en samlet anlægssum på 16.019.600 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 31. marts 2016, pkt. 17:

Teknik- og Miljøudvalget, 15. marts 2016, pkt. 7:

Økonomiudvalget, 25. februar 2016, pkt. 10:

Teknik- og Miljøudvalget 9. februar 2016, pkt. 9:

Ad 1-2) Anbefalet.

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

Økonomiudvalget den 25-02-2016

Tilbagesendt til Teknik- og Miljøudvalget.

I stedet for Jan Kaspersen (C) deltog Karsten Lomholt (C)

I stedet for Henrik Brade Johansen (B) deltog Birgitte Hannibal (UP)

I stedet for Morten Normann Jørgensen (F) deltog Hanne Agersnap (F).

Teknik- og Miljøudvalget den 15. marts 2016

Ad 1-2: Anbefalet.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (UP).

Jacob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

Økonomiudvalget den 31. marts 2016

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 7. april 2016

Ad 1-2) Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Oliver Kristjansen Saltoft (A)

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Christina Stenberg Lillie (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Punkt 23: Kulturstedet Lindegården - anmodning om fornyelse af aftale

82.03.00-Ø54-1-16

Resume

Initiativtagerne bag Kulturstedet Lindegården har dels fremsat ønske om at kunne fortsætte aftalen om kommunens brug af "Festsalen" på Lindegården, dels anmodet om en forlængelse af fristen for Fondens tilvejebringelse af kapital til gennemførelse af renoveringen af Lindegården.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. brugsaftalen med Kulturstedet Lindegården fortsættes for en periode på 2 år til den 30. juni 2018 under forudsætning af, at rengøringsstandarden på stedet bliver forbedret, og at Kulturstedet foretager den løbende vedligeholdelse, så ejendommen ikke forfalder yderligere,

2. der gives en fristforlængelse på 2 år ligeledes til den 30. juni 2018 for tilvejebringelse af kapital til renovering af Lindegården.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog den 25. juni 2013, at salget af Lindegården - Peter Lunds Vej 8 - skulle søges opretholdt på de oprindeligt aftalte betingelser, dog således at der blev ydet et ekstraordinært driftstilskud de første 2 år til dækning af initiale omkostninger, jf. protokol (bilag).

På den baggrund blev der underskrevet købsaftale med Fonden "Den selvejende institution Kulturstedet Lindegården" med overtagelsesdag den 1. juli 2013.

I overensstemmelse med købsaftalen er der tinglyst en servitut, hvorefter Kulturstedet Lindegården inden den 30. juni 2016 skal have tilvejebragt 60 % af finansieringen af de 17,3 mio. kr., som renoveringsplanen kræver - svarende til 10,38 mio. kr.

Endvidere blev der indgået en "Brugsaftale for kommunens anvendelse af gården". Af aftalen fremgår, at kommunen som hidtil kan disponere over salen op til ca. 250 dage om året mod betaling af 281.000 kr. årligt - svarende til de årlige forbrugsudgifter kommunen havde på Lindegården, mens den var i kommunalt eje.

Efter aftalen kan kommunen disponere over salen i en periode på 3 år efter salget, det vil sige frem til 1. juli 2016. Aftalen kan tages op til forhandling senest 1. januar 2016.

På baggrund af et møde afholdt med initiativtagerne bag Lindegården den 1. oktober 2015 har kommunen modtaget mail af 17. december 2015 (bilag) om dels en forlængelse af brugsaftalen, dels en forlængelse af fristen for Kulturstedet Lindegårdens tilvejebringelse af kapital til gennemførelse af renoveringen af Lindegården.

Af det fremsendte materiale fremgår hvilke dele af renoveringen, initiativtagerne i første omgang vil koncentrere sig om.

Endvidere er det oplyst, at der er optaget dialog med forskellige fonde, men at det ikke har været muligt at få en aftale om donationer, idet der er to uafklarede spørgsmål om Kulturstedets fremtidige indtægtsgrundlag og afvikling af den hjemfaldspligt til Lyngby-Taarbæk Kommune, der hviler på ejendommen.

For så vidt angår hjemfaldspligten har Kulturstedet været i dialog med Københavns Kommune om værdiansættelsen af gården, som efter Kulturstedets opfattelse bør vurderes som et non-profit kultursted, hvilket Københavns Kommune dog har afvist.

For så vidt angår indtægtsgrundlaget ønsker Kulturstedet at fortsætte den aftale, der allerede er indgået om kommunens brug af lokalerne på Lindegården. Dette vil sikre Kulturstedet en årlig indtægt på 281.000 kr. Endvidere forventes det, at den vestre længe efter en istandsættelse vil kunne generere en indtægt til Kulturstedet.

Kommunens nuværende anvendelse af Lindegården sker som anvisning af aftenskolehold i dagtimerne i henhold til Folkeoplysningsloven. Det vil således være vanskeligt at finde erstatningslokaler, såfremt aftalen med Kulturstedet ikke forlænges.

Det skal dog bemærkes, at der i løbet af efteråret 2015 er indkommet et voksende antal klager over rengøringsstandarden i salen, som derfor må forudsættes afhjulpet som betingelse for en fortsat aftale.

Herudover forudsættes det, at Kulturstedet foretager den løbende vedligeholdelse af ejendommen, så denne ikke forfalder yderligere.

