# REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 02-03-2017

**Mødedato** Torsdag d. 02. marts 2017 kl. 16:00

**Mødested** Udvalgsværelse 1

# Indholdsfortegnelse


Låneoptagelse 2016 ... 3
Henvendelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om Partnerskab om regelforenkling ... 5
Udbud af nyt IT-system til understøttelse af valgsystemet (Beslutning) ... 6
Frigivelse af anlægsmidler på vejområdet i 2017 (Beslutning) ... 7
Frigivelse af anlægsmidler på parkering- og trafiksikkerhed (Beslutning) ... 9
Frigivelse af midler til midlertidig placering af en ekstra 0. klasse på Engelsborgsskolen og Lindega 11
Carlshøj, afd. B 11 - skema A-ansøgning og godkendelse af låneoptagelse til finansiering af ustøtte 13
Orientering om kommunens sygefravær, 4. kvartal 2016 ... 15
Hensigtserklæring om tilskud til VM i kano og kajak i 2021 (Beslutning) ... 19
Ansøgning om tilskud til nyt gulv - Virum Sorgenfri Tennisklub (beslutning) ... 23
Status for klimatilpasning af det centrale Lyngby og herunder åbning af Fæstningskanalen (Oriente 24
Princip for kloakseparering af ejendomme i kloakopland til bassin ved Stades Krog - Klimatilpasni 29
Princip for overfladisk vejafvanding på lokalveje - Klimatilpasning af det centrale Lyngby (Beslutn 36
Flytning af Haveforeningen Ermelund - Klimatilpasning af det centrale Lyngby (Beslutning) ... 40
Principgodkendelse af byrummene omkring Fæstningskanalen (Beslutning) ... 43
Godkendelse af idéoplæg til bygningsoptimering på Trongårdsskolen til permanent placering af 10. 47
Placering af aktiviteter i Vandværket (Beslutning) ... 50
Oprettelse af ekstra gruppe på Sorgenfriskolen og midlertidig tilførsel af ekstra ressourcer til Humn 53
Ændring af Enhjørningens åbningstid (Beslutning) ... 57
Status for implementering af sundhedsstrategien i 2016 (Orientering) ... 59
Sikring af det frie valg for borgere, der får madservice (Beslutning) ... 63
Navngivning af omsorgs- og plejeboliger Chr X Alle 95 (Beslutning) ... 69
Tværkommunalt samarbejde om rehabilitering efter cancer (Beslutning) ... 72
Værdighedsmilliard - overførsler fra 2016 til 2017 (Beslutning) ... 75
Høringssvar til Ældrestrategien 2017-2021 (Beslutning) ... 79
Anmodningssag om genovervejelse af whisleblower-ordning ... 81
Lukket ... 82
Lukket ... 83
Lukket ... 84
Lukket ... 85
Meddelelser ... 86

# Punkt 1: Låneoptagelse 2016

00.34.00-G01-1-17

## Resume

Det følger af Lov om kommunernes styrelse § 41, at Kommunalbestyrelsen skal tage beslutning om optagelse af lån. Låneoptagelse optages i henhold til bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier med videre.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der ikke optages lån vedrørende lånerammen 2016

2. lånerammen 2016 anvendes til frigivelse af tidligere deponering på 3,612 mio. kr.

## Sagsfremstilling

Kommunens låneramme for 2016 er foreløbigt opgjort til 9,992 mio. kr. (specifikation fremgår af økonomiafsnittet).

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

Kommunen har tidligere deponeret midler i forbindelse med etablering af pavilloner mm. P.t. tilbagestår en restdeponering på 3,612 mio. kr. som vil kunne frigives ved modregning i lånerammen 2016.

P.t. forventes der en forbedring i regnskab 2016 inden for renter og finansiering på ca. 6,5 mio. kr. Set i lyset af denne forbedring samt kommunens nuværende økonomiske og likviditetsmæssige situation anbefales det, at lånerammen for 2016 alene anvendes til frigivelse af tidligere deponering, og at der ikke låneoptages for 2016.

## 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 2016 er foreløbigt opgjort til 9,992 mio. kr. svarende til følgende udgifter:

- Udgifterne vedrørende klimainvesteringer 2015 2,221 mio. kr.

- Udgifterne vedrørende klimainvesteringer 2016 2,427 mio. kr.

- Etablering af midlertidige flygtningeboliger 1,886 mio. kr.

- Nettoudlån - lån til betaling af ejendomsskatter 3,464 mio. kr.

I korrigeret budget 2016 er forventet en låneoptagelse på 3,0 mio. kr. vedrørende klimainvesteringer samt en låneoptagelse på 71,677 mio. kr. vedrørende opførelse af almene boliger - Christian d. X.'s Allé 95. Da byggeriet ikke er færdiggjort i 2016 overføres låneoptagelsen samt tilhørende byggekredit fra 2016 til 2017.

I forhold til korrigeret budget 2016 vil der ved frigivelse af deponering (-3,6 mio. kr.) og ej låneoptagelse (3,0 mio. kr.) samlet blive tale om en merindtægt på -0,6 mio. kr.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 2. marts 2017

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 9. marts 2017

Ad 1-2) Godkendt.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

# Punkt 2: Henvendelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om Partnerskab om regelforenkling

00.16.00-Ø00-50-17

## Resume

Der skal tages stilling til økonomi- og indenrigsministerens henvendelse om deltagelse i partnerskab om regelforenkling.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter om Lyngby-Taarbæk Kommune skal ansøge om deltagelse i Økonomi- og Indenrigsministeriets partnerskab om regelforenkling.

## Sagsfremstilling

Borgmesteren har – i lighed med alle borgmestre i landet – fået et brev af 24. januar 2017 (bilag) fra økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøl med invitation til at blive del af et partnerskab om regelforenkling. Partnerskabet skal sætte fokus på kommunens egne regler og processer, som er et resultat af kommunens beslutninger eller organisering. På baggrund af en ansøgningsrunde vil der blive udvalgt to kommuner til at indgå i partnerskabet.

En evt. ansøgning skal være Økonomi- og Indenrigsministeriet i hænde d. 31. marts 2017.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven.

## Økonomi

Udover ressourceindsatsen har deltagelsen ikke umiddelbare økonomiske konsekvenser, idet ministeriet bidrager med finansiering.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 2. marts 2017

Godkendt at ansøge om deltagelse i partnerskabet om regelforenkling, idet Økonomiudvalget forudsætter, at der er tale om et projekt, hvor også de statslige regler, der medfører kommunalt bureukrati, afdækkes.

For stemte: (C (3), B (1), I (1) og V (1)).

Imod stemte: (A (2) og F (1)), idet henvendelsen alene henviser til kommunernes egne regler og processer. A og F ønsker, at kommunen alene deltager under forudsætning af, at undersøgelsen handler om de statslige krav om dokumentation, kontrol m.v., der er skyld i de høje transaktionsomkostninger og administrative byrder, der medfører spild af offentlige ressourcer.

## Bilag

Brev vedr. partnerskab om regelforenkling

Ansøgningsskema 1

# Punkt 3: Udbud af nyt IT-system til understøttelse af valgsystemet (Beslutning)

85.00.00-P19-1-17

## Resume

Kommunerne skal have nyt valgsystem, der skal afløse KMB Valg. Der er tale om en udbudsproces, som kræver tilslutning fra samtlige kommuner.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Lyngby-Taarbæk Kommune i lighed med landets øvrige kommuner tilslutter sig udbuddet.

## Sagsfremstilling

Kommunerne skal have nyt valgsystem, der skal afløse KMB Valg. Det nye system skal understøtte alle valg, som kommunerne er ansvarlige for: Folketinget, Regionsråene, Kommunalbestyrelser, Europa-Parlamentet og folkeafstemninger.

KOMBIT har på vegne af KL og kommunerne fået til opgave at indkøbe det nye system. Der er tale om en udbudsproces som kræver tilslutning fra samtlige kommuner, og landets øvrige 97 kommuner har tilsluttet sig udbuddet. Forvaltningen har deltaget i orienteringsmøder. På baggrund heraf er det forvaltningens umiddelbare vurdering, at det nye system grundlæggende ikke vil indebære ret meget nyt i forhold til det eksisterende system.

Bindingsperioden er 10 år. Kommunerne vil dog have frihed til fælleskommunalt at kunne tilkøbe et nyt valgsystem efter 6 år (afskrivningsperioden), såfremt lovgivning eller andre forhold skulle danne grundlag for et nyt indkøb af valgsystem.

## Lovgrundlag

Overholdelse af konkurrencestyrelsens regler om løbende konkurrenceudsættelse af it-systemer.

## Økonomi

Løsningen estimeres til at koste 292.000 kr. årligt. Hertil hertil kommer implementeringskostninger samt omkostninger til eventuelle snitflader og hardware, der ikke er estimeret på nuværende tidspunkt. KMD-Valg koster til sammenligning i kontraktperioden årligt 525.000 kr. (2017-prisniveau).

Den årlige driftsbesparelse på ca. 0,2 mio.kr. årligt forventes fra 2018, idet der dog skal afsættes midler i år 1 til implementering, etablering af lokale snitflader og opdatering/indkøb af nyt hardware. Udgifterne hertil kan først opgøres præcist senere, men foreløbigt skønnes det, at driftsbesparelsen ved det nye system vil kunne indhentes fra og med 2019. Besparelsen vil indgå i forårets effektiviseringsforslag på Økonomiudvalgets område, som forelægges ultimo april.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 2. marts 2017

Godkendt.

# Punkt 4: Frigivelse af anlægsmidler på vejområdet i 2017 (Beslutning)

05.03.00-A00-1-16

## Resume

Forvaltningen anmoder om frigivelse af anlægsmidler i 2017 til vedligehold af broer, etablering af parkerings- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag samt cykelstier.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives anlægsbevilling til a) renovering af broer finansieret af rådighedsbeløb på 4.031.800 kr. i 2017 og b) ekstraordinær vedligeholdelse af kommunale cykelstier finansieret af rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2017.

## Sagsfremstilling

Som led i planlagte tiltag samt som led i udmøntning af budget 2017 anmoder forvaltningen om frigivelse af de afsatte anlægsmidler i 2017 på vejområdet. Forvaltningen påtænker at påbegynde arbejderne snarest muligt efter frigivelse af midlerne.

De afsatte midler omhandler to områder:

1. vedligehold af broer
2. ekstraordinært vedligehold af cykelstier.

Ad 1. Vedligehold af broer

Vedligehold af broer foretages i prioriteret rækkefølge efter et generaleftersyn af alle broer, som blev foretaget i 2016. Forvaltningen agter bl.a. at reparere rampen fra Lyngby Omfartsvej til Lyngby Hovedgade. Oversigt over vedligeholdelsesarbejderne fremgår af oversigt over broarbejder i 2017 (bilag).

Ad 2. Ekstraordinær vedligehold af cykelstier

Til ekstraordinær vedligehold af cykelstier er afsat en pulje, der udelukkende har sigte på at forbedre cyklisternes forhold. Forvaltningen planlægger at anvende puljen til at renovere cykelstierne på Chr. X´s Allé, da disse trænger mest bl.a. på grund af ujævnheder fra trærødder og Ulrikkenborg Allé grundet den generelle dårlige forfatning.

Forvaltningen kan oplyse, at der gennemføres en årlig besigtigelse af kommunens veje og cykelstier, hvorefter prioritering og udførelse af vedligeholdelsesarbejder finder sted. I den forbindelse bemærker forvaltningen, at der i 2016 er foretaget frigivelse af anlægsmidler til slidlag i 2017, jf. sag nr. 22 på Kommunalbestyrelsens møde i april 2016.

## Lovgrundlag

I henhold til lov om offentlige veje, §8 er det vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver.

## Økonomi

Der er i 2017 afsat anlægsmidler til:

- "Renovering af broer (kommunale bygværker). Rådighedsbeløb 2017" med 4.031.800 kr.
- ”Cykelstier. Vedligeholdelse kommunale cykelstier. Rådighedsbeløb 2017” med 1.000.000 kr. (ekstra ordinær pulje, jf. budget 2017).

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 22. februar 2017, pkt. 12:

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. februar 2017

Anbefalet.

Jakob Engel-Schmidt (V) og Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 2. marts 2017

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 9. marts 2017

Godkendt.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

## Bilag

Broarbejder i 2017

# Punkt 5: Frigivelse af anlægsmidler på parkering- og trafiksikkerhed (Beslutning)

05.13.10-G02-8-17

## Resume

Forvaltningen anmoder om frigivelse af anlægsmidler i 2017 til parkerings- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling til parkerings- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag finansieret af et rådighedsbeløb på 2.034.000 kr. i 2017.

## Sagsfremstilling

I efteråret 2016 blev der givet en tidsbegrænset årlig anlægsbevilling på ca. 2 mio. kr. til opprioritering af parkerings- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag. Bevillingen for 2016 blev først givet på et sent tidspunkt af året, hvorfor kun ca. 1/3 af bevillingen blev anvendt. Resten vil ved en senere udvalgssag regnskabsafsluttes med indstilling om overførsel til konto for asfaltslidlag.

Af budgetbogen 2017-2020 fremgår, at midlerne skal tilgodese en opprioritering og gennemførelse af myndighedsmæssige krav til opretning, ændring og nedtagning af skilte, beskæringsopgaver ved skilte samt opstregning af parkeringsbåse, handicappladser, parkeringsbaner, cykelbaner, spærreflader/-linjer samt generelt til at imødegå trafiksikkerhed på det kommunale vejnet. Der vil samtidig forekomme konsulent- eller administrationsomkostninger. Tiltag angående skiltning og optegning er ligeledes også alene på kommunale veje.

Af trafiksikkerhedsmæssige årsager er der pt. behov for elektroniske hastighedstavler ved Lindgårdsskolen som følge af ombygningen af skolen. Ved alle skoler vil en lang række skilte skulle udskiftes på grund af ændret arbejdstider. Forvaltningen foretager endvidere en tematisk gennemgang af parkeringsskilte, fodgængerovergange, cykelbaner, stelere og andre vejtrafiksikkerhedstekniske forhold til en prioriteret indsats. Der er herudover en betydelig administrativ trafiksikkerhedsmæssig indsats i forbindelse med fjernvarmeudrulningen og andre forsyningsindsatser i kommunen såvel tilsynsmæssigt som i forhold til godkendelse af skilteplaner og vurderinger af gravearbejder.

