

REFERAT Kommunalbestyrelse 2018-2021 d. 15-03-2018

Mødedato Torsdag d. 15. marts 2018 kl. 17:00

Mødested Kommunalbestyrelsessalen

Indholdsfortegnelse

Regnskab 2017 - overførsler til 2018 (Beslutning).....	3
Låneoptagelse 2017 (Beslutning).....	7
Principper for økonomistyring justering af bilagsgodkendelse (Beslutning).....	9
Garantistillelse for Lyngby-Taarbæk Vand A/S og Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S (Beslutning)....	11
Gebyr for underretninger om udlægsforretninger (Beslutning).....	13
AAB, afd. 39-kollektiv råderet-finansiering af køkkenmoderniseringer (Beslutning).....	15
Vedtagelse af Lokalplan 244 for Granparken/ Kulsvierparken (Beslutning).....	17
Udlæg af privat fællesvej på Trongårdens Byområde samt opklassificering af den nord-sydgående c	20
UNESCOs verdensarvliste (tentativ liste) (Beslutning).....	23
Genforelæggelse: Bestilling af bustrafik 2019 hos Trafikselskabet Movia (Beslutning).....	26
Genforelæggelse. Forslag om etablering af busbane på Bagsværdvej (Beslutning).....	31
Genberegning af særtakst på det specialiserede voksensocialområde (Beslutning).....	35
Status på uddannelsesniveau hos privat leverandør (Orientering).....	38
Godkendelse af miljøkonsekvensrapport for Firskovvejs forlængelse (Beslutning).....	41
Koncept for tilsyn af hjemmepleje (Beslutning).....	45
Ligestillingsredegørelse 2017 (Beslutning).....	48
Ansøgning om at blive idræts-visionskommune (Beslutning).....	50
Permanentliggørelse af kommunens Facebook-profil (Beslutning).....	53
Valg af yderligere medlemmer til Handicaprådet (Beslutning).....	55
Udpegning af repræsentant til Brugerråd for Naturstyrelsen (Beslutning).....	57
Lukket: Ejendomssag	58
Lukket: Ejendomssag.....	59
Lukket: Kontrakt (Beslutning).....	60

Punkt 1: Regnskab 2017 - overførsler til 2018 (Beslutning)

00.32.10-S55-1-18

Resume

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

Indstilling

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

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

Supplerende indstilling til Kommunalbestyrelsens behandling den 15. marts 2018:

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Den foreløbige regnskabsstatus

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

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

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

Overførsler til 2018

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

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

Hertil skal følgende særligt bemærkes:

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

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

Drift -56,3 mio. kr.

Anlæg -30,2 mio. kr.

Ejendomssalg -2,2 mio. kr.

Balanceforskydninger -13,7 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 1. marts 2018, pkt. 2:

Økonomiudvalget, den 1. marts 2018

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

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

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

Supplerende sagsfremstilling

Økonomiudvalget anmodede på mødet den 1. marts 2018 forvaltningen om at vende tilbage med uddybende begrundelser for de tre institutioner, der har et mindreforbrug på mere end 5%. Forvaltningen er efter Økonomiudvalgsmødet blevet opmærksom på, at to af de tre daginstitutioner, der har et mindreforbrug udover 5% - Børnehuset Prinsessehøj

(mindreforbrug på -543.000 kr.) og Børnehuset Grønnevej (mindreforbrug på -276.000 kr.) - tidligere har anmodet om en udvidet overførselsadgang fra 2017 til 2018, jf. Børne- og Ungdomsudvalgets behandling den 7. december 2017. Baggrunden er, at Børnehuset Prinsessehøj ønsker at anvende de opsparede midler til medfinansiering af en ny liggehal, et udeværksted og forbedringer af akustikken i daginstitutionens lokaler, mens Børnehuset Grønnevej har sparet op til en længere genhusningsperiode (grundet byggeriet på Sorgenfrivang II), hvor institutionen af hensyn til børnenes tryghed vil øge normeringen under genhusningsperioden. Dette burde rettelig have indgået i overførselssagen og forvaltningen foreslår på den baggrund, at der overføres det fulde beløb for de to institutioner.

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

Kommunalbestyrelsen, den 15. marts 2018

Godkendt.

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

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

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

Bilag

Bogen 2018-02-20

Punkt 2: Låneoptagelse 2017 (Beslutning)

00.34.00-G01-1-18

Resume

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

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Lovgrundlag

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

Økonomi

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

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

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

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

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 1. marts 2018, pkt. 1:

Økonomiudvalget, den 1. marts 2018

Anbefalet.

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

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

Kommunalbestyrelsen, den 15. marts 2018

Godkendt.

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

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

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

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

00.01.00-A00-10-17

Resume

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

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

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

Lovgrundlag

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

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 1. marts 2018, pkt. 3:

Økonomiudvalget, den 1. marts 2018

Anbefalet.

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

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

Kommunalbestyrelsen, den 15. marts 2018

Godkendt.

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

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

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

Bilag

Bilag 2.2 Bilagsoversigt med ansvarsfordeling

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

00.32.00-Ø60-1-16

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen forslår, at anmodningen om de ansøgte lånegarantier imødekommes.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Lånoptagelsen og garantistillelsen påvirker eller reducerer ikke kommunens almene låneadgang.

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

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Vandsektorlovens §16.

Lånebekendtgørelsens §12, stk. 4.

Økonomi

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

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 1. marts 2018, pkt. 4:

Økonomiudvalget, den 1. marts 2018

Anbefalet.

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

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

Kommunalbestyrelsen, den 15. marts 2018

Godkendt.

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

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

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

Bilag

Anmodning om garanti 2018

Punkt 5: 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

Økonomiudvalg 2018-2021, 18. januar 2018, pkt. 4:

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 Dreiager (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 6: AAB, afd. 39-kollektiv råderet-finansiering af køkkenmoderniseringer (Beslutning)

03.11.08-K08-1-18

Resume

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

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Udgiften pr. køkken kan maksimalt udgøre 125.000 kr., som ønskes finansieret ved optagelse af 20-årige realkreditlån eller maksimalt 3.750.000 kr. årligt. Der er søgt godkendelse af låneoptagelse og deraf følgende huslejeforhøjelser for 2 år.

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

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

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

Afholdes indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 1. marts 2018, pkt. 5:

Økonomiudvalget, den 1. marts 2018

Anbefalet.