Forvaltningen peger samlet på at imødekomme det ansøgte, idet kommunen ellers vil modtage ejendommen tilbage uden at have en plan for udstykning eller lignende på plads.

Endvidere peger forvaltningen på, at Kulturstedet skal tinglyse en ny deklaration, hvoraf fristforlængelsen på tilvejebringelse af kapital til renoveringen fremgår.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven og kommunalfuldmagten.

Økonomi

Udgiften på 281.000 kr. årligt til en fortsættelse af brugsaftalen kan afholdes indenfor budgetrammen, idet beløbet er budgetlagt fremadrettet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 25. februar 2016, pkt. 9:

Økonomiudvalget den 25-02-2016

Ad 1-2) Anbefalet.

I stedet for Jan Kaspersen (C) deltog Karsten Lomholt (C).

I stedet for Henrik Brade Johansen (B) deltog Birgitte Hannibal (UP)

I stedet for Morten Normann Jørgensen (F) deltog Hanne Agersnap (F).

Kommunalbestyrelsen den 7. april 2016

Ad) 1-2 Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Oliver Kristjansen Saltoft (A)

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Christina Stenberg Lillie (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Punkt 24: Valg af ny samarbejdspartner om drift af Lystoftebakken

00.15.00-A00-6-16

Resume

Plejecenter Lystoftebakken er en selvejende institution bestående af plejeboliger og beskyttede boliger. Lystoftebakkens bestyrelse opsagde den 8. juli 2015 driftsoverenskomsten med Lyngby-Taarbæk Kommune med 12 måneders varsel. Opsigelsen indebærer, at kommunen med virkning fra 1. august 2016 ikke længere har en driftsoverenskomst med Lystoftebakken. Der er truffet politisk beslutning om, at Plejecenter Lystoftebakken skal fortsætte som selvejende institution. Forvaltningen har på den baggrund gennemført drøftelser med mulige fremtidige samarbejdspartner med henblik på en politisk beslutning om, hvem der fremadrettet skal indgå ny driftsaftale med.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, med forbehold for den økonomisk-regnskabsmæssige vurdering fra revisionen i sagen, at Lyngby-Taarbæk Kommune går i dialog med OK-Fonden som ny samarbejdspartner om en ny driftsoverenskomst mellem det selvejende plejecenter Lystoftebakken og Lyngby-Taarbæk Kommune.

Sagsfremstilling

Driftsoverenskomsten med Lystoftebakken udløber, og der skal derfor tages beslutning om hvilken ny samarbejdspartner, der skal indgå driftsaftale med senest fra 1. august 2016.

Forvaltningen har holdt møder med tre private organisationer/virksomheder for at afdække mulighederne for eventuelt samarbejde. De tre virksomheder er: OK-Fonden, Mariehjemmene og Diakonissestiftelsen, som alle har udtrykt ønske om at indgå i videre drøftelser med Lyngby-Taarbæk Kommune om en fremtidig driftsaftale. De tre mulige samarbejdspartner er blevet bedt om at bidrage til sagsfremstillingen ved besvarelse af følgende tre spørgsmål:

- 1) Hvilke perspektiver ser I i samarbejdet med Lyngby-Taarbæk Kommune om den selvejende institution Lystoftebakken? Hvorfor finder I et samarbejde interessant?
- 2) Hvilke værdier hviler I på?
- 3) Hvilke strategiske fokusområder har I?

Forvaltningen har fået tilsendt følgende bidrag:

Mariehjemmene

Hvilke perspektiver ser I i samarbejdet med Lyngby-Taarbæk Kommune om den selvejende institution Lystoftebakken? Hvorfor finder I et samarbejde interessant?

Mariehjemmene har fået et positivt indtryk af Lystoftebakken. Det har en kompetent ledelse og medarbejdergruppe, der arbejder målrettet med de udfordringer, som der er i plejehjemsdriften anno 2016. Det fremgår af de seneste to års tilsynsrapporter, at der bliver fulgt op på de fokuspunkter, som er nævnt af det kommunale tilsyn. Sygefraværet er ikke alarmerende, og personaleomsætningen er efter det oplyste heller ikke signifikant. Der arbejdes intensivt på at få budgettet i balance.

Tilstandsrapporten for ejendommen viser en ejendom, der er præget af tidens tand, og som kunne trænge til en opdatering. De beskyttede boliger har en fin størrelse. Plejeboligerne er til gengæld små og lever ikke helt op til tidens krav. De består af et værelse med relativt små badeværelser. Dette kan give udfordringer ved meget plejekrævende borgere. Det er oplyst,

at der ikke er udlejningsvanskeligheder. Kommunen har som følge af besparelser på driftsbudgettet lukket ni lejligheder på Mathilde-gangen. Der har tidligere været overvejelser om ombygning på Mathildegangen, hvor 14 lejligheder skulle blive til syv. Det vil være interessant for Mariehjemmene, at der snarest udarbejdes en samlet plan for ombygning og renovering af Lystoftebakken, således at vi har sikkerhed for, at Lyngby-Taarbæk Kommune ser et fremtidsperspektiv i Lystoftebakken. Gangene ved plejeboligerne kan gøres mere hjemlige og appellerer ikke til aktiviteter i nærheden af boligen. Der skal arbejdes på at gøre disse arealer mere imødekommende.

Hvilke værdier hviler I på?

