

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 18-01-2018

Mødedato Torsdag d. 18. januar 2018 kl. 16:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalgets forretningsorden (Beslutning).....	3
Budget 2019-22 - Økonomiske målsætninger (Beslutning).....	4
Budgetproces 2019-22 (Beslutning).....	7
Gebyr for underretninger om udlægsforretninger (Beslutning).....	10
Letbanen - Ejerkrædsbeslutning 2018 (Beslutning).....	12
Broer - frigivelse af anlægsmidler i 2018 (Beslutning).....	16
Ajourføring af den forventede boligudbygning 2018 (Beslutning).....	18
Lundtofte Skole og Kulturcenter, revideret tidsplan og tilrettet udbudsmateriale (Beslutning).....	20
Klassefordeling for skoleåret 2018/19 (Beslutning).....	24
Etablering af køkkenfaciliteter på plejehjem Chr. X Alle 95 (Beslutning).....	28
Genforelæggelse: Status for implementering af Sundhedsstrategien i 2017 (Beslutning).....	31
Koncernstrategi 2018 (Orientering).....	37
Trivselsmåling 2017 (Orientering).....	38
Ansættelse af DPO (data protection officer) (Beslutning).....	40
Valgstyrere, valgstyrrerformænd og tilforordnede vælgere m.v. i forbindelse med valg og folkeafstemning	43
Scenarier for renovering af rådhus (Beslutning).....	49
Lukket: Ejendomssag.....	56
Lukket: Forpagtningsforhold.....	57
Lukket: Amatørmusikprisen, Idræts- og Ungdomslederprisen (Beslutning).....	58
Lukket: Lukket meddelelse.....	59
Meddelelser.....	60

Punkt 1: Økonomiudvalgets forretningsorden (Beslutning)

00.22.04-A21-1-17

Resume

Der fremlægges udkast til forretningsorden for udvalgets virke.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forretningsordenen godkendes.

Sagsfremstilling

Henset til den nye valgperiode fremlægges forretningsordenen for udvalget til godkendelse. Det bemærkes, at der i forhold til den hidtil gældende forretningsorden kun er foretaget mindre korrekturmæssige justeringer. Således fremgår det nu, at dersom et udvalgsmedlem har forfald, skal dette forinden meddeles udvalgssekretæren. Herudover er der foretaget ensretning af fristen for indgivelse af anmodningssager, således at denne nu er 8 dage forud for et udvalgsmøde. Fristen er herefter ens i de stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 20, stk. 3, hvorefter de stående udvalg selv fastsætter deres forretningsorden.

Økonomi

Der er ikke nogen økonomiske konsekvenser af forslaget.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 18. januar 2018

Godkendt.

Bilag

Forretningsorden Økonomiudvalget

Punkt 2: Budget 2019-22 - Økonomiske målsætninger (Beslutning)

00.30.10-S55-1-18

Resume

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til justeret økonomisk politik for så vidt angår de økonomiske målsætninger, der danner grundlag for forvaltningens arbejde med økonomistyring og udarbejdelse af budgetforslaget 2019-22.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at følgende forslag til økonomiske målsætninger godkendes og danner grundlag for budgetlægningen 2019-22:

- Servicerammen skal overholdes
- Anlægsniveau på minimum 100 mio. kr. i årligt gennemsnit
- Salgsindtægter budgetlægges ikke, med mindre der er konkret besluttede emner, ligesom salgsindtægter kan indgå i evt. finansieringskryds
- Resultat af ordinær drift skal være stigende og samtidig vise et overskud som dækker nettoanlægsniveauet samt udgifter til ordinære afdrag på lån
- Gennemsnitlig kassebeholdning på enten minimum 130 mio. kr., eller minimum 100 mio. kr.
- Kommunens låneoptagelse baseres på, at den langfristede gæld ikke må stige yderligere (ekskl. lån til almene boliger og klimainvesteringer)

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en evaluering af den økonomiske politik, for så vidt angår de økonomiske målsætninger, jf. vedlagt bilag, med henblik på vurdering af, om målsætningerne skal videreføres eller eventuelt justeres.

Baggrunden for at evaluere de økonomiske målsætninger nu er dels, at de gældende målsætninger er aftalt i sidste valperiode under den foregående Kommunalbestyrelse, dels forvaltningens erfaringer med de styringsmæssige aspekter.

Det overordnede formål med de økonomiske målsætninger er at sikre en effektiv styring af Lyngby-Taarbæk Kommunes økonomi, samt understøtte de politiske økonomiske prioriteringer og skabe økonomisk råderum til at realisere Kommunalbestyrelsens politiske visioner, målsætninger og beslutninger for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Den nuværende økonomiske politik

Den økonomiske politik er besluttet af den foregående Kommunalbestyrelse i forbindelse med aftale om budgetlægningen 2015-2018, hvor de økonomiske målsætninger, som danner grundlag for budgetlægningen, blev revurderet.

Økonomiske målsætninger:

1. Servicerammen skal overholdes.
2. Anlægsniveau på minimum 100 mio. kr. i årligt gennemsnit (ekskl. lånefinansieret del).
3. Salgsindtægter budgetlægges ikke, med mindre der er konkret besluttede emner, ligesom salgsindtægter kan indgå i evt. finansieringskryds.
4. Resultat af ordinær drift skal vise et overskud på 130-140 mio. kr.
5. Strukturel balance over perioden.
6. Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 130 mio. kr.
7. Udgiftsjusteringer som følge af demografiske ændringer synliggøres særskilt i budgettet.

Forslag til justeret økonomisk politik

Forvaltningen anbefaler, at tidligere punkt 5 og 7 udgår og at de økonomiske målsætninger justeres til følgende:

1. Servicerammen skal overholdes (uændret)
2. Anlægsniveau på minimum 100 mio. kr. i årligt gennemsnit (uændret)
3. Salgsindtægter budgetlægges ikke, med mindre der er konkret besluttede emner, ligesom salgsindtægter kan indgå i evt. finansieringskryds (uændret)
4. Resultat af ordinær drift skal være stigende og samtidig vise et overskud som dækker nettoanlægsniveauet samt udgifter til ordinære afdrag på lån (justeres)
5. Gennemsnitlig kassebeholdning på enten minimum 130 mio. kr., eller minimum 100 mio. kr. (justeres eventuelt)
6. Kommunens låneoptagelse baseres på at den langfristede gæld ikke må stige yderligere (ekskl. lån til almene boliger og klimainvesteringer) (ny)

Ad 4) Resultat af ordinær drift anbefales justeret til en ikke nominel størrelse, således at variation i anlægsniveau over tid kan håndteres indenfor målsætningen, ligesom der tages højde for muligheden for finansiering af anlæg via salgsindtægter. Samtidigt sættes der særskilt fokus på målet om et stigende ordinært driftsresultat, da det på længere sigt er den største udfordring for den økonomiske politik.

Ad 5) Som følge af overførselsreglerne kan der overføres uforbrugte midler fra et regnskabsår til næste budgetår. Igennem flere år har der været tale om overførsler af større mindreforbrug på især anlægsvirksomheden. Kassebeholdningen har således været noget større end fastlagt i budgetterne, og det har så at sige være muligt at "låne" likviditet som følge af overførslerne. Det kan derfor overvejes at sænke kravet til den gennemsnitlige kassebeholdning fra 130 mio. kr. til 100 mio. kr. i en periode. Det vil give en større fleksibilitet i budgetlægningen og være mere i overensstemmelse med udviklingen de seneste år, ligesom der også de kommende år er store anlægsprojekter. Omvendt vil der være færre (30 mio.kr.) udisponerede midler i kassebeholdningen, og hvis der ikke længere er forskydninger vil ultimo kassebeholdningen falde til skønsmæssigt -30 mio.kr. det sidste år. Det foreslås, at Kommunalbestyrelsen tager stilling til, om målsætningen fortsat skal være 130 mio.kr. i gennemsnit eller justeres til 100 mio.kr. i en periode.

Ad 6) Målsætningen er ny, og har til formål at sikre, at der ikke sker en øget gældsætning. Målet er således, at kommunens langfristede gæld ikke må stige yderligere fra det nuværende niveau i budget 2018-21. Måltallet gøres endvidere uafhængigt af antallet af borgere i kommunen.

For yderligere detaljer henvises til vedlagt notat.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 18. januar 2018

Anbefalet, idet den gennemsnitlige kassebeholdning fastlægges til 130 mio. kr., dog således, at den gennemsnitlige kassebeholdning kan reduceres til 100 mio. kr., såfremt det skyldes ekstraordinære anlægsinvesteringer.

Kommunalbestyrelsen, den 25. januar 2018

Økonomiudvalgets protokollat af 18. januar 2018 godkendt.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C)

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Bilag

Økonomiske målsætninger 2018-01-11

Punkt 3: Budgetproces 2019-22 (Beslutning)

00.30.10-S55-7-17

Resume

Den politiske budgetproces 2019-22 forelægges til Økonomiudvalgets godkendelse, herunder udmelding af den økonomiske ramme for beredskabsforslag.

Indstilling

Forvaltningen foreslår:

1. at tidsplan for budgetprocessen for 2019-2022 godkendes og sendes til faudvalgenes orientering i møderne i februar
2. at forvaltningen udarbejder beredskabsforslag svarende til samlet set mindst 1 pct. af serviceudgifterne i hvert af årene 2019 og 2020
3. at rammen for beredskabsforslagene fordeles på fagudvalgene ud fra områdernes andel af de samlede serviceudgifter - i 2019 dog undtaget aktivitetsområderne Udsatte Børn og Handicappede. Rammen suppleres af min. 0,75 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 på aktivitetsområde Beskæftigelse
4. at der i forbindelse med budgetforslaget for 2019 reserveres 5 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020 i en investeringspulje til fremme af effektiviseringer og kvalitetsudvikling på længere sigt.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til politisk budgetproces for budgetlægningen 2019-22, jf. bilag.

Processen baserer sig på følgende forudsætninger:

- At de økonomisk politiske målsætninger evalueres og justeres (jf. særskilt sag i indeværende møde)
- At der - for at skabe et råderum til politiske (om-) prioriteringer og imødegå økonomiske udfordringer - udarbejdes beredskabsforslag på mindst 1 pct. årligt (2019 og 2020)
- At beredskabet udarbejdes henover foråret 2018 og forelægges fagudvalgene i juni måned, således at det efter behov kan indgå i budgetforhandlingsprocessen efter sommerferien
- At der afsættes en investeringspulje på 5 mio. kr. i begge år, der kan anvendes til mere langsigtede effektiviseringer og kvalitetsforbedringer

Budgetprocessen tilrettelægges på den måde, at budgetgrundlaget kvalificeres henover foråret, afsluttende med kommuneaftalens forventede indgåelse i juni måned og konsekvensvurdering omkring sommerferien 2018, og at de politiske budgetdrøftelser foregår fra og med budgetforslagets offentliggørelse ultimo august og 1-2 måneder frem. Som en del af kvalificeringen af budgetgrundlaget gør forvaltningen nødvendige drifts- og anlægsbehov op (jf. nedenfor) med henblik på drøftelse i udvalgene på det sidste møde inden sommerferien. Parallelt hermed kan der i juni måned fremsættes politiske budgetønsker, som oversendes til budgetforhandlingerne efter sommerferien.

Beredskabsforslag

Den økonomiske status for Lyngby-Taarbæk Kommune er umiddelbart stabil - jf. i øvrigt indgåelsen af budgetaftalen for 2018 og særskilt sag om de økonomisk-politiske målsætninger. Der er dog også udfordringer, herunder et stort udgiftspres på det specialiserede voksenområde, fortsat et mindre pres på børneområdet, kommende store reformer hvor konsekvenserne for Lyngby-Taarbæk Kommune er usikre - det gælder bl.a. en kommende reform af udligningssystemet samt af beskæftigelsesområdet. Hertil kommer, at konsekvenser af en kommende kommuneaftale altid er usikre.

For at sikre den bedst mulige forberedelse - og for at have en reserve til håndtering af evt. udfordringer samt et råderum til politiske ønsker til (om-) prioriteringer af servicen - foreslår forvaltningen derfor, at der udarbejdes et beredskab for både 2019 og 2020. Beredskabet består af et bruttokatalog af mulige effektiviseringer og serviceomlægninger som efter behov

kan bringes i anvendelse i budgetforhandlingerne efter sommerferien. Beredskabsforslagene vil endvidere kunne anvendes som katalog ved evt. behov for modgående initiativer i forbindelse med den løbende budgetopfølgning.

Det foreslås, at Økonomiudvalget udmelder en økonomisk ramme for beredskabskataloget på 1 pct. af serviceudgifterne i 2019 og 2020 fordelt på udvalgsniveau - svarende til 25,7 mio. kr. i 2019 og 25,4 mio. kr. i 2020. Fordelingen mellem udvalg tager udgangspunkt i fordelingen af serviceudgifter mellem aktivitetsområderne. I 2019 foreslås det dog, at fordelingen af rammen sker uden en andel til aktivitetsområderne Handicappede og Udsatte Børn på baggrund af aktuelle budgetudfordringer på områderne. Områderne indgår dog i fordelingen for 2020. Fordelingen suppleres med mindst 0,75 mio.kr. fra beskæftigelsesområdet. Uagtet at der ikke er tale om et serviceudgiftsområde, er det et område der evt. kan bidrage med finansiering.

Fagudvalgene behandler beredskabsforslagene på møderne i juni og forslagene kan så senere indgå som finansieringsforslag i den politiske prioriteringsdrøftelse. I indstillingen af forslag kan der justeres på fordelingen mellem områder - fx. ud fra en vurdering af, hvor der er de bedste effektiviseringsmuligheder er og/eller en politisk vurdering af de eventuelle konsekvenser for serviceniveauerne.

I lyset af de senere års arbejde med effektiviseringer, hvor nemt tilgængelige initiativer er hjemtaget, er det forvaltningens vurdering, at der kan forekomme beredskabsforslag som fordrer serviceomlægninger og /eller serviceændringer. Dette til trods forudsættes det, at den væsentligste del beredskabsforslagene skal være egentlige effektiviseringsforslag i form af f.eks. digitalisering, investeringer, omlægning af arbejdsgange, indkøb m.v.. Endvidere at der også gives mulighed for konkurrenceudsættelse af større eller mindre kommunale opgaver med henblik på at opnå driftsbesparelser.

For at understøtte investeringer, der kan fremme mere langsigtede effektiviseringer og kvalitetsforbedringer i kerneopgaven, anbefales det, at der afsættes en investeringspulje på 5 mio. kr. årligt i 2019 og 2020. Tilskud fra investeringspuljen forudsætter, at der opnås en besparelse ved effektiviseringsforslaget indenfor 1-2 år.

Omprioriteringsforslag og politiske budgetønsker

På fagudvalgenes møder i juni kan der samtidig forelægges og fremsættes forslag til omprioritering og politiske budgetønsker, som kan indgå i den videre budgetproces efter sommerferien.

Drifts- og anlægsbehov

På fagudvalgsmøderne i juni forelægges desuden forvaltningens vurdering af nødvendige drifts- og anlægsbehov. Med nødvendige behov menes hvad der er nødvendigt for at opretholde serviceniveauet (uundgåelige merudgifter) og/eller lovkrav. Forvaltningen arbejder parallelt med tekniske ændringer, aktivitetstilpasning og takster.

Høring

Det samlede budgetforslag sendes i høring den 27. august til 12. september.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 18. januar 2018

Godkendt, idet forvaltningens oplæg til beredskabsforslag ikke forelægges fagudvalgene, men præsenteres for Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetorienteringen i maj måned.

Bilag

Politisk budgetproces 2019-22_endelig

Punkt 4: Gebyr for underretninger om udlægsforretninger (Beslutning)

25.45.00-Ø30-48-18

Resume

Folketinget har ændret "gebyrloven", så det er muligt for kommunen at opkræve et gebyr for underretninger om udlægsforretninger vedrørende fordringer, som inddrives af kommunen. Gebyret kan højst udgøre 450 kr.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kommunen opkræver et gebyr på 450 kr. for underretninger om udlægsforretninger vedrørende fordringer som inddrives af kommunen.