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

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

Kommunalbestyrelsen, den 15. marts 2018

Godkendt.

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

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

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

Bilag

Mail af 0202185 fra Eric Gam, AAB

Punkt 7: Vedtagelse af Lokalplan 244 for Granparken/ Kulsvierparken (Beslutning)

01.02.05-P16-11-12

Resume

Lokalplan 244 for Granparken/ Kulsvierparken skal sikre områdets grønne karakter og bebyggelsens ensartethed ved etablering af tilbygninger. Forslaget var i høring første gang fra april til juli 2017, her indkom der bl.a. forslag om mulighed for ny gavltilbygning i vest. På baggrund af høringen besluttede Byplanudvalget den 6. december 2017 at sende ændringsforslag til planen i 4 ugers fornyet høring. Ændringsforslagene tilgodeser bl.a. ny tilbygningsmulighed ved vestvendte gavle og regulerer nordvendte facader og tage. Sagen fremlægges med henblik på endelig vedtagelse af lokalplanen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. 'Høringsnotat af januar 2018' godkendes,
2. 'Lokalplan 244 for Granparken/Kulsvierparken' vedtages endeligt med de foreslåede ændringer, januar 2018.

Sagsfremstilling

Lokalplanens formål og indhold

Lokalplanens formål er at sikre bebyggelsens ensartethed ved etablering af tilbygninger og småbygninger og at sikre områdets grønne karakter. Lokalplanen koncentrerer sig primært om de dele af bebyggelsen, der er synlige fra vej; tagfladerne og de nordlige facader. Denne prioritering er i overensstemmelse med regulering af lokalplaner med middel bevaringsværdi, som besluttet på Byplanudvalgets møde den 20. marts 2017. I dette tilfælde er bevaringsværdien 5, hvor 1-3 er høj bevaringsværdi, 4-6 er middel bevaringsværdi og 7-9 er lav bevaringsværdi.

Lokalplanen indeholder bestemmelser, der giver mulighed for at indrette den sydlige stuefacade med vinduespartier af varierende størrelse, overdækninger, inddragelse af garage til beboelse samt mulighed for tilbygning ved enderækkehusene. Lokalplanen giver mulighed for etablering af 2 tagvinduer i den øvre nordlige tagflade og solceller på den øvre sydlige tagflade.

Lokalplanens forløb

Lokalplanforslag 244 for Granparken/ Kulsvierparken (bilag) har været i offentlig høring fra den 24. april - 3. juli 2017. Der indkom 18 høringssvar, der bl.a. omhandlede tilbygningsmulighed ved gavlene, tagvinduer, solceller, nordvendte facader, overdækningmuligheder og placering og dimensionering af småbygninger i haven (bilag). Byplanudvalget besluttede den 6. december 2017 at sende ændringsforslag og reviderede bilag (bilag) i fornyet høring i fire uger. Den fornyede høring blev besluttet for at tilgodese ny tilbygningsmulighed ved vestvendte gavle, regulering af nordvendte facader og tage samt placering og dimensionering af småbygninger i haverne. Den fornyede høring løb fra den 8. december 2017 til 5. januar 2018.

Høringssvar - fornyet høring

Der indkom 3 høringssvar i den fornyede høring. Høringssvarene er indarbejdet i høringsnotatet (bilag).

Et høringssvar indeholdt forslag om at gøre byggefeltet til gavltilbygningen større, så der er større frihed til placering af tilbygningen.

Forvaltningen kan tilslutte sig udvidelsen af byggefeltet langs gavlen. Forslaget vedrører bestemmelse 6.2.1 og bilag 6. Forvaltningen foreslår derfor, at tilbygningernes byggefelter udvides langs gavlen, mens højden på tilbygningen og præcisering af, at det skal være sadeltag, specificeres i bestemmelserne. Tilbygningens størrelse på maksimal 13 m² og placering mindst 1½ meter fra skel forbliver uændret.

Herudover udtrykte en beboer ønske om et tagvindue i gavl-tilbygningen, mens en anden beboer ønskede et vindue i gavlen på den oprindelige garage.

Forvaltningen vurderer, at behovet for lys i en tilbygning og i den oprindelige garage er tilstrækkeligt dækket i bestemmelse 7.1.5, der bl.a. tillader vinduer langs hele tilbygningens sydlige facade, samt bestemmelse 7.1.2, der tillader udskiftning af garageporten til vinduer, alternativt vinduer og en dør. Desuden friholder lokalplanen generelt synlige tagflader for tagvinduer.

Herudover bestod høringssvarene bl.a. af genfremsendte ønsker vedr. præcisering af hækhøjde og -bredde, større tagvinduer og ønske om fransk altan på 1. sals gavle. Disse forslag er kommenteret i høringsnotatet, og de giver ikke forvaltningen anledning til at foreslå ændringer.

Forslag til ændringer

Forvaltningen foreslår, at Lokalplan 244 for Granparken/ Kulsvierparken vedtages endeligt med de foreslåede ændringsforslag af januar 2018 (bilag). Dette bilag sammenfatter ændringsforslagene, der har været i fornyet høring, samt forslaget om et mere fleksibelt byggefelt langs gavlen. Det nye ændringsforslag giver ikke anledning til en fornyet høring.

Lovgrundlag

Planlovens § 27 om endelig vedtagelse af planforslag.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Byplanudvalget 2018-2021, 7. februar 2018, pkt. 6:

Byplanudvalget, den 7. februar 2018

C foreslog at Bygningskulturforeningens høringssvar vedrørende bestemmelse 7.1.1 for vinduer imødekommes.

For stemte: 3 (C)

Imod stemte 4 (A (1), V (1), F (1), B (1)).

Forvaltningens indstilling herefter anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B)

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

Lokalplanforslag 244 der har været i høring frem til 3 juli

Høringsnotat Januar 2018 (begge høringer)

Ændringsforslag til bestemmelser og bilag sendt i fornyet høring fra den 8. december til den 5. januar 2018

Samlede ændringsforslag til Lokalplanforslag 244 januar 2018

Punkt 8: Udlæg af privat fællesvej på Trongårdens Byområde samt opklassificering af den nord-sydgående del af Trongårdsparken (Beslutning)

05.00.00-G01-156-17

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

Sagsfremstilling

Vejudlæg til adgangsvejen (privat fællesvej)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

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

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

Økonomi

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

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

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

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

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår punkt 1

Kommunalbestyrelsen for så vidt angår punkt 2.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 1. marts 2018, pkt. 7:

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

Teknik- og Miljøudvalget, den 7. februar 2018

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 1. marts 2018

Ad 2) Anbefalet.