Mariehjemmene har altid været drevet ud fra et engagement om at skabe værdige rammer om liv, hvor det enkelte menneske har tryghed, udviklingsmuligheder og mest mulig selvbestemmelse over egen hverdag. Fondsbestyrelsen vedtog sidste år fire fælles værdier i "Marie-ånden" under sloganet "Fordi alle fortjener et godt liv".

1. Sammen skaber vi rammer for HJEM: Hos os er beboerens livskvalitet og mestring af eget liv det vigtigste. Det opleves i hverdagen på hvert enkelt Mariehjem. I et Mariehjem skal alle føle sig trygge, inspirerede og velkomne, ja, alle skal 'føle sig hjemme' – både beboere, medarbejdere og pårørende.

2. Vi realiserer drømme: I et Mariehjem arbejder vi sammen med hver enkelt beboer om at udvikle hende/ham til at mestre sit eget liv bedst muligt med de forudsætninger, hun/han har. I Mariehjemmene kan forældre lykkes med at skabe et hjem for deres børn, der er blevet voksne, men har behov for støtte i hverdagen. I Mariehjemmene kan en borgergruppe i en landsby lykkes med at skabe et hjem for ældre, hvor der både er høj livskvalitet for beboerne, men også flere tilbud (fx fitnessrum og frisør). Mariehjemmene har høj troværdighed, er økonomisk veldrevne, entreprenante og fagligt kompetente – derfor kan vi gøre gode ideer og ambitiøse drømme til virkelighed.

3. Vi brænder for det, vi gør: Alle i Mariehjemmene er medvirkende til at skabe de bedste rammer for, at beboerne bliver bedre til at være herre i eget liv – i eget hjem:

- Kompetente bestyrelsesmedlemmer arbejder frivilligt for at styrke det enkelte Mariehjems udvikling som selvejende organisation.

- Engagerede ledere har indsigt i alle perspektiver i driften af Mariehjemmet – og arbejder på at gøre det enkelte Mariehjem bedre hver dag.

- Medarbejderne ved, at de gør en forskel for beboeren hver dag - og at de kan påvirke deres arbejdsdag positivt, fordi de tager ansvar og ejerskab for det gode arbejdsliv ved at holde fokus på, at beboerne er i centrum.

4. Der er kort vej fra tanke til handling: Vi forventer, at alle tager et medansvar og er medledere i skabelsen af både hjemlige rammer for beboeren, det gode arbejdsliv for kollegerne og det ansvarlige bestyrelsesarbejde i et selvejende og selvstyrende set-up. Vi arbejder med en flad ledelsesstruktur, korte beslutningsveje og så lidt bureaukrati som muligt.

Hvilke strategiske fokusområder har I?

Mariehjemmene vedtog i 2013 en ny strategi. I strategien beskrives to visioner for Mariehjemmene, som begge er i fuld overensstemmelse med Lyngby-Taarbæk Kommunes og Lystoftebakkens ambitioner:

1. Vi vil være førende leverandør af velfærdsydelser

2. Vi vil være aktive medspillere i lokalsamfundet/ civilsamfundet.

Der blev samtidig vedtaget tre strategiske indsatsområder, der skulle have ekstra fokus i de følgende år og som fortsat er gældende:

1. Kvaliteten i Mariehjemmene, fx gennem indføring af kvalitetssikringssystemer, velfærdsteknologi og fokus på beboernes livskvalitetsmål og arbejdsmiljøet på de enkelte Mariehjem.

2. Ledelsen i Mariehjemmene, fx gennem jævnlige forstandermøder, ledernetværk og studieture.

3. Bestyrelsesarbejdet i Mariehjemmene, fx gennem brug af vores egen Bestyrelseshåndbog, fælles workshops og nyhedsbrev hver 14. dag.

Sidste år vedtog bestyrelsen en vækststrategi frem til 2020, hvor der skal arbejdes på at åbne mindst to nye plejehjem og mindst to nye botilbud for mennesker med særlige behov samt udvide mindst tre af de nuværende Mariehjem.

Det blev også besluttet, at Mariehjemmenes logo skal moderniseres – og alle hjemmesider opdateres i 2016. Der arbejdes i 2016 på at definere en Frivillighedsstrategi for Mariehjemmene, så antallet af aktive frivillige kan øges markant.

Materiale tilsendt fra Mariehjemmene er bilagt sagen.

OK-Fonden

Hvilke perspektiver ser I i samarbejdet med Lyngby-Taarbæk Kommune om den selvejende institution Lystoftebakken? Hvorfor finder I et samarbejde interessant?

Vi har stor respekt for historien og det stykke arbejde, der er lagt i at gøre Lystoftebakken til det, den er i dag. Det tilbud skal vi naturligvis fastholde. Dermed kan vi være med til at sikre mangfoldigheden i Lyngby-Taarbæk Kommunes plejetilbud. Lystoftebakkens vision, om et aktivt liv med stor inddragelse, er også meget samstemmende med OK-Fondens vision om, at livet skal leves - hele livet. Endvidere vil vi, sammen med Lyngby-Taarbæk Kommune, gerne udvikle Lystoftebakken til et moderne og fremtidssikret plejecenter. Dette kunne involvere vores projektafdeling, der er specialiserede i, at bygge og modernisere plejehjem og -centre, samt opførelse af seniorboliger. Ligeledes vil vi gerne bidrage med vores metoder og tilgange til den gode pleje, således at der kan ske en erfarings- og viden udveksling mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og OK-Fonden. Lederen af Lystoftebakken ville således indgå i OK-Fondens chefforum, der mødes fire gange om året.