## Lovgrundlag

I henhold til lov om offentlige veje, §8 er det vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i en stand, som trafikkens art og størrelse kræver.

## Økonomi

I 2017 er der afsat anlægsmidler for 2.034.000 kr. til parkerings- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 22. februar 2017, pkt. 13:

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. februar 2017

Anbefalet idet udvalget gerne ser, at beskæring af trækroner, der måtte skærme for vejbelysningen, også indgår.

Jakob Engel-Schmidt (V) og Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 2. marts 2017

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 9. marts 2017

Godkendt.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

# Punkt 6: Frigivelse af midler til midlertidig placering af en ekstra 0. klasse på Engelsborgsskolen og Lindegaardsskolen skoleåret 2017/2018 (Beslutning)

82.00.00-A00-29-17

## Resume

Med baggrund i Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. januar 2017 om klassedannelse på skoleområdet (sag nr. 8 Beslutning om klassedannelsen i et fællesdistrikt 2017/18) anmoder forvaltningen om, at der gives en bevilling til at gennemføre første del af den besluttede løsningsmodel 2 ved opførelse af pavillon på Engelsborgskolen og Lindegaardssskolen for skoleåret 2017/2018.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives en anlægsbevilling på 2.400.000,- kr. til at gennemføre den beskrevne løsningsmodel 2 på Engelsborgskolen og Lindegårdsskolen 2017/2018, og at bevillingen finansieres af kassebeholdningen

2. der afsættes midler til afledte driftsudgifter med 63.000 kr. i 2017 og 87.000 kr. i 2018.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. januar 2017 i sag nr. 8 om Beslutning om klassedannelsen i et fællesdistrikt 2017/18 model 2, der medfører, at der etableres en ekstra klasse på hhv. Engelsborgskolen og Lindegårdsskolen. Forvaltningen har arbejdet videre med beslutningen og af hensyn til tidspresset prioriteret at få skabt en løsning alene for skoleåret 2017/18 på begge skoler. Dermed udgår nybyggeri til klasselokaler og ombygning af tandplejen til udskolingsklasselokale på Engelsborgskolen i godkendte model 2. bilag 11 i sagen fra 26. januar 2017.

De bygningsmæssige muligheder og konsekvenser for skoleåret 2017/18 i den foreslåede løsning er:

På Engelsborgsskolen:

- Velkomstklassen V3, som i dag benytter et klasselokale i indskolingsbygning E, flytter over i det nuværende SFO kontor. Kontoret bliver ombygget til et mindre klasselokale på 46 m2. Lokalet er i henhold til bygningsreglementet for lille til en ordinær klasse, men imødekommer velkomstklassens behov, da V3 rummer max. 12 elever.
- Den nye 0. klasse for skoleåret 2017/18 flytter ind i indskolingsbygning E, i klasselokalet hvor velkomstklassen er placeret i dag.
- Der opstilles en ekstra pavillon på skolens matrikel for skoleåret 2017/2018, til at imødekomme den manglende ekstra SFO kapacitet.

På Lindegaardsskolen:

- Der opstilles en ekstra pavillon på skolens matrikel for skoleåret 2017/18 til at imødekomme det manglende klasselokale.

Forvaltningen arbejder med to milepæle; 1. milepæl er maj 2017, hvor der opstilles pavilloner til 1. maj børn på Engelsborgskolen og til klasselokale på Lindegårdsskolen og 2. milepæl august 2017, hvor klasselokalet til 0. klassen i indskolingsbygningen står klar til indflytning (Engelsborgskolen).

Forvaltningen gør opmærksom på, at de lokalplanmæssige forhold tilsiger, at der umiddelbart godt kan gives tilsagn om opstilling af pavillon på Engelsborgskolen for skoleåret 20171/18, men med skærpet brandmæssige krav, og ansøgning om dispensation. Lindegårdsskolen, pavillon kan opstilles med ansøgning om dispensation.

Forvaltningen vil frem mod møderne i Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget i marts 2017 undersøge de plan- og bygningsmæssige muligheder og konsekvenser i skoleåret 2018/19 ved placering af de to ekstra til den tid 1. klasser på de to skoler. Dertil vil forvaltningen præsentere et forslag til en proces indeholdende en kapacitetsanalyse, der skal danne baggrund for en mere konkret og detaljeret afdækning af mulighederne og konsekvenserne for, at de to klasser indgår i de nævnte skoler til og med 9. klasse.

## Lovgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

## Økonomi

Første del af løsningemodel 2 for skoleåret 2017/18 er estimeret til at koste 2.400.000 kr. i anlæg fordelt med ca. 1.350.000 kr. på Engelsborgskolen og ca. 1.050.000 kr. på Lindegårdsskolen. Den afledte øgede drift estimeres at udgøre 150.000 kr.

Leje af pavilloner kræver normalt deponering (højeste værdi af enten opførelsesomkostningerne eller værdien af det benyttede). Indgåelse af leje af pavilloner (erstatter anlægsudgift) opfattes normalt som lån, og vil derfor udløse deponeringskrav.

En tidsbegrænset aftale kræver dog ikke deponering, under forudsætning af, at revisionen har påset, at aftalen maksimalt løber i op til 3 år, og ikke giver mulighed for forlængelse. Såfremt der alene er tale om skoleåret 2017/2018, skulle dette alt andet lige ikke udløse deponering, men alene at revisionen har påset ovenstående.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 2. marts 2017

Ad 1-2) Anbefalet. For så vidt angår Engelsborgskolen, arbejdes der videre med den langsigtede løsning herunder toiletforhold, jf. nærmere Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. januar 2017, sag nr. 8. For så vidt angår Lindegårdsskolen afventes det endelige elevtal.

Kommunalbestyrelsen, den 9. marts 2017

Ad 1) Godkendt en anlægsbevilling på 1,350 mio. kr. til Engelsborgskolen. Anlægsbevillingen til Lindegårdsskolen bortfalder, idet der kun oprettes 2 spor.

Ad 2) Godkendt afledte driftsudgifter på 50.000 kr. i 2017 og 2018 til Engelsborgskolen.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

## Bilag

Økonomibilag

# Punkt 7: Carlshøj, afd. B 11 - skema A-ansøgning og godkendelse af låneoptagelse til finansiering af ustøttede renoveringsarbejder

03.11.08-K08-1-17

## Resume

Boligorganisationen Carlshøj, afd. B11 har bedt om godkendelse af skema A-søgning og låneoptagelse til finanisering af ustøttede renoveringsarbejder i afdelingen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at skema A-ansøgning og låneoptagelse godkendelse.

## Sagsfremstilling

DAB har i brev af 19. december 2016 på vegne af Boligorganisationen Carlshøj, afd. B 11 søgt om godkendelse af skema A og låneoptagelse til finansiering af renoveringsarbejder i afdelingen.

Af ansøgningen fremgår, at klimaskærm, adgangsforhold til bygningen, elevatorer og altaner m.v. bliver renoveret for en samlet anskaffelsessum på 45.033.000 kr.

Anskaffelsessummen vil blive finansieret som følger:

| | |
|---|---|
| Lån i egne midler | 1.500.000 kr. |
| Egen trækningsret | 1.500.000 kr. |
| Salg af CO"-kvote | 100.000 kr. |
| Henlæggelser | 4.500.000 kr. |
| Realkreditlån (ustøttet) | 37.433.000 kr. |
| I alt | 45.033.000 kr. |

Det er oplyst, at huslejen vil forblive uændret på 841 kr. pr, m2 årligt, idet ydelsen på bl.a. realkreditlånet bliver neutraliseret af sparede henlæggelser og besparelse på udamortiserede lån.

Beboerne har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 20. september 2016 godkendt projektet og de økonomiske konsekvenser, ligesom ordanisationsbestyrelsen har behandlet og godkendt sagen.

Ud over kommunalbestyrelsen skal Landsbyggefonden godkende skema A-ansøgningen m.v.

## Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

## Økonomi

Afholdes indenfor rammen dog således, at der evt. skal ydes kommunegaranti for en del af det realkreditlån afdelingen B11 optager.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 2. marts 2017

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 9. marts 2017

Godkendt.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

## Bilag

Carlshøj, afd. B 11 Arbejde-udgift

Skema A-ansøgning vedrørende Carlshøj afd. B11 af 19-12-2016

Punkt 8 Carlshøj, afd. B 11 - skema A-ansøgning og godkendelse af låneoptagelse til finansering af ustøttede renoveringsarbejder

# Punkt 8: Orientering om kommunens sygefravær, 4. kvartal 2016

81.28.00-P20-1-16

## Resume

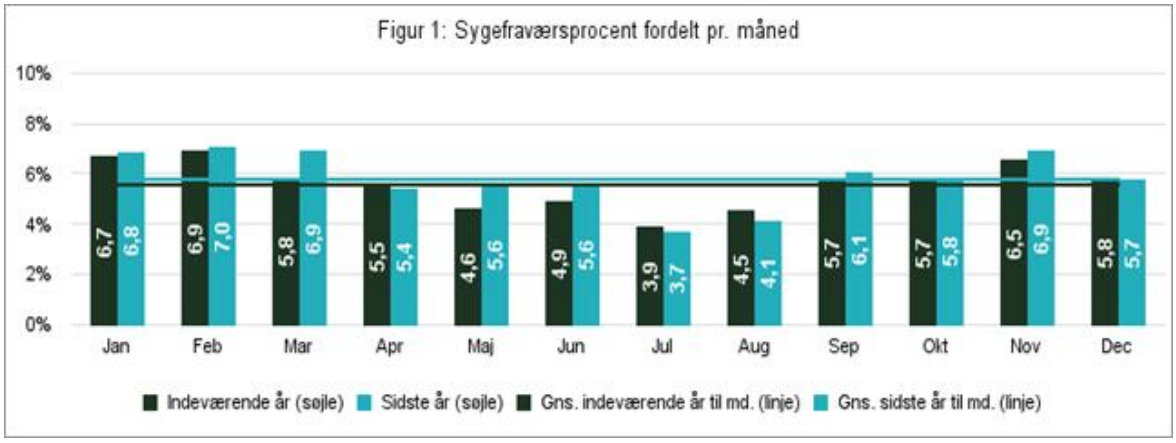
Økonomiudvalget drøftede på sit møde i februar 2016 status for indsatser for nedbringelse af sygefravær. I den anledning ønskede udvalget en kvartalsvis opfølgning på kommunens sygefravær.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at opfølgning på kommunens sygefravær 4. kvartal 2016 tages til efterretning.

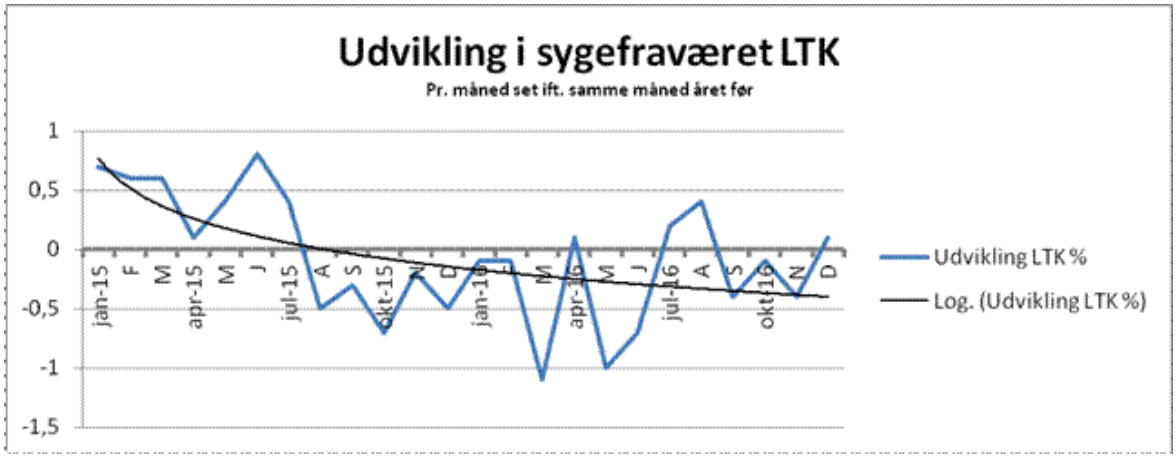
## Sagsfremstilling

Samlet set er kommunens sygefravær faldet i 2016. Sygefraværet har bevæget sig fra 5,8 % i 2015 til 5,5 % i 2016 – altså et fald på 0,3 %. Omregnet til årsværk betyder det, at der er sket et fald fra 15,1 dagsværk til 14,6 dagsværk eller, at der leveres en ½ arbejdsdag mere pr. fuldtidsstilling.




Kilde: KMD OPUS Rollebaseret Indgang, indberettet sygefravær pr. 6.1.2017

Hvis man ser på sygefraværet måned for måned, så er sygefraværet faldet i 8 måneder sammenlignet med de samme måneder året før, mens det var højere i 4 måneder (april, juli, august og december). De måneder, hvor der var størst udsving, var henholdsvis marts måned, hvor sygefraværet lå 1,1 % under sygefraværet i marts 2015 og august måned, hvor sygefraværet lå 0,4 % over sygefraværet i august 2015.



Kilde: KMD OPUS Rollebaseret Indgang, indberettet sygefravær pr. 6.1.2017

Det center, der har haft det største fald i sygefraværet i 2016 er Center for Arbejdsmarked, som har reduceret centrets sygefravær med 1,6 %. Centret deltog i den målrettede sygefraværsindsats 15/16, og man har i centret arbejdet målrettet og vedholdende med at reducere sygefraværet.