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

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

Kommunalbestyrelsen, den 15. marts 2018

Ad 2) Godkendt.

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

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

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

Bilag

Kort med vejudlæg

Trongårdsparken overslag på afledt drift

Punkt 9: UNESCOs verdensarvliste (tentativ liste) (Beslutning)

01.02.00-G01-267-17

Resume

Kulturministeren har åbnet op for, at kommunerne kan indsende forslag til nomineringer til UNESCOs verdensarvliste. Denne sag handler om forvaltningens vurdering af forespørgslen samt de udfordringer, en eventuel udpegningsproces vil give i forhold til opgavens omfang.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget beslutter ikke at indmelde emner til en eventuel optagelse på Kulturministerens tentativliste, der med tiden kan komme på UNESCO's verdensarvliste.

Sagsfremstilling

Kulturministeren har henvendt sig til landets kommuner med en opfordring om at indsende forslag til nomineringerne til UNESCO's verdensarvliste (bilag). Tanken er at oprette en tentativ liste med emner, der med tiden kan optages på UNESCO's verdensarvliste. De steder, der allerede har opnået at blive optaget på verdensarv-listen, er at betragte som noget helt særligt på verdensplan. Gennem udpegningen bevares lokationerne for kommende generationer.

I Lyngby-Taarbæk Kommune har Dyrehavens parforcejagtlandskab sammen med tilsvarende parforcesystemer i Gribskov og Store Dyrhave i Hillerød Kommune opnået en egentlig UNESCO-udpegning. Erfaringen fra den proces er, at alene det arbejde, der ligger forud for en mulig udpegning, er meget omfattende. Forvaltningen har ligeledes erfaret, at udviklingen af den efterfølgende formidlingsopgave i tværkommunalt regi, kræver deltagelse i både arbejds- og styregruppe.

Vurdering

En UNESCO-nominering er ressourcekrævende og kræver en stærk kommunal og lokal forankring. Alene optagelsen på tentativlisten er forbundet med en betydelig arbejdsopgave i form af tilvejebringelse af dokumentation til brug for en foreløbig vurdering. Hvis Kulturministeriet skønner, at emnerne måtte have den ønskede kvalitet, og optager dem på tentativlisten, følger en omfattende arbejdsopgave, som vil kræve ressourcer ud over dem, som forvaltningen råder over i dag.

UNESCO-udpegningen af parforcejagtlandskabet er endnu så ny, at det ikke er muligt at vurdere i hvilket omfang projektet er værdiskabende.

På den baggrund vurderer forvaltningen, at det vil være forbundet med betydelige ressourcer at igangsætte en mulig ny udpegningsproces, uden at kende den værdi, en udpegning vil kunne skabe for Lyngby-Taarbæk Kommune. Forvaltningen anbefaler derfor, at forvaltningen fortsat koncentrerer sin indsats omkring parforcejagtlandskabet og her igennem indhenter yderligere erfaring i forhold til afledte effekter af projektet. Dette arbejde rummes indenfor den nuværende ressourceramme.

Emner til udpegning

For at komme i betragtning til optagelse på UNESCO's verdensarvliste, skal emnerne kunne vurderes som så væsentlige, at de er af global betydning og derfor bør beskyttes af hensyn til nuværende og kommende generationer. Skulle udvalget alligevel ønske at indsende mulige emner, kan forvaltningen pege på følgende:

- De ni vandmøller i Mølleåen, som vurderes at være et nationalt velbevaret industriminde beliggende i en velbevaret natur.
- Københavns nyere Befæstning, som vurderes at være et unik historisk og landskabmæssig element. Københavns nyere Befæstning løber gennem flere kommuner. I Lyngby-Taarbæk Kommune strækker anlægget sig fra Taarbækfortet (ikke synligt for nuværende) i øst over Fortunfortet, Garderhøjfortet (Gentofte Kommune) til Lyngbyfortet. Fæstningskanalen og dertilhørende stemmeværk er ligeledes en del af anlægget.

Begge emner har en indlysende national værdi, men forvaltningen finder det vanskeligt at vurdere, om bygningsværkerne kan tillægges unik global betydning. Begge emner er omfattet af fredninger og således allerede sikret bevaring.

Frist for indsendelse af emner til verdensarvlisten er den 16. marts 2018. Grundet den korte svarfrist har forvaltningen ikke været i kontakt med de grundejere og kommuner, der er relevante ved en udpegning.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021, 8. februar 2018, pkt. 2:

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 7. februar 2018, pkt. 8:

Byplanudvalget 2018-2021, 7. februar 2018, pkt. 5:

Byplanudvalget, den 7. februar 2018

Anbefalet, dog således at forvaltningen afsøger muligheder for at melde emner ind på et senere tidspunkt.

B stemte imod, idet B allerede nu gerne vil melde emner ind til UNESCO's tentative liste.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

Teknik- og Miljøudvalget, den 7. februar 2018

Anbefalet.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 8. februar 2018

(F) foreslog, at de ni vandmøller (industriens vugge) søges optaget på tentativ listen.

For stemte: 2 (1 (F), 1 (B))

Imod stemte: 5 (4 (C), 1 (A)), idet udbyttet i forhold til turisme af parforcejagt systemet ønskes afdækket forud for nye tiltag på UNESCOs verdensarvliste samt at finansiering udestår.

Forvaltningens indstilling herefter anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 15. marts 2018

Godkendt, idet Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen igen med henblik på at undersøge muligheden for at "Industriens Vugge" i samarbejde med andre aktører kan søges optaget på tentativlisten.

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

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

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

Bilag

Åbning af tentativlisten til UNESCO Verdensarv 1

Procedure og tid 2

Punkt 10: Genforelæggelse: Bestilling af bustrafik 2019 hos Trafikselskabet Movia (Beslutning)

13.05.00-G01-105-17

Resume

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

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

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

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

Bustilpasninger til Cityringen

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

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

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

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

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

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

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

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

Busomlægninger i forbindelse med anlæg af letbanen

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

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

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

Trafikbestillingstidspunkt

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

Sagen afventer i øjeblikket vedtægtsændringer i Transportministeriet.