I OK-Fonden har vi et stort fokus på at være en lærende organisation. Derfor vil et samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune være særdeles interessant. Foruden ovennævnte gensidige vidensdeling, kan vi se mange interessante aspekter på længere sigt i Lyngby-Taarbæks fokus på, at være vidensby. Den tætte relation til H.C. Ørsted Gymnasiet og naturligvis Danmarks Tekniske Universitet rummer store muligheder for at lave innovationer inden for pleje- og omsorgssektoren. Dette kunne være i forhold til sundhedsteknologiuddannelsen på DTU, men også i etableringen af et udviklingspartnerskab, hvor nye, interessante løsninger kan afprøves. Vi tror, at synergieffekterne af et sådan netværk vil være til stor glæde og gavn for alle parter.

Hvilke værdier hviler I på?

Det er essentielt for os, at beboeren er i centrum. Det betyder konkret, at vores beboere skal have så meget selvbestemmelse i deres eget liv, som overhovedet muligt. For os, er det vigtigt, at værdierne bliver brugt i praksis. Derfor udspringer alt vores arbejde af den simple vision, at Livet skal leves – hele livet. Vi arbejder for at opfylde denne vision ud fra fem centrale værdier;

1. ”Vi ønsker at være velkomne”

Vores samarbejdspartnere skal ønske at arbejde sammen med os - og vi med dem. Alt samarbejde skal være ligeværdigt og baseret på tillid.

2. ”Vi vil levere kvalitet”

Vores indsats og de resultater vi skaber, skal afspejle at kvalitet er målet. Vi modtager kritik konstruktivt, og ønsker herigennem at forbedre resultatet af vores indsats.

3. ”Vi går ikke i takt”

Hvert enkelt menneske er unikt. Det er derfor vigtigt for os at fokusere på resultatet af den enkeltes indsats. Det er op til den enkelte at vurdere, hvordan opgaven skal løses, så længe indsatsen sker på et højt fagligt niveau, og med respekt for vore medmenneskers ønsker og krav.

4. ”Vi er uhøjtidelige”

Gode resultater skabes bedst, når de udvikles i et uformelt miljø, der er baseret på tillid, evnen og viljen til at lytte til hinanden, og ikke mindst friheden til at se på tingene fra forskellige vinkler. Vi kan lide, at der er højt til loftet.

5. ”Vi synes, at familien er et aktiv”

Vi oplever det som et aktiv at samarbejde med familie og pårørende. Sammen vil vi gøre, hvad der er muligt for, at det enkelte menneske kan fortsætte sine vaner og traditioner, også selvom rammerne for det forandres.

Hvilke strategiske indsatsområder har I?

Så sent som i januar 2016 har OK-Fonden afholdt kick-off på organisationens strategi 2016-2020 – Mod fælles mål. Beboeren er ligeledes her i centrum, hvorfor vores overordnede målsætning med strategien er høj faglighed og kvalitet og helt enkelt – glæde. OK-Fondens bestyrelse har defineret seks strategiske indsatsområder, som vil være med til at definere OK-Fonden i den kommende årrække:

1. OK-Fonden som virksomhed: Vi vil udbyde løsninger med en tydelig profil, og skabe mangfoldighed på velfærdsområdet.

2. Æstetiske velfærds løsninger: Vi vil udvikle og udbyde æstetiske og etiske velfærds løsninger.

3. En stærkere organisation: Vi vil styrke den samlede organisering, ledelse og styring i OK-Fonden.

4. Fokus på kompetenceudvikling: Vi vil sikre de nødvendige og tilstrækkelige kompetencer, i en lærings- og udviklingskultur.

5. OK-Fonden som socialøkonomisk organisation: Vi vil afklare fordele og muligheder ved socialøkonomisk virksomhed, så vi skaber beskæftigelse for mennesker der kan have svært ved, at udfylde kravene til et ordinært job.

6. OK-Fondens innovative tilgang: Vi vil arbejde målrettet med løbende udvikling af de opgaver, OK-Fonden løser.

Det ville være os en glæde, hvis vi ligeledes kunne udleve disse strategiske målsætninger på Lystoftebakken.

Materiale tilsendt af OK-Fonden er bilagt sagen.

Hvilke perspektiver ser I i samarbejdet med Lyngby-Taarbæk Kommune om den selvejende institution Lystoftebakken? Hvorfor finder I et samarbejde interessant?

Traditionen for at påtage sig opgaver i tråd med samfundets udvikling er et af de tydelige spor og pejlemærker, som har været omdrejningspunkt for udviklingen af Diakonissestiftelsen gennem 152 år. Fra begyndelsen med fokus på kolera, infektionssygdomme og behov for sygepleje – til nutidens fokus på livsstilsrelaterede sygdomme og behov for rehabilitering og livsmestring.

Den demografiske udvikling i Danmark i de kommende år er præget af flere ældre og plejekrævende borgere og flere med kronisk sygdom. Det omfatter såvel livsstilsrelaterede sygdomme som diabetes, hjerte-kar sygdomme, muskel-/skelet-sygdomme og kroniske lungesygdomme. Nationale undersøgelser viser, at andelen af ældre frem mod 2042 vil øges med 76 procent. Udgifterne til kommunal ældrepleje vil frem til 2040 vokse med 111 mia. kr. svarende til 20-25 procent.