Det center, der har haft den største stigning, er kommunens mindste Center for Jura, Salg og Indkøb (36 årsværk). Her er sygefraværet steget med 1,7 %. Det er i den forbindelse værd at bemærke, at Center for Jura, Salg og Indkøb er det center, der er forholdsvist mest belastet af længerevarende sygdomsforløb. Nogle medarbejdere er i løbet af året ophørt grundet sygdom, og der følges op på andre.

| Center | 2015 | 2016 | Udvikling | Årsværk 2016 |
|---|---|---|---|---|
| CAM | 6,0 % | 4,4 % | -1,6 % | 97 |
| CSI | 6,7 % | 6,0 % | -0,7 % | 330 |
| CØP | 3,2 % | 2,6 % | -0,6 % | 59 |
| Central-ADM | 4,1 % | 3,7 % | -0,4 % | 528 |
| LTK i alt | 5,8 % | 5,5 % | -0,3 % | 3479 |
| CUP | 5,5 % | 5,3 % | -0,2 % | 1471 |
| CPKS | 3,1 % | 3,0 % | -0,1 % | 113 |
| CSO | 6,6 % | 6,5 % | -0,1 % | 1027 |
| CAE | 5,8 % | 5,7 % | -0,1 % | 227 |
| CBD | 3,1 % | 3,3 % | 0,2 % | 52 |
| CMP | 4,3 % | 4,9 % | 0,6 % | 67 |
| CJSI | 4,1 % | 5,8 % | 1,7 % | 36 |

Kilde: OPUS Rollebaseret Indgang, indberettet pr. 6.1.2017

For god ordens skyld skal nævnes, at der er forskel på KMD og KRLs (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor) beregningsmetoder. Det må således forventes, at KRLs tal vil afvige fra ovenstående. KRL offentliggør normalt sygefraværsdata i maj måned, og det er disse tal, der anvendes i forbindelse med Løn og Personale i tal.

<u>Udviklingen i sygefraværet på udvalgte områder</u>

På daginstitutionsområdet er sygefraværet beregnet på baggrund af de seneste 12 måneder på 6,3 %, mens det for 2015 var på 5,9 %. Stigningen i sygefraværet skyldes især en forholdsvis stor stigning i sygefraværet i årets sidste kvartal.

På det almindelige folkeskoleområde er sygefraværet beregnet på baggrund af de seneste 12 måneder på 4,2 %, mens det i 2015 var på 4,6 %. Her har der ligesom på dagtilbudsområdet været en stigning i sygefraværet i 4. kvartal, men det ændrer dog ikke ved, at sygefraværet generelt er faldet i 2016.

I SFO/klub er sygefraværet beregnet på baggrund af de seneste 12 måneder på 6,3 %, mens det i 2015 var på 6,0 %. Her var sygefraværet højere end året før i 6 af årets 12 måneder.

På området pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede er sygefraværet beregnet på baggrund af de seneste 12 måneder på 7,0 %, mens det lå på 7,2 % i 2015.

I centraladministrationen er sygefraværet beregnet på baggrund af de seneste 12 måneder på 3,7 %, mens det i 2015 var på 4,1 %.

Tiltag med henblik på at reducere sygefraværet, første halvår 2017

Selvom tendensen går den rigtige vej, og sygefraværet generelt stadig er faldende, så er der behov for at bevare fokus. Særligt med tanke på, at sygefraværet i Lynby-Taarbæk Kommune generelt har ligget over gennemsnittet sammenlignet med nabokommunerne, kommunerne i regionen og på landsplan.

Sygefraværet i Center for Sundhed og Omsorg har ligget på et forholdsvis højt niveau omkring 6,5 % det seneste 1½ år. Derfor har centret i samarbejde med Center for Økonomi og Personale igangsat et sygefraværsprojekt, der løber hele 2017. Erfaringerne viser, at gode resultater kræver et særligt ledelsesmæssigt fokus, og projektet forventes derfor at påvirke sygefraværet i positiv retning.

Derudover deltager et antal af kommunens arbejdspladser i et mindre tværgående fraværsprojekt, der igangsættes primo februar. Projektet er en gentagelse af den målrettede indsats 15/16. I forløbet indgår der undervisning i det formelle omkring håndtering af sygefravær og workshops omkring afholdelse af sygefraværssamtaler (den svære samtale). De deltagende arbejdspladser skal udarbejde en tids- og handleplan for tiltag, der iværksættes lokalt med henblik på at nedbringe sygefraværet.

Personalejura og Arbejdsmiljø har i 2015 og 2016 gennemført forskellige kontroller af ledernes sygefraværsarbejde. F.eks. blev der efter 1. kvartal 2016 gennemført en kontrol af, om der afholdes sygefraværssamtaler i henhold til kommunens fraværspolitik. En tilsvarende kontrol gennemføres i april 2017. Denne kontrol udvides med en kontrol af ledernes brug af sygefraværsrapporterne samt rettidighed i forbindelse med indberetning af sygefravær.

## Lovgrundlag

-

## Økonomi

-

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 2. marts 2017

Taget til efterretning.

# Punkt 9: Hensigtserklæring om tilskud til VM i kano og kajak i 2021 (Beslutning)

18.20.04-Ø40-4-16

## Resume

Dansk Kano og Kajak Forbund ønsker at ansøge Det Internationale Forbund om værtsskab for Word Cup i Kano og Kajak i disciplinen "sprint" i 2020 og VM i 2021 på Danmarks Rostadion ved Bagsværd Sø, som er delvist placeret i Lyngby-Taarbæk Kommune. Ansøgning skal ske i februar 2017, og i den forbindelse ønsker Dansk Kano og Kajak Forbund en hensigtserklæring fra Lyngby-Taarbæk Kommune om, at kommunen vil være partner og yde tilskud til afholdelse af World Cup i 2020 og VM i 2021.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Lyngby-Taarbæk Kommune giver Dansk Kano og Kajak Forbund hensigtserklæring om at indgå som partner i afholdelse af World Cup i 2020 og VM i 2021 i OL disciplinen "sprint" under forudsætning af tilsvarende fra de andre offentlige parter
2. kommunens samlede økonomiske tilskud udgør 504.000 kr. og finansieres med: a) 210.000 kr. af budget til tilskud til idrætsarrangmenter under Kultur- og Fritidsudvalget (70.000 kr. årligt i perioden 2017-2019), b) 90.000 kr. af budget til turisme under Bekskæftigelses- og Integrationsudvalget (30.000 kr. årligt i perioden 2018-2020) samt c) 204.000 kr. af forventet overført mindreforbrug fra 2016 til 2017 på Kultur- og Fritidsudvalgets område.
3. tilskud på 504.000 kr. samt forslag til finansiering indarbejdes i 1. anslået regnskab 2017 og budget 2018-2021.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterede på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 8. december 2016 om Dansk Kano og Kajak Forbunds plan om at lægge billet ind på Verdensmesterskaberne (VM) i kano og kajak i disciplinen "sprint" i 2021, og som optakt hertil et "tilhørende" World Cup året før. Det er samme år, som det nye rostadion forventes at stå færdigt. De to arrangementer hænger tæt sammen. Hvis ikke Danmark bliver tildelt verdensmesterskaberne i 2021, forventer Kano og Kajak Forbundet heller ikke at afholde World Cup året før. Der er tale om to store arrangementer i OL dicipliner, og VM forventes med 900 deltagere og 5.000 tilskuere at være mindst dobbelt så stort som World Cup var i 2015. Til et VM i kano og kajak er deltagerne eliteroere, som kommer med deres teams fra hele verden.

Dansk Kano og Kajak Forbund kan fejre 100 års jubilæum i 2021, og afholdelse af VM i Danmark i 2021 vil kunne være et led i fejringen af jubilæet. Det forventes, at det den 24. marts 2017 afgøres, hvilket land, der skal være vært for VM i "sprint" i 2021.

Dansk Kano og Kajak Forbund forventer at indsende en ansøgning i februar 2017. Som led heri ønsker Dansk Kano og Kajak Forbund et tilsagn om, at Lyngby-Taarbæk Kommune sammen med Sport Event Danmark, Gladsaxe og Københavns kommuner og Region Hovedstaden, via en hensigtserklæring, vil indgå som partner som ved tidligere stævner på Bagsværd Sø, herunder ved at medfinansiere mesterskaberne.

Sport Event Denmark har også ydet støtte til ansøgningsproceduren og udarbejdet materiale, jf. flyer (bilag). Sport Event Danmark oplyser, at VM i kano og kajak i disciplinenen "sprint" er afslutningen på en samlet eventstrategi, der er udarbejdet sammen med Dansk Kano og Kajak Forbund.

Hvis Dansk Kano og Kajak Forbund skal afholde World Cup i 2020 og VM i 2021, vil World Cup være det første internationale stævne, der afholdes på Danmarks Rostadion efter renovering af stadion. Lyngby-Taarbæk Kommune Kommune indgår i "Fonden Danmarks Rostadion" og er derfor medejer af den nye rostadion. Et af formålene med at

renovere rostadion er, ud over at tilbyde gode træningsbetingelser for såvel eliteidrætsudøvere og motionister, at kunne afholde store internationale rostævner.

Netop placeringen af Danmarks Rostadion i bl.a. Lyngby-Taarbæk Kommune profilerer kommunen som en af de fremmeste ro-kommuner i Danmark med et stort og aktivt klubliv inden for rosporten og traditionelt flere medaljetagere blandt borgerne inden for ro-dicsiplinerne. Det nye rostadion giver nu mulighed for at gennem et medværtsskab at bringe en stor sportsevent til kommunen. Det kan bl.a. styrke og profilere det lokale idræts- og fritidsliv og skabe borgerinddragende og fællesskabende aktiviteter både i tilknytning til eventen og supplerende til denne. Stævner på Rostadion involverer således altid de lokale foreninger i forbindelse med den praktiske planlægning og afvikling af arrangementerne. Også i VM planlægges de lokale foreninger at bidrage. Endvidere har kommunen i forbindelse med tidligere stævner afholdt event på Sophienholm samarbejdet med - fra hvis park der er et godt udsyn til banerne - afholdt event, ligesom Sophienholm har dannet ramme om deltagerarrangementer, jf. også "Vigtige effekter og muligheder som værtsby for VM" (bilag).

Med det forventede store deltager- og tilskuerantal vil der også kunne forventes et stort træk på byens hoteller og restauranter mv., og således positivt afledte gevinster for handels- og erhverslivet som følge af arrangementet. Ved World Masters i 2016 - et arrangement for amatørroere over 27 år fra hele verden - etablerede Handelsforeningen således en shuttlebus fra Lyngby Torv til Damarks Rostadion for at transportere deltagere og tilskuere til Lyngby.

Til orientering har Dansk Forening for Rosport også ønske om at afvikle store nationale og internationale regattaer på Bagsværd Sø. Sport Event Danmark oplyser, at de har en aftale med Dansk Forening for Rosport om at udvikle en eventstrategi for rosporten, herunder eventuelt afholdelse af VM i roning i 2025. Kommunerne bliver involveret i udarbejdelse af strategien, og vil sideløbende med strategiudviklingen kunne afklare den kommunale ambition i forhold til at afvikle internationale arrangementer, der medfører særlig kommunal støtte.

Til orientering tiltrådte Gladsaxe Kommunes Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg en tilsvarende sag den 7. februar 2017 om afgivelse af hensigtserklæring i forbindelse med afholdelse af VM 2021 på Bagsværd Sø.

## Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

## Økonomi

Det samlede budget for de to events, World Cup 2020 i Kano og Kajak Sprint og VM 2021, er 22,3 mio. kr.

Et partnerskab vil betyde medfinansiering af en del af det offentlige bidrag, som er på 7,2 mio. kr. ud af et samlet budget på 22,3 mio. kr. Sport Event Denmark har givet tilsagn om tilskud på 3,6 mio. kr., og der skal derfor findes finansiering af de resterende 3,6 mio. kr. fra de tre kommuner samt Region Hovedstaden.

Under forudsætning af at Københavns Kommune og Region Hovedstaden bidrager med 1/3 hver, svarende til 1,2 mio. kr., resterer der en finansiering på 1/3 til de to kommuner, svarende til 1,2 mio. kr. Ved tidligere internationale stævner på Bagsværd Sø, har de to søkommuner delt den kommunale finansiering efter tilsvarende fordelingsnøgle, som det oprindelige driftstilskud til rostadion var, incl. Team Danmarks driftstilskud på 10 %. Det har betydet, at Gladsaxe Kommunes bidrag er 58 %, og Lyngby-Taarbæk Kommunes bidrag er 42 %. De to kommuners bidrag i partnerskabet vil derfor med tilsvarende fordelingsnøgle betyde en udgift på 504.000 kr. til Lyngby-Taarbæk Kommune og 696.000 kr. til Gladsaxe Kommune.

Der er under aktivitetsområde "Fritid, Kultur og Idræt" afsat budget til tilskud til idrætsarrangementer på årligt 145.300 kr. (2017-prisniveau). Der er endnu ikke disponeret midler til arrangementer i 2017.

Såfremt budget til tilskud til idrætsarrangementer fuldt ud skal kunne finansiere de 504.000 kr., så vil der ikke kunne prioriteres andre arrangementer i 2017, 2018, 2019, ligesom knap halvddelen af budgettet i 2020 vil være øremærket forlods. Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der fra budgettet til tilskud til idrætsarrangementer afsættes 70.000 kr. i hvert af årene 2017-2019, og at ca. 200.000 kr. finansieres af forventet overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017 på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme. Derudover finansieres 90.000 kr. af budget til Turisme inden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme henover årene 2018-2020. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har 33.400 kr. årligt i perioden 2017-2020 til drift af Turismeområdet, idet udvalgets øvrige resterende midler på 0.3 mio.kr. årligt i perioden på området er bevilget til medfinansiering af Byrumskoordinator-funktionen.

I 2016 blev budgettet til tilskud til idrætsarrangementer under budgetområde "Kultur, fritid og idræt" brugt til DBU arrangementet "DBU Tour 2016" på ca. 95.000 kr., afholdelse af Davis Cup tennisturnering i Lyngby Idrætsby på 60.000 kr. og 5.000 kr. til Trongårdens Idrætsforening til afholdelse af motionsløbet "Den Grønne Mil". Derudover er der givet en underskudsgaranti på 168.000 kr. til det internationale rostævne "Masters Regatta 2016" finansieret af mindreforbrug på Kultur- og Fritidsudvalget ramme i 2015, jf. 3. anslået regnskab 2015.