Sagsfremstilling

Lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser der opkræves af regioner og kommuner (gebyrloven) er ændret, så det er muligt at opkræve et gebyr til kommunen for underretninger om udlægsforretninger vedrørende fordringer, som inddrives af kommunen. Gebyret skal dække de ekstraordinære omkostninger til bl.a. IT og tidsforbruget. Gebyret kan højst udgøre 450 kr. (bilag).

Loven træder i kraft den 1. januar 2018. Loven finder anvendelse på underretninger om udlægsforretninger, der er modtaget af skyldneren den 1. januar 2018 eller senere. Ændringen vil blive indarbejdet i kommunens gældende betalingspolitik (bilag).

Lovgrundlag

Lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser der opkræves af regioner og kommuner (gebyrloven).

Der er tale om en "kan" mulighed for kommunen.

Økonomi

Sagen har en mindre økonomisk konsekvens alt afhængigt af antallet af underretninger af udlægsforretninger.

I efteråret 2017 som var første gang kommunen sendte underretninger om udlægsforretninger ud for ejendomsskatter mm. for 2017, blev der udsendt ca. 140 underretninger. Dette antal forventes dog væsentligt reduceret i 2018, som følge af det intensiverede arbejde som laves med skyldige ejendomsskatter efter inddrivelsen foretages af kommunen.

Merindtægten (skønnet til 25.000 kr.) vil indgå som en del af den allerede budgetterede indtægt for gebyrer mm. på aktivitetsområde administration.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 18. januar 2018

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 15. marts 2018

Godkendt.

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

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

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

Bilag

Lovforslag L 51 vedtaget den 14.12.2017

Betalingspolitik

Punkt 5: Letbanen - Ejerkrædsbeslutning 2018 (Belutning)

05.01.25-G01-1-18

Resume

Udbuddet af de otte letbanekontrakter for letbanen på Ring 3 er afsluttet, og revisionsfirmaet EY har gennemført et endeligt kvalitetstjek af projektets risikoregister og reserver. Den samlede økonomi for letbanen holder sig inden for det samlede budget, som fremgår af anlægsloven på godt 6,2 mia.kr. (2017-priser), og inkluderer en tilstrækkelig reserve. I vedlagte ”Bestyrelsens indstilling til ejerne om godkendelse af det økonomiske grundlag for gennemførelse af letbanen på Ring 3” gives en redegørelse som grundlag for denne godkendelse.

I forbindelse med udbuddet er der indhentet optionspriser på rilleskinnespor. Disse priser er højere end tidligere vurderet, derfor skal der gives en yderligere bevilling, hvis tilkøb af rilleskinnespor på Buddingevej mellem Christian X's Allé og Engelsborgvej ønskes fastholdt.

Indstilling

Bestyrelsen for Hovedstadens Letbane har anmodet om at det fremsendte økonomiske grundlag for indgåelse af kontrakter på Hovedstadens Letbane godkendes herunder, at:

1. anlægs- og driftskontrakterne indgås på det foreliggende grundlag
2. besparelsen ved renteaftækningen på ca. 700 mio. kr. (2017-priser) anvendes til modregning af de ekstra anlægsomkostninger på ca. 725 mio. kr. (2017-priser) som følge af udbuddet og den længere anlægsperiode
3. korrektionsreserven nedskrives med det resterende beløb – forventet ca. 25 mio. kr. (2017-priser) – til ca. 1.081 mio. kr. (2017-priser), svarende til ca. 30 pct. af anlægslovens basisoverslag og ca. 25 pct. af det opdaterede basisoverslag
4. de afsatte korrektionsreserver således fastholdes og dermed, at ejernes forudsatte indbetalinger til finansiering af anlægsomkostningerne fastholdes på det forudsatte niveau
5. den resterende del af den såkaldte 10 pct. korrektionsreserve – ca. 342 mio. kr. (2017-priser) – indgår som reserve i selskabets økonomistyring, mens håndteringen af 20 pct. korrektionsreserven fastholdes som hidtil forudsat
6. de sparede 9 mio. kr. på de driftsrelaterede anlægsinvesteringer afsættes i en pulje med henblik på opsparing til mulige fremtidige behov, herunder behov for kapacitetsudvidelser af letbanen. Afsættelse af en sådan pulje kan ske uden at ændre ejernes årlige driftsindskud
7. tidsplanen ændres som følge af ledningsejernes krav om længere tid, udskydelsen af ekspropriationerne og drøftelserne med tilbudsgiverne og den deraf følgende længere anlægsproces. På denne baggrund forventes åbningen af Letbanen for passagerdrift at ske i andet halvår af 2024. Dette er under forbehold for Ekspropriationskommissionens muligheder for at gennemføre de tidskritiske ekspropriationer i 2018. Hovedstadens Letbane vil i 1. kvartal 2018 give ejerne en status herfor med evt. anbefaling om åbningen.

Forvaltningen foreslår herudover at:

1. beslutningen om tilkøb af rilleskinnespor på Buddingevej mellem Christian X's Allé og Engelsborgvej - i kørselsretning mod byen - fastholdes og at der dermed ikke tilkøbes rilleskinnespor til de øvrige delstrækninger i kommunen,
2. investeringen til tilkøb af rilleskinnespor øges med 1,652 mio. kr. til samlet 4,552 mio. kr. samt at tilkøbet fortsat lånefinansieres, således at der samlet gives en yderligere bevilling på 0,248 mio. kr. i 2018, og herefter årligt med 51.000 kr. i låneperioden.

Sagsfremstilling

I henhold til Lov om letbane på Ring 3 fra februar 2014 forudsætter indgåelse af kontrakter om anlæg og drift og vedligeholdelse af letbanen interessenternes forudgående godkendelse af det økonomiske grundlag for gennemførelsen af letbaneprojektet. På denne baggrund belyses nedenfor det overordnede økonomiske grundlag for gennemførelse af letbaneprojektet.

Det bemærkes, at Lyngby-Taarbæk Kommunes godkendelse af bestyrelsens indstilling efterfølgende vil skulle indgå i de 11 letbanekommuners samlede stillingtagen som interessant i Hovedstadens Letbane I/S til godkendelse af det økonomiske grundlag for gennemførelse af letbanen. Koordineringen af kommunernes fælles stillingtagen vil - i henhold til Lov om Letbane på Ring 3 - ske gennem Borgmesterforum.

Hovedstadens Letbane har gennemført udbud af anlægs- og driftskontrakterne for letbanen, og revurderet selskabets samlede anlægsomkostninger, herunder omkostninger til bygherreorganisationen. Selskabets bestyrelse har samtidig besluttet at foretage en renteafdækning af op til 2/3 af selskabets forudsatte realiserede nettogæld med henblik på at minimere selskabets finansielle risiko. Renteafdækningen forventes at nedbringe selskabets finansieringsomkostninger med ca. 700 mio. kr. (2017-priser).

Samlet er anlægsomkostningerne efter udbuddet blevet forhøjet med 725 mio. kr. (2017-priser), men samtidig er omkostningerne til finansiering af anlægsopgaverne, som nævnt, faldet med ca. 700 mio. kr. (2017-priser), således at der alene vil være behov for anvendelse af ca. 25 mio. kr. (2017-priser) af den afsatte korrektionsreserve på 1.106 mio. kr. (2017 priser).

Omkostningerne til de driftsrelaterede anlægsinvesteringer ligger lidt under budgettet (ca. 9. mio. kr.), og der er ikke fundet behov for en ændring af den øvrige del af dette budget, herunder af omkostningerne til bygherreorganisationen. Afvigelsen på 9 mio. kr. foreslås indsat i en pulje med henblik på opsparring til fremtidige kapacitetsbehov i forbindelse med driften af letbanen.

Efter anmodning fra transport-, bygnings- og boligministeren har Hovedstadens Letbane bedt revisionsfirmaet EY foretage en ekstern kvalitetssikring af letbaneprojektets aggregerede risiko og det deraf afledte behov for reserver. EY har foretaget en gennemgang af projektets basisoverslag og har gennemgået projektets risikoregister og risikoproces, herunder håndteringen af justeringer af kontraktkravene i udbudsperioden. EY har fundet, at både basisoverslag og risikoregister og risikoproces har et passende niveau på projektets nuværende stade. EY har endvidere gennemgået forudsætningerne for den besluttede renteafdækning og har fundet disse rimelige og realistiske.

Letbaneprojektets kvalitetssikrede aggregerede risiko er på 330 mio. kr. (2017-priser). EY er imidlertid af den opfattelse, at reservebehovet bør baseres på en kombination af den aggregerede risiko og en pejling i forhold til Ny Anlægsbudgettering og erfaringerne fra andre tilsvarende projekter på samme stade. EY vurderer på dette grundlag, at letbaneprojektet på det nuværende stade bør have reserver på 10-20 pct. af basisoverslaget, det vil sige på mellem 440 og 880 mio. kr. (2017-priser). Den resterende reserve efter udbud og opdatering af anlægsbudgettet til 1.081 mio. kr. (2017-priser), svarer til ca. 30 pct. af anlægslovens basisoverslag og ca. 25 pct. af det opdaterede basisoverslag.

I anlægsloven er det forudsat, at letbanen kan åbne for passagerdrift i 2023/24. Heri er indeholdt en forlængelse af anlægsperioden som følge af den ændrede strategi for ledningsomlægninger. En række af ledningsejerne har imidlertid efterfølgende tilkendegivet, at de forventer en længere proces for ledningsomlægninger end først antaget. Hertil kommer, at ekspropriationer ikke har kunnet gennemføres, før ejergodkendelsen foreligger, og at selskabet gennem drøftelser med tilbudsgiverne har søgt at sikre så realistisk en tidsplan som muligt. På den baggrund forventes letbanen at åbne i anden halvdel af 2024. Dette må imidlertid tages med det forbehold, at en række tidskritiske ekspropriationer, som var forudsat gennemført i begyndelsen af 2018, skal afvente ejergodkendelsen og derfor tidsmæssigt må planlægges på ny. Det er Ekspropriationskommissionen, der fastlægger tidspunktet for ekspropriationer. Selskabet vil bede kommissionen søge om muligt at tilrettelægge ekspropriationerne, således at åbning af letbanen kan fastholdes til anden halvdel af 2024. Dog består der en risiko for, at dette ikke er muligt. Selskabet vil vende tilbage herom i 1. kvartal 2018.

I forbindelse med ejerkredsbeslutningen afsluttes også flere tilkøbsaftaler, bl.a. i forhold til valg af rilleskinner. I Lyngby-Taarbæk Kommune besluttede Kommunalbestyrelsen den 3. september 2015, at for at give et ensartet udtryk, skulle der tilkøbes rilleskinner langs de engelske rækkehuse i den side af traceet, hvor der som basis var ballastede spor. I forbindelse med udbuddet er der indhentet optionspriser på tilkøb af rilleskinnespor. Disse optionspriser er højere pr. km. end oplyst i projektets dispositionsfase, og dermed skal kommunens bevilling øges eller tilkøbet skal afstås.

Lovgrundlag

Lov om letbane på Ring 3.

Økonomi

Hverken udbuddet eller opdateringen af anlægs- og driftsbudgetterne giver anledning til ændringer af det samlede overordnede budget, herunder vil der kunne fastholdes reserver på mere end det anbefalede niveau. Udbuddet og opdateringen af anlægs- og driftsbudgetterne giver således heller ikke anledning til ændringer i Lyngby-Taarbæk Kommunes indskud/betalinger hverken til anlæg eller drift af letbanen.

Kommunalbestyrelsen afsatte 3. september 2015 2,9 mio. kr. til tilkøb af rilleskinner på Buddingevej mellem Christian X's Allé og Engelsborgvej i kørselsretning mod byen. Denne bevilling er indarbejdet i budget med lånefinansiering over 40 år. Hovedstadens Letbane har efter vurdering af de indkomne tilbud oplyst, at det ønskede tilkøb bliver 4,445 mio. kr. (2017-priser) eller ca. 1,652 mio. kr. (i 2018-priser) dyrere end tidligere oplyst, og på den baggrund er der behov for at øge budgettet til tilkøb af rilleskinner eller undlade tilkøbet.

Med en finansiering på 15 pct. "up front" og resten med en lånefinansiering over 40 år bliver merudgiften 0,248 mio. kr. i 2018, og herefter årligt 51.000 kr. i en 40-årig periode.

1.000 kr.	Investering	2018	2019	2020	2021	2022
Årenes priser						-2058
Tilkøb af rilleskinner på Buddingevej	4.552	683	141	141	141	141
Budgetteret	2.900	435	90	90	90	90
Kassefinansiering		248	51	51	51	51

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 18. januar 2018

C (3) stillede følgende forslag:

C foreslår, at beslutning udsættes til et ekstraordinært Økonomiudvalgs -og Kommunalbestyrelsesmøde den 22. februar 2018, idet perioden frem til mødet bruges til følgende:

1. Der gennemføres en elektronisk afstemning blandt kommunens borgere med henblik på at undersøge om borgerne ønsker at kommunen, såfremt det er muligt, bør udtræde af Letbanesamarbejdet. Forudsætningen for en udtrædelse er, at det ikke pålægger kommunen større omkostninger end en gennemførelse af projektet. Resultatet af en afstemning skal tolkes ud fra både den procentuelle fordeling af stemmerne og den samlede stemmeprocent.

og/eller

2. Der gennemføres en advokatundersøgelse indenfor en ramme på 150.000 kr. med henblik på at afdække kommunens muligheder for at udtræde af letbanesamarbejdet og/eller ændre projektets gennemførelse gennem Lyngby

og/eller

3. Der indledes dialog med de øvrige kommuner i samarbejdet med henblik på – uafhængigt af resultatet af advokatundersøgelse – at afsøge mulighederne for, at udtræde af letbanesamarbejdet og/eller ændre projektets gennemførelse gennem Lyngby Centrum.

For stemte: C (3), imod stemte: 6 (A (2), F, B, V og Ø)

Sagens indstillingspunkter herefter anbefalet.

For stemte: 6 (A (2), F, V, B, og Ø)

Imod stemte: C (3)

Der optages særskilt sag om yderligere tilkøb af rillespor samt sedum.

Kommunalbestyrelsen, den 25. januar 2018

C foreslog, at beslutningen udsættes til et ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018 med henblik på yderligere at afdække kommunens handlemuligheder og økonomiske forpligtigelser gennem en dialog med de øvrige kommuner i samarbejdet, herunder afsøge mulighederne for at udtræde af letbanesamarbejdet og/eller ændre projektets gennemførelse i Lyngby-Taarbæk Kommune.

For stemte: C (10)

Imod stemte 11 (A(4), B(2), V(2), F(2) og Ø)

Sagens indstillingspunkter herefter godkendt, idet linjeføringen omkring Circle K tanken undersøges yderligere med henblik på bevarelse af denne.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C).

Bilag

Brev til ejerne om godkendelse af det økonomiske grundlag for indgåelse af de store kontrakter på letbanen på Ring 3

Bestyrelsens indstilling til ejerne

Ændringer af krav

Tilkøb af spor

EY rapport

Økonomi letbaneprojektet herunder tilkøb i LTK

Punkt 6: Broer - frigivelse af anlægsmidler i 2018 (Beslutning)

05.03.00-A00-4-17

Resume

Forvaltningen anmoder om frigivelse af anlægsmidler i 2018 til vedligeholdelse af broer.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives anlægsbevilling til "Broer. Renovering af broer (kommunale bygværker)" på 3.071.100 kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2018.

Sagsfremstilling

Vedligehold af kommunens broer foretages i prioriteret rækkefølge i forhold til broernes tilstand.

Et eftersyn i december 2017 på stibroen fra Chr. Winthers Vej til Lyngby Dameroklub har vist, at broen er i så dårlig stand, at den skal udskiftes. Broen fungerer som brandvej og ærindekørsel til roklubben og er pt lukket for bilkørsel.

Derudover er planlagt en udskiftning af broen over Mølleåen fra Vandværksvej til Sorgenfri Slotspark. Oversigt over alle vedligeholdelsesarbejder i 2018 fremgår af: Oversigt over broarbejder i 2018 (bilag).

Lovgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler, kommunalfuldmagten.