I fremtiden vil der komme stigning i blandt andet de psykiatriske sygdomme med overvægt af sygdomme som ADHD og dermed flere yngre patienter. Udfordringer med stor social ulighed i sundhed vil fortsætte og forstærkes af den stigende andel af voksne, som oplever uønsket ensomhed. Ofte er patienternes og borgernes behov komplekse og varierer over tid.

Nationalt efterspørges således sammenhængende ydelser af høj kvalitet, der er fleksible og tilpasset den enkelte borger. Der efterspørges ydelser, som har fokus på forebyggelse og rehabilitering og hvor borgernes egen ressourcer og netværk understøttes. Brug af velfærdsteknologi, samarbejde med frivillige, tilpasningsevne og innovation bliver dermed konkurrenceparametre på velfærdsområdet. Diakonissestiftelsen har erfaringer og kompetencer, som imødekommer dette.

Diakonissestiftelsen har samtidig et ønske om at udbrede vores aktiviteter til andre kommuner i Hovedstadsregionen og ser i den sammenhæng perspektiver i et fremtidigt samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune.

Hvilke værdier hviler I på?

Diakonissestiftelsen har virket på Frederiksberg i mere end 150 år. Arbejdet hviler på et folkekirkeligt grundlag, og vores medmenneskelige værdisæt udspringer af det kristne menneskesyn. Alle mennesker er i vores øjne lige værdifulde og fortjener den samme respekt og ordentlige behandling – uanset deres køn, race, religion og sociale baggrund.

I praksis betyder det, at vores medarbejdere har såvel faglige som relationelle kompetencer og føler ansvar for at give den bedst mulige pleje og støtte til alle, der har brug for det. Diakonissestiftelsens ydelser har en stærk, faglig ramme, der sikrer en helt igennem, ordentligt omsorg og pleje. Vores medarbejdere kendes på et dybt engagement, stor pålidelighed og faglig dygtighed.

Diakonissestiftelsen går foran på sundhedsområdet. Vi sætter nye standarder, når vores højt kvalificerede personale på tværs af fagligheder skaber sammenhængende pleje- og omsorgsydelser. Diakonissestiftelsen åbnede et af de første hospitaler i Danmark, grundlagde sygeplejerskeuddannelsen og skabte et af landets første hospices. I dag har vi en visionær ældre-bydel i støbeskeen på Peter Bangs Vej. Nytænkning og synergi er således en indgroet del af Diakonissestiftelsens DNA.

Vores værdimæssige, sociale og innovative kapital gør, at Diakonissestiftelsen også i dag er en markant og unik aktør på social-, sundheds- og uddannelsesområdet. Værdigrundlaget er holdbart, i stadig udvikling og giver retning for samspillet mellem brugere, ansatte og omverden.

Hvilke strategiske fokusområder har I?

Diakonissestiftelsen har med strategien "Livet, Fagligheden og Fremtiden 2015-2020" et strategisk mål om at være en efterspurgt samarbejdspartner indenfor følgende tre områder:

1. Boforformer for seniorer og ældre
2. Livsmestring i alle livets faser
3. Fremtidens sundhedsuddannelser

Vi arbejder med at nå målet gennem:

- Støtte til mennesker gennem LIVET – i at fastholde eller udvikle sundhed, livskvalitet og sociale fællesskaber og nyskabende boligformer

- Ydelser af høj FAGLIGHED inden for sundheds-, social- og uddannelsesområdet

- Samskabelse med brugere, frivillige, studerende, medarbejdere og samarbejdspartnere om nye løsninger, som kan imødekomme behov i FREMTIDEN

Som del af strategien har bestyrelsen i 2013 vedtaget Udviklingsplan2020, der i løbet af perioden 2015 – 2020 udmøntes i byggeri af nyt by-hospice med plads til 16 patienter, seniorboliger, sundhedshus og nyt ældrecenter. Alle byggeprojekter har som bærende princip haft en væsentlig brugerinddragelse.

Erfaringer fra de strategiske udviklingsprojekter og den viden, som danner grundlag for de enkelte byggerier og udvikling af nye boformer for ældre vil være et aktiv i et eventuelt fremtidigt samarbejde med Lyngby-Taarbæk kommune.

Materiale tilsendt af Diakonissestiftelsen er bilagt sagen.

Opsamling

Forvaltningen vurderer, at samtlige tre organisationer vil kunne indgå i et positivt samarbejde med kommunen om drift af Lystoftebakken. De tre organisationer virker ud fra deres præsentationer og det materiale, som forvaltningen har haft adgang til, alle som veldrevne virksomheder, der har et administrativt set-up, der vil kunne understøtte løsningen af de administrative opgaver, herunder lønudbetaling, bogføring mv., og alle med værdier, der sætter borgeren i centrum - med en lidt forskellig vinkling.

På baggrund af de tre organisationers beskrivelser, har Lystoftebakkens LokalMED foretaget en vurdering og kommet med et høringssvar (bilag). Lystoftebakkens LokalMED anbefaler OK-Fonden som fremtidig samarbejdspartner.