Forvaltningen foreslår

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

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

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

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

Lovgrundlag

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

Økonomi

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

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

Historisk set er udsving på 5 pct. ikke unormale, og forskellen imellem trafikbestillingsgrundlag og det endelige budget kan blive forstærket yderligere, hvis der foretages nye trafikbestillinger efter udarbejdelsen af trafikbestillingsgrundlaget.

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

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 1. marts 2018, pkt. 8:

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

Teknik- og Miljøudvalget, den 7. februar 2018

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

Økonomiudvalget, den 1. marts 2018

Anbefalet.

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

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

Kommunalbestyrelsen, den 15. marts 2018

Tilbagesendt til Teknik- og Miljøudvalget.

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

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

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

Supplerende sagsfremstilling

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

Teknik- og Miljøudvalget, den 21. marts 2018

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

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 5. april 2018

Teknik- og Miljøudvalgets protokollat af 21. marts 2018 anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 12. april 2018

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

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

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

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

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

Bilag

Lyngby-Taarbæk - trafikbestillingsgrundlag 2019

Justering af buslinjer - Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk

Punkt 11: Genforelæggelse. Forslag om etablering af busbane på Bagsværdvej (Beslutning)

13.05.22-P00-1-13

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

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

Økonomi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 1. marts 2018, pkt. 6:

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

Teknik- og Miljøudvalget, den 7. februar 2018

Ad 1-4) Ikke anbefalet.

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

Imod forvaltningens indstilling stemte: 4 (C)

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

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

Økonomiudvalget, den 1. marts 2018

Ad 1-3)

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

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

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

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

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

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

Kommunalbestyrelsen, den 15. marts 2018

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

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

Sagen herefter ikke godkendt.

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

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

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

Bilag

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

Vejplan Alternativ 1

Vejplan Alternativ 2

Arbejdsnotat Udkast

Punkt 12: Genberegning af særtakst på det specialiserede voksenalområde (Beslutning)

00.30.04-S00-1-18

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at særtaksten for 2018 godkendes.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Tabel 1: Beregningsgrundlag baseret på lønudgifter og arbejdstid

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

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

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

Lovgrundlag

Styringsaftale i rammeaftale 2018 KKR Hovedstaden.

Økonomi

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

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 1. marts 2018, pkt. 11:

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

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. februar 2018

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 1. marts 2018

Anbefalet.

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

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

Kommunalbestyrelsen, den 15. marts 2018

Godkendt.

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

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

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

Punkt 13: Status på uddannelsesniveau hos privat leverandør (Orientering)

27.39.04-Ø54-21-16

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune har én privat leverandør, PUK's Hjemmehjælp, til at udføre personlig og praktisk hjælp til kommunens borgere. Der stilles krav til personalets uddannelsesniveau hos den private leverandør, som leverandøren tidligere ikke har kunnet leve op til. Kommunalbestyrelsen godkendte på den baggrund den 22. december 2016 et tillæg til rammeaftalen med en milepælsplan for øgning af personalets uddannelsesniveau. Det blev samtidig besluttet løbende at følge op på milepælsplanen. Status er, at uddannelseskrauet pr. 1. februar 2018 overholdes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommunes privat leverandør, PUK's Hjemmehjælp, udfører personlig pleje og praktisk hjælp til visiterede borgere. Der stilles krav til uddannelsesniveaut af personalet hos den private leverandør. PUK's Hjemmehjælp har tidligere ikke kunnet leve op til kravene om uddannelsesniveaut.

På den baggrund blev der udarbejdet et tillæg til rammeaftalen med en milepælsplan for øgning af personalets uddannelsesniveau hos den private leverandør. Det blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 22. december 2016.

Milepælsplanen

	2016	2017	2018 medio	2019
		pr. dec.		
Personlig Pleje				
Dagvagt	100 %	100 %	100 %	100 %
Weekendvagt	70 %	100 %	100 %	100 %
Aftenvagt	83 %	83 %	89 %	89 %
Samlet for borgere som også får pleje aften og weekend	87 %	92 %	95 %	95 %
Praktisk hjælp				
Hverdag	50 %	60 %	70 %	80 %

En medarbejder indgår som uddannet, hvis uddannelse er påbegyndt. Der er opstart af nye uddannelseshold 1. februar 2108. Uddannelsesopstart har PUK's Hjemmehjælp ikke indflydelse på, og status tager derfor udgangspunkt i situationen pr. 1. februar 2018.

PUK's Hjemmehjælp overholder uddannelseskravene i milepælsplanen.

Status

1. februar 2018

Personlig Pleje

Dagvagt 100 %

Weekendvagt 100 %

Aftenvagt 100 %

Samlet for borgere som også får pleje aften og weekend 100 %

Praktisk hjælp

Hverdag 65,3 %

Det er forventningen hos PUK's Hjemmehjælp, at der også fremadrettet kan leves op til uddannelseskrevet. Næste status udarbejdes 2. halvår 2018.

Lovgrundlag

Lov om Social Service § 91 vedrørende frit leverandørvalg.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021, 6. februar 2018, pkt. 12:

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. februar 2018

Taget til efterretning.

Kommunalbestyrelsen, den 15. marts 2018

Taget til efterretning.

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

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

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

Punkt 13: Godkendelse af miljøkonsekvensrapport for Firskovvejs forlængelse (Beslutning)

01.16.04-P19-3-16

Resume

Som led i letbaneprojektet skal Firskovvej forlænges til Jægersborgvej. Før vejen kan anlægges, skal der udarbejdes lokalplan, kommuneplantillæg og miljøvurdering for vejforlængelsen. Forvaltningen foreslår, at miljøkonsekvensrapport for Firskovvejs forlængelse godkendes og sendes i offentlig høring sammen med udkast til VVM-tilladelse. Sagen forelægges parallelt med sagerne om forslag til Lokalplan 280 og forslag til Kommuneplantillæg 2/2017 for Firskovvejs forlængelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. miljøkonsekvensrapport for Firskovvejs forlængelse godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger sammen med udkast til VVM-tilladelse,
2. der sendes orienterende brev til omkringboende,
3. der afholdes fælles borgermøde om lokalplanforslag, forslag til kommuneplantillæg og miljøvurderinger af Firskovvejs forlængelse.

Sagsfremstilling

Byplanudvalget godkendte den 26. april 2017 at igangsætte udarbejdelse af lokalplan, kommuneplantillæg og miljøvurdering af Firskovvejs forlængelse.