Til orientering støttede Lyngby-Taarbæk Kommune internationale stævner på Rostadion i Kano og Kajak i 2012, 2013 og 2015 med henholdsvis 97.000 kr., 220.000 kr. og 325.500 kr. samt i 2016 et internationalt rostævne, arrangeret af Dansk Forening for Rosport, med en underskudsgaranti på 168.000 kr.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget, idet økonomisk tilskud og finansiering rækker ud over indeværende budgetår.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler indstillingspunkterne ad 1-2) (finansieringspunkt a. og c.)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget anbefaler indstillingspunkterne ad 1-2) (finansieringspunkt b.)

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 23. februar 2017, pkt. 1:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 21. februar 2017, pkt. 6:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 21. februar 2017

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Udvalget kan ikke anbefale at anvende midler fra Beskæftigelses- og Integrationsområdet til finansiering. Udvalget ønsker alternativ finansieringsmodel fsva. de 30.000 kr. årligt og oversender dette til Økonomiudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 23. februar 2017

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Ikke anbefalet at anvende midler fra Kultur- og Fritidsudvalgets område til finansiering. Alternativ og langsigtet finansieringsmodel ønskes, og sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget, den 2. marts 2017

Ad 1 ) Godkendt.

For stemte: 8 (C (3), A (2), F (1), B (1) og F (1))

Imod stemte: I (1)

Ad 2)

V stillede forslag om, at beløbet oversendes til budgetforhandlingerne.

For stemte: V (1)

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

I (1) undlod at stemme.

Godkendt, idet der fra budgettet til idrætsarrangementer afsættes 50.000 kr. i hvert af årene 2017-2020, at ca. 200.000 kr. finansieres af forventet overførsel af uforbrugte midler fra 2016-2017 på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme og at det resterende beløb oversendes til budgetforhandlingerne. Frem med budgetforhandlingerne udarbejdes langsigtet model for finansiering af større idrætsevents.

For stemte: 7 (C (3), A (2), B (1) og F (1))

Imod stemte: (V (1) og I (1))

Ad 3 ) Godkendt.

## Bilag

Flyer bud Kano Kajak VM Sprint

Muligheder som værtsby

# Punkt 10: Ansøgning om tilskud til nyt gulv - Virum Sorgenfri Tennisklub (beslutning)

18.16.00-A00-1-17

## Resume

Virum-Sorgenfri Tennisklub ansøger om støtte til udskiftning af gulv i klubbens tennishal.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ansøgning ikke imødekommes.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af ansøgning fra Lyngby Tennis Klub den 19. januar 2017 om støtte til nyt tag oplyste forvaltningen, at Lyngby-Taarbæk Kommune også har modtaget en ansøgning fra Virum-Sorgenfri Tennisklub om støtte til udskiftning af gulv i klubbens tennishal (bilag). Der er i lighed med ansøgning fra Lyngby Tennisklub tale om en privatejet tennishal, hvortil kommunen yder et årligt driftstilskud.

Økonomiudvalget valgte at give afslag på ansøgning fra Lyngby Tennis Klub med henvisning til, at kommunen ikke ønsker at foretage investeringer i ejendommen, idet kommunen finder, at vedligeholdelse af denne påhviler foreningen. I forlængelse af afslag til Lyngby Tennis Klub indstiller forvaltningen, at der gives afslag på ansøgning fra Virum-Sorgenfri Tennisklub.

## Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

## Økonomi

Projektet forventes i størrelsesordenen 0,8-1,0 mio. kr. Virums-Sorgenfri Tennisklub ansøger Lyngby-Taarbæk Kommune om delvis finansiering på minimum 50 % og gerne 75 % af projektsummen.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 2. marts 2017

Godkendt.

For stemte: 8 (C (3), A (2), F (1), B (1) og I (1))

Imod stemte V (1), idet V ønsker en langsigtet løsning.

## Bilag

Ansøgning LTK

Bilag til ansøgning til LTK

# Punkt 11: Status for klimatilpasning af det centrale Lyngby og herunder åbning af Fæstningskanalen (Orientering)

06.01.05-G01-8-14

## Resume

Forvaltningen orienterer om formål og status for projekt for klimatilpasning af det centrale Lyngby, herunder om åbning af Fæstningskanalen til anvendelse som regnvandsbassin med udledning til Mølleåen. Åbning af Fæstningskanalen er det bærende element i den samlede løsning for klimatilpasning af det centrale Lyngby.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at status for klimatilpasning af det centrale Lyngby og åbning af Fæstningskanalen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Formål og baggrund

Lyngby-Taarbæk Forsyning (Forsyningen) skal ligesom forsyningsselskaber i landets øvrige kommuner tilpasse det offentlige kloaksystem til større og kraftigere regnskyl i fremtiden. Det centrale Lyngby er udpeget som det højst prioriterede risikoområde, hvor der er særligt behov for at gøre en klimatilpasningsindsats ifølge kommunens klimatilpasningsplan. Årsagen er, at risikokortlægningen påviste, at der i det centrale Lyngby er høj risiko for oversvømmelser, og store værdier kan gå tabt ved oversvømmelserne, se f.eks. foto af oversvømmelse med opblandet regn- og spildevand i det centrale Lyngby, sommeren 2007 (bilag). Klimatilpasningsplanen fremhæver desuden, at det centrale Lyngby er tæt befolket som handelscenter samt at Rådhuset fungerer som centraladministration i krisesituationer.

Forsyningen og Forvaltningen har igennem de seneste år samarbejdet om idéudvikling om bl.a. benyttelse af Fæstningskanalen til klimatilpasning af det centrale Lyngby. Den overordnede idé er at separere en del af regnvandet fra spildevandet og lede det til en åbnet Fæstningskanal, i stedet for at belaste fælleskloakkerne (til regn- og spildevand). Med gennemførsel af klimatilpasningsprojektet vil Forsyningen kunne leve op til indsatskrav i statens Vandområdeplan 2015-2021 for området (opland 2.3 Øresund) ved at reducere overløb af opblandet regn- og spildevand til Mølleåen fra bassin ved Stades Krog. Derudover reduceres risikoen og hyppigheden for overfyldte kloakker og gener ved oversvømmelser herfra. Selve Fæstningskanalen vil fungere som et åbent regnvandsbassin og vil blive dimensioneret til at kunne håndtere de vandmængder, der vil blive ledt til kanalen ved meget store regnskyl (bassinet kan rumme en regnhændelse, der kun forekommer én gang hvert 100. år - statistisk set). Således vil Fæstningskanalen blive skybrudsikret.

Projektet har været forelagt for Kommunalbestyrelsen ad flere omgange. I september 2014 godkendte Kommunalbestyrelsen konkretiseringen af projektet for åbning af Fæstningskanalen med udløb til Mølleåen. Det var oprindeligt ventet, at hovedprojektet ville være gennemført ved udgangen af 2019. Forsyningen har siden ændret tidsplanen, således at Forsyningen planlægger, at det samlede projekt med alle deloplande er afsluttet ultimo 2024.

Kulturhistorie og bymiljø

Åbning af Fæstningskanalen til anvendelse som regnvandsbassin kan blive et kulturhistorisk og bymæssigt element, som kan bidrage positivt til bymiljøet i Lyngby. Åbning af kanalen skaber mulighed for at etablere et attraktivt bymiljø langs kanalen i samspil med kommunen og interessenterne i området. Fæstningskanalen er en del af Københavns Befæstning, og var i funktion i perioden 1888-1920. Formålet med Fæstningskanalen var oprindeligt, i tilfælde af krig, at lede vand fra Furesø via Lyngby Sø videre via Fæstningskanalen mod øst, med henblik på at danne et stort oversvømmelsesområde mellem Øresund – via Lyngby – til Vestvolden ved Utterslev Mose. Kulturhistorien om Fæstningskanalen planlægges formidlet med bl.a. information langs den genåbnede kanal.

Status for klimatilpasningsprojektet

Forsyningen har fremsendt et dispositionsforslag for klimatilpasning i det centrale Lyngby og åbning af Fæstningskanalen. Styregruppen for projektet, bestående af repræsentanter fra Lyngby-Taarbæk Forsyning, repræsentant fra Danica Pension og udvalgsformænd for Teknik- og Miljøudvalget, Byplanudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommunes Kommunalbestyrelse, besluttede august 2016, at den videre proces kan tage udgangspunkt i dispositionsforslaget.

Med afsæt i dispositionsforslaget har Forsyningen anbefalet en løsning til klimatilpasning af det centrale Lyngby, samt et beskrevet alternativ. Begge løsningsforslag vil åbne Fæstningskanalen til anvendelse som regnvandsbassin samt separering af regnvand fra fællessystemet (til regn- og spildevand). De væsentligste forskelle mellem løsningerne er, hvad det er for arealer, hvorfra regnvand skal frakobles fælleskloakken og ledes til Fæstningskanalen, samt om det er nødvendigt at anvende påbud om kloakseparering af ejendomme.

1. løsningen, som Forsyningen anbefaler, er afhængig af, at ca. 600 ejendomme kloaksepareres. Løsningen er med en totalomkostning på ca. 400-419 mio. kr. ca. 16-28 mio. kr. billigere end alternativet. Hverken Forsyningen eller kommunen må betale for kloaksepareringen inde på private ejendomme. Kloakseparering kan etableres af ejendommens ejer ved at lede regnvand, der falder på ejendommens befæstede arealer, til et separat system. Det kan enten være en faskine på egen grund (nedsivning) eller en ledning kun til regnvand (bortledning til forsyningens regnvandsledning). Gennemførelse af denne løsning kræver, på grund af det store antal ejendomme som skal kloaksepareres, at Kommunalbestyrelsen beslutter at anvende påbud overfor grundejere om kloakseparering af ejendomme.
2. alternativet bygger på, at vand fra flere vejarealer separeres og ledes til Fæstningskanalen og i mindre grad vand fra ejendomme. Her vil der kunne arbejdes ud fra, at det er frivilligt for grundejer, om de ønsker at separerer deres regnvand.

Ovennævnte er nærmere belyst i senere dagsordenspunkt ”Princip for kloakseparering af ejendomme i kloakopland til bassin ved Stades Krog - Klimatilpasning af det centrale Lyngby".

Endvidere lægger dispositionsforslaget op til, at vejafvanding af lokalveje i nævnte opland kan ske på vejoverfladen (i siderne) – dog først efter en konkret vurdering af muligheden på den enkelte vej. Dette er nærmere belyst i senere dagsordenspunkt ”Princip for overfladisk vejafvanding på lokalveje - Klimatilpasning af det centrale Lyngby”.

Plangrundlag for Fæstningskanalen

Fæstningskanalprojektet medfører behov for et kommuneplantillæg, lokalplan samt en tilhørende samlet VVM- og Miljøvurderingsrapport. Plangrundlaget vil ud over at fastlægge kanalens placering også fastlægge cykel- og gangstiers placering, tværgående broer over kanalen, mulighed for bebyggelse i Kanalparken samt den principielle udformning af byrummene mht. beplantning og belægning.

Dette belyses i senere dagsordenspunkt ”Principgodkendelse af byrummenes indretning omkring Fæstningskanalen” og ved det indkaldte temamøde for Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Arbejdsgruppe om ønsker til Fæstningskanalen

For at få input til, hvordan Fæstningskanalen kan udformes og indgå i omgivelserne, har en arbejdsgruppe med deltagelse af Forsyningen, Forvaltningen, Slots- og Kulturstyrelsen, udvalgte naboer og andre interessenter drøftet og fremlagt forslag over 3 møder i første halvdel af 2016. Gruppens arbejde vil blive behandlet i det videre arbejde med lokalplanlægningen og projektforslaget.

Haveforeningen Ermelund

Haveforeningen Ermelund ligger på Fæstningskanalens oprindelige tracé. Det er derfor en forudsætning for åbningen af Fæstningskanalen, at Haveforeningen Ermelund flyttes. Der har været positiv dialog med Haveforeningen Ermelund om at genplacere foreningen umiddelbart nord for den nuværende placering, og der skal nu træffes politisk beslutning herom. Den foreslåede genplacering ligger på et fredet areal. Den nye placering forudsætter derfor, at Fredningsnævnet dispenserer for fredningen i Ermelundskilen. Den foreslåede placering har status som grønt areal efter Københavneroverenskomsten fra 1957 (Københavnerklausul). Københavns Kommune har på baggrund af en konkret vurdering meddelt, at den foreslåede flytning ikke udløser krav om betaling af tillægskøbesum. Se mere i dagsordenspunkt "Flytning af Haveforeningen Ermelund - Klimatilpasning af det centrale Lyngby".

Videre proces

Den foreslåede flytning vil ske ved, at kolonihaverne parallelforskydes mod nord (bilag). Den nye placering vil ligge på et fredet areal, som har status som grønt areal efter Københavneroverenskomsten fra 1957. Arealet er dækket af aftale med Fåregræsserforeningen Ermelunden samt forpagtningsaftale med Dyrehavegård.

Forsyningen vil med udgangspunkt i dispositionsforslaget og Kommunalbestyrelsens beslutninger opdatere dispositionsforslaget for projektet for klimatilpasning af det centrale Lyngby og åbning af Fæstningskanalen. Projektudformningen afhænger i høj grad af Kommunalbestyrelsens beslutninger, da disse bl.a. er afgørende for dimensionering af regnvandsløsninger, herunder vejafvandingssystemer i oplandet til Fæstningskanalen.

Forvaltningen planlægger at sende udkast til kommuneplantillæg, lokalplan samt VVM/Miljørapport i høring til sommer 2017 med endelig vedtagelse december 2017. Forvaltningen skal inden forslaget fremlægges have gennemført drøftelser med Slots- og Kulturstyrelsen om byrummenes indretning i forhold til fortidsmindet, Fæstningskanalen.