Økonomi

Projekterne finansieres af de afsatte anlægsmidler til "Renovering af broer (kommunale bygværker)" i 2018 med 3.071.100 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 10. januar 2018, pkt. 7:

Teknik- og Miljøudvalget, den 10. januar 2018

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 18. januar 2018

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 25. januar 2018

Godkendt.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C)

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

Bilag

Oversigt over broarbejder i 2018

Punkt 7: Ajourføring af den forventede boligudbygning 2018 (Beslutning)

01.02.05-P15-1-12

Resume

Ajourføring af den forventede boligudbygning foretages årligt som baggrund for befolkningsprognosen, der anvendes til planlægning af børneinstitutioner, skolestruktur med videre. Boligudbygningsplanen forelægges Byplanudvalget og Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ajourføringen af den forventede boligudbygning indgår i grundlaget for prognosearbejdet i 2018.

Sagsfremstilling

Ud fra den kendte planlægning forventes en samlet udbygning på knap 1.850 boliger i 2018-2023, jævnfør skema af december 2017 (bilag). Udbygningen ventes fordelt med ca. 80 boliger for ældre, ca. 1.100 boliger for unge og ca. 665 boliger i øvrigt. Omkring halvdelen af de nye boliger ventes placeret ved Sorgenfri Station - dels "Polititorvet", dels Skovbrynet 2-24 (det tidligere Plantedirektorat). Herudover ventes der især etableret boliger ved Kanalvej, Lyngby Hovedgade 63, Akademivej, DTU og Trongårdens Byområde.

Den væsentligste ændring i forhold til sidste års plan er en markant stigning i antallet af nye studieboliger. I 2018-2020 ventes der etableret knap 1.300 nye studieboliger. Da den midlertidige pavillonby på DTU nedlægges i 2019, ventes nettotilvæksten i 2018-2020 at blive ca. 1.100 studieboliger.

Boligudbygningsplanen indeholder de såkaldte planlagte og strategigodkendte projekter. De planlagte projekter er normalt omfattet af godkendt lokalplan. De strategigodkendte projekter er godkendt via den indledende planproces (forhøring), via godkendt lokalplangrundlag eller via anden aftale/strategi. I boligudbygningsplan 2018-2023 er projekterne Virum Station, Sorgenfri Station, Skovbrynet 2-24, Abildgaardsvej 123, DTU, Akademivej, Kanalvej, Lyngby Hovedgade 63 og Kirsebærvænget (tidligere Buddingevej 85) planlagte, mens Trongårdens Byområde og Firskovvej er strategigodkendte.

Andre boliger kan blive aktuelle i de kommende år, eksempelvis i den vestlige del af Sorgenfri Stationsområde og i forbindelse med helhedsplan for henholdsvis Lundtofte og Firskovvej. Disse projekter indgår ikke i den fremlagte boligudbygningsplan.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Boligudbygningsplanen indgår i grundlaget for befolkningsprognosen, og skøn over skatteindtægter/driftsudgifter og indarbejdes i budgetforslaget for 2019-2022.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Byplanudvalget 2018-2021, 10. januar 2018, pkt. 4:

Byplanudvalget, den 10. januar 2018

Anbefalet, idet udvalget bemærker, at der er tale om allerede kendte projekter.

Økonomiudvalget, den 18. januar 2018

Godkendt.

Bilag

Boligudbygningsplan 2018

Punkt 8: Lundtofte Skole og Kulturcenter, revideret tidsplan og tilrettet udbudsmateriale (Beslutning)

82.20.00-P20-14-15

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. august 2017 byggeprogrammet og anbefalingerne om valg af tildelings- og underkriterier for udbud af totalrådgiveropgaven. Forvaltningen har imidlertid været nødt til at udskyde udbuddet af totalrådgiveropgaven primært fordi udbudsmaterialet viste sig at have en række kvalitative mangler, herunder eksempelvis at rådgiver ikke havde taget højde for lokalplansarbejdet i tidsplanen. Forvaltningen har derfor sammen med bygherrerådgiver og i dialog med skolen foretaget en yderligere tilpasning og kvalitetssikring af udbudsmaterialet. Konsekvensen er, at tidspunktet for forventet aflevering af det tilbyggede, renoverede og moderniserede Lundtofte Skole og Kulturcenter er skubbet ét år.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. de nødvendige forskydninger i udbudstidsplanen godkendes
2. den nye vægtning af underkriterierne godkendes

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 14. maj 2014 at sætte gang i et pilotprojekt "Liv i Lundtofte" omkring bedre udnyttelse af de kommunale ejendomme (arealoptimering) i Lundtofteområdet. Efter en brugerinddragelsesproces med tre afholdte borgermøder i perioden september 2014 til december 2014, behandlede Økonomiudvalget sagen i december 2014 og besluttede at arbejde videre med ideen om "Lundtofte Skole som lokalt skole- og kulturcenter". I 2015 fortsatte brugerinddragelsesprocessen med to borgermøder på Lundtofte Skole, hvorefter sagen blev forelagt Kommunalbestyrelsen på ny i juni 2015, hvor det blev besluttet, at der arbejdes videre ad to spor:

Spor 1: Udvikling af Lundtofte Skole til lokalt skole- og kulturcenter.

Spor 2: Byudvikling af Lundtofteområdet med inddragelse af de kommunale ejendomme i området.

Med hensyn til spor 1 blev det politisk besluttet, at Lundtofte Medborgerhus, Keramikværkstedet (Lundtofte Skolestræde 6) og klubben (Lundtofte Skolestræde 4) flytter over på skolen. Med hensyn til spor 2 er projektets formål gennem en helhedsplan, at skabe rammer for en positiv byudvikling i Lundtofteområdet. Spor 2 er forankret i Center for Miljø og Plan. De to spor har en fælles projekttitel "Liv i Lundtofte" og har den samme administrative styregruppe.

I foråret 2016 blev der af ekstern rådgiver udarbejdet et idéoplæg for Lundtofte Skole og Kulturcenter med tre scenarier. På kommunalbestyrelsesmødet den 15. september 2016 blev besluttet, at "scenarie B" - som også indeholder, at halvdelen af Lyngby-Taarbæks Ungdomsskole flytter over på Lundtofte Skole og Kulturcenter - skal danne grundlag for det videre arbejde. Den 31. oktober 2016 godkendte Kommunalbestyrelsen idéoplægget for Lundtofte Skole og Kulturcenter, og den 26. januar 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen, at opgaven udbydes til totalrådgiver og efterfølgende i hovedentreprise. Den 31. august 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen byggeprogrammet og valg af tildelings- og underkriterier for udbud af totalrådgiveropgaven.

Grundlaget for udbud af totalrådgiveropgaven, herunder byggeprogram, udbudsdokumenter og udbudstidsplan, er udarbejdet af kommunens bygherrerådgiver på opgaven. Forvaltningen gennemgik efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen i august 2017 endnu en gang det samlede udbudsmateriale. Den ekstra kvalitetssikring blev blandt andet udført på baggrund af en dialog med Lundtofte Skole, der havde nogle bekymrings- og opmærksomhedspunkter omkring disponeringen (placering og størrelse) af enkelte lokaler. Ved gennemgangen konstaterede forvaltningen, at der

var flere kvalitative mangler i byggeprogrammet, i udbudsdokumenterne og i udbudstidsplanen. I udbudstidsplanen var f.eks. ikke indarbejdet tilstrækkelig tid til udarbejdelse af lokalplan.

Tilretning af udbudsmaterialet

For så vidt angår udbudsmaterialet, så er der sket tilretning af tidsplan og byggeprogram mv., jf. nedenfor.

Bygherrerådgiveren har rettet udbudstidsplanen. Der er nu indarbejdet tilstrækkelig tid til indarbejdelse af lokalplanprocessen. Desuden er dispositionsforslagsfasen, som er en konkretisering af idéoplægget og et komplet bud på den overordnede løsning, blevet forlænget. Dette for at tage højde for en grundig bearbejdelse af den endelige disponering af lokaler, udvikling af de nye facader, og styring af den stramme økonomi. Udbudstidsplanen for færdiggørelse af tilbygning, modernisering og renovering af Lundtofte Skole og Kulturcenter er som konsekvens blevet forlænget med et halvt år. Dette betyder sammen med det forhold, at forvaltningen har været nødt til at udskyde udsendelsen af totalrådgiverudbuddet fra september 2017 til primo februar 2018, at Lundtofte Skole og Kulturcenter skal stå klar til indflytning efter sommerferien i 2021.

Årstiderne Arkitekterne har tilrettet byggeprogrammet, så det er blevet mere læseligt, og forvaltningen har suppleret byggeprogrammet med yderlige funktionsbeskrivelser.

Forvaltningen har vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt at adressere de udfordringer omkring bl.a. disponering af enkelte lokaler, som der skal arbejdes videre med i forhold til det af Årstiderne Arkitekternes udarbejdede og godkendte idéoplæg, til den kommende totalrådgiver. Dermed vil den kommende totalrådgiver tage ejerskab af mulige justeringer af projektet. Samtidigt vil Lyngby-Taarbæk Kommune modtage nye forslag, som er set på med "friske øjne". De prækvalificerede totalrådgivere bliver som en del af tilbuddet bedt om at give deres løsningsforslag på særlige områder i det forliggende idéoplæg.

Det er tale om følgende områder:

- behov for revideret disponering af lokaler på baggrund af skolens opmærksomhedspunkter
- krav om mere økonomisk rentable løsninger i forhold til eks. lokaler og i forhold til de nye tilbygninger
- forslag til en økonomisk mere rentabel løsning i forhold til genhusning
- arkitektoniske bud på facadeløsning af facaden mod øst.

Løsningsforslagene indgår som en del af evalueringen, når der skal vælges den endelige totalrådgiver. Løsningsforslaget fra tilbuddet viderebearbejdes af den kommende totalentreprenør i dispositionsforslagsfasen, for at sikre en god bygherre- og brugerinddragelse og den bedst tænkelige kvalitet.

Ny vægtning af underkriterier

Som konsekvens af den justerede tilbudsproces lægger forvaltningen op til en anden vægtning af underkriterierne, således at opgavens gennemførelse vægtes højest. Denne vægtning vurderer forvaltningen som hensigtsmæssig i forhold til udvælgelse af totalrådgiveren, som primært skal byde ind med det kvalitativt bedste bud. Forvaltningen ønsker at fastlåse honoraret af den kommende totalrådgiver med 11 % af de honorarbærende byggeudgifter. Dermed sikrer Lyngby-Taarbæk Kommune sig, at honoraret hverken kan blive overraskende højt eller lavt og svarer til de ydelser, som forventes af den kommende totalrådgiver. De bydende totalrådgivere vil derfor kun konkurrere på evt. ekstratimer. Dermed vejer prisen ikke mere så tungt som oprindeligt planlagt. Dette giver Lyngby-Taarbæk Kommune mulighed for at vægte opgavens gennemførelse væsentlig højere. At vægte opgavens udførelse med 60% vil give Lyngby-Taarbæk den tryghed at kunne bedømme, hvem af de bydende totalrådgivere, der har forstået opgaven bedst, og Lyngby-Taarbæk Kommune dermed kan forvente et tilfredsstillende samarbejde.

Tidligere vægtning:

- Pris 40 %
- Bemanding og kompetencer (CV) 20 %
- Opgavens gennemførelse 40 %

Ny vægtning:

- Pris 20 %
- Bemanding og kompetencer (CV) 20 %
- Opgavens gennemførelse 60 %

De næste skridt

Når der indgås en kontrakt med en totalrådgiver til sommer 2018, vil totalrådgiveren udarbejde et dispositionsforslag. Dispositionsforslaget vil være bindende for alle kommende projekteringsfaser i den forstand, at forslagsfasen ved godkendt dispositionsforslag, er afsluttet. Projektet bliver fra dispositionsforslagsfasen løbende præciseret, indtil det kan sendes i udbud i hovedentreprise og blive bygget. Det er derfor helt afgørende, at alle involverede parter som Lundtofte Skole, fritidsforeninger, etc. kan tilslutte sig dispositionsforslaget, som, udover styregruppen, til sidst forlægges til politisk godkendelse. Ved afslutningen af dispositionsforslaget udarbejder totalrådgiveren samtidig et økonomisk estimat for alle entreprisearbejderne samt diverse omkostninger, herunder honorarer, byggepladsudgifter, undersøgelser, afgifter og øvrige udgifter til byggeriets gennemførelse. Dette estimat defineres som "det styrende budget" og er herefter den ramme, hvorunder rådgiver skal færdigprojektere og lede byggeriet. Rådgiver har ansvaret for, at de af denne estimerede udgifter ligger indenfor budgettet.

Indeklimapåbud

I forhold til indeklimapåbuddet i hovedbygningens lokaler mod øst kan forvaltningen oplyse om, at der er i de berørte klasselokaler er opsat CO₂-målere og tilhørende displays/skærme, som løbende viser CO₂-indholdet i luften. Elever og lærere kan på display aflæse CO₂-niveauet i klasselokalet og ved dermed hvornår, der er behov for at lufte ud i lokalet for at sikre et passende CO₂-niveau. Udluftning sker ved, at personalet åbner vinduerne i klasselokalerne og dermed skaber et optimalt luftskifte ved hjælp af gennemtræk fra trappehusenes vinduer. Forvaltningen og skolen kan centralt følge CO₂-niveauet i alle klasselokaler hen over døgnet. Målingerne viser, at CO₂-niveauet i klasselokalerne generelt set er på et tilfredsstillende lavt niveau, hvilket er udtryk for, at lærere og elever generelt set er tilstrækkelig aktive i forhold til udluftning. Forvaltningen kan i øvrigt oplyse om, at Arbejdstilsynets vejledning angiver, at CO₂-niveauet ikke bør være højere end 1.000 ppm (parts per million). Hvis luftens CO₂-niveau overstiger 2.000 ppm i mere end kortere perioder af en dag, så er luftskiftet utilstrækkeligt.

Lovgrundlag

Udbudsloven, lov nr. 1564 af 15. december 2015.

Økonomi

Der er afsat en anlægssum til tilbygning, modernisering og renovering af Lundtofte Skole på ca. 91 mio. kr. Budgetbeløb er afsat frem til år 2020 (inklusive). Der er frigivet rådighedsbeløb til gennemførelse af projekteringsfasen.

Som en konsekvens for den forsinkede tidsplan ajourføres de afsatte rådighedsbeløb. Dette sker som led i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 (1. anslået regnskab).

Forvaltningen forventer, at konsekvenserne af en forlænget byggefase, og de kvalitetsmæssige tilpasninger af rådgiverens oplæg til udbudsmaterialet, kommer til at påvirke anlægsopgavens ressourceanvendelse (bygherrerådgiverhonorar,

vinterforanstaltninger, genhusningsomkostninger, forvaltningsmæssige personaleressourcer til opgaven og andet). De endelige effekter heraf vil tage form, når dispositionsforslagets planlægningsbudget foreligger.

Anlægsbudgettet gennemgår fremadrettede prisfremskrivninger som led i kommunens budgetaftaler. Forvaltningen har i forbindelse med den fornyede kvalitetssikring af udbudsmaterialet ved samme lejlighed vurderet anlægsbudgettet, som fortsat er stramt. Forvaltningen har derfor indarbejdet i udbudsmaterialet, at totalrådgiver som en del af et forslag til løsning af skolens opmærksomhedspunkter i forhold til disponering af enkelte af lokalerne skal koble disse sammen med en samlet økonomisk mere fordelagtig løsning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021, 11. januar 2018, pkt. 5:

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021, 8. januar 2018, pkt. 10:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. januar 2018

Ad 1-2) Anbefalet.

Henriette Breum (V) fraværende.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 11. januar 2018

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet, at Økonomiudvalget overvejer vægtningen mellem hhv. bemanning og kompetencer og opgavens gennemførelse.

Økonomiudvalget, den 18. januar 2018

Ad 1-2) Forvaltningens indstilling anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 25. januar 2018

Ad 1-2) Godkendt.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C)

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

Punkt 9: Klassefordeling for skoleåret 2018/19 (Beslutning)

17.01.00-A00-3-17

Resume

Formålet med denne sag er at fastlægge antallet af 0. klasser for skoleåret 2018/19 på kommunens almene folkeskoler.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at:

1. der jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 2. november 2017 og den aktuelle søgning oprettes fem 0. klasser på Engelsborgskolen
2. der oprettes to 0. klasser på Lindgårdsskolen
3. der oprettes tre 0. klasser på Trongårdsskolen
4. der oprettes to 0. klasser på Lundtofte Skole
5. klassekvotienten på en række skoler for klassesdannelsen i skoleåret 2018/19 ændres i overensstemmelse med forslag i sagsteksten.