I perioden 8.-31. august 2017 gennemførte kommunalbestyrelsen en forhøring (offentlig indkaldelse af ideer og forslag til miljøvurderingen). Efter behandling af høringssvar vedtog kommunalbestyrelsen den 5. oktober 2017 en afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold.

Bygherre og dennes rådgiver har herefter udarbejdet en miljøkonsekvensrapport (bilag). Forvaltningen vurderer, at rapporten opfylder miljøvurderingslovens indholdsmæssige krav til, hvad en miljøkonsekvensrapport skal omfatte.

Miljøkonsekvensrapporten indeholder på side 10-15 et ikke-teknisk resumé. Rapportens hovedkonklusioner er følgende:

Visuelle forhold

Samlet set vurderes de midlertidige og permanente miljøkonsekvenser for de visuelle forhold at udgøre en lille påvirkning, da størstedelen af området er uden særlig interesse rent visuelt. Boligerne vest for Nærumbanen og enkelte boliger syd for Jægersborgvej kan dog lokalt blive påvirket visuelt. Denne påvirkning kan mindskes ved at opretholde mest muligt af den eksisterende beplantning ved at flytte vejtracéet lidt mod øst. Den nøjagtige placering af vejtracéet fastlægges i detailprojekteringen.

Der skal desuden suppleres med stedsegrøn beplantning i beplantningsbæltet eller rabatten mellem den nye vej og lokalbanen.

Trafik

Etableringen af Firskovvejs forlængelse vurderes at have en væsentlig påvirkning af bil- og cykeltrafikken i området. Det er dog ikke Firskovvej alene, der påvirker trafikforholdene, men snarere de samlede trafikale omlægninger, der sker i Lyngby som følge af letbane og lukning af Klampenborgvej for gennemkørende trafik.

I anlægsfasen kan transporten af jord og byggematerialer skabe gener for den øvrige trafik. Transporterne skal derfor så vidt muligt foregå uden for myldretiden. På grund af støjgener skal transporterne ikke foregå i aften- og nattetimerne.

I driftsfasen skal cyklisterne fremkommelighed sikres, især i forbindelse med et venstresving ud på vejforlængelsen fra stikvejen til Stenrødgård. Dette arbejdes der videre med i detailprojekteringen. Der skal endvidere være fokus på sikre skoleveje, hvilket bl.a. opnås ved at lade eleverne krydse Firskovvej i de signalregulerede kryds. Der vil være fortov og cykelsti langs Firskovvejs forlængelse.

Støj

Generelt vil ændringen af støjniveauet ved boligerne være mindre end 1 dB, hvilket normalt betragtes som en ikke hørbar ændring. Langs Jægersborgvej, Lyngby Hovedgade og en del af Klampenborgvej vil der være en reduktion af støjniveauet med 1-3 dB. Ved enkelte boliger vest for lokalbanen langs forlængelsen af Firskovvej vil støjniveauet stige med op til 1 dB. Disse boliger har i forvejen et relativt højt støjniveau, som skyldes trafikstøj fra motorvejen og Jægersborgvej.

Etablering af en evt. støjskærm umiddelbart vest for Firskovvejs forlængelse vil give boligerne vest for lokalbanen en ikke hørbar reduktion af støjen. Hvis disse boliger skal opnå en hørbar reduktion, vil en evt. støjskærm skulle opsættes nær motorvejen. Forvaltningen vil derfor tage dette spørgsmål op med Vejdirektoratet i den kommende støjkortlægning.

Biologisk mangfoldighed, arter og naturtyper

Det areal, der inddrages til den nye vej, består primært af beplantning med træer og buske. Da der er tale om almindeligt forekommende arter, vurderes beplantningen at have begrænset naturværdi. Samlet set vurderes miljøpåvirkningen på biologisk mangfoldighed, flora og fauna at være lille, hvis træfældning sker i perioder, hvor flagermus forstyrres mindst muligt. Disse træer skal derfor fældes i månederne maj, september eller oktober.

Jordforurening

Bortset fra områdets nordlige del, hvor lossepladsfyld stadig giver anledning til gasudvikling, vurderes projektets miljøbelastning som følge af jordforurening at være ubetydelig. Det vurderes nødvendigt at undersøge behovet for at etablere afværgeforanstaltninger mod uønsket gasudvikling, både i den midlertidige anlægsfase og i den permanente driftsfasen. Behovet for afværgeforanstaltninger kan afklares i forbindelse med projekteringen af vejen.

Luftforurening

Påvirkningen af luftkvaliteten i området omkring vejforlængelsen vurderes at være lille. Det skyldes dels, at den forventede biltrafik på vejen er relativ beskeden i forhold til at forringe luftkvalitet, dels at området omkring vejforbindelsen er åbent, hvilket betyder, at emissioner fra trafikken spredes hurtigt i et større område.

Udkast til VVM-tilladelse

På baggrund af miljøkonsekvensrapporten har forvaltningen udarbejdet et udkast til VVM-tilladelse efter miljøvurderingsloven (bilag). Udkastet beskriver de projektilpasninger og afværgeforanstaltninger, der skal indarbejdes i projektet som forudsætninger for gennemførelsen.

Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport

Forvaltningen foreslår, at miljøkonsekvensrapporten sendes i offentlig høring i 8 uger, og at der sendes orienterende brev til omkringboende i høringsområdet (bilag). Endvidere foreslår forvaltningen, at der afholdes et fælles borgermøde vedrørende lokalplanforslag, forslag til kommuneplantillæg og miljøvurderinger for Firskovvejs forlængelse.

Den videre proces

Efter den offentlige høring af miljøkonsekvensrapporten og behandling af hørings svar beslutter Kommunalbestyrelsen, om anlægget kan tillades. Afgørelse om at tillade anlægget offentliggøres sammen med en VVM-tilladelse med de betingelser, der er tilknyttet. VVM-tilladelse må først meddeles, når det nødvendige plangrundlag er gældende efter planloven. Sideløbende med miljøkonsekvensvurderingen fremlægger Kommunalbestyrelsen forslag til lokalplan, forslag til kommuneplantillæg og forslag til spildevandstillæg for Firskovvejs forlængelse.