En række af de forhold, som lokalplanen beskriver for byrummene omkring Fæstningskanalen, finansieres ikke som del af Forsyningens projekt. Forvaltningen vil afsøge muligheden for at realisere disse byrum dels ved at sikre koordination, synergi og sammenhæng med andre projekter i nærområdet, såsom lukning af Klampenborgvej ifm. Letbanen, etablering af uderummene v. Kanalvejsbyggerierne og omlægningen af rundkørslen på Hovedgaden. Desuden vil forvaltningen arbejde for en ekstern medfinansiering via fonde og private bidragsydere. Forslag til proces for realisering og finansiering skal ses i sammenhæng med "Program for udvikling af Kgs. Lyngby", som planlægges forelagt til efteråret 2017.

Tidsplan

I tabellen er angivet en overordnet tidsplan for projektet for genåbning af Fæstningskanalen. Anlægsopstart af Fæstningskanalen og 1. delopland er planlagt til at starte i 2019 og endelig afslutning af det samlede projekt med alle deloplande i 2024 (bilag).

Separate beslutningssager

Kommunalbestyrelsen skal beslutte følgende for at Forsyningen kan udarbejde et projekt for Klimatilpasning af det centrale Lyngby med åbning af Fæstningskanalen:

- om kommunen vil anvende påbud om separering af regnvand fra husspildevand inde på ejendomme i et delområde af kloakopland til bassin ved Stades Krog, jf. nærmere udvalgssag vedr: Princip for kloakseparering af ejendomme i kloakopland til bassin ved Stades Krog - Klimatilpasning af det centrale Lyngby

- om Forsyningen kan arbejde videre med vejafvanding på overfladen i projektet, herunder screene vejene nærmere, og i øvrigt vurdere om der i første omgang primært bør satses på offentlige veje, og at der i relation til separering af vejvand også arbejdes med et alternativ. jf. udvalgssag vedr: Princip for overfladisk vejafvanding på lokalveje - Klimatilpasning af det centrale Lyngby
- om indretning af byrummene omkring Lokalplan for Fæstningskanalen, herunder cykel- og gangstiers placering, kan godkendes, samt om der skal arbejdes videre med ekspropriation i delområde 2. jf. udvalgssag vedr:Principgodkendelse af byrummene omkring Fæstningskanalen
- om Haveforeningen Ermelund skal flyttes for at gøre plads til åbningen af Fæstningskanalen. jf. udvalgssag vedr: Flytning af Haveforeningen Ermelund - Klimatilpasning af det centrale Lyngby.

Der forelægges separate beslutningssager for de fire ovennævnte forhold.

## Lovgrundlag

-

## Økonomi

Samfundsøkonomien i den spildevandstekniske del af projektet, som afholdes af Forsyningen (takstfinansieret) og eventuelt grundejere i et delområde af opland til bassin ved Stades Krog, såfremt der anvendens påbud om kloakseparering af ejendomme, vil blive belyst i de separat forelagte sager.

Budget 2017-21 indeholder tre budgetpuljer i størrelsesordenen 20-25 mio. kr. i alt, som kan indgå som mulig delfinansiering af byrum langs Fæstningskanalen. Disse puljer er: "Kanalsvejgrunden-Byrumsforskønnelse" afsat i 2017-21, "Letbanen - Byrumsforskønnelse hovedgaden/Kanalvej" afsat i 2021-22 og "Byudvikling Virum Sorgenfri LTK" afsat i 2018-2019. Sidstnævnte forventes i høj grad anvendt i Virum-/Sorgenfriområdet. En gennemførelse af byrummene forudsætter en medfinansiering fra eksterne fonde, private bidragsydere og lign.

Klimatilpasningen af det centrale Lyngby og herunder genåbningen af Fæstningskanalen vil give anledning til en stigning af spildevandstaksten.

## Beslutningskompetence

Kommunabestyrelsen.

## Beslutning

**Kultur- og Fritidsudvalget, 23. februar 2017, pkt. 12:**

**Teknik- og Miljøudvalget, 22. februar 2017, pkt. 1:**

**Byplanudvalget, 22. februar 2017, pkt. 1:**

**Konferencer og Temamøder, 22. februar 2017, pkt. 1:**

Byplanudvalget, den 22. februar 2017

Anbefalet.

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. februar 2017

Anbefalet.

Jakob Engel-Schmidt (V) og Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 23. februar 2017

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 2. marts 2017

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 9. marts 2017

Godkendt.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

## Bilag

Foto af Fæstningskanalen mellem Lyngby Hovedgade og Toftebæksvej, oversvømmet i 2007

Tidsplan Fæstningskanalen

# Punkt 12: Princip for kloakseparering af ejendomme i kloakopland til bassin ved Stades Krog - Klimatilpasning af det centrale Lyngby (Beslutning)

06.01.00-P16-133-16

## Resume

I forbindelse med klimatilpasning af det centrale Lyngby er det en forudsætning, at der løber mindre regnvand i fælleskloakken (til regn og spildevand). Det sikres ved at lede overfladevand fra vej- og ejendomsmatrikler til Fæstningskanalen i stedet for at lede det i fælleskloakken. Den samfundsøkonomisk billigste måde at sikre dette er ved at afkoble et areal, der indeholder ca. 600 ejendomme, der så selv skal finansiere udgifterne på egen matrikkel. Det kræver, at Kommunalbestyrelsen påbyder grundejerne at adskille deres overfladevand fra husspildevand (kloakseparering). Alternativt kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at der ikke skal anvendes påbud. I så fald skal overfladevandet i større grad afkobles fra vejarealer. Denne løsning skåner de konkrete grundejere, men er samfundsøkonomisk dyrere.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det besluttes enten

1. at efterkomme anmodning fra Forsyningen om at påbyde grundejere at kloakseparere på egen grund i dele af forsyningsoplandet til bassin ved Stades Krog (ca. 20 ha befæstet areal/ca. 600 ejendomme) ("Plan 3")

eller

2. at vælge det ca. 4-6 % dyrere alternativ (svarende til 16-28 mio. kr), hvor der afkobles regnvand fra en større andel vejareal og opfordres til frivillig afkobling af ca. 8 ha befæstet areal inde på ejendomme ("Plan 4").

## Sagsfremstilling

Formålet med klimatilpasning af det centrale Lyngby er at mindske forurening af Mølleåen med opblandet regn- og spildevand fra bassin ved Stades Krog ift. indsatskrav i Vandområdeplanen for området (2015-2021), samt at mindske hyppigheden og risikoen for oversvømmelser med opblandet regn- og spildevand fra kloakker i det centrale Lyngby. Dette er uddybet i statussag "Status for Klimatilpasning af det centrale Lyngby og herunder åbning af Fæstningskanalen".

Løsningsforslag og alternativ

I dispositionsforslag for klimatilpasning af det centrale Lyngby har Rambøll beskrevet to løsninger i en hhv. Plan 1 og Plan 2 (bilag 2). Forsyningen har sidenhen vurderet, at det i praksis bliver svært at udføre så store opdimensioneringer af fællessystemet (ét system til både regn- og spildevand), der indgår i planerne. I stedet anbefaler Forsyningen i den endelige projektudformning at arbejde videre med en "Plan 3", som er en kombination af Plan 1 og 2, hvori Forsyningen venter med en eventuel udbygning af fællessystemet, til man kender effekten af de øvrige tiltag og det faktiske behov. Dette er samfundsøkonomisk den billigste løsning - se nedenstående tabel og "Samfundsøkonomi".

Tabellen viser forskellene mellem Forsyningens anbefalede Plan 3 (hvis det besluttes at anvende påbud) samt en alternativ Plan 4 (hvis påbud ikke besluttes). Alternativet, Plan 4, er samfundsøkonomisk 16-28 mio. kr. dyrere end Plan 3 (svarende til en udgiftsforøgelse på ca. 4-6 %). Fælles for begge løsninger er, at regnvand frakobles det eksisterende fællessystem i området og ledes til en genåbnet fæstningskanal, der anvendes som regnvandsbassin.

| Beskrivelse af løsningsforslag og alternativ | Plan 3 - Anbefalet af Forsyningen | Plan 4 - Alternativet |
|---|---|---|
| | Behov for anvendelse at påbud | Alternativet som Forsyningen går videre med, hvis |

| | | |
|---|---|---|
| | ift. kloakseparering af ejendomme | påbud ikke kan anvendes |
| Åbning af Fæstningskanalen. Ny udløbsledning fra kanalen til Mølleåen. Nødoverløb fra kanalen til Lyngby sø, der kan aktiveres ved skybrud. Bassinledning med nødoverløb til Lyngby sø fra oplandet sydvest for S-banen. | v | v |
| Opdimensionering af fællessystem til regn- og spildevand ift. udbygning af bassin ved Stades Krog | 1.500 $m^3$ | 1.500 $m^3$ |
| Nyt regnvandssystem | 14 km | 27 km |
| Frakobling af befæstede arealer inde på ejendomme (ved kloakseparering) | 20 ha (ca. 600 ejendomme) | 8 ha |
| | Anvendelse af påbud | Frivillig kloakseparering |
| Totalt frakoblet befæstet areal (på vej- og ejendomme) | 54 ha | 56 ha |
| Opdimensionering af fællessystem mht. ledninger. | Afventer effekt af øvrige tiltag | Afventer effekt af øvrige tiltag |
| Økonomi (afrundet til nærmeste halve mio. kr.) | | |
| Totalt anlægsoverslag på ovennævnte udgiftsposter – LTF udgift, takstfinansieret | 390 mio. kr. | 423 mio. kr. |
| Kloakseparering af ejendomme – grundejernes samlede udgift (kommunen og øvrige grundejere) | 19 mio. kr. (1) | 7,5 mio. kr. (1) |
| | 9,5-28,5 mio. kr. (2) | 4-11,5 mio. kr. (2) |
| Samfundsøkonomi total. | 399,5-418,5 mio. kr. (2) | 427 - 434,5 mio. kr. (2) |
| Samfundsøkonomi - difference (Plan 4-Plan 3) | 16-27,5 mio. kr. (4-6%) | |

(Note 1) Her er regnet med Forsyningens estimat ved tilslutning til regnvandsledning: 30.000 kr. for kloakseparering af en grund af alm. parcelhusstørrelse (bilag 2). (Note 2) Her er regnet med en prisinterval på [15.-45.000] kr. for kloakseparering af en grund af alm. parcelhusstørrelse - Estimeringer fra andre kommuner (bilag 2). LTF: Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Plan 3 - Brug af påbud:

Forsyningen vurderer, at Plan 3 ikke kan gennemføres uden at Kommunalbestyrelsen er villig til at anvende påbud, og derfor anmoder Forsyningen Kommunalbestyrelsen om at anvende påbud (bilag 1). Årsagen er, at det er et stort antal ejendomme, som skal kloaksepareres i et delområde til af oplandet til bassin ved Stades Krog (i alt ca. 20 ha befæstet

areal svarende til ca. 600 ejendomme, se også kortoversigt i anmodning), og de berørte grundejere får en udgift, idet de selv skal betale for kloaksepareringen på egen grund (jf. nedenstående).

Plan 4 - Alternativet:

Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter ikke at anvende påbud, arbejder Forsyningen videre med en "Plan 4", som beror på en større vejvandsseparering i opland til bassin ved Stades Krog samt frivillig kloakseparering af et mindre antal ejendomme (i alt ca. 8 ha befæstet areal). Med Plan 4 venter Forsyningen også med en eventuel udbygning af fællessystemet, til man kender effekterne af øvrige tiltag og det faktiske behov. Forsyningen anbefaler ikke Plan 4 jf. de samfundsøkonomiske betragtninger.

Samfundsøkonomi - løsningsscenarier

Forsyningen har vurderet de miljømæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser ved alle 4 planer (bilag 2). Forvaltningen supplerer med en opsummering af de samlede udgifter for Forsyning og grundejere (bilag 4). Udover at udbygning af fællessystemet i Plan 1 og 2 (fra dispositionsforslaget) i praksis bliver svær at gennemføre, så er disse planer også dyrere løsninger ift. de fremførte alternativer med Plan 3 og Plan 4. Derfor belyses Plan 1 og 2 ikke yderligere.

Samfundsøkonomisk er Plan 3, som beror på påbud, ca. 16-28 mio. kr. billigere end alternativet. Det skyldes, at behovet for udbygning af regnvandssystemet er mindre end i Plan 4 (tabel).

Konsekvenser for grundejere ved påbud (Plan 3):

Plan 3 har økonomiske konsekvenser for grundejerne, som får påbud om kloakseparering. For en grund af normal parcelhusstørrelse koster det den enkelte grundejer estimeret ca. 15.-45.000 kr. at afkoble regnvandet fra husspildevandet for i stedet at lede regnvandet til regnvandsledning og/eller håndtere vandet på egen grund f.eks. ved nedsivning i LAR-anlæg (anlæg for Lokal Afledning af Regnvand). De lokale forhold på grunden har stor betydning for, hvor meget lednings- og gravearbejde, der skal udføres, og dermed på udgiftsstørrelsen (bilag 2).

Udgiftsstørrelser til kloakseparering af større grunde kræver et nærmere kendskab til forholdene på den enkelte ejendom, som grundejer først får kendskab til ved indhentning af tilbud på kloaksepareringen.

Forsyningen og kommunen må ikke afholde udgifter til kloakseparering af private ejendomme jf. juridisk redegørelse fra advokatfirmaet Energi & Miljø (bilag 3).

Det er ikke Lyngby-Taarbæk Kommunes nuværende praksis at give lån til kloakarbejder. Kommunen har på visse betingelser mulighed for at indfryse ejendomsskatter (give lån til grundejer til betaling af ejendomsskat), bl.a. hvis grundejer er pensionist, efterlønsmodtager eller førtidspensionist. Kommunen kan beslutte, at denne låneordning også skal omfatte kloakudgifter og lignende, såfremt kommunen anvender påbud. En eventuel låneordning vil medføre et provenutab for kommunen. Det er pt. ikke muligt at skønne over størrelsen, da det dels afhænger af om boligejerne opfylder betingelserne for låneordningen, dels hvor mange som tillige vil gøre brug af ordningen.

I 2017 kan grundejer søge håndværkerfradrag i forbindelse med kloakarbejder og her få en del af udgifterne til kloakseparering dækket ved skattefradrag. Det er muligt at den nationale ordning også gælder på det tidspunkt, kloaksepareringen bliver aktuel.