Sagsfremstilling

680 børn bosat i Lyngby-Taarbæk Kommune (pr. 13. december 2017) bliver undervisningspligtige i 2018. 608 forældre har på nuværende tidspunkt tilkendegivet skoleønsker for deres barn, heri indgår børn, som er bosat udenfor kommunen. Der er ikke modtaget skoleønsker for 17 børn.

I tillæg til de 608 børn, der er modtaget skoleønsker fra, er der forventeligt et lille antal børn, der skal gå 0. klasse om ("omgængere"). Af de 608 børn, der er modtaget skoleønsker fra, vil et mindre antal få afgørelse om skoleudsættelse, visitation til specialskole eller de vil blive meddelt optagelse på en privatskole. Privatskolerne optager elever helt frem til skoleårets begyndelse.

Fordelingen af prioriteringer og Kommunalbestyrelsens beslutning af 2. november 2017 giver anledning til at foreslå ændringer til den oprindeligt vedtagne klassefordelingsplan for skoleåret 2018/19.

Fordeling af klasser

På grundlag af søgningen og de nugældende beslutninger om klassekvotienter ved klassesdannelsen foreslås følgende klassefordeling (ændringsforslag er markeret med rødt)

Skole	1. priorite- ringer	Manglende skoleønsker - undervisnings- pligtige børn	Foreslået antal klasser	Antal børn, som ikke opnår plads ved klasse- dannelse	Kvotient	Max. elevtal ved det foreslåede klassetal
Engelsborgskolen (EN)	114	4	5	0	22,8	120
Fuglsanggårdsskolen (FU)	68	2	3	0	24,3	73
Hummeltofteskolen (HU)	78	1	3	5	24,3	73
Kongevejens Skole (KO)	69	1	3	0	24,3	73
Lindgårdsskolen (LI)	50	4	2	0	24,5	49
Lundtofte Skole (LU)	48	2	2	0	24	49
Taarbæk Skole (TAA)	18	0	1	0	18	24
Trongårdsskolen (TRO)	60	3	3	0	20	73
Virum Skole (VI)	103	0	4	7	24	96
I alt	608	17	26	12	22,9	630

Ændringer i forhold til Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 17. august 2017:

	Beslutning af 17. august 2017	Forslag til klassefordeling	Begrundelse for ændringsforslag
EN	4	5	Kommunalbestyrelsens beslutning af 2. november 2017
LI	3	2	Konsekvens af Kommunalbestyrelsens beslutning af 2. november 2017 om et ekstra spor på EN
LU	3	2	Begrundet i søgningen til skolen.
TRO	2	3	Begrundet i søgningen til skolen. Skolen er bygget til som udgangspunkt at rumme tre spor.

Hvis søgningen til Engelsborgskolen blandt børn med bopæl vest for omfartsvejen inden skoleårets begyndelse falder til under 100 elever, forelægges udvalget en ny sag om klasseantal på skolen.

Ad pkt. 5: Forslag til ændringer i klassekvotienten

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. januar 2017, at der fremadrettet skulle arbejdes med en klassekvotient på 24,5 elev pr. klasse. Børne- og Ungdomsudvalget præciserede den 17. august 2017, at klassekvotienten på EN og VI ved klassedannelsen fortsat skulle være på 24 elever. Forvaltningen anbefaler på baggrund af søgningen og af hensyn til ønsket om at tilgodese forældreønsker og kort skolevej, at der indskrives op til klassekvotient 25 på følgende skoler: Fuglsanggårdsskolen, Hummeltofteskolen, Kongevejens Skole og Lindegårdsskolen. Ændringen vil betyde, at der kan indskrives op til 75 elever på FU, HU og KO's 0. klasse-årgang = 25 pr. klasse, mod 73 elever i henhold til den nugældende beslutning og 50 elever på Lindegårdsskolen, mod 49 elever i henhold til den nugældende beslutning.

Baggrunden for indstillingen er, at der aktuelt er 318 elever, der søger Fuglsanggårdsskolen, Hummeltofteskolen, Kongevejens Skole og Virum Skole. Ca. 12 børn, hvis forældre har ønsket Virum Skole og Hummeltofteskolen, vil skulle anvise plads på andre skoler. Med en klassekvotient på 25 på FU, HU og KO vil alle børn kunne indskrives på en skole i deres nærområde. Forvaltningen bemærker, at kvotientgrænsen på 24,5 generelt vil være svær at formidle overfor forældre, der ikke får plads på den ønskede skole, idet nogle klasser efter denne grænse dannes med 24 elever og andre med 25 elever.

Kapacitet på Engelsborgskolen

Der vil være behov for etablering af ekstra lokalekapacitet på Engelsborgskolen, hvis der oprettes et 5. spor. En dialog med skolens ledelse har afdækket en mulighed for at ændre anvendelse af nogle lokaler og dermed muliggøre optaget af 1. maj-SFO børn uden etablering af ekstra kapacitet pr. 1. maj 2018. Den ekstra basislokal kapacitet skal istedet etableres til ibrugtagning ved skoleårets begyndelse i august 2018. Der udestår herefter fortsat en udfordring med faglokal kapacitet på skolen.

Hvis den foreslåede klassefordeling godkendes, forelægger forvaltningen et forslag til etablering af basislokal kapacitet og en anmodning om en anlægsbevilling.

Lovgrundlag

I dispensationen af 7. oktober 2015 giver Undervisningsministeriet (i henhold til § 55, stk. 3 i folkeskoleloven) Lyngby-Taarbæk Kommune tilladelse til at fravige bestemmelserne i § 36, stk. 2 vedrørende skoledistrikter. Jf. Folkeskoleloven § 40, stk. 2, punkt 5, fastsætter Kommunalbestyrelsen rammerne for klassedannelsen. Principper for fordeling af elever til børnehaveklasse er fastsat i Styrelsesvedtægten Bilag I, afsnit 9.2 & 9.3. Særligt omkring skolestartende børn står i Folkeskolelovens § 37: "Et barn skal efter forældrenes anmodning optages i børnehaveklasse i det kalenderår, hvor barnet inden 1. oktober fylder 5 år, hvis det må antages at kunne følge undervisningen".

Ifølge Folkeskolelovens § 34 stk. 2 kan et barns undervisning udsættes et år efter undervisningspligten indtræder, enten efter anmodning eller samtykke fra forældrene.

Økonomi

Der er i 2018 afsat budget til 26 0. klasser. Den foreslåede ændring i fordelingen af klasser medfører ikke øgede udgifter til ressourcetildeingen til skolerne. Etableringen af en femte 0. klasse på Engelsborgskolen medfører anlægsudgifter og afledte driftsudgifter.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen efter høring blandt bestyrelserne på de berørte skoler.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021, 8. januar 2018, pkt. 7:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. januar 2018

Ad 1-5) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 18. januar 2018

Ad 1-5) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 25. januar 2018

Ad 1-5) Godkendt.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C)

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

Bilag

Opsummering Høringssvar

Engelsborgskolen Høringssvar

Fuglsanggårdsskolen Høringssvar

Kongevejens Skole Høringssvar

Lindgårds Skolen Høringssvar

Lundtofte Skole Høringssvar

Trongårdsskolen Høringssvar

Taarbæk Skole Høringssvar

Kreds 22 Høringssvar

Høringsbrev_revideret klassefordelingsplan jan18

Punkt 10: Etablering af køkkenfaciliteter på plejehjem Chr. X Alle 95 (Beslutning)

02.00.00-G02-15-17

Resume

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at anvende Bygning A, Den Gamle Lyngby Statsskole, Chr. X Alle 95 (tidligere Buddingevej 50) til midlertidigt plejehjem. Det medfører, at der skal etableres servicearealer udført som midlertidigt tilbygning. Forvaltningen har udarbejdet forslag til køkkenløsning med tilhørende økonomiske overslag, som forelægges til politisk behandling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. beslutning om "mad fra bunden" på kommunens plejecentre fastholdes, og der etableres produktionskøkken
2. der sker igangsætning af projektering og gives anlægsbevilling på 1 mio kr., som finansieres af det afsatte samlede rådighedsbeløb til projektet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 15. september 2016 at omdanne Bygning A, Den Gamle Lyngby Statsskole, Chr. X Alle 95, fra omsorgsboliger til plejeboliger ved at etablere servicearealer i form af køkkenfaciliteter og kontorer til administration og plejepersonale som nye midlertidige tilbygninger, udført som modulbyggeri med kort byggefase på stedet. Ombygning og renovering af Den Gamle Lyngby Statsskole til omsorgsboliger opstartede den 20. november 2014 (godkendelse af skema B), der blev ibrugtaget den 15. januar 2017.

Indflytning af beboere i byggeriet Den Gamle Lyngby Statsskole, Chr. X alle 95, blev påbegyndt januar 2017. Ved brug af Bygning A til plejehjem skal dagligt leveres samtlige måltider til 30 plejhjemsbeboere og 14 beboere i omsorgsboligerne - i alt 44 beboere.

I dag foregår anretning, bispisning, opvask og oplagring mm. i samme rum, som også fungerer som beboernes fællesrum til aktiviteter. Forvaltningen vurderer, at den nuværende løsning ikke er holdbar. Der er således blandt andet store varme- og støjgener samt hygiejnemæssige udfordringer ved at blande køkkenfunktionerne med plejhjemmets øvrige funktioner på de begrænsede arealer. Der blev den 28. februar 2017 givet godkendelse af de nuværende køkkenfunktioner fra Fødevarestyrelsen. Fødevarestyrelsen præciserede mundtligt ved denne lejlighed, at godkendelsen blev givet grundet beslutning om at igangsætte bygning af et produktionskøkken.

Opførelse af alle servicearealerne kræver dispensation fra gældende lokalplan. Forvaltningen indsendte ansøgningsmateriale til brug for nabohøring om etablering af produktionskøkken og administration samt flytning af beboerdepotrum. Sagen blev behandlet i Byplanudvalget den 16. august 2017, hvor udvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på forvaltningens dialog med ansøger. Efterfølgende er der udarbejdet to nye forslag, hvor administrationsbygningen fastholdes i sin oprindelige form, men hvor køkkenfaciliteterne enten udføres som anretterkøkken eller som produktionskøkken. Bygningen, som indeholder et produktionskøkken, er minimeret i forhold til det oprindelige forslag. Byplanudvalget tager stilling til spørgsmål om dispensation fra gældende lokalplan i sag på udvalgs møde den 10. januar 2018.

Et anretterkøkken fungerer ved, at der modtages kold mad ude fra to-tre gange ugentlig. Maden sættes på køl og kan herefter opvarmes eller spises kold. Et produktionskøkken fungerer ved, at der kan laves egenproduceret varm mad og kold mad til alle ugens dage. Køkkeninventaret vil i et anretterkøkken ikke være så omfattende som i et produktionskøkken. Der vil heller ikke i anretterkøkkenet være samme ventilationsafkast. Arealmæssigt er der dog ikke

meget stor forskel på et produktionskøkken og et anretterkøkken. Anretterkøkkenet er vurderet til at skulle udgøre 72 m², mens produktionskøkkenet er vurderet til at udgøre 78 m². En væsentlig årsag til, at forskellen ikke er større, er, at krav til velfærdsforanstaltninger til køkkenpersonalet (toilet, omklædningsfacilitet mv.) er stort set det samme i de to køkkenløsninger. Uddybende beskrivelser og tegninger er bilagt.

”Mad fra Bunden” blev politisk besluttet i februar 2014 i forbindelse med beslutning om anvendelse af den tidligere ”Ældremilliard”. Beslutningen betød, at der skulle ske en ændring af produktionsmetoden, således at alle køkkener i ældreplejen skulle kunne producere ”Mad fra Bunden” lokalt i de enkelte køkkener. De lokale anretterkøkkener skulle således ændre status til produktionskøkkener.

Lovgrundlag

“Vejledning om fødevarerhygiejne”, der tager afsæt i lovekendtgørelse om fødevarer nr. 43 af 12. januar 2016.

Vejledningen indeholder krav for såvel produktionskøkken som anretterkøkken. Der gælder her ens regler for fødevarerhygiejne. Den afgørende forskel mellem hhv. produktionskøkken og anretterkøkken er, at der i et produktionskøkken, hvor maden forberedes fra bunden, skal være en adskillelse mellem rene råvarer og råvarer med ord (jordbakterier). Derudover kræves mere lager- og køleplads, netop fordi maden tilberedes fra bunden. Et anretterkøkken modtager færdigproducerede retter, som genopvarmes, og der er derfor ikke samme lager- og kølepladsbehov.

Almenboligloven § 5. Heraf fremgår blandt andet, at "plejeboliger er almene ældreboliger, hvor der til den samlede bebyggelse hører servicearealer for personer med behov for omfattende service og pleje efter lov om social service." (Stk. 2). Desuden fremgår "Servicearealer er arealer, der anvendes til omsorgs- og servicefunktioner, der normalt ikke vil foregå i en selvstændig bolig, og som indrettes i umiddelbar tilknytning til almene ældreboliger eller ældreboliger, der tilhører en selvejende institution, med henblik på overvejende at betjene beboerne i disse boliger".

Økonomi

Til projektet er der afsat en korrigeret anlægssum på 9.676.900 kr. Heri indgår 9.005.250 kr. vedr. servicearealer samt 671.650 kr. vedr. trådløs dækning, nødkald og monitører til loftslifte. Udgifter til etablering af de samlede servicearealer, hvor køkkenet er udformet som produktionskøkken i en justeret udgave skønnes ca. 0,4 mio.kr. dyrere end et anretterkøkken, hvor sidstnævnte skønnes at kunne holdes indenfor rammen. Der kan derfor evt. blive behov for merbevilling. Forvaltningen vil i givet fald vende tilbage herom – herunder med finansieringsforslag.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021, 9. januar 2018, pkt. 5:

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. januar 2018

Ad 1) (V) foreslog, at der etableres et anretterkøkken.

For stemte: 1 (V)

Imod stemte 6 (2 (A), 3 (C), 1 (F))

Forvaltningens indstilling herefter anbefalet.

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 18. januar 2018

V foreslog, at der etableres et anretterkøkken, idet V hurtigst muligt ønsker etableret permanente plejeboliger et andet sted, så Den gamle Statsskole kan anvendes som omsorgsboliger.

For stemte: V (1)

Imod stemte: 8 (C (3), A (2), B, F og Ø)

Ad 1) Forvaltningens indstilling anbefalet.

Imod stemte V med henvisning til eget forslag.

Ad 2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 25. januar 2018

Ad 1) V foreslog, at der etableres et anretterkøkken, idet V hurtigst muligt ønsker etableret permanente plejeboliger et andet sted, så Den gamle Statsskole kan anvendes som omsorgsboliger.

For stemte: V (1)

Imod stemte: 17 (C (9), A (3), F (2), B (2) og Ø)

Forvaltningens indstilling herefter godkendt

Ad 2) Godkendt.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C)

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

Henriette Breum (V) var fraværende.

Bilag

Servicearealer til omsorgsboliger, Buddingevej 50

Punkt 11: Genforelæggelse: Status for implementering af Sundhedsstrategien i 2017 (Beslutning)

29.00.00-P15-1-15

Resume

Kommunens Sundhedsstrategi er godt i gang med at blive ført ud i livet. Ved udgangen af 2017 er ni indsatser gennemført, og i 2018 igangsættes de sidste tre af strategiens i alt 44 indsatser. I 2018 vil der særligt være fokus på de indsatser i strategien, som handler om at nedbringe forbruget af alkohol, fremme den mentale sundhed, forebygge rygestart samt at nedbringe antallet af rygere. Herudover vil der være fokus på Sundhedsstrategiens indsatser i forhold til hygiejne samt indsatser rettet mod unge i forhold til hash og stoffer. Som et element i Sundhedsstrategien indgår, at forvaltningen én gang om året skal udarbejde en status til det politiske niveau.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. status for implementering af Sundhedsstrategien i 2017 tages til efterretning
2. den forebyggende undervisning om alkohol i folkeskolen først er relevant på 6. eller 7. klassetrin, og ikke i 5. klasse, som anført i Sundhedsstrategien
3. forslag til fælles holdning om brug af alkohol på kommunens institutioner godkendes
4. vejledning målrettet frontpersonale i forhold til at tale med borgere om alkohol godkendes
5. forvaltningen udarbejder en plan for indførelse af røgfri arbejdstid på kommunens skoler og i administrationen med mulig indførelse pr. 1. august 2018, herunder involverer relevante MED-udvalg.