Lovgrundlag

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomi

Kommunalbestyrelsen besluttede den 7. april 2016 at give en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til igangsætning af foranalyser og projektering af forlængelse af Firskovvej til Jægersborgvej med en tilsvarende indtægtsbevilling i 2018. Da Ejerkredsbeslutningen for letbaneprojektet er udskudt til februar 2018, blev det på Kommunalbestyrelsens møde 21. december 2017 besluttet at øge denne anlægsbevilling med 1 mio. kr. for hermed at sikre fremdriften i projektet.

Udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten afholdes af ovenstående anlægsbevilling.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Til orientering i Byplanudvalget.

Beslutning

Byplanudvalget 2018-2021, 7. februar 2018, pkt. 3:

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 25. januar 2018, pkt. 3:

Byplanudvalget, den 25. januar 2018

Ad 1-3) Taget til efterretning.

John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Martin Vendel Nielsen (C).

Teknik- og Miljøudvalget, den 25. januar 2018

Ad 1-3) Anbefalet. Udvalget noterer sig for så vidt angår spørgsmål om støj, at der på et kommende møde forelægges sag om samlet støjhandlingsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Henrik Bang (Ø) og Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 25. januar 2018

Ad 1-3) 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

Miljøkonsekvensrapport

Udkast til VVM-tilladelse

Høringsområde

Punkt 14: Koncept for tilsyn af hjemmepleje (Beslutning)

00.15.00-A00-2-18

Resume

Personlig og praktisk hjælp til kommunens borgere udføres af den kommunale hjemmepleje og den private leverandør PUK's Hjemmehjælp. Begge leverandørers ydelser tager afsæt i kommunens kvalitetsstandarder for træning, støtte og pleje. Samarbejdet med den private leverandør er reguleret ved en rammeaftale, kontrakt og koncept for tilsyn. Lov om Social Service indebærer, at kommunen skal føre tilsyn med Hjemmeplejen og kommunens private leverandør PUK. Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik. Politikken skal indeholde en beskrivelse af procedurer for udførelse og opfølgning. På den baggrund forelægges konceptet til politisk beslutning.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til koncept for tilsyn for hjemmepleje godkendes.

Sagsfremstilling

Myndighedsafdelingen i Center for Sundhed og Omsorg fungerer som tilsynsmyndighed og skal føre tilsyn med leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje. Den kommunale og private leverandør skal samarbejde med Myndighedsafdelingen og medvirke til den praktiske gennemførelse af tilsynet og opfølgningen herpå. Forvaltningen varetager den løbende opfølgning vedrørende tilsyn. Det politiske niveau orienteres ved specifikke anledninger.

Myndighedsafdelingens tilsyn består af fem elementer:

- Stikprøver vedrørende borgertilfredshed
- Løbende dialog med leverandør på ledelsesniveau
- Løbende opfølgning på borgerniveau
- Tilsyn og integrerede tilsyn ved visitators besøg
- Analyser, fx af visiteret tid og planlagt tid.

Stikprøver vedrørende borgertilfredshed

Forvaltningen gennemfører stikprøver af borgernes tilfredshed via telefoniske interviews. Forvaltningen kontakter 3-4 gange i løbet af året ca. 40 tilfældigt udvalgte borgere blandt den kommunale og private leverandør. Borgernes besvarelser samles én gang årligt i en årsopgørelse, som drøftes med leverandørerne. Ved konkrete bekymringspunkter følges der op med det samme.

Løbende dialog med leverandør på ledelsesniveau

Ledelsen for henholdsvis den kommunale og private leverandør og Myndighedsafdelingen drøfter kvartalsvis samarbejdet og følger op på konkrete temaer og indsatser.

Løbende opfølgning på borgerniveau

På konkret sagsniveau har medarbejderne i Myndighedsafdelingen en løbende dialog med den kommunale og private leverandør om borgersager, hvor der sker ændringer, er klager eller er behov for opfølgning ud over det planlagte.

Tilsyn og integrerede tilsyn

Myndighedsafdelingen foretager årligt tilsyn i forhold til de fire distrikter, som den kommunale leverandør er inddelt i og hos den private leverandør.

Disse tilsyn har sigte på, at der årligt laves:

- Opfølgning på overholdelse af kvalitetsstandarder
- Opfølgning på overholdelse af faglige retningslinjer og instrukser, herunder dokumentation i omsorgssystemet
- Opfølgning på efterlevelse af borgernes handleplaner
- Opfølgning på klager

Denne form for opfølgning betegnes tilsyn.

I forbindelse med visitationsbesøg hos borgerne følger visitator endvidere op på, om:

- Leverandør leverer de ydelser, der er visiteret, herunder om borgerens handleplan følges, og om kravene til indsatser vedrørende rehabilitering opfyldes
- Borgeren er tilfreds med leverandøren
- Der i øvrigt er forhold, som kræver opfølgning

Denne form for opfølgning betegnes integreret tilsyn. For borgere, der er visiteret til hjemmehjælp, kommer visitator på besøg ved revisitation, eller når der er forhold, som kræver opfølgning.

Hvis det enkelte tilsyn giver anledning til hurtig opfølgning, tager Myndighedsafdelingen kontakt til leverandør umiddelbart efter det integrerede tilsyn. Derudover samler Myndighedsafdelingen løbende erfaringerne fra de integrerede tilsyn og vurderer, om der er gennemgående træk, der skal følges op på over for den kommunale eller private leverandør.

Analysen, fx af visiteret tid og planlagt tid

På baggrund af data fra den elektroniske omsorgsjournal foretages der analyser, der anvendes til ledelsesinformation. Fokus i disse er bl.a. visiteret tid, planlagt tid mm. Det kan fx være fordelingen mellem standardydelser og individuelle ydelser eller geografiske variationer i serviceniveau.

Lovgrundlag

Lov om Social Service § 151 indebærer, at kommunen skal føre tilsyn med Hjemmeplejen og kommunens private leverandør PUK. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik. Politikken skal indeholde en beskrivelse af procedurer for udførelse og opfølgning.

Retssikkerhedsloven § 16 indebærer, at kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses.

Der er afsat SATS-puljemidler til at styrke tilsynskoncepterne. Ny lovgivning forventes at træde i kraft i medio 2018 og kan medføre, at koncept for tilsyn skal justeres, fx med særlig fokus på nationalt definerede temaer.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021, 6. februar 2018, pkt. 8:

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. februar 2018

Anbefalet. Udvalget tager en drøftelse med Seniorrådet om, hvordan der udføres tilsyn.

Kommunalbestyrelsen, den 15. marts 2018

Godkendt.