Forvaltningen anbefaler, at kommunen giver grundejere tid til at spare op til påbudte kloaksepareringer. En mulighed er, at der tidligst meddeles påbud 3 år efter krav om kloakseparering af ejendomme er indskrevet og offentliggjort i den kommunale spildevandsplan, samt at grundejer får en frist på 6-12 måneder til at kloakseparere fra den påbudte dato. Dette er i tråd med, hvad andre kommuner har besluttet/overvejer i relation til at anvende påbud om kloakseparering (bilag 5).

Konsekvenser for kommunens borgere ved alternativet (Plan 4):

Forsyningens udgifter finansieres via spildevandstaksterne, dvs. de betales af kommunens borgere. Forsyningens udgifter er ca. 33 mio. kr. højere i alternativet (Plan 4) ift. Plan 3 - jf. tabel. Dette svarer til en udgiftsforøgelse på 24 kr. årligt for en standardfamilie (2 voksne og 2 børn), som forbruger 150 m3 vand årligt (normalforbrug for en standardfamilie). Baggrunden for denne beregning er, at Forsyningen har estimeret en takstforøgelse på 0,16 kr./$m^3$ ved Plan 4 ift. Plan 3. Til sammenligning er den samlede vand- og spildevandstakst i dag 52,23 kr./$m^3$ forbrugt vand (2017).

Konsekvenser for miljø

Med både Plan 3 og Plan 4 kan indsatskrav i statens Vandområdeplan opfyldes. Ifølge Vandområdeplanen skal indsatskrav være opfyldt inden udgangen af 2019. Dette er ikke muligt. Med gennemførsel af projekt for klimatilpasning af det centrale Lyngby forventes indsatskrav at kunne være opfyldt i 2024, hvilket vil blive meddelt Miljøstyrelsen, som har tilsyn med statens vandområdeplaner. Opfyldelse af indsatskrav er med Plan 4 delvist afhængig af en frivillig kloakseparering af ejendomme svarende til ca. 8 ha befæstet areal (dvs. 1/7 af det totale befæstede areal, som skal frakobles med Plan 4). Såfremt dette ikke lykkes, vil Forsyningen opfylde kravet ved afkobling af regnvand fra fællessystemet ifm. byudviklingsprojekter eller i sidste ende ved udvidelse af fællessystemet jf. nedenstående.

Begge planer sikrer desuden, at eventuelle investeringer i udbygning af fællessystemet kan afvente, at effekten af det etablerede regnvandssystem samt udbygning af bassin ved Stades Krog er vurderet. Forsyningen forventer, at servicemålene for, hvor ofte der må ske opstuvninger til terræn fra fælleskloakker og regnvandskloakker, som hhv. er maks. hvert 10. og 5. år (statistisk set), med begge planer kan opfyldes helt eller delvist uden investeringer i udbygning af fællessystemet (bilag 2). Servicemålene er fastsat i Lyngby-Taarbæk Kommunens Spildevandsplan (2014-2018) og gælder for hele kommunen. Servicemålene forventes gradvist opfyldt i takt med Forsyningens forbedringer af kloaksystemet.

Juridisk redegørelse

I juridisk redegørelse (bilag 3) belyser advokatfirmaet Energi & Miljø de juridiske aspekter ved kloakseparering ved anvendelse af påbud. Her er bl.a. overvejelser ift.:

Proportionalitet: Påbud om kloakseparering kan meddeles efter § 30 stk.1 i miljøbeskyttelsesloven (se også "Lovgrundlag"), såfremt der er en miljømæssig saglig begrundelse og under hensyntagen til proportionalitet. Opfyldelse af indsatskrav i Vandområdeplanen vægter her meget tungt. Såfremt en regnvandsseparering af ejendomme er en (del)forudsætning for opfyldelse af krav i vandområdeplanen, vil det som hovedregel være proportionalt at meddele påbud til grundejere om kloakseparering af de enkelte ejendomme.

Overholdelse af lighedsprincippet: Meddelelse af påbud om kloakseparering af ejendomme i et delområde af et kloakopland er ikke i strid med lighedsprincippet. Det kræver dog, at kommunen forinden har foretaget en kloakoplandsopdeling i kommunens spildevandsplan, hvor delområdet er udskilt som separat kloakopland, og at det med planen er vist på matrikelniveau, hvor der kommer krav om kloakseparering.

Praksis i dag

Når et eksisterende kloakopland i Lyngby-Taarbæk Kommune er blevet ændret fra at være et fælleskloakeret til et separatkloakeret opland, så er separeringen sket ved nybyggeri, medens kloakseparering af eksisterende ejendomme ind til videre har været frivilligt. En evt. beslutning om at anvende påbud om kloakseparering af eksisterende og nye ejendomme i et delområde af oplandet til bassin ved Stades Krog er ikke principiel. F.eks. kan det i andet kloakopland være en anden type løsning til afhjælpning af et miljø- eller oversvømmelsesproblem, som miljø- og samfundsøkonomisk er bedste løsning, jf. juridisk redegørelse (bilag 3).

Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag

Forsyningen tilbagebetaler tilslutningsbidrag mht. regnvand, hvis grundejer vælger at afkoble alt regnvand fra fælleskloak og i stedet tilbageholder vandet på egen grund ved f.eks. nedsivning af regnvandet. Forsyningen har fremsendt forslag til Forvaltningen til ændring af reglerne for tilbagebetaling af regnvandstilslutningsbidrag således, at hvis grundejer afkobler mellem 50-100% af regnvandet fra kloak og i stedet håndtere vandet på egen grund, så tilbagebetaler Forsyningen tilsvarende andel af regnvandstilslutningsbidraget (bidraget er 22.8575,5 kr. i 2017 for en grund af almindelig parcelhusstørrelse). Dette kan fremme en frivillig afkobling af regnvandet fra spildevandskloakken. En eventuel ændring af tilbagebetalingsreglerne vil skulle indskrives i kommunens spildevandsplan og betalingsvedtægten for kloakforsyning i Lyngby-Taarbæk Kommune (og skal politisk godkendes). Ordningen gælder for fælleskloakerede områder. Dvs. efter at Forsyningen har etableret regnvandssystem med kapacitet til tag- og ovefladevand fra ejendomme, så er tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ikke mulig.

Nedsivningsmuligheder

Det er ikke alle steder i oplandet til bassin ved Stades Krog, at nedsivning af regnvand ser ud til at være muligt - jf. det vejledende nedsivningskort for kommunen som er på www.ltk.dk (se udsnit herfra i bilag 6). Dette kan f.eks. være pga., at jorden er meget leret, et terrænnært grundvandsspejl eller jordforurening. Det er dermed ikke alle steder, hvor nedsivning på egen grund er et reelt alternativ til tilslutning til regnvandsledning.

Tidsplan

Et projekt for klimatilpasning af det centrale Lyngby kan ifølge Forsyningen være gennemført slut 2024, såfremt forventet anlægsopstart i september 2019 følges. Se tidsplan i "Status for Klimatilpasning af det centrale Lyngby og herunder åbning af Fæstningskanalen".

Det videre forløb

Forsyningen vil på baggrund af ”Ansøgning om overfladisk vejafvanding af lokalveje - Klimatilpasning af det centrale Lyngby (Beslutning)", som er særskilt sag på dagsordenen og beslutningen i nærværende sag udarbejde nyt dispositionsforslag for klimatilpasning af det centrale Lyngby og herunder åbning af Fæstningskanalen.

## Lovgrundlag

Påbud om kloakseparering kan ikke anvendes med mindre Kommunalbestyrelsen beslutter dette.

Eventuelle påbud om kloakseparering af ejendomme vil blive meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 30 stk.1. Jf. § 30 stk. 1 kan påbud meddeles såfremt et spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt.

Spildevandsplanen udgør det retligt bindende grundlag for kommunens administration af spildevandsområdet, og er dermed rammen for kommunens håndtering af spildevand. I medfør af miljøbeskyttelseslovens § 32 og Spildevandsbekendtgørelsens § 5 er kommunen forpligtet til at udarbejde en spildevandsplan.

For meddelelse af påbud (med Plan 3) skal krav om kloakseparering af ejendomme forinden være indskrevet i kommunens spildevandsplan og delområdet, hvori kravet skal gælde, skal i planen være udskilt i et selvstændigt

kloakopland. Dette kan gøres i et tillæg til nugældende spildevandsplan (2014-2018) eller ændringen kan medtages i den kommende spildevandsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune. Der skal være en saglig, miljømæssig årsag til ændring af et kloakopland.

## Økonomi

Kommunen bliver som grundejer stillet på lige fod med private grundejere, hvilket bl.a. betyder at:

- ved gennemførelse af Plan 3 vil kommunen få udgifter til kloakseparering af kommunale ejendomme i området, hvor der meddeles påbud om kloakseparering. Området fastlægges først i endeligt projekt for klimatilpasning afdet centrale Lyngby. Kommunen har også store ejendomme i området, og udgifter til kloakseparering af disse kendes først i forbindelse med evt. indhentning af tilbud på kloaksepareringen.
- ved vedtagelse af Plan 4 er det frivilligt for kommunen at kloakseparere kommunale ejendomme. Kommunen bør dog overveje at afholde udgifter hertil, idet det ellers kan blive svært at få private grundejere til frivilligt at kloakseparere, såfremt de erfarer, at kommunen ikke selv ønsker at afholde udgifter til kloakseparering af kommunale ejendomme (eller nogle af disse).
- såfremt Udvalget efterkommer Forsyningens anmodning om at anvende påbud (Plan 3), vil meddelelse af påbud og opfølgning herpå medføre et øget ressourceforbrug hos Forvaltningen, som groft estimeres til 6 årsværk (~ 3 mio. kr. som engangsbevilling).

Forvaltningen peger ikke på en finansiering af øget ressourceforbrug hos Forvaltningen på nuværende tidspunkt, da udgifterne er afhængig af Kommunalbestyrelsens beslutning samt endeligt projekt for klimatilpasning af det centrale Lyngby. Forvaltningen foreslår derfor, at økonomien belyses i særskilt sag, når denne kendes.

Såfremt der er projekter i relation til byrummet omkring Fæstningskanalen, som ikke finansieres af forsyningens projekt – f.eks. midler til indretning af Kanalparken øst for Lyngby Storcenter, vil forslag til finansiering blive forelagt, når dette er afklaret. Fremdriften af den spildevandstekniske del af projektet er ikke afhængig af, at dette bliver afklaret pt.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 22. februar 2017, pkt. 2:

Konferencer og Temamøder, 22. februar 2017, pkt. 2:

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. februar 2017

Ad 1) Ikke anbefalet.

Ad 2) Anbefalet.

For stemte: (4 (C (2), V (1), A (1))

Imod stemte: (1 (B (1)). B ønsker ikke at pålægge alle kommunens borgere en ekstraudgift på 20-30 mio. kr. ved at vælge model 4. De borgere, der skal fraseparere regnvand, bør tilbydes lån og indefrysning af disse af kommunen.

Jakob Engel-Schmidt (V) og Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 2. marts 2017

Ad 1) Anbefalet.

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

Imod stemte: 7 (C (3), A (2), V (1) og I (1))

Ad 2) Anbefalet

For stemte: 7 (C (3), A (2), V (1) og I (1))

Imod stemte: B (1) og F(1) idet disse partier ikke ønsker, at pålægge alle kommunens borgere en ekstra udgift på 20-30 mio. kr. ved at vælge model 4. De borgere, der skal fraseparere regnvand får i stedet en større garanti imod oversvømmelse.

Kommunalbestyrelsen, den 9. marts 2017

Oversendt til Teknik- og Miljøudvalget.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

Supplerende sagsfremstilling

Supplerende notat udarbejdet vedrørende principper for regnvandsseparering af ejendomme (bilag).

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. marts 2017

Ad 1) Ikke anbefalet.

Ad 2) Anbefalet, samt anbefalet at rette henvendelse til relevant minister vedrørende udfordringer i sager af denne karakter. Udvalget ønsker forelagt særskilt sag om de langsigtede perspektiver for håndtering af regnvand, herunder geologiske forhold og nedsivning.

## Bilag

Anmodning om påbud til separatkloakering i Lyngby midtby

Løsningsscenarioer for afledning af regnvand fra opland ved Stades Krog

Juridisk redegørelse - Advokatfirmaet Energi & Miljø - 6. januar 2017

Supplerende notat if. t. samfundsøkonomi i løsningscenarier for afledning af regnvand fra opland til bassin ved Stades Krog

Erfaringer fra andre kommuner ift. overvejelser om påbud om kloakseparering samt forvaltningens anbefalinger

Nedsivningsmuligheder i Lyngby midtby (vejledende kort)

Supplerende notat vedr. principper for regnvandsseparering af ejendomme

# Punkt 13: Princip for overfladisk vejafvanding på lokalveje - Klimatilpasning af det centrale Lyngby (Beslutning)

06.00.00-A21-1-17

## Resume

Lyngby-Taarbæk Forsyning har ansøgt forvaltningen om godkendelse af princip for overfladisk vejafvanding på lokalveje i forbindelse med klimatilpasningsning af det centrale Lyngby. Forvaltningen er - som mange andre kommuner - dog ikke afklaret om mulighederne for overfladisk vejafvanding, da der er en række tekniske og juridiske problemstillinger, som bør belyses nærmere.

Forvaltningen foreslår, at Forsyningen arbejder videre med muligheden for overfladisk vejafvanding, herunder screener vejene nærmere, og at der også arbejdes med et alternativ til overfladisk vejafvanding.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Forsyningen arbejder videre med muligheden for overfladisk vejafvanding, herunder screener vejene nærmere, og i øvrigt vurderer, om der i første omgang primært bør satses på offentlige veje. På grund af usikkerheden i relation til overfladisk vejafvanding, bør Forsyningen også arbejde med et alternativ til overfladisk vejafvandingsløsning.

## Sagsfremstilling

Formål og baggrund for klimatilpasning af det centrale Lyngby fremgår af statussagen "Status for klimatilpasning af det centrale Lyngby og herunder åbning af Fæstningskanalen".