Revideret indstillingspunkter til punkterne 4 og 5:

4. Indstillingspunkt 4 behandles i særskilt sag, og forelægges alene for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget inden forelæggelse for Kommunalbestyrelsen.
5. Indstillingspunkt 5 behandles i særskilt sag, og forelægges alene for Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget inden forelæggelse for Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Sundhedsstrategien omfatter i alt 44 indsatser (jf. bilag om Sundhedsstrategi 2016-2019). De 44 indsatser skal implementeres over de fire år, som strategien strækker sig over. Hovedparten af indsatserne løber over flere år. Forvaltningerne udarbejder en status for implementeringen af Sundhedsstrategiens indsatser (bilag).

Status for indsatser, der er gennemført i 2016 og 2017

I løbet af 2016 og 2017 er ni af Sundhedsstrategiens indsatser blevet gennemført. Hertil kommer tre indsatser, der er løbende, idet de har fokus på at indtænke sundhed i fysisk planlægning og indretning. Nedenfor er anført de gennemførte indsatser (ansvarligt center er anført i parentes):

- Tilbud om en kort, rådgivende samtale til borgere med storforbrug af alkohol samt til pårørende/børn i Sundhedscentret (Center for Sundhed og Omsorg)
- Information fra sundhedsplejersken til 9. klasses elever ved udskolingssamtalen om, at risikoen for at begynde at ryge er særlig stor, når de unge starter på en ungdomsuddannelse (Center for Social Indsats)
- Information til børn og unge i tandplejens konsultation om rygningens skadelige virkninger og henvisning til rygestop målrettet unge (Center for Social Indsats)
- Indførelse af fritidspasordning til betaling af medlemskontingent for fritidsaktivitet til børn fra familier med færre økonomiske ressourcer (Center for Politik, Kultur og Strategi)
- Vedligeholdelse af allerede anlagt Hjertestesti samt motionsplads (Center for Arealer og Ejendomme)

- Tilbud om forebyggende stresshåndtering til borgere i risiko for sygemelding i Sundhedscentret (Center for Sundhed og Omsorg)
- En øget håndhygiejnisk indsats rettet mod børn og forældre i tandplejens lokaler (Center for Social Indsats)
- Tilbud til alle svært overvægtige skolebørn via Holbæk-modellen i regi af sundhedsplejen (Center for Social Indsats)
- Sikre at kommunens alkoholbehandlingstilbud omfatter tilbud om familieorienteret alkoholbehandling (Center for Social Indsats).

Status for indsatser, der er sat i gang i 2017 med fokus på alkohol og mental sundhed

I 2017 er der sat 29 nye indsatser i gang. Indsatserne omfatter alle Sundhedsstrategiens temaer, men i 2017 har der særligt været fokuseret på de indsatser, der handler om at nedbringe forbruget af alkohol og fremme den mentale sundhed. Baggrunden er, at der netop på disse områder er særlige sundhedsmæssige udfordringer, som kan ses i sundhedsprofilen for kommunen. Nogle af disse indsatser er også allerede gennemført i 2017 og fremgår derfor under de gennemførte indsatser. Resten af indsatserne bliver der fortsat arbejdet med. Status fremgår nedenfor (ansvarligt center er anført i parentes):

- En systematisk indsats i 5. klasse for at fjerne misforståelser om omfanget af unges brug af alkohol samt inddrage forældre (Center for Uddannelse og Pædagogik)

SSP har udarbejdet et undervisningsmateriale til social pejling af flertalsmisforståelser målrettet den forebyggende undervisning i udskolingen. For at sikre, at materialet bliver brugt systematisk på alle skoler, tages emnet op på skoleledermøde, og der følges tæt op fra SSPs side. I foråret 2017 bevilligede Børne- og Ungdomsudvalget 200.000 kr. fra Forebyggelsespuljen til en supplerende indsats i folkeskolen til forebyggelse af alkohol og rusmidler. Inspireret af Gladsaxe Kommunes forebyggelsesindsats anvendes midlerne til en række teaterforedrag, som gennemføres ultimo 2017 og foråret 2018. Teaterforedragene handler om henholdsvis tobak, alkohol og stoffer på 7.-9. klassetrin, og de er rettet mod børnene og deres forældre. Teaterforedragene og efterfølgende forældreinddragelse er et supplement til den eksisterende SSP-indsats. Indsatsen vil efterfølgende blive evalueret og med udgangspunkt i denne, skal der eventuelt søges om varige midler. Endvidere vurderes det relevant at udskyde undervisningen om alkohol til 6. eller 7. klassetrin. Det er for tidligt at berøre emnet på 5. klassetrin, da det kun er de færreste elever, som har prøvet at drikke alkohol i den alder, og der er derfor ingen grund til at introducere dem for muligheden. Derfor anbefaler forvaltningen, at indsatsen ændres, så den afspejler dette.

- Alkoholpolitik på skoler og ungdomsuddannelser (Center for Uddannelse og Pædagogik)

Flere ungdomsuddannelsesinstitutioner har tilsluttet sig et fælles kodeks for elevernes brug af alkohol. Det betyder, at eleverne ikke må drikke alkohol i forbindelse med intro- og studieture. Til fester på uddannelsesstederne må eleverne ikke indtage alkoholiske drikke med mere end 5 % alkohol, og antallet af skolefester er reduceret med én. Der serveres kun ét glas vin for eleverne i forbindelse med translokationsmiddagen. Ved beruset opførsel kan eleverne blive bedt om at puste i et alkometer og risikere at blive sendt hjem i taxi. Der følges løbende op på møder med ungdomsuddannelserne.

- Udarbejde en alkoholpolitik målrettet brugerne af kommunens institutioner, fx. bosteder og plejecentre, med henblik på at reducere alkoholindtag i hverdagen (Center for Sundhed og Omsorg)

Der er udarbejdet et forslag til en fælles holdning - VORES ALKOHOLDNING - til brugen af alkohol i kommunalt regi i Lyngby-Taarbæk Kommune, herunder fokus på tidlig opsporing af alkoholproblemer (bilag). Baggrunden er, at forbruget af alkohol er højt blandt kommunens borgere sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Hovedstaden. VORES ALKOHOLDNING skal understøtte Sundhedsstrategiens mål om at hæve debutalderen for alkohol, reducere det generelle alkoholindtag samt understøtte en sundere alkoholkultur blandt alle borgere i kommunen. VORES ALKOHOLDNING lægger op til, at det skal ske ved, at kommunen aktivt understøtter alkoholfrie miljøer og fællesskaber ved at drage omsorg for særligt udsatte borgere og arbejde målrettet med tidlig opsporing af alkoholproblemer.

- Opkvalificere frontpersonale, der møder borgere, f.eks. i jobcentret, til at opspore alkoholproblemer og sørge for at give information om kommunens rådgivnings- og behandlingstilbud

Der er udarbejdet en vejledning målrettet frontpersonale i forhold til at tale med borgere om alkohol. Baggrunden er, at et stort forbrug af alkohol har negativ betydning såvel for den enkelte som de pårørende, herunder børn. Børn, som vokser op i hjem med et stort alkoholforbrug, har en forhøjet risiko for at blive udsat for fysisk og psykisk vold, angst og depression samt anbringelse uden for hjemmet. Nye undersøgelser viser også, at mænd, der drikker mere end 21 genstande per uge, har større risiko for at blive arbejdsløse eller ende på sygepenge end mænd, der drikker moderat. At spørge til alkoholvaner er derfor en relevant og vigtig opgave for frontpersonale, der møder borgere i hverdagen, fordi det giver mulighed for at oplyse borgerne om relevant rådgivning og behandling, hvis borgerne ønsker det. Opkvalificering af frontpersonale vil ske i samarbejde med Novavi Ung Revers (tidligere Lænken), som tilbyder professionel hjælp til børn og unge i familier med alkohol eller stoffer. Aktiviteterne er finansieret af satspuljemidler.

- Etablere samarbejde med almen praksis om tidlig opsporing af alkoholproblemer og information om kommunens indsatser og tilbud (Center for Sundhed og Omsorg)

Almen praksis orienteres om kommunens tværgående indsats med tidlig opsporing af alkoholproblemer herunder kommunale tilbud, som almen praksis har mulighed for at henvise borgerne til. Det vil ske i forbindelse med en generel informationsindsats, der skal gøre de praktiserende læger mere opmærksomme på alle de tilbud, som findes i kommunen.

- Indtænke fremme af mental sundhed i kommunens sundhedsindsatser og andre indsatser (alle centre, som har en indsats i sundhedsstrategien)

I forhold til mental sundhed er der blevet arbejdet med at udbrede ABC-metoden (som står for Act-Belong-Commit), som er en australsk evidensbaseret metode til at arbejde med fremme af mental sundhed i den brede befolkning. De frivillige unge- og flygtningementorer i kommunen er også blevet undervist i ABC-metoden, og er blevet introduceret til et samtaleværktøj. Lyngby-Taarbæk Kommune er blevet udvalgt som én af 38 kommuner til at afprøve mestringskurset ”Lær at tackle angst og depression for unge mellem 15-25 år”. Center for Angst har i samarbejde med Center for Uddannelse og Pædagogik gennemført et angstprojekt for børn i 0.-3. klasse. Projektet har vist god effekt, og det er nu forlænget i en tidsbegrænset periode samtidig med, at målgruppen er udvidet til at omfatte børn fra 0.-6. klasse. Der er iværksat en tværfaglig sundheds- og beskæftigelsesindsats for borgere i kanten af arbejdsmarked, hvor borgere i ressourceforløb eller på sygedagpenge systematisk tilbydes en sundhedssamtale med en sundhedsrådgiver. Indsatsen kører som pilotprojekt fra august til december 2017, hvorefter den evalueres.

- Opspore og forebygge ensomhed blandt ældre (Center for Sundhed og Omsorg)

Der er iværksat et projekt i hjemmeplejen, som skal styrke indsatsen mod ensomhed ved at give sundhedspersonalet kompetencer til at identificere ældre, som er ensomme. Formålet er at hjælpe ensomme ældre ind i nye meningsfulde fællesskaber i nærområdet. Der samarbejdes med Ældresagen, Rustenborghuset og Frivilligcentret om at etablere indsatser og inkludere nye ældre. Projektet løber ind i 2019, hvor det evalueres.

- Øget fokus på det sociale element i kommunale forebyggelses- og rehabiliteringsindsatser (Center for Sundhed og Omsorg)

Efter at kronisk syge borgere er ophørt i et af kommunens tilbud, er der behov for at fastholde effekterne af den træning og de livsstilsændringer, som indsatsen har medført. Et styrket socialt fællesskab på træningsholdene kan spille en stor rolle, så borgerne får lyst til at mødes bagefter og bl.a. træne sammen. Iværksættelsen af indsatsen har afventet en reorganisering af kommunens tilbud til borgere med kroniske sygdomme, som det har været nødvendigt at skubbe til 2018. Derfor er der ikke blevet arbejdet med indsatsen i 2017 som planlagt.

Herudover er der i 2017 især blevet arbejdet med at iværksætte sundhedsstrategiens indsatser rettet mod borgere med psykiske lidelser samt udviklingshæmmede. Disse indsatser har fokus på at tilbyde støtte til rygestop, fremme af bevægelse samt valg af sund mad.

Indsatser i 2018 og fremad

I 2018 er det planlagt at iværksætte yderligere tre indsatser. Det handler om udarbejdelsen af en ungepolitik, som bl.a. skal fokusere på de unge i kanten af uddannelsessystemet. Herudover skal kronisk syge understøttes i at fortsætte deres træning i regi af frivillige foreninger og oplysningsforbund. Endelig skal indsatsen øges for at sikre, at borgere med psykisk lidelse, som også har en livsstilssygdom, får støtte til at mestre deres livsstilssygdom.

Med dette er alle Sundhedsstrategiens indsatser igangsat. I 2018 vil der desuden blive arbejdet videre med de mange indsatser, som blev sat i værk i især 2017, og de indsatser, der blev sat i værk i 2016.

Forvaltningen lægger op til, at alkohol og mental sundhed forbliver særlige fokusområder, men at tobak og hygiejne føjes til. Baggrunden er, at der fortsat er indsatser i forhold til alkohol og mental sundhed, som der skal arbejdes med.

Det forstærkede fokus på tobak skyldes bl.a. Sundhedsstrategiens indsats om indførelse af røgfri skoletid, og kommunens indtræden i partnerskabet Røgfri Fremtid, som er etableret af Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden. Som partner forpligter man sig til at bakke op om visionen om et røgfrit Danmark i 2030, og der er pt. 44 organisationer, kommuner og private virksomheder i partnerskabet. Røgfri skoletid betyder, at børn/unge ikke må ryge i skoletiden. I dag er det muligt for eleverne i 7.-9. klasse at forlade skolens matrikel for at ryge. Forvaltningen vurderer, at det er en forudsætning for at indføre røgfri skoletid, at der indføres røgfri arbejdstid for personalet på skolerne, idet de store elever ellers bliver mødt af rygende personale udenfor skolens matrikel. Hvis indsatsen skal gennemføres inden Sundhedsstrategiens udløb, er der behov for at indføre røgfri arbejdstid på skolerne fra skoleåret 2018/2019. Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at der udarbejdes en plan for indførelse af røgfri arbejdstid på skolerne pr. 1. august 2018, herunder gennem inddragelse af MED-organisationen. Endvidere at dette også kommer til at gælde for administrationen, så administrationen går foran som rollemødel. 19 kommuner har i dag røgfri arbejdstid, og i 2018 følger yderligere to kommuner. Derudover er der kommuner, som på udvalgte sektorområder har røgfri arbejdstid.

I forhold til hygiejne er der en række indsatser, som skal iværksættes - bl.a. set i lyset af netop afsatte midler til renovering af skoletoiletter. Herudover er det besluttet, at hash og stoffer også skal være i fokus i forhold til Sundhedsstrategiens indsatser rettet mod de unge.

Opfølgning på implementeringen af Sundhedsstrategiens indsatser

Der vil med udgangen af 2018 blive forelagt en ny status for implementering af Sundhedsstrategiens indsatser. Herudover vil forvaltningen i løbet af 2018 tage stilling til, hvilke indsatser, det eventuelt vil være relevant at følge særligt op på. Sundhedsstrategiens indsatser bygger i vidt omfang på Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger. Disse er baseret på videnskabelig evidens eller "best practice". Fokus i implementeringen vil derfor i høj grad handle om at følge op på, om indsatserne bliver sat i værk, og om de når de relevante målgrupper, da deres effekt er påvist i videst muligt omfang.

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal skabe rammer for sund levevis og etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne, jf. Sundhedsloven § 119. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker tydeliggør de faglige anbefalinger for området, mens Sundhedsaftalen mellem kommunerne og Region Hovedstaden har konkretiseret de politisk vedtagne målsætninger på sundhedsområdet.

Økonomi

Med vedtagelsen af budget 2017-2020 er der afsat budget til alle indsatser.

Beslutningskompetence

Ad 1) Kommunalbestyrelsen

Ad 2) Børne- og Ungdomsudvalget

Ad 3-5) Kommunalbestyrelsen

Forebyggelse og sundhedsfremme er en opgave, som ikke kan løftes på sundhedsområdet alene. Det afspejles i Sundhedsstrategien, som er en tværgående strategi, der involverer hovedparten af kommunens centre. Derfor forelægges sagen de mange involverede fagudvalg.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. januar 2018

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Godkendt.

Ad 3) Anbefalet.

Ad 4) Udvalget tager forbehold mhp. drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Ad 5) Anbefalet.

Henriette Breum (V) var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. januar 2018

Ad 1) Anbefalet.

Ad 3) Anbefalet.

Ad 4) Anbefalet genforelagt med forslag til en revideret sproglig bearbejdning, idet udvalget anerkender den systematiske tilgang til tidlig opsporing.