Med forbehold for den økonomisk-regnskabsmæssige vurdering fra revisionen i sagen, har forvaltningen valgt at anbefale OK-Fonden som ny samarbejdspartner, idet forvaltningen særligt bemærker, at OK-Fonden har en solid erfaring med plejehjemsdrift og samtidig opleves som den organisation med de mest visionære tanker om udvikling af plejehjemsområdet sat ind i en Lyngby-Taarbæk ramme som vidensby. Den økonomisk-regnskabsmæssige vurdering eftersendes forud for udvalgsrådet, når den foreligger. Vurderingen eftersendes senest tirsdag den 29. marts 2016.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de tre mulige samarbejdspartneres økonomi.

Mariehjemmene

Regnskabet 2014 er revideret efter regnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder og er uden forbehold fra revisor.

Fonden Mariehjemmene ejer og driver et antal botilbud og har desuden et tilknyttet anpartsselskab (Dansk Seniorbo A/S). Fonden har haft underskud på ordinær drift de seneste år. Egenkapitalen er på ca. 20 mio.kr. og soliditetsgraden er 30 %.

OK-fonden

Regnskabet omfatter modervirksomheden OK-fonden og koncern med tilknyttede virksomheder, hvori OK-fonden har bestemmende indflydelse. Koncernregnskabet er revideret efter regnskabslovens bestemmelser for klasse store C virksomheder og er uden forbehold fra revisor. OK-fonden har haft overskud de seneste par år.

OK fonden har en egenkapital på 1 mio. kr. Koncernen har en egenkapital på 39 mio.kr. Fondens soliditetsgrad er 9 %.

Der er sket et fald i koncernens egenkapital fra 59 mio.kr. i 2013, som skyldes, at OK-fonden er eksponeret for ændringer i renteniveau, fordi en væsentlig del af fondens finansiering er variabelt forrentede realkredit- og banklån.

Diakonissestiftelsen

Regnskabet 2014 er revideret efter regnskabslovens bestemmelser for klasse A virksomheder og er uden forbehold fra revisor.

Diakonissestiftelsen omfatter

- Drift af selvejende institutioner, hvor stiftelsens bestyrelse fungerer som bestyrelse for de selvejende institutioner,
- Uddannelsescenter drevet med statstilskud, samt
- Egen virksomhed, der sælger administrative ydelser ved drift af plejehjem, udlejning af ejendomme til egne institutioner og eksterne lejere.

Diakonissestiftelsen har i en årrække haft underskud på den ordinære drift, men i 2014 har stiftelsen opnået et positivt driftsresultat. Årets resultat er dog negativt påvirket af ekstraordinære omkostninger til nedskrivning, så årets resultat udviser et underskud på 7,6 mio.kr.

Diakonissestiften har egenkapital på 316 mio.kr. ved udgangen af 2014, som er bundet i grundkapital. Soliditetsgraden er 65 %.

Der er sket et fald i egenkapitalen i 2014, som skyldes årets negative resultat. Civilstyrelsen holdes løbende orienteret om udviklingen i grundkapital og frie reserver, idet gennemførelse og finansiering af udviklingsplan er tilladt af Civilstyrelsen på nærmere fastsatte vilkår.

Samlet konklusion på økonomi

Regnskaberne, som alle stammer fra 2014, viser at der for Diakonissestiftelsen og for Fonden Mariehjemmene har været underskud på den ordinære drift i en årrække, mens OK-fonden har haft overskud i de seneste par år. Soliditetsgraden varierer meget - fra 65% hos Diakonissestiftelsen, til 30% hos Fonden Mariehjemmene og 9% hos OK-fonden.

Kommunens revision PwC fremsender en økonomisk-regnskabsmæssig vurdering i løbet af uge 12. PwC's økonomisk-regnskabsmæssige vurdering eftersendes senest tirsdag den 29.

marts 2016.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 31. marts 2016, pkt. 21:

Social- og Sundhedsudvalget, 31. marts 2016, pkt. 1:

Social- og Sundhedsudvalget den 31. marts 2016

O foreslår at Mariehjemmene bliver ny samarbejdspartner om ny driftsoverenskomst.

For stemte O (1). Imod stemte A (2), C (1), SF (1) og Dorthe la Cour (UP).

Forvaltningens indstilling anbefalet.

Søren P. Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget den 31. marts 2016

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Kommunalbestyrelsen den 7. april 2016

Godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Oliver Kristjansen Saltoft (A)

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Christina Stenberg Lillie (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Diakonissestiftelsen_Organisationsdiagram_02-2016_v35

Følgrebrev Diakonissestiftelsen

Diakonissestiftelsen - besvarelse tre spørgsmål

Diakonissestiftelsen_CV_Anne_Mette_Fugleholm

Bilag Diakonissestiftelsen

Diakonissestiftelsen Bilag CV Hanne Munkholm

OK-Fondens bidrag til den politiske behandling vedr. Lystoftebakken_Smal...

OK-Fonden Årsmagasin 2015

Interesstillkendegivelse fra Mariehjemmene vedr overtagelse af driften for Lystoftebakken

Høring fra Lystoftebakkens LokalMED vedr. Lystoftebakkens fremtid 20160318

PWC - vurdering

Notat- revisionens vurdering

Punkt 25: Driftsoverenskomst med RustenborgHuset - tilpasset budget

28.03.04-P27-1-16

Resume

Driftstilskuddet til RustenborgHuset er justeret i budget 2016-2019. Justeringerne er indarbejdet i en revideret udgave af kommunens driftsoverenskomst med RustenborgHuset, hvori der også er indarbejdet mindre redaktionelle ændringer. Den reviderede driftsoverenskomst forelægges.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den reviderede driftsoverenskomst mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og RustenborgHuset godkendes.