Lyngby-Taarbæk Forsyning har foreslået overfladisk regnvandshåndtering på mindre lokalveje i forbindelse med planlægning af klimatilpasningsprojektet og åbning af Fæstningskanalen. Forsyningens forslag er beskrevet i notat ”Åbning af Fæstningskanalen – princip for separering af regnvand fra fællessystem” (bilag) samt uddybet i teknisk notat ”LAR og regnvandshåndtering på veje” (bilag).

Forsyningen foreslår, at nedløbsbrøndene på vejene lukkes, hvorved vandet løber i rendestenen frem til et dybdepunkt på vejene, som et generelt princip for vejafvanding af lokalveje. I dybdepunktet etableres en ny og større nedløbsbrønd (opsamlingsbrønd), som afleder til en ny, separat regnvandsledning i større tilstødende vej nedstrøms i regnvandssystemet med afledning til Fæstningskanalen. Denne løsning for separering af vejvand fra fælleskloakken (til regn- og spildevand) er billigere end en traditionel løsning med regnvandsledninger i vejen. Forsyningen planlægger at anvende princippet på 7 km lokalveje i kloakopland til bassin ved Stades Krog, hvoraf 45 % er offentlige veje og 55 % er private fællesveje. Forslaget indgår i begge løsningsforslag for klimatilpasning af det centrale Lyngby ("Plan 3" og "Plan 4") belyst i udvalgssag "Princip for kloakseparering af ejendomme i kloakopland til bassin ved Stades Krog - Klimatilpasning af det centrale Lyngby".

Grundlæggende for veje (trafiksikkerhed)

Offentlige veje og private fællesveje er færdselsarealer, hvor kommunen er vejmyndighed. Kommunen skal holde sine offentlige veje i en stand som trafikkens art og størrelse kræver. På private fællesveje er det ejerne af de tilgrænsende grunde (de vejberettigede), der skal holde vejene i en god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang, herunder holde vejene forsynet med forsvarligt afløb.

Formålet med vejens afløbssystem er at sikre, at trafikken kan afvikles under regn, og at skader fra opstuvning af vand i dræn og vejens bærelag, på vejen samt på tilstødende arealer begrænses.

Når vejmyndigheden skal foretage en vurdering af en ansøgning om at foretage ændringer på vejene, skal denne vurderes i forhold til trafiksikkerheden og færdslen på vejene.

Forudsætninger for vejmyndigheden, tekniske krav og udfordringer i forbindelse med ændret afvandingssystem

Placering af et afløbssystem på overfladen af vejen medfører, at grænsefladen mellem vejejere, vejberettigede, andre ledningsejere og trafikken ændres eller som udgangspunkt må kortlægges. Der vil således være behov for både juridiske og tekniske afklaringer. Det kan kompliceres af, at eventuelle problemstillinger ikke viser sig umiddelbart, men først når der f.eks. opleves særlige regnvandshændelser, vejen skal vedligeholdes, andre ledningsejere skal have adgang til deres ledninger, eller der skal placeres nye ledninger, som vejmyndigheden ønsker placeret langs vejens sider.

Af bilag fremgår en række problemstillinger. Listen er formentligt ikke endelig. I det følgende gennemgås udvalgte problemstillinger.

De private fællesveje er kendetegnet ved en meget varierende stand både hvad angår vejens opbygning samt den løbende vedligeholdelse. Herudover er der mange tilgrænsende grundejere, der har ansvaret for vejens vedligeholdelse. Forvaltningen har et meget stort og omfangsrigt arbejde med at kommunikere med de tilliggende grundejere om vejenes stand. Et gennemgående tema er, at grundejerne ikke kan blive enige om at vedligeholde vejene, formentligt fordi der er forskellige holdninger til, hvor mange ressourcer, der skal anvendes på vejene.

De offentlige veje er generelt i en bedre stand og er herudover underlagt regelmæssig vedligeholdelse. Desuden er der kun én vejejer, hvilket gør drøftelser omkring etablering af overfladisk vejafvanding mindre problematisk.

En tilladelse fra vejmyndigheden til Forsyningens projekt skal primært begrundes i hensyn til trafikken, herunder trafiksikkerheden. Tilladelse til overfladisk vejafvanding kan kun gives til et konkret vejprojekt - ikke til et overordnet projekt gældende for flere veje. Der skal gives en offentligretlig tilladelse til placering af et overfladisk afvandingssystem, hvilket betyder, at almen offentligretlige hensyn ikke er til hindring for det ansøgte. I henhold til forvaltningsloven skal vejmyndigheden herudover høre parterne (de vejberettigede). Endelig skal ansøger (Forsyningen) høre vejejer og de vejberettigede om det ansøgte. Hvis der blandt de vejberettigede er uenighed om det ansøgte, så kan spørgsmålet i sidste ende kun afklares ved domstolene. Disse uklare eller problematiske juridiske forhold drøftes i øjeblikket i Folketinget i forbindelse med en foreslået ændring af vejloven.

Forsyningen har udpeget en række veje til projektet. Der vil være behov for en konkret drøftelse af hver vej. Imidlertid er der generelle krav, som skal være gældende for samtlige veje. Et krav er, at der skal sikres et serviceniveau på minimum 5,5 meter tør vejbredde. Forvaltningen er ikke klar over, hvor mange veje, der kan opfylde det krav, og har derfor anmodet Forsyningen om at screene deres projekt nøjere for dette. Der vil også være en række offentlige veje, som umiddelbart ikke kan indgå i projektet af trafikale årsager. Forvaltningen vil give Forsyningen en oversigt over disse veje.

Endelig er der en række andre udfordringer (bilag), bl.a. om fordeling af udgifter nu og i fremtiden, erstatningsansvar (eller ændret erstatningsansvar), parkering, kanstenshøjder, sikring af adgange til ejendomme, vejvedligeholdelse, drift af vejen, hensyn til andre ledningsejere, opstuvning af vand på vejen som følge af færre nedløbsriste (specielt et problem om om vinteren/ved brug af vejen til andre formål) osv.

Forvaltningen er derfor - som mange andre kommuner - ikke afklaret om mulighederne for overfladisk vejafvanding. Forvaltningen finder dog, at der kan arbejdes videre med at undersøge mulighederne med afvanding på overfladen af vejene, men anbefaler, at Forsyningen forinden vurderer potentialet i projektet, bl.a. ved at kortlægge om der er veje nok, der overholder 5,5-meterkravet. Dette skal sammenholdes med forvaltningens vurdering af offentlige trafikveje, der må udgå af projektet af hensyn til trafikken.

Da der er en række udfordringer og problemstillinger, jf. drøftelser i forbindelse med evt. ændringer af vejloven, og fordi private fællesveje involvere så mange parter, så bør det også overvejes om, der i første omgang primært skal satses på offentlige veje, hvor der kun er en ejer, og hvor standarden af vejene har en anden karakter.

På grund af ovenstående anbefales, at der i det videre arbejde med klimatilpasningen af det centrale Lyngby også arbejdes med et alternativ, der ikke indeholder afvanding på vejens overflade, f.eks. etablering af regnvandsledninger i vejene.

## Lovgrundlag

Udvalget kan besluttet, at Forsyningen kan arbejde videre med projekt for vejafvanding på overfladen på lokalveje i opland til bassin ved Stades Krog.

Lov om offentlige veje § 8, § 82 og Lov om private fællesveje § 44, § 56, § 57.

## Økonomi

Der er udarbejdet juridisk redegørelse (bilag) der fastslår, at hvis overfladisk vejafvanding udføres som en kapacitetsudvidelse af eksisterende kloaksystem, kan det ses som et spildevandsteknisk anlæg, og så kan Forsyningen betale for anlægget.

Med hensyn til betaling for frakobling af vejafvanding på lokalvejene samt afledte anlægsudgifter har Lygby-Taarbæk Forsyning oplyst, at principielt er det en del af vejanlægget at sikre vejafvanding, omvendt hvis Forsyningen pga. kapacitetsudvidelse ønsker en løsning med vand på overfladen og i det konkrete tilfælde vurderer efter nærmere projektgranskning, at dette er den mest økonomisk rentable løsning, kan Forsyningen påtage sig denne udgift efter nærmere aftale om projektets samlede løsning.

Økonomien kan først vurderes senere, bl.a. de økonomiske konsekvenser for driften af de offentlige veje.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

**Teknik- og Miljøudvalget, 22. februar 2017, pkt. 3:**

**Konferencer og Temamøder, 22. februar 2017, pkt. 3:**

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. februar 2017

Anbefalet.

Jakob Engel-Schmidt (V) og Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 2. marts 2017

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 9. marts 2017

Godkendt.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

## Bilag

LAR og regnvandshåndtering på veje

Åbning af Fæstningskanal - Princip for separering af regnvand fra fællessystemet

Teknisk notat

Juridisk Redegørelse Energi og Miljø - version af 6. januar 2017

# Punkt 14: Flytning af Haveforeningen Ermelund - Klimatilpasning af det centrale Lyngby (Beslutning)

01.12.00-K08-124-16

## Resume

Haveforeningen Ermelund ligger på Fæstningskanalens oprindelige tracé. Det er derfor en forudsætning for åbningen af Fæstningskanalen, at Haveforeningen Ermelund flyttes. Der har været positiv dialog med Haveforeningen Ermelund om at genplacere foreningen umiddelbart nord for den nuværende placering, og der skal nu træffes politisk beslutning herom.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår at flytte Haveforeningen Ermelund for at give plads til åbningen af Fæstningskanalen.

## Sagsfremstilling

Baggrund og problemstilling

Haveforeningen Ermelund er beliggende i Ermelundskilen ved Firskovvej mellem Cirkuspladsen og Helsingørmotorvejen (bilag). Foreningen består af 44 ens huse samt et fælleshus.

Projektet med åbning af Fæstningskanalen som et regnvandsbassin er et led i aflastning og klimasikring af kloakkerne i det centrale Lyngby og opfyldelse af statens miljømål for Mølleåen. Projektet har den konsekvens, at Haveforeningen Ermelund må flyttes. Fredningsnævnet ser det som en forudsætning for åbning af Fæstningskanalen, at kanalen placeres ud fra centeraksen af det oprindelige tracé. De 44 kolonihaver i Haveforeningen Ermelund ligger på traceet, og vil derfor skulle flyttes. Fælleshuset, der har indlagt vand og toilet, kan blive liggende syd for Fæstningskanalen.

Den af forvaltningen foreslåede flytning vil ske ved, at kolonihaverne parallelforskydes mod nord (bilag). Den nye placering vil ligge på et fredet areal, som har status som grønt areal efter Københavneroverenskomsten fra 1957. Arealet er dækket af aftale med Fåregræsserforeningen Ermelunden samt forpagtningsaftale med Dyrehavegård.

Forvaltningen anbefaler, at Haveforeningen Ermelund ikke placeres på Cirkuspladsen eller tættere på Helsingørmotorvejen end den er i dag. Der er derfor behov for, at kolonihaverne tilpasses den nye placering, hvor der er en lidt kortere strækning til rådighed. En eventuel flytning vil overordnet sigte på at bevare de nuværende forhold i den enkelte have. Haverne bibeholder størrelsen på ca. 200 m2 der er fastsat i lejekontrakten, dog med tilpasset form. En flytning af kolonihavehusene kan ske ved, at en kran flytter de eksisterende huse til deres nye placering, hvor haverne placeres langs en ny brandvej. Hvis nogle kolonihavehuse ikke kan flyttes etableres nye tilsvarende huse.

Den foreslåede placering vil betyde, 1) at Fredningsnævnet skal dispensere for fredningen i Ermelundskilen, 2) at den nuværende fårefold skal udvides mod øst for at opretholde græsningsarealet, 3) at Haveforeningen Ermelund går fra at ligge delvist på grønt area i henhold til 1957-overenskomsten mellem Københavns Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune til at ligge fuldt ud på grønt areal, 4) at dele af forpagtningsaftalen med Dyrehavegård opsiges og 5) at der skal etableres en ny brandvej.

Hidtidig dialog og videre proces

Der har været en møderække med Lyngby-Taarbæk Forsyning, Lyngby-Taarbæk Kommune, Kolonihaveforbundet og Haveforeningen Ermelund om åbningen af Fæstningskanalen og den mulige genplacering af kolonihaverne. Det er forvaltningens vurdering, at Haveforeningen Ermelund ser positivt på at flytte til den foreslåede placering.

Den videre proces omkring den nye placering af Haveforeningen Ermelund med tilhørende brandvej sker i forbindelse med Lokalplan 267 for Fæstningskanalen, hvor den endelige placering fastlægges.

Flytningen er planlagt til at ske i 2019, og gennemføres kun, hvis åbningen af Fæstningskanalen realiseres.

Støj

Ermelundskilen og flere naboer er støjplaget fra Helsingørmotorvejen jf. Lyngby-Taarbæk Kommunes Støjhandlingsplan for vejtrafik 2013-2018. Kolonihaven tættest på motorvejen oplever i dag støj på omkring 63,5 dB. Dette ændres ikke væsentligt med den nye placering og er under grænseværdien på 68 db, der gælder for nyttehaver uden mulighed for overnatning.

Interessenter

Kolonihaveforbundet samt Haveforeningen Ermelund stiller sig overordnet positivt overfor en flytning.

Fredningsnævnet har uformelt tilkendegivet, at de ser flytning og genplacering af haverne i den fredede Ermelundskile som en forudsætning for at genåbne Fæstningskanalen. Dette skal dog gøres uden at udvide kolonihavernes faciliteter. Fredningsnævnet skal søges om dispensation til placering af Haveforeningen i det fredede areal.

Forpagteren og Fåregræsserforeningen i området stiller sig positivt i forhold til forskydningen af Haveforeningen Ermelund i forbindelse med åbningen af Fæstningskanalen.

Københavns Kommune har på baggrund af en konkret vurdering meddelt, at den foreslåede flytning ikke udløser krav om betaling af tillægskøbesum.

Alternative beslutningsmuligheder

Det er muligt at fastholde Haveforeningen Ermelunds nuværende placering. Dette vurderer forvaltningen imidlertid vil være uhensigtsmæssigt, da åbningen af Fæstningskanalen på dette stykke således ikke vil kunne realiseres, hvilket vil betyde at det samlede formål med åbningen af Fæstningskanalens ikke vil kunne opnås.