Ad 5) Anbefalet, idet beslutningsgrundlaget yderligere kvalificeres med inddragelse af eksempler fra andre kommuner.

(V) tog forbehold.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 9. januar 2018

Ad 1) Anbefalet.

Ad 3) Anbefalet.

Ad 4) Anbefalet genforelagt med forslag til en revideret sproglig bearbejdning, idet udvalget anerkender den systematiske tilgang til tidlig opsporing. Udvalget ønsker desuden belyst, hvordan forvaltningen vil omsætte forslaget til praksis.

Ad 5) Anbefalet.

(V) tog forbehold.

Teknik- og Miljøudvalget, den 10. januar 2018

Ad 1) Anbefalet.

Ad 3) Anbefalet.

Ad 4) Anbefalet genforelagt med forslag til en revideret sproglig bearbejdning, idet udvalget anerkender den systematiske tilgang til tidlig opsporing.

Ad 5) Anbefalet.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 11. januar 2018

Ad 1) Anbefalet.

Ad 3) Anbefalet.

Ad 4) Anbefalet genforelagt med forslag til en revideret sproglig bearbejdning, idet udvalget anerkender den systematiske tilgang til tidlig opsporing.

Ad 5) Anbefalet, idet beslutningsgrundlaget yderligere kvalificeres med inddragelse af eksempler fra andre kommuner.

Økonomiudvalget, den 18. januar 2018

Tilbagesendt til yderligere kvalificering i fagudvalgsregi.

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af fagudvalgenes samt Økonomiudvalgets bemærkninger til sagen foreslår forvaltningen, at indsatserne vedrørende hhv. vejledning målrettet frontpersonale ift. at tale med borgere om alkohol og plan for røgfri arbejdstid behandles i særskilte sager og forelægges hhv. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget inden forelæggelse for Kommunalbestyrelsen. Eftersom indstillingspunkterne 4-5 forelægges separat genforelægges indstilling 1 og 3 ikke fagudvalgene, men sendes istedet videre til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Oversigt over implementering af sundhedsstrategiens indsatser 2017

Vores Alkoholholdning

Tidlig opsporing af alkoholproblemer

Sundhedsstrategi 2016-2019

Punkt 12: Koncernstrategi 2018 (Orientering)

00.01.00-A00-47-17

Resume

Forvaltningen orienterer om ny Koncernstrategi for 2018.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år har direktion og centerchefer formuleret en fælles koncernstrategi for 2018; Sammen løser vi kerneopgaven.

Strategien viderefører de seneste års fokus på kerneopgaven og ikke mindst det tværgående samarbejde, der er nødvendigt for at løse kerneopgaven og levere den bedst mulige værdi for borgere og erhvervsliv i kommunen.

I 2018 arbejder alle arbejdspladser med følgende fire temaer:

1. Vi samarbejder om kerneopgaven
2. Vi forstærker en fælles arbejdskultur
3. Vi er en attraktiv arbejdsplads
4. Vi udforsker mulighederne i digitalisering

Koncernstrategien er med til at sætte en klar og tydelig fælles retning for organisationen, og den konkretiseres i alle centrenes samt de decentrale enheders årsaftaler.

Lovgrundlag

Ikke relevant

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 18. januar 2018

Taget til efterretning.

Bilag

Koncernstrategi 2018

Punkt 13: Trivselsmåling 2017 (Orientering)

81.04.00-P05-1-17

Resume

Kommunen er forpligtet til, mindst hver tredje år at foretage målinger af medarbejdernes tilfredshed og trivsel, herunder det psykiske arbejdsmiljø, jævnfør KL og Forhandlingsfællesskabets aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladsen.

I efteråret 2017 er der gennemført en trivselsmåling for alle ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orientering om Trivselsmåling 2017 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I efteråret 2017 er der gennemført en trivselsmåling for alle ansatte i kommunen. Trivselsmålingen sker med henblik på at fastholde og udvikle god trivsel og godt arbejdsmiljø i Lyngby-Taarbæk Kommune. Trivsel og arbejdsmiljø betragtes som et fælles ansvar på arbejdspladsen, jf. kommunens Leder- og medarbejdergrundlag.

Det er Hovedudvalget, der beslutter retningslinjerne for trivselsmålingen. Trivselsmålingen er en tre-i-én-måling, som ud over trivsel og psykisk arbejdsmiljø også måler fysisk arbejdsmiljø samt social kapital. Social kapital er den egenskab, der sikrer, at ledelse og medarbejdere i samarbejde kan løse organisationens kerneopgaver. I praksis forudsætter det, at ledelse og medarbejdere kan samarbejde, og at samarbejdet er baseret på tillid og retfærdighed. Trivselsmålingen afviger fra den seneste måling i 2014, idet trivselsmålingen dengang ikke indeholdt spørgsmål om det fysiske arbejdsmiljø. Trivselsmåling 2017 udgør således en fuld arbejdspladsvurdering (APV).

Trivselsmålingen består af en spørgeskemaundersøgelse samt en opfølgingsproces.

Svarprocenten var ved de seneste to trivselsmålinger i 2011 og 2014 på henholdsvis 65 % og 64 %. En høj svarprocent er vigtig, idet resultaterne skal give det bedst mulige billede af arbejdsmiljøet og dermed et godt afsæt for opfølgingsarbejdet. Der er i organisationen gjort et stort arbejde for at højne svarprocenten, og det har båret frugt. Svarprocenten ved Trivselsmåling 2017 er på 86 %

Opfølgningen på Trivselsmåling 2017 foregår på forskellige niveauer i organisationen, og har forskellig karakter. Hvor Direktionen, Hovedudvalget og Center-MED drøfter om resultaterne i trivselsmålingen giver anledning til tværgående strategiske indsatser for hele kommunen eller på centerniveau, så drøfter og beslutter arbejdspladserne indsatser med henblik på at imødekomme lokale trivsels- og arbejdsmiljøproblemer.

Overordnet set er der grund til at være tilfreds med resultatet af Trivselsmåling 2017. Jobtilfredsheden er høj og kommunen har loyale, engagerede ansatte. Der ses generelt en fremgang i forhold til 2014, især på vurderingen af nærmeste leder. Men målingen viser dog også, at der er enheder og områder, der fortsat har behov for fokus. Resultatet af målingen er nærmere beskrevet i de vedlagte bilag (Notat om hovedresultater af Trivselsmåling 2017 samt Trivselsmåling 2017, Kommenteret hovedrapport).

Lovgrundlag

I henhold til § 3, stk. 1 i Aftale om trivsel og sundhed på Arbejdspladserne indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet, så er kommunen forpligtet til, mindst hver tredje år at foretage målinger af medarbejdernes tilfredshed og trivsel, herunder det psykiske arbejdsmiljø. Målingerne kan ske i tilknytning til den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV), jævnfør Lov om Arbejdsmiljø, kapitel 4.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 18. januar 2018

Taget til efterretning.

Bilag

Notat om hovedresultater af Trivselsmåling 2017

Trivselsmåling 2017, Kommenteret hovedrapport

Punkt 14: Ansættelse af DPO (data protection officer) (Beslutning)

85.15.02-A00-1-18

Resume

EU har vedtaget en ny persondataforordning som bl.a. indebærer, at hver kommune senest 25. maj 2018 skal have udpeget en databeskyttelsesrådgiver - en såkaldt "Data Protection Officer" (DPO). Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at ansætte en DPO'en i en halvtidsstilling med en forventet udgift på ca. 275.000 kr. i 2018 og 350.000 kr. årligt fremadrettet som finansieres indenfor administrationens ramme.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at halvtidsansættelse af en DPO i Lyngby-Taarbæk godkendes med virkning fra 1. april 2018.

Sagsfremstilling

EU's persondataforordning træder i kraft 25. maj 2018 og sætter en ny standard for behandling og opbevaring af data om borgerne i offentlige og private virksomheder. Persondataforordningen afløser i Danmark den gældende persondatalov. Baggrunden for persondataforordningen er - i grove træk - ændrede vilkår for behandling og håndtering af personfølsomme data skabt af en øget digitalisering.

For det første har digitaliseringen de seneste år taget kraftigt til og der opbevares stadig flere personfølsomme oplysninger om borgerne i forskellige systemer (IT-systemer, apps, og i skyen). Med henblik på at få et mere tydeligt ansvar for hvem der "har styr på data" stilles der med forordningen nu bl.a. nye skrappe krav til databehandleraftalerne mellem virksomhed og IT-leverandør, således at virksomheder mere grundigt skal dokumentere, hvor data opbevares. Samtidig skærpes de interne dokumentationskrav til hvilke medarbejdere, der internt i kommunen eller virksomheden har adgang til personfølsomme data. Det ledelsesmæssige tilsyn med medarbejdere, der har adgang til persondata forstærkes. Såvel offentlige som private virksomheder kan fremadrettet pålægges bøder, såfremt personfølsomme data ikke behandles tilstrækkelig sikkert.

For det andet er trusselsbilledet ændret markant de seneste år, således at kriminelle i stigende grad udnytter borgernes data til at begå forskellige slags IT-kriminalitet (Cybercrime). Det gælder f.eks. "phishing", hvor man lokker borgere til at udlevere kontooplysninger eller CPR-nummer og bruger oplysninger til køb af ydelser på nettet. "Ransomware" handler om at "lukke" for adgang til nødvendige data med trussel om kun at åbne, hvis der betales. På den baggrund har borgerne en stigende interesse i, at private og offentlige virksomheder i højere grad prioriterer sikker databehandling og opbevaring. Med forordningen får borgerne i visse tilfælde ret til "at blive slettet" i systemerne og får desuden udvidede rettigheder omkring udtrykkeligt samtykke til hvem der har adgang til data.

For at sikre, at offentlige og private virksomheder efterlever de forstærkede krav til dokumentation og ansvar, og medvirker til at borgernes styrkede individuelle rettigheder i forhold til personfølsomme data overholdes, stilles krav om udpegning af en DPO.

DPO'ens rolle er at:

- Holde opsyn med korrekt databeskyttelse
- Rådgivning og anbefalinger mht. rettigheder og forpligtelser ifh. databehandling
- Håndterer registrerede personers forespørgelser vedr. deres persondata
- Holde ledelsen orienteret om dens forpligtelse i forhold til persondataloven
- Fungerer som primær kontaktperson til tilsynsmyndigheder (fx Datatilsynet)
- være ansvarlig for overvågningen af datalæk, og give besked til relevant myndigheder om eventuelle læk i persondata
- Dokumentation af offentlige og lovgivningsmæssige krav til bortskaffelse og destruktion af data samt tilgang til data

Funktionen som databeskyttelsesrådgiver er beskyttet ved et forbud mod at kunne blive afskediget for udførelse af opgaverne som databeskyttelsesrådgiver, men vedkommende kan opsiges på sagligt grundlag efter almindelige ansættelsesretlige regler, f.eks. ved misligholdelse af ansættelsesforholdet, mangelfuld udførelse af arbejdsopgaver eller samarbejdsvanskeligheder.

I vejledningen til DPO'en fra Justitsministeriet og Datatilsynet fremgår, at flere myndigheder gerne må dele en DPO. Center for Borgerservice og Digitaliserings vurderer, at opgaven har et omfang svarende til et halvt årsværk. Det er intentionen, at der etableres et fagligt fællesskab med nabokommunerne med henblik på at øge vidensdeling og kvalitetsudvikling. Det skal bemærkes, at der i såvel Gladsaxe som Rudersdal afsættes tilsvarende ressourcer til opgaven.

Implementering af persondataforordningen i Lyngby-Taarbæk Kommune er forankret i en arbejdsgruppe med deltagelse fra de fleste centre og ledelsesmæssigt forankret i Center for Borgerservice og Digitalisering. I første omgang er der fokus på at sikre et overblik over IT-systemernes opbevaring af persondata, databehandleraftalerne i tilknytning hertil og beskrivelser af de vigtigste behandlinger af data på de store fagområder. Det videre arbejde med implementering af forordningen forventes at ske i samarbejde med DPO'en. DPO'en knyttes ledelsesmæssigt til Center for Borgerservice og Digitalisering.

Lyngby-Taarbæk Kommune skal have udpeget en DPO'er senest 25. maj 2018.

Afslutningsvis skal nævnes, at kommunerne ikke i 2018 er kompenseret fra statens side for den ekstra administrative byrde, men KL på deres hjemmeside tilkendegiver, at spørgsmål om kompesation tages op igen i forbindelse med DUT for 2019.

Lovgrundlag

Det følger af persondataforordningen, at danske myndigheder skal udpege en Databeskyttelsesrådgiver (PDO).

Økonomi

På driftsområdet IT-drift forventes et mindreforbrug i 2017 på ca. 0,3 mio. kr., som søges overført til 2018 med henblik på finansiering af DPO'en i 2018 (9 måneder). Fra budget 2019 finansieres ansættelsen indenfor rammen af Center for Borgerservice og Digitalisering.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2018	2019	2020	2021	Varig?
Lønudgift DPO	Administration	275				nej
Overført mindreforbrug fra 2017 (IT-drift)	Administration	-275				
I alt (kassen)		0				

(2017 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 18. januar 2018

Godkendt.

Punkt 15: Valgstyrere, valgstyrrerformænd og tilforordnede vælgere m.v. i forbindelse med valg og folkeafstemninger i perioden 2018-2021 (Beslutning)

84.00.00-G01-1-18

Resume

Fastlæggelse af rammerne for kommunens valgorganisation.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. praksis for udpegning af valgstyrere og tilforordnede vælgere videreføres, dog således at den almindelige ramme for tilforordnede vælgere justeres til 130
2. der vælges valgstyrrerformænd for hver af de 10 afstemningssteder
3. der tages stilling til, hvorvidt fordelingen af øvrige valgstyrere samt valgtilforordnede tilrettelægges forholdsmæssigt eller i et nærmere aftalt forhold
4. der tages stilling til, hvorvidt udvalget ønsker et oplæg fra forvaltningen vedr. muligheden for brevstemmeafgivning på Biblioteket på udvalgte dage ved siden af Borgerservice.

Sagsfremstilling

Efter valglovene udpeger kommunalbestyrelsen valgbestyrelse, valgstyrere/valgstyrrerformænd og tilforordnede vælgere til at varetage opgaver i forbindelse med valg og folkeafstemninger, ligesom der skal være taget stilling til den overordnede organisering af valghandlingsudførelse. Det er praksis at foretage udpegningerne for hele valgperioden bl.a. af hensyn til, at folketingsvalg ofte udskrives med kort frist.

Valgbestyrelser

Valgbestyrelser for valg og folkeafstemninger udgøres af følgende, jf. kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 1. december 2017:

1. Borgmesteren, Sofia Osmani (født formand)
2. Simon Pihl Sørensen
3. Søren P. Rasmussen
4. Gitte Kjær-Westermann
5. Hanne Agersnap

Suppleanter:

1. Richard Sandbæk
2. Bodil Kornbek
3. Henriette Breum
4. Kasper Langberg

5. Sigurd Agersnap

Valgstyrere og tilforordnede vælgere

Der skal udpeges valgstyrere og tilforordnede vælgere til at medvirke ved valg og folkeafstemninger på kommunens 10 afstemningssteder. Medmindre andet aftales, fastlægges antallet af valgstyrere og tilforordnede vælgere ved forholdstalsvalg under ét ud fra den procentvise fordeling af mandater i kommunalbestyrelsen.

Der skal efter valglovene vælges mindst 5 og højst 9 valgstyrere for hvert afstemningsområde, og det har hidtil været kommunens praksis at anvende 5 valgstyrere pr. område, dvs. i alt 50 valgstyrere, hvilket forvaltningen lægger til grund videreføres uændret.

M.h.t. til tilforordnede bestemmer valglovene blot, at der udpeges et antal tilforordnede efter forholdene i den enkelte kommune. Kommunalbestyrelsen har senest den 23. januar 2014 fastsat en ramme på 180 tilforordnede vælgere, jf. protokoludskrift (bilag).

Det har hidtil været aftalt, at valgstyrere og tilforordnede vælgere fra gang til gang rent praktisk udpeges via de politiske partiers vælgerforeninger i kommunen.

I de umiddelbart foregående valgperioder har det dog i stigende grad vist sig vanskeligt at få anvendt rammen for tilforordnede, ligesom det for enkelte tilforordnedes vedkommende har været mere end udfordrende at varetage de med valghandlingerne forbundne opgaver på tilstrækkelig sikker vis.