Sagsfremstilling

På baggrund af budget 2016-2019 er der foretaget justeringer i forhold til driftstilskuddet til RustenborgHuset. Som konsekvens heraf er driftsoverenskomsten mellem RustenborgHuset og kommunen revideret. I den reviderede driftsoverenskomst er også indarbejdet mindre redaktionelle ændringer, herunder blandt andet en ændring af navnet, så korrekte betegnelser fremgår. Den reviderede driftsoverenskomst er bilagt.

Lovgrundlag

-

Økonomi

Den reviderede driftsoverenskomst indebærer ikke afledte merudgifter. Det årlige driftstilskud udgør 1.710.700 kr. pr. år (2016). Driftstilskuddet udbetales månedsvis forud. Driftstilskuddet udbetales på baggrund af kommunens vedtagne budget for RustenborgHuset.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 31. marts 2016, pkt. 22:

Social- og Sundhedsudvalget, 16. marts 2016, pkt. 7:

Social- og Sundhedsudvalget den 16. marts 2016

Anbefalet af A (2), C (1), F (1) og Dorthe la Cour (UP).

Ikke anbefalet af V (1), idet V ikke ønskede den reduktion af RustenborgsHusets budget, der har medført en revideret driftsoverenskomst.

Curt Købsted (O) deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget den 31. marts 2016

Anbefalet.

Imod stemte 1 (V), idet V ikke ønsker den reduktion af RustenborgHusets budget, der har medført en revideret driftsoverenskomst.

Kommunalbestyrelsen den 7. april 2016

Godkendt.

Imod stemte 3 (V), idet V ikke ønsker den reduktion af Rustenborghusets budget, der har medført en revideret driftsoverenskomst.

Curt Købsted (O) deltog ikke i sagens behandling.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Oliver Kristjansen Saltoft (A)

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Christina Stenberg Lillie (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Driftsoverenskomst mellem LTK og RustenborgHuset 20160225

Punkt 26: RustenborgHuset - modtagelse af arv

00.30.12-Ø34-1-16

Resume

Der skal godkendes en indtægts- og udgiftsbevilling, idet RustenborgHuset, der regnskabsføres i kommunens regnskab, har fået testamenteret en arv fra et tidligere medlem.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der godkendes en særskilt indtægts- og udgiftsbevilling på 123.163,67 kr. under RustenborgHusets budget på aktivitetsområde Sundhed og Omsorg,
2. bevillingen ikke indgår i opgørelsen af rammen for overførsler (+/- 5% af budgettet).

Sagsfremstilling

Et tidligere medlem af RustenborgHuset har testamenteret en del af sin arv til Husets "Sy-hold". Arven udgør i alt godt 123.000 kr. Selvejende og private institutioner optages i de kommunale budgetter og regnskaber efter de samme regler gældende for kommunale institutioner, såfremt der er indgået driftsoverenskomst. Jf. driftsoverenskomsten med kommunen kræver ekstraordinære indtægter forudgående godkendelse fra kommunen. Der skal derfor godkendes en indtægts- og udgiftsbevilling svarende til arven. Da arven ikke kan anvendes til almindelig drift er en særskilt budgettering endvidere ønskelig for RustenborgHuset.

RustenborgHuset har oplyst, at man har ansøgt SKAT - og fået afgiftsfritagelse for bo- og tillægsboafgift, jf. boafgiftlovens § 3, stk 2, hvorefter blandt andet foreninger kan fritages for afgift.

Da beløbet er relativt stort i forhold til RustenborgHusets budget og skal anvendes til særskilt formål, og for at det kan anvendes over mere end ét budgetår - præciseres det, at den særskilte bevilling ikke indgår ved opgørelsen af mer-/mindreforbrug efter de almindelige overførselsregler mellem budgetårene (+/- 5%).

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Forslaget er udgiftsneutralt for kommunen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 31. marts 2016, pkt. 23:

Social- og Sundhedsudvalget, 16. marts 2016, pkt. 8:

Social- og Sundhedsudvalget den 16. marts 2016

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet.

Curt Købsted (O) deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget den 31. marts 2016

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 7. april 2016

Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Oliver Kristjansen Saltoft (A)

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Christina Stenberg Lillie (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Punkt 27: Beskæftigelsesplan 2016 - fastlæggelse af resultatniveauer

15.00.15-P15-1-16

Resume

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandlede den 1. december 2015 udkast til Beskæftigelsesplan 2016. Kommunalbestyrelsen godkendte efterfølgende planen den 17. december 2015. Det fremgik af sagen, at resultatniveauer for de enkelte mål i planen ville blive fastsat primo 2016. Forvaltningen har udarbejdet forslag til resultatniveauer for målene, som forelægges til endelige godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at resultatniveauer for målene i Beskæftigelsesplan 2016 anvendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet notat om fastlæggelse af resultatniveauer i Beskæftigelsesplan 2016 (bilag). Notatet indeholder en kort begrundelse for det foreslåede resultatniveau for hvert af målene. Følgende forhold har blandt andet indgået som baggrund for de foreslåede resultatniveauer:

- Seneste nøgletal fra januar 2016 for arbejdsmarkedet i Hovedstadsområdet udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på baggrund af Finansministeriets udmelding om udviklingen på arbejdsmarkedet. Frem til udgangen af 2017 forventes en stigning i beskæftigelsen i Hovedstaden på 2,4 pct. (særligt inden for privatservice, bygge/anlæg samt industrien). Ledigheden forventes at falde med 9,6 pct. i Hovedstaden fra 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2017.
- Udviklingen for de enkelte mål inden for det seneste år.
- Forventningen om at strategi, politiske investeringsforslag samt eksterne puljemidler, vil have en effekt i forhold til at understøtte den fortsat positive udvikling på arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsesplan 2016 indeholder en række mål med et fastsat resultatniveau samt en række følgemål. Det vedlagte notat uddyber begrundelsen for det foreslåede resultatmål (bilag). Herunder listes det enkelte mål og følgemål.

Mål med resultatniveau:

1. Antallet af unge på offentlig forsørgelse – fald på 5 pct. (25 helårspersoner) fra december 2015 til december 2016 (status viser et fald på 2 pct. i det seneste år).
2. Antallet af unge forsikrede ledige med akademisk uddannelse – fald på 5 pct. (4 helårspersoner) fra december 2015 til december 2016 (status viser en stigning på 8 pct. fra 2014 til 2015).
3. Antallet af borgere på offentlig forsørgelse i mere end 12 måneder – fald på 2 pct. (10 forløb) fra december 2015 til december 2016 (status viser en stigning på 6 pct. i det seneste år).
4. Andel af langvarige sygedagpengeforløb – andel på 22 pct. i december 2016 (status for november 2015 viser en andel på 24 pct.).
5. Langtidsledige – fald på 10 pct. (22 helårspersoner) fra december 2015 til december 2016 (status viser et fald på 7 pct. i det seneste år).
6. Andelen af borgere i virksomhedsrettet tilbud – andel på minimum 60 pct. i 2016 (status for 2015 er en andel på 57 pct.).

Følgemål:

- a. Andelen af unge på ydelse som begynder i uddannelse – status for oktober 2015 viser en andel på 1,1 pct.
- b. Andelen af unge på ydelse som begynder i beskæftigelse – status for oktober 2015 viser en andel på 6,1 pct. som begynder i beskæftigelse.

c. Antallet af personer omfattet af integrationsloven og som modtager ydelse (kontanthjælp og integrationsydelse) – status for november 2015 viser at 133 helårspersoner var omfattet og modtog ydelse.

d. Antallet af ressourceforløb følges – status for december 2015 viser 88 helårspersoner i ressourceforløb.

e. Antallet af jobafklaringsforløb – status for december 2015 viser 61 helårspersoner i jobafklaringsforløb.

f. Antallet af tilkendte førtidspensioner – status viser 42 nytilkendelser af førtidspension i 2015.

g. Samarbejdsgraden mellem jobcenter Lyngby-Taarbæk og lokale virksomheder – status i juli 2015 viser en samarbejdsgrad på 6,6 pct. I forhold til dette følgemål, er der udfordringer med at få opdateret tal fra jobindsats.dk og derfor foreslår forvaltningen, at bevare målet som et følge mål uden et fastsat resultatniveau.

h. Andel af langtidsforsørgede med virksomhedsrettet tilbud – status i september 2015 viser en andel på 36 pct.

Lovgrundlag

Det følger af lov om organisering og styring af beskæftigelsesindsatsen, at kommunerne skal udarbejde en beskæftigelsesplan.

Økonomi

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 31. marts 2016, pkt. 19:

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, 15. marts 2016, pkt. 1:

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 15. marts 2016

Anbefalet idet der fortsat opretholdes fokus på den evidensbaserede indsats.

Økonomiudvalget den 31. marts 2016

Anbefalet, idet Økonomiudvalget finder, at beskæftigelsesplanen hurtigst muligt skal afspejle resultatet af trepartsforhandlingerne.

Bilag

Forslag til resultatniveauer 2016

Punkt 28: Midlertidig fravær fra Kommunalbestyrelsen

81.30.00-A00-1-16

Sagsfremstilling

Jakob Engel-Schmidt har på grund af arbejdsmæssige årsager bedt om orlov fra Kommunalbestyrelse og andre hermed forbundne hverv i de politiske udvalg i perioden fra den 8. april 2016 - 6. juni 2016.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 7. april 2016

Godkendt.

Venstre meddelte, at Jørn Moos vil varetage Venstres post i Social- og Sundhedsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget i orlovsperioden, mens Søren P. Rasmussen vil varetage hvervet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Oliver Kristjansen Saltoft (A)

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Christina Stenberg Lillie (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Punkt 29: Lukket: LUKKET SAG Ejendomssalg

13.06.02-P20-2-16

Punkt 30: Orientering fra Borgmesteren

00.01.00-A00-22-16

Sagsfremstilling

Borgmesteren orienterede om, at hun har underskrevet brev fra Borgmesterforum til Folketingets Transport- og Bygningsudvalg om Letbanen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen til efterretning, idet dog 7 (C (5), I og Dorthe la Cour (UP)) bemærkede, at de ikke kunne tilslutte sig brevets afsendelse.

Bilag

Brev fra Borgmesterforum til Folketingets Transport- og Bygningsudvalg L 102 - 070416

Mail til brev fra borgmesterforum