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

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

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

Punkt 15: Ligestillingsredegørelse 2017 (Beslutning)

81.00.15-K07-1-17

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ligestillingsredegørelsen tages til efterretning

Sagsfremstilling

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

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

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

Lovgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 1. marts 2018, pkt. 10:

Økonomiudvalget, den 1. marts 2018

Taget til efterretning.

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

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

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

Kommunalbestyrelsen, den 15. marts 2018

Godkendt.

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

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

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

Bilag

Ligestillingsredegørelse 2017

Ligestillingsredegørelse 2017 - Notat

Punkt 16: Ansøgning om at blive idræts-visionskommune (Beslutning)

18.20.00-A00-2-17

Resume

Økonomiudvalget besluttede den 26. oktober 2017, at forvaltningen skulle arbejde videre med at afdække konsekvenser af at blive en visionskommune på idrætsområdet med henblik på, at den nye kommunalbestyrelse kan tage stilling hertil. Oprindeligt var stillingtagen hertil programsat i april 2018. Forvaltningen blev imidlertid i uge 9 kontaktet af DGI, som oplyste, at fristen for at indsende en interesselikende givelse til "Bevæg Dig For Livet visionskommune" allerede er den 20. marts 2018. I sagen forelægges udkast til interesselikende givelse om at blive visionskommune.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Lyngby-Taarbæk Kommune ansøger om at blive visionskommune.

Sagsfremstilling

Idrætsorganisationerne DGI og DIF har besluttet at arbejde for en fælles vision "Bevæg dig for livet". Målsætningen er, at 75 % af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 % af befolkningen skal dyrke idræt i en forening. I dag er 68 % af den danske befolkning idrætsaktive, og 41 % er det i en forening.

For at nå målet samarbejder idrættens organisationer med Trygfonden og Nordea Fonden om at indgå partnerskaber med i alt 15 visionskommuner i Danmark. Indtil videre er der udvalgt 11 visionskommuner, heriblandt bl.a. Gentofte og Frederiksberg kommuner. DGI har overfor forvaltningen oplyst, at fristen for at indsende en interesselikende givelse til de sidste fire "Bevæg Dig For Livet visionskommuner" er den 20. marts 2018. Formålet med visionskommuner på idrætsområdet er i den enkelte kommune at højne idrætsdeltagelsen. Med udgangspunkt i kommunens forhold arbejdes der med, at flere borgere bliver fysisk aktive gennem en række indsatser overfor målgrupper præget af inaktivitet.

Som visionskommune forpligter kommunen sig til en bred indsats, der involverer hele kommunen på tværs af de fleste udvalgs- og forvaltningsområder. Det betyder, at arbejdet skal være forankret centralt i kommunen, typisk i et tværgående udvalg eller lignende med bl.a. politisk repræsentation, og kræver en bred politisk og tværfaglig opbakning bag såvel politikker, strategier og indsatser. Der vil som minimum skulle defineres indsatser inden for nedenstående områder:

- Kultur og fritid
- Børn og unge
- Sundhed og ældre
- Socialområdet
- Planlægning, teknik og miljø

En aftale om at være visionskommune vil bero på de forskellige forvaltningsområder, herunder forventninger til konkrete politikker, strategier og ressourcer. Aftalen kan både tage udgangspunkt i eksisterende eller nye strategier, som udarbejdes i løbet af aftaleperioden. Derudover skal aftalen indeholde initiativer, som igangsættes under visionsaftalen. Vejen til visionskommune er beskrevet i vedlagte pjece "Introduktion til arbejdet med visionskommuner" (bilag).

DIF/DGI har oplyst, at forhandlingerne om eventuelt at gøre Lyngby-Taarbæk til visionskommune vil tage udgangspunkt i kommunens strategier og planer på idrætsområdet samt kommunens data om borgernes sundhedstilstand og motionsvaner.

Kultur- og Fritidsudvalget indledte i 2017 en proces henimod udarbejdelse af en Idræts- og Bevægelsesstrategi, som forventes færdiggjort i løbet af 2018. Kommissorium for det videre arbejde forelægges Kultur- og Fritidsudvalget den 26. april 2018. Lyngby-Taarbæk har tillige en Sundhedsstrategi, en Folkeoplysningspolitik og en Handleplan for Frivillighed

og Medborgerskab, som alle støtter op om målsætningerne for en visionskommune. Lyngby-Taarbæk er derudover i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut igang med at undersøge borgernes idræts- og motionsvaner mv., som vil kunne danne grundlag for at udarbejde mål og konkrete indsatser for borgerne.

Med afsæt i ovenstående har forvaltningen udarbejdet et udkast til en interesselikendegivelse (bilag) samt et tilhørende potentialepapir, der udfolder potentialerne bag Lyngby-Taarbæk Kommunes ønske om at blive visionskommune (bilag). DGI Storkøbenhavn sender kommunernes interesselikendegivelser den 6. april 2018 med en motiveret indstilling til DGI og DIFs fælles visionsgruppe, som herefter træffer beslutning om hvilke kommuner, som der indledes forhandlinger med i foråret 2018. Kommunerne har således ikke med en interesselikendegivelse endeligt afgjort, hvad den endelige aftale skal indeholde. I foråret 2018 udarbejdes aftalernes ordlyd sammen med kommunerne med henblik på opstart af en femårig indsatsperiode pr. 1. august 2018.

Forud for forhandlingerne forventes relevante fagudvalg, herunder udover naturligvis Kultur- og Fritidsudvalget, særlig Børne- og Ungdomsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, samt Økonomiudvalget at få drøftet et konkret forhandlingsgrundlag.

En ansøgning om at blive visionskommune forudsætter politisk vilje til dels at nedsætte et fælles tværgående udvalg eller styregruppe, som er centralt politisk forankret, til at styre det samlede projekt, dels til at afsætte de fornødne ressourcer til at understøtte arbejdet. Derudover bør der i en endelig stillingtagen til en eventuel ansøgning om at blive visionskommune omfatte overvejelser om, hvorvidt dette vil bidrage positivt til kommunens samlede brand. Er disse forhold til stede anbefaler forvaltningen set fra en idrætspolitisk synsvinkel, at Lyngby-Taarbæk Kommune ansøger om at blive udvalgt til at indgå i forhandlinger om at blive en eventuel kommende visionskommune. En sådan aftale forventes at skulle endeligt godkendes i Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Hvis kommunen udvælges som visionskommune i en femårig periode, vil DGI/DIF bidrage med et halvt årsværk til projektledelse i hvert af de fem projektår. Derudover er det en forudsætning, at kommunen bidrager tilsvarende ressourcemæssigt til projektledelse. Desuden forventes det, at kommunen står for den økonomi, der er forbundet med de enkelte indsatser. Der er fra 2017-20 og årene frem afsat 200.000 kr. årligt til en Idræts- og Bevægelsesstrategi. Derudover er der i budgetaftalen for 2018-21 og årene frem afsat 300.000 kr. til at understøtte idrætsområdet.