Opgavevaretagelsen finder derfor sted ved inddragelse også af kommunalt ansatte i henhold til særskilt overenskomst for at understøtte en bedst mulig sikker gennemførelse af valghandlingerne.

Antallet af fremmødte valgtilforordnede i forhold til rammen på 180 har i forbindelse med de seneste valghandlinger på afstemningsdagen været 114 til kommunal- og regionsvalget 21. november 2017 og de tre foregående valghandlinger 105, 114 og 115, jf. oversigt (bilag) over den faktiske bemanding den 21. november 2017 (bilag).

Især i forbindelse med det senest gennemførte kommunalvalg og regionsvalg var der ikke udpeget det nødvendige antal valgstyrere på forhånd, ligesom også enkelte valgstyrere udeblev på selve valgdagen. Dette indebærer, at forvaltningen efter aftale med vedkommende politiske partier, udpegede de resterende valgstyrere blandt øvrige valgtilforordnede samt blandt ansatte i kommunen.

Den beskrevne udvikling dannede baggrund for, at forvaltningen i førnævnte sag fra 2014 foreslog antallet af valgtilforordnede justeret til 150 (fra dengang 220), og hvor der som nævnt blev besluttet et antal på 180.

Forvaltningen fik i 2010 mulighed for også at anvende i størrelsesordenen 30 valgtilforordnede vælgere, som selv måtte have ytret interesse, og som ikke er medlem af en vælgerforening ud over det nævnte antal tilforordnede vælgere. Faciliteten vedr. de 30 tilforordnede anvendes i praksis, og giver således ikke forvaltningen anledning til at foreslå ændringer.

Forvaltningen peger derfor på at videreføre gældende ordninger på området, dog således at tallet 180 tilforordnede vælgere ændres til ud fra erfaringerne skønmæssigt bedre at være 130 tilforordnede vælgere. Den forholdsmæssige fordeling mellem partierne m.h.t. valgstyrelse og valgtilforordnede, som blev anvendt i forrige valgperiode, er vedlagt sagen (bilag).

Såfremt antallet af afstemningssteder måtte blive justeret, jf. nedenfor, foretages en administrativ omfordeling i overensstemmelse hermed.

Kommunalbestyrelsen har traditionelt givet politiske partier, som ikke har sæde i kommunalbestyrelsen, men som var opstillingsberettigede ved det seneste kommunalvalg, eller er blevet det ved det aktuelle valg eller den aktuelle afstemning, mulighed for hver at udpege 2 tilforordnede vælgere. Denne facilitet finder også anvendelse i praksis og giver ikke forvaltningen anledning til at foreslå ændringer.

Der anvendes tillige tilforordnede vælgere ved brevstemmeafgivning. Der skal medvirke to stemmemodtagere ved brevstemmeafgivning på områdecentre m.v., i ældreboliger og i vælgeres hjem. Den ene stemmemodtager skal være en tilforordnet vælger, mens den anden stemmemodtager kan udpeges blandt de ansatte i kommunen. Der gælder en række begrænsninger m.h.t., hvem der kan fungere som stemmemodtager ved brevstemmeafgivning; f.eks. kan opstillede kandidater til valget ikke anvendes. Kommunen har de seneste tre valgperioder anvendt, at den ene stemmemodtager udpeges blandt de ansatte, hvilken praksis fortsat lægges til grund.

Valgstyrelseformænd

Blandt valgstyrelserne vælger kommunalbestyrelsen en valgstyrelseformand for hvert afstemningsområde. Medmindre andet aftales, vælges valgstyrelseformændene ved forholdstalsvalg ud fra mandatfordelingen i kommunalbestyrelsen, og grupperne vælger afstemningsområde i den rækkefølge, forholdstalsberegningen anviser.

Efter styrelsesloven foretages forholdstalsvalg på grundlag af de grupper, som medlemmerne har anmeldt til kommunalbestyrelsens konstituerende møde, og det har været praksis ved valg af valgstyrelseformænd at benytte samme valggrupper.

Der var imidlertid ikke anmeldt valggrupper til det konstituerende møde. En fordeling på grundlag af partiernes mandater i kommunalbestyrelsen indebærer ud fra d'Hondts metode derfor - alt andet lige - , at

- C vælger 5 valgstyrelseformænd (nr. 1, nr. 2, nr. 4, nr. 5 samt nr. 6, 7, 8, 9 el. 10)
- A vælger 2 valgstyrelseformænd (nr. 3 samt nr. 6, 7, 8, 9 el. 10)
- V vælger 1 valgstyrelseformand (nr. 6, 7, 8, 9 el. 10)
- B vælger 1 valgstyrelseformand (nr. 6, 7, 8, 9 el. 10)
- F vælger 1 valgstyrelseformand (nr. 6, 7, 8, 9 el. 10).

Valgafstemningsstederne

Der har tillige været tradition for, at politiske partiers repræsentanter fik tildelt posten som valgstyrelseformand på bestemte afstemningssteder. Af det vedlagte materiale fremgår også oplysning om, hvem der på det grundlag har haft hvervet som valgstyrelseformand på de enkelte afstemningssteder i senest afsluttede valgperiode. De 10 afstemningssteder er følgende:

- 01 Lyngby Midt (rådhuset)
- 02 Lindegård (Lyngby Idrætsby)
- 03 Trongård (Trongårdsskolen)
- 04 Engelsborg (Engelsborghallen)
- 05 Taarbæk (Taarbæk Skole)
- 06 Virum (Virum Skole)
- 07 Hummeltofte (Hummeltofteskolen)
- 08 Fuglsanggård (Virumhallerne)
- 09 Kongevej (Kongevejens Skole)
- 10 Lundtofte (Lundtofte Skole)

Ud fra en forholdsmæssig fordeling, jf. ovenfor under valgstyrrerformænd, fordeles afstemningsstederne i den angivne rækkefølge.

Kandidatlistor til kommunalbestyrelsesvalg - stillere

I modsætning til tidligere gælder nu, at en kandidatliste til kommunalvalg skal være underskrevet af mindst 25 vælgere i kommunen som stillere, uden at mindsteantallet kan forhøjes.

Økonomiudvalget besluttede den 1. oktober 2015, at der i forbindelse med valghandlinger og folkeafstemninger søges anvendt digital aflæsning af valgkort i muligt omfang i forhold til valgfafstemningsstedernes kapacitet til stemmebokse, og at princippet for arbejdstilrettelæggelse på valgdagen sker ud fra "løbende" udskiftning inden for den bemanding, der er omkring de enkelte valgborde, valg bokse samt stemmeurner.

I forhold til de nuværende 10 afstemningssteder er følgende stemmeberettigede borgere tilknyttet (pr. 15. november 2017):

Lyngby Midt; 5.440

Lindegaard; 4.977

Tronggaard; 5.313

Engelsborg; 5.510

Taarbæk; 1.162

Virum; 5.043

Hummeltofte; 3.648

Fuglsanggaard; 4.174

Kongevej; 2.263

Lundtofte; 5.075.

Med hensyn til antallet af stemmeberettigede borgere pr. valgafstemningssted bemærkes, at der alene er taget udgangspunkt i de tal, der gælder for den nuværende inddeling i valgdistrikter. Inddelingen vil i tilfælde af færre valgafstemningssteder skulle justeres efter et nærmere skøn for en hensigtsmæssig fordeling af stemmeberettigede ud fra, hvad lokale geografiske og infrastrukturmæssige forhold naturligt måtte tilsige.

Konkret kommer dette på tale, når rådhuset efter den foreliggende plan for renovering vil være rømmet i perioden 2021-2022. Rent praktisk vil de vælgere, der indgår under Lyngby Midt derfor på deres valgkort få oplyst, at valgafstemningsstedet er Lindegård (Lyngby Idrætsby), således at der da i praksis vil være tale om 9 afstemningssteder i perioden. (Alternativet ville ellers være, at Lyngby Midt teknisk nedlægges og de stemmeberettigede borgere fordeles på henholdsvis valgafstemningssted Engelsborg og valgafstemningssted Lindegård.)

Brevstemmeafgivelse

Adgangen til at afgive brevstemmer håndteres af Borgerservice. I forbindelse med seneste kommunal- og regionsvalg den 21. november 2017 blev der tillige annonceret om og etableret mulighed for, at besøgende på Biblioteket søndag den 12. november 2017 kunne afgive brevstemme, hvilket resulterede i 110 henvendelser. Den beregnede udgift til formålet (it-etablering samt personale fra Borgerservice) udgjorde skønsmæssigt størrelsesordenen 40.000 kr. Det bemærkes, at det samlede antal brevstemmer var således:

Borgerservice modtog i alt 2.336 brevstemmer, heraf 1.774 direkte i Borgerservice (inkl. de nævnte stemmer fra Biblioteket), 347 fra plejehjem m.v. samt 215 afgivet via andre kommuner.

Borgerservice videresendte 170 brevstemmer til andre kommuner, herunder tre fra Biblioteket hidrørende fra ansatte på stedet.

Forvaltningen peger herved på, hvorvidt der af praktiske årsager ønskes et oplæg vedr. muligheden for brevstemmeafgivelse på udvalgte dage ved siden af Borgerservice.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Opgaven løses efter de til valgenes gennemførelse afsatte midler.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 18. januar 2018

Udsat.

Supplerende sagsfremstilling

Bilag

KMB 2014-01-23 sag 4 Valgstyrere mm

Bemandingsoversigt tilforordnede KV 21-11-2017

Forholdsmæssig fordeling forrige valgperiode

ØK protokollat 2015-10-01 sag 10 - kommunens valgorganisation

Punkt 16: Scenarier for renovering af rådhus (Beslutning)

82.20.00-P20-24-17

Resume

Rådhusprojektet er nu på det stadie i designfasen, hvor der skal udarbejdes et byggeprogram, der fastlægger den overordnede planlægning af renoveringen. Som en del af denne fase er renoveringsprojektet siden fremlæggelse af den overordnede sag "Samling af administrationen, Rådhusprojekt" blevet kvalitetssikret af kommunens bygherrerådgiver, COWI, i forhold til økonomi, art og omfang. Det har resulteret i et behov for en justering af projektet. Forvaltningen forelægger derfor 3 alternative scenarier for en tilpasning, der har et lidt forskelligt fokus for omfang og arten af renoveringen. Scenarierne beskrives i forhold til økonomi, antal arbejdspladser i det fremtidige rådhus inkl. Jernbaneplassen 22 (J22) samt fordele og ulemper. Som en del af de tre scenarier indgår også en tilpasset prioritering af det samlede budget til projektet, således at en større del af budgettet prioriteres til renoveringen og en mindre del til blandt andet genhusning.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Scenarie 3 med et samlet budget til renoveringsdelen på 159,4 mio. kr. godkendes.

Sagsfremstilling

Historik siden 2016

Kommunalbestyrelsen traf den 20. juni 2016 principbeslutning om renovering af rådhuset, herunder de overordnede rammer for projektet, og den 24. november 2016 godkendte Kommunalbestyrelsen projektplan samt anlægsbevilling til projektets opstart. Projektplanen omfatter fire faser: Afklaringsfase, designfase, leverancefase og driftsfase. Projektet er i designfasen, hvor projektet tegnes og planlægges. Designfasen afsluttes med en politisk godkendelse af et projektforslag.

Som en del af designfasen blev Kommunalbestyrelsen 22. juni 2017 forelagt rumprogram for rådhuset. Rumprogrammet sammenfatter projektets rammesætning, brugernes informationer om arbejdsfunktioner mv., observationer og analyse af krav til de fysiske rammer for opgaveløsningen. Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere på mødet i juni 2017, at der findes en placering af Center for Arbejdsmarked på en lokation så tæt på rådhuset som muligt, og at processen med at finde en anden lokation iværksættes med henblik på, at centerets nuværende lokaler kan bruges til genhusning i renoveringsperioden.

I designfasen indgår også udarbejdelse af byggeprogram og i sammenhæng hermed kvalitetssikring af økonomi mv. Byggeprogrammet beskriver bygherres ønsker og krav til det færdige byggeri. Byggeprogram, granskning af det samlede projekt og hovedtidsplan udarbejdes af kommunens bygherrerådgiver, COWI, på projektet.

Siden Kommunalbestyrelsens møde i juni 2017, har COWI, i samarbejde med forvaltningen og adskillige arbejdsgrupper for IT, arbejdsmiljø, teknik og drift mv. gennemført en større kvalitetssikring af økonomi, omfang og art/funktion i forbindelse med udarbejdelse af projektets byggeprogram. Granskningen har vist, at der er en væsentlig forskel på det tidligere skønnede budget til selve renoveringsdelen og det af COWI estimerede behov. Forvaltningen har derfor i samarbejde med COWI indenfor den afsatte budgetramme arbejdet på forskellige løsningsmuligheder for at tilpasse projektet. Det har resulteret i 3 forskellige scenarier for en tilpasning af projektet indenfor den samlede budgetramme. Scenarier præsenteres nedenfor.

Årsager til ændret økonomi for renoveringen

Der er ud af det politisk godkendte budget på samlet 226,2 mio. kr. (2017) til rådhusprojektet tidligere skønnet 125 mio. kr. til renoveringsdelen (14. Juni 2016) samt 15 mio. kr. til løst og fast inventar (2017). I alt 140 mio. kr. Budgetbehovet ekskl. løst inventar er af COWI estimeret til 206 mio. kr. for renoveringsdelen.

Der er flere årsager til den ændrede vurdering af økonomien for selve renoveringsdelen, heraf væsentligst:

- Rumprogrammet. Projektet for det oprindelige budget tog udgangspunkt i stor genanvendelse af den nuværende rumindretning, hvor der ikke var udarbejdet et egentligt rumprogram med en beskrivelse af funktionskrav til kontorlokaler, mødelokaler, toiletter mv. Rumprogrammets anvisninger til de aktivitetsbaserede arbejdspladser øger det tidligere forventede behov for arealer og funktioner, hvilket nødvendiggør en gennemgribende arealoptimering og ombygning af rådhuset for at kunne huse de forventede ca. 400 arbejdspladser. Blandt andet er inddragelse af områder i kælderetagen til projektrum medtaget som mulighed for at kunne tilvejebringe nok areal, hvis fredningen skal overholdes.
- Tekniske installationer. Det oprindelige budget tog udgangspunkt i stor genanvendelse af installationer, som efter grundige forundersøgelser ikke kan anbefales genanvendt. COWI anbefaler bl.a., at alle elinstallationer udskiftes, da der forefindes både ulovlige og forældede forhold i eksisterende installationer, ligesom en udskiftning vil kunne imødekomme fremtidige behov. Øvrige installationer (vand og varme) opgraderes også.
- Flugtveje. Siden det første anslåede budget har der været en tæt dialog med myndigheder (brandmyndigheder og Slots- og Kulturstyrelsen) for at kortlægge og løse de udfordringer, der opstår i forhold til ombygning og arealoptimering af en fredet bygning. Det har bl.a. resulteret i flere flugtveje, herunder reetablering af original indgang i nordgavl samt ekstra intern flugtvej fra kommunalbestyrelsessalen. Det giver mulighed for en bedre udnyttelse af etagerne, og særlig for kommunalbestyrelsessalen vil det få stor betydning, da salen i det fremtidige byggeri vil kunne anvendes af op til 150 personer mod 50 personer i dag, og på den måde blive langt mere anvendelig til forskellige formål.
- Fuld tilgængelighed. Der er også i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen skabt mulighed for etablering af fuld tilgængelighed for alle, herunder etablering af både nye toiletkerner inkl. handicaptoilet samt ny handicapelevator. Sidstnævnte vil også lette den daglige drift og vareindlevering i forhold til kantine og øvrig drift, der fremover skal servicere op til 400 medarbejdere.
- Indeklima. Der tillige fundet principløsninger for etablering af mekanisk ventilation i bygningen, så der kan tilvejebringes et godt og sundt indeklima.
- Fredning. Ventilation, toiletkerner og elevatorer er alle elementer, der forårsager voldsomme indgreb i en fredet bygnings planløsninger og konstruktioner, og de løsninger der tilvejebringes skal derfor tilpasses og indføres i bygningen så nænsomt som muligt. Fredningen betyder, at løsningerne skal tilpasses huset og bliver derfor dyrere end standardløsninger. Til gengæld er det lykkedes at få indarbejdet mulighed for fuld tilgængelighed samt et tidsvarende og sundt indeklima i Rådhuset, hvilket begge var en målsætning i den politisk godkendte projektplan.
- Facaderenovering. COWI's overslag tager udgangspunkt i en kendt og gennemprøvet, men en dyrere løsning til facaderenoveringen end tidligere forudsat. Facaderenoveringen kan muligvis gøres billigere, men det kræver, at man udvikler en ny løsning til netop rådhuset. Mulighed herfor undersøges, når der er totalrådgiver på projektet.
- Øvrigt. Der er øvrige mindre elementer, der også medvirker til prisforskellen, herunder eksempelvis større udgifter til vinterforanstaltninger og stilladser og en enkelt regnefejl i betonrenovering. Lønomsparinger til projektgruppen og konsulent/rådgiverafgift var heller ikke medtaget i tidligere overslag.