Til orientering forelægger forvaltningen en sag for Kultur- og Fritidsudvalget den 22. marts 2018, hvori det foreslås at afsætte 400.000 kr. i en etårig periode til at formulere en Idræts- og Bevægelsesstrategi, som også er en væsentlig forudsætning for at blive visionskommune.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021, 12. marts 2018, pkt. 1:

Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. marts 2018

Anbefalet.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C)

Kommunalbestyrelsen, den 15. marts 2018

Godkendt.

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

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

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

Bilag

Pjece - introduktion til arbejdet med visionskommuner

Tilkendegivelsesbrev til DGI og DIF ang. Visionkommune

Potentialer for at blive idrætsvisionskommune

Punkt 17: Permanentliggørelse af kommunens Facebook-profil (Beslutning)

00.13.04-A50-18-16

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

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

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 1. marts 2018, pkt. 9:

Økonomiudvalget, den 1. marts 2018

Ad 1) Taget til efterretning.

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

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

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

Kommunalbestyrelsen, den 15. marts 2018

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

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

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

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

Bilag

Midtvejsstatus for facebook

Punkt 18: Valg af yderligere medlemmer til Handicaprådet (Beslutning)

27.69.48-A30-1-14

Resume

Valg af yderligere medlemmer til Handicaprådet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Kommunalbestyrelsen udpeger 2 medlemmer af Kommunalbestyrelsen og 2 personlige suppleanter til Handicaprådet.
2. Kommunalbestyrelsen anmoder Støtteforeningen for Udviklingshæmmede i Lyngby-Taarbæk Kommune om at udpege 1 medlem.
3. Der ikke længere er administrativ repræsentation i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen konstituerede Handicaprådet på møde den 1. december 2017, således at dette består af 2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, 1 medlem fra forvaltningen fra det sociale område samt 3 medlemmer fra Danske Handicaporganisationer. Kommunalbestyrelsen tiltrådte dog på møde den 21. december 2017, at konstitueringen ændres således, at Handicaprådet fremover skal bestå af 8 medlemmer, idet 4 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen blandt dets medlemmer og at Støtteforeningen for Udviklingshæmmede i Lyngby-Taarbæk Kommune anmodes om at udpege et medlem til rådet mens Handicaporganisationerne udpeger 3 medlemmer til rådet.

Ifølge konstitueringen den 1. december 2017 er følgende Kommunalbestyrelsesmedlemmer udpeget til Handicaprådet:

1. John Tefte (C)
2. Hanne Agersnap (F)

Med følgende suppleanter:

1. Henriette Breum (V)
2. Mette Hoff (A)

Administrativ udpeget: Centerchef Lone Nygaard.

Det foreslås, at Kommunalbestyrelsen tiltræder udpegning fra Støtteforeningen for Udviklingshæmmede i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Det bemærkes, at såvel de udpegede medlemmer samt de personlige suppleanter ifølge lovgivningen skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 37.

Økonomi

Der er ikke vederlag forbundet med hvervet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelse 2018-2021, 25. januar 2018, pkt. 3:

Kommunalbestyrelsen, den 25. januar 2018

Ad 2) Godkendt.

Sagens øvrige indstillingspunkter udsat.

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.

Kommunalbestyrelsen, den 15. marts 2018

Ad 1) Godkendt, idet Kommunalbestyrelsen udpegede Søren P. Rasmussen (V) som repræsentant i Handicaprådet, mens det øvrige medlem udpeges af liste A.

Som suppleanter udpegede Kommunalbestyrelsen følgende:

Karsten Andersen (C)

Sigurd Agersnap (F)

Henriette Breum (V)

(A)

Ad 3) Godkendt.

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

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

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

Punkt 19: Udpegning af repræsentant til Brugerråd for Naturstyrelsen (Beslutning)

00.22.04-A00-14-17

Resume

Som led i driften af statsskovene er der på hver af Naturstyrelsens lokale enheder nedsat et brugerråd. Målet med brugerrådene er at styrke de lokale brugeres engagement i driften og benyttelse af skovene. Naturstyrelsen Hovedstaden har opfordret Lyngby-Taarbæk Kommune til at udpege en repræsentant til rådet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der udpeges et medlem til Skov- og Naturstyrelsen Hovedstadens brugerråd.

Sagsfremstilling

Målet med brugerrådene for Naturstyrelsens lokale enheder er at give indflydelse til de, der bruger skoven - såvel på friluftslivets område samt på driften af skoven. Brugerrådene skal således styrke de lokale brugeres engagement i driften og benyttelse af befolkningens skove, og har mulighed for at diskutere alle sider af statsskovenes drift. Brugerrådene kan fremsætte forslag, spørgsmål og kritik. Distriktet kan tilbyde udvalgte kommuner at udpege ét medlem til brugerrådet. Der henvises til vedhæftede skrivelse af 21. februar 2018 fra Naturstyrelsen til Lyngby-Taarbæk Kommune (bilag).

Det bemærkes, at Lyngby-Taarbæk Kommune også i sidste valgperiode var repræsenteret i brugerrådet ved et kommunalbestyrelsesmedlem.

Lovgrundlag

Retningslinjer for brugerråd under Skov- og Naturstyrelsen.

Økonomi

Der er ikke vederlag forbundet med hvervet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 15. marts 2018

Kommunalbestyrelsen udpegede Karsten Lomholt (C) til hvervet.

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

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

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

Bilag

Retningslinier for brugerråd Skov- og Naturstyrelsen

Opfordring til at udpege repræsentant til brugerråd for Naturstyrelsen Hovedstaden

Punkt 20: Lukket: Ejendomssag

01.02.00-G01-298-16

Punkt 21: Lukket: Ejendomssag

82.00.00-G01-1-18

Punkt 22: Lukket: Kontrakt (Beslutning)

27.36.24-A00-1-17