Bilag (Anlægsøkonomi) redegør nærmere for årsagerne til den ændrede vurdering af økonomien.

Justeret prioritering af budgetramme

I granskningen af den totale økonomi til "Samling af administrationen" har forvaltningen vurderet, at det er muligt at prioritere en større del af budgettet til renoveringsdelen og mindre til genhusning og inventar. Forvaltningen har således sammen med rådgiver konsekvent søgt at prioritere det samlede budget til områder, hvor der kan skabes varig værdi. Flere midler til renoveringen vil alt andet lige øge værdien af kommunens ejendomsmasse langt mere end ved at bruge midler på den midlertidige genhusning.

Direktionen har endvidere vurderet, at projektets inventarbudget kan aflastes ved, at de årlige driftsmidler til indkøb af løst inventar i højere grad anvendes med et langsigtet fokus på, at inventar skal kunne genanvendes i de nye faciliteter samt ved, at der tænkes i større genanvendelse af nuværende inventar. Levering og projektering af alt fast inventar vil fortsat været indeholdt i budget til renoveringsprojektet. Med den tilpassede prioritering af det samlede budget vil der være et budget til renoveringsprojektet på 159,4 mio. kr.

Scenarier

For at tilpasse projektet til den reviderede økonomi er der udarbejdet en række scenarier, som er illustreret nærmere i bilag (Scenarier for rådhusets renovering 20180118). Scenarierne er opdelt med et basisscenarie og 3 specificerede scenarier samt uddybende forudsætninger for alle scenarierne.

De væsentligste forudsætninger for alle scenarier er:

- Der skal etableres fuld tilgængelighed og opdaterede flugtvejsforhold
- Alle renoverede områder opfylder rumprogram og har opdaterede installationer
- Der placeres 45 arbejdspladser på Jernbaneplassen 22
- Serverrum og trykkeri placeres på anden lokation end rådhuset
- Omklædning og enkelte projektrum placeres i kælder
- Kommunalbestyrelsessal, Udvalgsværelse 1, Hovedtrapperum og toiletter mod trapperum renoveres ikke
- Trappetrappens facader renoveres ikke. De er sikret med stålfastgørelser.

Basisscenariet beskriver den "fulde pakke", hvor hele rådhuset renoveres både ude og inde, og der tages højde for rumprogrammet, personaleønsker, fuld tilgængelighed og ny brandstrategi for rådhuset. Basisscenariet er skønsmæssigt prissat til 206 mio. kr. for renoveringsdelen.

De øvrige scenarier er tilpasset projektøkonomien og har hvert deres fokus for renoveringen. Der er for hvert scenarie angivet pris, antal etablerede arbejdspladser inkl. J22, områder der renoveres samt forslag til besparelsoptioner. De indbyggede besparelsoptioner på arbejder skal ses som mulige besparelser, som vil blive taget ud af projektet, såfremt prisudviklingen gør, at de tilbud, kommunen får ind om 2 år, er væsentlig højere end antaget i dag. Besparelsoptionerne udgør ca. 10 % af den samlede sum og er valgt ud fra scenariets renoveringsperspektiv. På side 2 i bilag (Scenarier for rådhusets renovering 20180118) er beskrevet fordele og ulemper for hvert scenarie, herunder afledte drifts- og etableringsudgifter for etablering af arbejdspladser andetsteds, i fald scenariet ikke kan etablere de ønskede 400 arbejdspladser.

Scenarie 1: Renovering af de mest trængende områder ude og inde

Scenarie 1 har fokus på at få lavet facader med de mest påtrængende renoveringsbehov samt at få renoveret de mest nedslidte områder indvendigt. Løsningen giver op til 380 tidssvarende arbejdspladser og en delvis renovering af facaderne. Som besparelsoption er medtaget en kælderfløj og nordfløj på 5. sal.

- Pris 158 mio. kr.
- Afledte skønnede merudgifter ved etablering af 20 resterende arbejdspladser på anden lokation samt drift heraf:

a) Etableringsudgifter 20 arb.pl.: 1,5 mio.kr.

b) Årlige driftsudgifter 20 arb.pl.: 0,8 mio.kr.

Hvis besparelsoptionen bliver effektueret, kan der kun etableres 370 arbejdspladser, og der vil så være merudgifter til i alt 30 arbejdspladser.

Fordele:

- De mest tiltrængte områder renoveres, og for disse områder opfyldes både projektets krav til indeklima og rumprogrammets anvisninger.

Ulemper:

- Der etableres kun op til 380 arbejdspladser. Det medfører forøgede udgifter til etablering og drift af arbejdspladser på anden lokation.
- Indeklima vil ikke leve op til gældende krav på 1. salen og for øvrige områder, der ikke renoveres.
- Senere facaderenovering og indvendige ombygninger vil medføre gener for medarbejderne eller nødvendiggøre ny genhusning.

Scenarie 2: Fuld facaderenovering og renovering af de mest nedslidte indvendige områder

Scenarie 2 har fokus på renovering af klimaskærmen, alle facader bliver renoveret, og derudover bliver sydfløjene på alle etager, undtagen Borgmestergangen på 1.sal, renoveret. I stueetagen bliver også nordfløjen medtaget. Der bliver etableret op til 370 arbejdspladser, og facaderenovering kan gennemføres ad én omgang. Besparelsoptioner er en kælderfløj samt nordfløj på 4. sal. Nordfløjen her er mest uhensigtsmæssigt indrettet i dag i forhold til ønsket fremtidig brug.

- Pris 158 mio. kr.
- Afledte skønnede merudgifter ved etablering af resterende 30 arbejdspladser på anden lokation samt drift heraf:

a) Etableringsudgifter 30 arb.pl.: 2,3 mio.kr.

b) Årlige driftsudgifter 30 arb.pl.: 1,2 mio.kr.

Hvis besparelsoptionen bliver effektueret, kan der kun etableres 350 arbejdspladser, og der vil så være merudgifter til i alt 50 arbejdspladser.

Fordele:

- Alle facader renoveres af en omgang, hvilket medfører bedre indeklima pga. nye vinduer samt optimeret byggeproces og økonomi i facaderenoveringen.

Ulemper:

- Der etableres færrest arbejdspladser, kun op til 370. Det medfører forøgede udgifter til etablering og drift af arbejdspladser på anden lokation.
- Indeklimaet vil ikke leve op til gældende krav i de arealer på 1.,2.,3., og 5. sal, der ikke renoveres. Rådhuset vil indvendigt ikke opleves som totalrenoveret.
- Resterende indvendige byggearbejder kan udføres i etaper senere, men man kan i så fald forvente genhusning af personale i den forbindelse.

Scenarie 3: Fokus på flest arbejdspladser og opdateret indeklima

Scenarie 3 har fokus på at få maksimalt antal arbejdspladser. Derfor udføres indvendige områder, så der tilvejebringes flest mulige tidssvarende arbejdspladser. Facaderne renoveres i større omfang end scenarie 1 med fokus på de facader, der berører flest arbejdspladser. Der kan etableres op til 390 arbejdspladser. Besparelsoption er kælderfløj og fuld renovering af sydfløj på førstesalen (Borgmestergang).

- Pris 159,4 mio. kr.
- Afledte skønnede merudgifter ved etablering af resterende 10 arbejdspladser på anden lokation samt drift heraf:

a) Etableringsudgifter 10 arb.pl.: 0,8 mio.kr.

b) Årlige driftsudgifter 10 arb.pl.: 0,4 mio.kr.

Hvis besparelsesoptionen bliver effektueret, kan der kun etableres 370 arbejdspladser, og der vil så være merudgifter til i alt 30 arbejdspladser.

Fordele:

- De store facader mod arbejdspladser renoveres, så nuværende træk/kulde/varmegener forsvinder. Den lille gavlfacade mod syd, der ikke renoveres, kan laves efterfølgende uden genhusningsbehov.
- De områder, der renoveres indvendigt, opfylder både projektets krav til indeklima og rumprogrammets anvisninger. De områder, der ikke renoveres, er de som nemmest tilpasses rumprogrammets anvisninger, og ombygningsarbejder kan udføres uden væsentligt behov for genhusning.
- Der etableres flest arbejdspladser - 390

Ulemper:

- Indeklima vil ikke leve op til gældende krav på nordfløj 3. og 5. sal og for øvrige områder, der ikke renoveres.

Indarbejdelse af tilkøbsoptioner i udbud

For at holde budgettet er der i alle scenarier områder/forhold, der ikke renoveres. I scenarie 3 er eksempelvis indvendig renovering af nordfløj på 3. og 5. sal ikke medtaget, hvilket medvirker til, at der ikke kan etableres alle de ønskede 400 arbejdspladser.

For at opnå 400 arbejdspladser skal hele rådhuset renoveres og arealoptimeres. Og for at sikre de bedste muligheder for at kunne nå det politiske mål om 400 arbejdspladser på rådhuset og J22 samt at overholde den økonomiske ramme arbejder forvaltningen med en fleksibel økonomistyring i form af både besparelsesoptioner og tilkøbsoptioner i udbudsstrategien. De valgte besparelsesoptioner er beskrevet under de tre scenarier. Tilkøbsoptionerne vil omfatte de renoveringsbehov, der som udgangspunkt er udtaget af det endeligt valgte scenarie, således at eventuel mulighed for tilkøb vil bringe rådhuset tættere på den fulde renovering.

I designfasens planlægningsproces, som projektet er i nu, beskriver forvaltningen derfor det størst mulige omfang af byggeopgaven og konkurrenceudsætter dette, for senere at træffe en beslutning om omfanget. Det sker ved at aktivere optioner, enten besparelsesoptioner eller fastlagte tilkøbsoptioner, når markedsprisen kendes. Det gør den, når projektet har været budt ud og der er modtaget endeligt tilbud fra entreprenører.

Tilkøbsoption vil for eksempel for scenarie 3 derfor blandt andet være nordfløjene på 3. og 5. sal. Områderne bliver medtaget i projekteringen og udbudt som tilkøbsoptioner i entrepriseudbuddet. På den måde kan bygningsarbejderne indkøbes senere i forløbet, hvis der viser sig mulighed for at gennemføre endnu en intern omfordeling af budgettet til "Samling af administrationen, Rådhusprojekt". Det kunne til eksempel blive muligt, hvis konjunktursvingninger er i kommunens favør, eller hvis udgifter til genhusningen eller til afståelse af T12 bliver lavere end beregnet. En mere præcis afgrænsning af områder og hvilke arbejder, der ønskes projekteret som "Tilkøbsoptioner", vil blive beskrevet i den følgende projektering.

For alle scenarierne er der medtaget tilkøbsoptioner, der kan optimere byggeproces eller myndighedsproces eller på anden måde tilføre projektet værdi ved samtidig udførelse. Alle facader vil uanset valg af scenarie blive projekteret, da kommunen skal have fuldt udbytte af den tilknyttede ekspertise og de undersøgelser/udvikling, der udføres i forbindelse med projektet. Selve udførelsen af facadearbejderne kan stadig foregå etapevis.

De områder, der indgår som "Tilkøbsoptioner" for hvert scenarie, fremgår af bilag (Scenarier for rådhusets renovering 20180118).

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler scenarie 3. Det er det scenarie, der bedst opfylder kravene i den politisk godkendte projektplan. Scenariet muliggør flest arbejdspladser, og der skabes et indbydende, tidssvarende og fuldt fysisk tilgængeligt rådhus både for ansatte, brugere og borgere. Facaderenoveringen er betydelig og de facader, der er mest påvirkede af støj-, varme- og trækgener udføres, så indeklimaet kan optimeres i kontorarealer. Endvidere vil facadearbejder på sydgavl og resterende indvendige arbejder kunne udføres senere, uden at medarbejdere skal genhuses på anden adresse. Der er derudover færrest afledte omkostninger i forbindelse med at etablere og drifte resterende arbejdspladser på anden lokation.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Årsager til den ændrede vurdering af økonomien i renoveringsprojektet samt vurdering af afledte merudgifter til drift mv. er beskrevet i sagsfremstillingen ovenfor. I tillæg hertil skal bemærkes om driftsøkonomien vedrørende leje af nye permanent lokation(er):

Driftsøkonomi vedr. leje af nye permanente lokationer

I tidligere budgetoverslag er beregnet en besparelse på lejen af T12, når dette lejemål fraflyttes. Der er ikke i denne besparelse medtaget leje til nye lejemål. Rådhuset og Jernbanestationen 22 kan maksimalt huse 400 arbejdspladser, og administrationen består pt. af ca. 560 ansatte. Der skal derfor i den forventede besparelse ved fraflytning af T12 på 10 mio. kr. p.a. modregnes nye lejeudgifter til lokaler til CAM og de øvrige ansatte, der ikke kan være på Rådhuset.

Afledt økonomi

Ved valg af alle scenarier vil der være afledte etablerings- og driftsomkostninger til de arbejdspladser, der mangler op til de ønskede 400 arbejdspladser på rådhuset og Jernbanestationen 22, og som der ikke kan skaffes plads til på rådhuset indenfor nærværende renoveringsbudget. Etableringsudgifter af resterende arbejdspladser søges så vidt muligt indeholdt i økonomien for "samling af Administrationen". Driftsudgifterne skal finansieres på anden vis. Denne økonomi er groft anslået for hvert scenarie. Der fremlægges særskilt sag om håndtering af økonomi herfor, når der er større sikkerhed for omkostningerne.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 18. januar 2018

Godkendt, idet der sideløbende igangsættes en proces for udvikling af de omkringliggende matrikler bl.a. med henblik på placering af de medarbejdere, der ikke måtte blive plads til på Rådhuset.

V stemte imod scenarie 3, idet V ikke mener, der er tale om en holdbar løsning både økonomisk og indretningsmæssigt, og gerne ser alternative løsninger.

Bilag

Scenarier for rådhusets renovering

Punkt 17: Lukket: Ejendomssag

82.03.00-P20-2-17

Punkt 18: Lukket: Forpagtningsforhold

82.16.05-Ø54-1-18

Punkt 19: Lukket: Amatørmusikprisen, Idræts- og Ungdomslederprisen (Beslutning)

18.16.00-A00-136-17

Punkt 20: Lukket: Lukket meddelelse

00.01.00-A00-54-17

Punkt 21: Meddelelser

00.01.00-A00-54-17

Sagsfremstilling

Ændringer i lov om kommunernes styrelse:

Til udvalgets orientering har Folketinget vedtaget ændring af lov om kommunernes styrelse. Med lovændringen har den enkelte kommune ikke længere hjemmel til at gennemgå et eller flere kommunalpolitikeres mailkonti ved mistanke om læk af fortrolige oplysninger. Lovændringen skal således sikre, at kommunalbestyrelsesmedlemmer ved brug af de digitale enheder, de får stillet til rådighed af kommunen, har et fortroligt rum at kommunikere om kommunalpolitiske emner. En kommune vil således ikke længere kunne træffe beslutning om at tilgå et kommunalbestyrelsesmedlems kommunikation som led i varetagelse af sit hverv, når medlemmer anvender den kommunikationstjeneste, som medlemmet har fået stillet til rådighed af kommunen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 18. januar 2018

Taget til efterretning.

Bilag

Orienteringsbrev til kommuner og regioner om ændringer i lov om kommunernes styrelse og gebyrloven