Såfremt genplacering ønskes på et andet areal end det foreslåede, vil mulige arealer skulle afsøges. Forvaltningen vurderer dog, at det vil være vanskeligt at finde et alternativt areal til placering af kolonihaverne, da der i forvejen er få ledige arealer i Lyngby-Taarbæk Kommune.

## Lovgrundlag

Der er hjemmel i Kolonihavelovens § 4 til at Kommunalbestyrelsen kan beslutte at nedlægge en eksisterende kolonihaveplacering, hvis den erstattes med en ny.

## Økonomi

Anlægsarbejder i forbindelse med flytningen af kolonihaverne samt etablering af ny brandvej takstfinansieres og afholdes af Lyngby-Taarbæk Forsyning som led i åbningen af Fæstningskanalen.

Lyngby-Taarbæk Kommune vil lide et driftstab, da den nye placering vil betyde en opsigelse af dele af forpagtningsarealet i Ermelundskilen (ca. 20.000 m2). Det årlige driftstab er estimeret til ca. kr. 20.000 (pristalsreguleret), Det endelige beløb vil først fremkomme i forbindelse med en reel drøftelse af opsigelsen med dertilhørende opmåling mv. Såfremt en opsigelse resulterer i et ønske om at opsige hele det forpagtede areal nord for Haveforeningen Ermelunds nuværende placering på 93.000 m2, da vil det årlige driftstab tilsvarende øges til omkring kr. 93.000 (pristalsreguleret).

Den nye brandvej lige syd for Haveforeningen Ermelunds foreslåede placering skal driftes af Lyngby-Taarbæk Kommune. Den nyetablerede brandvej erstatter ikke en anden vej, og dermed forøges vejarealet der skal driftes af kommunen. Denne ekstra driftsudgift estimeres til kr. 15.000 pr. år.

Flytningen vil ikke have indflydelse på huslejenivauet i Haveforeningen Ermelund.

Den afledte drift indarbejdes i det administrative budgetforslag 2018-2021.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Byplanudvalget, 22. februar 2017, pkt. 3:

Konferencer og Temamøder, 22. februar 2017, pkt. 4:

Byplanudvalget, den 22. februar 2017

Anbefalet.

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 2. marts 2017

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 9. marts 2017

Godkendt.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

## Bilag

H/F Ermelunds nuværende placering

Skitse for ny placering mod nord

# Punkt 15: Principgodkendelse af byrummene omkring Fæstningskanalen (Beslutning)

01.02.05-P16-3-16

## Resume

Til brug for det kommende lokalplanforslag for Fæstningskanalen foreslås visioner og principper for byrummene omkring Fæstningskanalen. Med sagen fastlægges stiers beliggenhed, og konsekvenser ift. ekspropriation skitseres.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. de overordnede visioner for byrummene omkring Fæstningskanalen godkendes
2. de konkrete principper for indretning af delområderne 1-6 godkendes
3. muligheden for ekspropriation i delområde 2 godkendes.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen arbejder sammen med Lyngby-Taarbæk Forsyning på at udarbejde forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og VVM/miljørapport til projektet Fæstningskanalen. For at kvalificere indholdet til planerne fremlægger forvaltningen forslag til visioner og principper for anvendelsen og indretningen af byrummene omkring Fæstningskanalen jf. nedenstående punkter og vedlagte principskitser (bilag).

Visioner for byrummene
Forslag til overordnede visioner for byrummene er formuleret med afsæt i borgerhøring, kommuneplanstrategien Grønt Lys +, koordinationsgruppe med statslige myndigheder og interessenter samt koordinering på tværs af forvaltningen.

Forslag til visioner for byrummene er, at

- de skal være til glæde og gavn for alle byens borgere og besøgende
- vandelementet skal forøge den rekreative værdi
- udformningen skal indbyde til leg og bevægelse, men også ro og ophold
- de bidrager til en historisk og kulturel fortælling om byen og Fæstningskanalen
- det midterste byrum - Kanalparken - får et mere "urbant" og åbent præg end den hidtidige med tæt randbeplantning, og derfor bedre kan spille sammen med bebyggelsen på den anden side af Kanalvej.

Principper til lokalplanen
I december 2014 blev der gennemført en forhørings-proces angående indholdet til kommuneplanrammer og VVM. Her anmodede Danmarks Naturfredningsforening om en grundig vurdering af, hvilken påvirkning projektet har på de rekreative kvaliteter ved ophold langs den genskabte Fæstningskanal. Hertil svarede forvaltningen, at "De rekreative forhold er centrale, og det skal sikres, at offentligheden har adgang" (BY den 25. februar 2015 punkt nr. 7).

I dag er der cykel-adgang langs hele tracéet for Fæstningskanalen. Denne er en del af en regional cykelrute (tidligere amts hovedsti med stinummer 69) og fremgår af Kommuneplan 2013. Cykelruten forbinder til den planlagte supercykelsti på Lyngby Hovedgade samt via Rustenborgvej til den planlagte supercykelsti langs Lyngby omfartsvej.

På den baggrund foreslås følgende principper for byrummene indarbejdet i lokalplanen:

1. den funktionelle forbindelse bevares - både for cyklende (regional cykelrute) og gående langs kanalen på hele strækningen, samt nye overgange på tværs
2. den rekreative oplevelse for cyklende, gående, og dem, der tager ophold, bevares og styrkes på hele strækningen
3. mulighed for kulturhistorisk formidling sikres.

Anbefalede principskitser
En række mulige indretninger af byrummene er illustreret i vedlagte principskitser(bilag). Lokalplanen vil fastlægge cykel- og gangstiernes placering på hele strækningen. I delområde 2, 4 og 6 fastlægges broernes placering. I delområde 4 fastlægges placering af bebyggelse, hvis bebyggelse vælges.
Herudover viser skitserne, hvor det kan blive nødvendigt med ekspropriation i delområde 2. Beplantning, belægning og terræn i delområde 4 angives i lokalplanen med et større handlerum for efterfølgende tilpasning.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender følgende principskitser til indarbejdelse i lokalplanen:

- I delområde 1 anbefales både blotlæggelsen af stemmeværket samt en bearbejdet Kirkeplads som mulige langsigtede løsninger, samt stiforløbet løsning B, da denne forbinder cykeltrafikken fra nord og vest.
- I delområde 2 anbefales løsning C, da denne er mindst indgribende, herunder i forhold til ekspropriation, terræn og beplantning (se nedenfor mht. ekspropriation).
- I delområde 3 (samt 1, 4 og 5) anbefales princippet om markeringer i belægningen på fortove som en mulighed i lokalplanen.
- I delområde 4 anbefales løsning B, da denne sikrer gode forbindelser mod syd (to broer) og mod nord (mindske Kanalvejs barrierevirkning) samt giver mulighed for pavillon-bebyggelse (ca. 60-70 m²) som f.eks. kan sikre kulturhistorisk formidling. Den nøjagtige beliggenhed af beplantning og belægning kan justeres efter lokalplanens vedtagelse, mens andelen af beplantning skal respekteres som princip.
- I delområde 5 anbefales tunnel, sti og spejlbassin som en mulig langsigtet løsning i lokalplanen.

I delområde 6 anbefales den skitserede mulighed med genplacerede kolonihaver (jf. parallel sagsfremstilling), etablering af brandvej og broer/dæmninger på tværs af kanalen.

Ekspropriation
For alle tre mulige løsninger i delområde 2 forventes det at blive nødvendigt at ekspropriere ca. 75 m² i forbindelse med anlæggelsen af kanalen, hvor beplantning skal ryddes og terræn reguleres. Stykket er allerede i dag en del af det skrå terræn v. cykelstien. Muligvis kan der indgås aftale med ejeren om dennes accept af genplantning og terrænregulering. Der er endnu ikke optaget kontakt til ejeren.

Derudover er der for de tre mulige løsninger i delområde 2 vist to forskellige behov for ekspropriation:
Løsning A og B vil kræve ekspropriation af ca. 375 m² til fortov, vej og sti. I dag er der fortov, vej og beplantning.
Løsning C vil kræve ca. 40 m², hvor en sti vil skulle gøres ca. en halv meter bredere. Der er i dag græs/beplantning.

For alle tre løsninger, A, B og C forventes det, at det er Lyngby-Taarbæk Forsyning som vil afholde de økonomiske omkostninger forbundet med ekspropriation.

Den videre proces
Forvaltningen forventer at fremlægge forslag til lokalplan med indhold som skitseret i vedlagte skitser. Forvaltningen skal inden forslaget fremlægges have gennemført drøftelser med Slots- og Kulturstyrelsen om byrummenes indretning i forhold til fortidsmindet. På den baggrund kan Slots- og Kulturstyrelsen afgive en "sindet skrivelse", om at styrelsen accepterer de forelagte planer. Efter planernes endelige vedtagelse skal der herefter ansøges specifikt om reduktion af fortidsmindebeskyttelseslinjen samt om de projekter, som på trods af reduktionen stadig vil ligge inden for beskyttelseslinjen. Også Fredningsnævnet skal efter lokalplanens endelige vedtagelse godkende de konkrete projekter i forhold til Ermelundsfredningen.

En række af de forhold, som lokalplanen beskriver for byrummene omkring Fæstningskanalen, finansieres ikke som del af Forsyningens projekt. Forvaltningen vil afsøge muligheden for at realisere disse byrum dels ved at sikre koordination, synergi og sammenhæng med andre projekter i nærområdet, såsom lukning af Klampenborgvej ifm. Letbanen, etablering af uderummene v. Kanalvejsbyggerierne og omlægningen af rundkørslen på Hovedgaden. Forvaltningen vil tage kontakt relevante private parter, fonde mv. med henblik på medfinansiering. Forslag til realisering og finansiering vil blive forelagt i takt med at projekterne nærmere indhold og tidsplan kendes.

Snitflade til øvige strategier og projekter

Projektet kan bidrage til at løfte Kommunalbetyrelsens mål inden for sundhed og kultur.

## Lovgrundlag

Planloven.

## Økonomi

Lokalplanforslaget finansieres inden for aktivitetsområdet administration.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingspunkt ad 1, 2 og 3)
Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler indstillingspunkt ad 1)

Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkt ad 3)

## Beslutning

**Kultur- og Fritidsudvalget, 23. februar 2017, pkt. 13:**

**Teknik- og Miljøudvalget, 22. februar 2017, pkt. 4:**

**Byplanudvalget, 22. februar 2017, pkt. 2:**

**Konferencer og Temamøder, 22. februar 2017, pkt. 5:**

Byplanudvalget, den 22. februar 2017

Ad 1-3) Anbefalet med de faldne bemærkninger.

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. februar 2017

Ad 1-3) Anbefalet i overensstemmelse med Byplanudvalgets behandling af sagen.

Jakob Engel-Schmidt (V) og Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 23. februar 2017

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 2. marts 2017

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 9. marts 2017

Godkendt.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

## Bilag

Principskitser for byrummenes indretning langs Fæstningskanalen

# Punkt 16: Godkendelse af idéoplæg til bygningsoptimering på Trongårdsskolen til permanent placering af 10. klasser (Beslutning)

82.00.00-G01-56-16

## Resume

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede 5. januar 2017 at få forelagt forslag til bygningsoptimering af udskolingen og etablering af ungemiljø til 10. klasserne på Trongårdsskolen på udvalgsmøde i februar 2017. Med denne sag forelægges et idéoplæg til godkendelse og igangsættelse. Idéoplægget er blevet til i tæt samarbejde med skolens personale og elever og indeholder følgende: Etablering af et socialt værested for de unge, hvor de tilstødende gangarealer inddrages og en opgradering af to af skolens faglokaler, som vil være med til at understøtte den faglige profil i 10. klasserne og sikre et godt læringsmiljø.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at idéoplægget til det endelige projekt godkendes og byggeprojektet igangsættes.

## Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede 7. januar 2015 at placere 10. klasserne permanent på Trongårdsskolen, hvorefter Kommunalbestyrelsen 16. april 2015 bevilligede 4 mio. kr. til bygningsoptimering og etablering af et ungemiljø i forbindelse med 10. klassernes placering.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede 5. januar 2017, at det endelige idéoplæg skal tage højde for evalueringen af 10. klasserne (bilag). Desuden besluttede udvalget, at evalueringen skal indgå i den fremtidige drøftelse af det faglige indhold af 10. klassestilbuddet, som fremlægges på sag i maj 2017.

I den nuværende faglige profil er der både et fokus på, at eleverne skal forbedre deres karakterer og fortsætte til en ungdomsuddannelse – herunder med fokus på undervisningsdifferentiering, øget UU vejledning, brobygningsforløb m.v. - og et mere specifikt fokus på, at eleverne skal motiveres af de faglige linjer, hvor de får mulighed for at arbejde med noget, der interesserer dem. Derudover giver linjerne muligheder for nye fællesskaber, som er et vigtigt element i at fastholde og motivere elevgruppen, der netop efterspørger et socialt fællesskab i 10. klasserne.

Forvaltningen har i samarbejde med skoleledelsen, lærere og elevrådsrepræsentant udarbejdet idéoplæg til etablering af ungemiljø (bilag). Idéoplægget skitserer de overordnede rammer for projektet, inden byggeprogrammet udarbejdes. Oplægget er indelt i fire indsatsområder:

1. etablering af et socialt værested for de unge
2. opgradering af gangarealet foran 10. klasselokaler
3. etablering af et naturlaboratorium
4. opgradering af hjemkundskabslokalet.

Forvaltningen vil gennemgå ideoplægget på udvalgsmødet.

Ideoplæggets indhold

Forvaltningen og aktørerne på skolen har i fællesskab arbejdet med indholdet i ideoplægget. Brugerinvolveringsprocessen er beskrevet i særskilt notat (bilag).

Forvaltningen afholdt to workshops i januar 2017, hvor skolens ledelse, lærere og elevrepræsentant i udskolingen, samt repræsentanter fra forvaltningen, SSP og Ungdomsskolen deltog. De nuværende rammer for 10. klassestilbuddet (bilag) og resultaterne fra evalueringen af 10. klasse blev præsenteret og brugt til at kvalificere idéer og muligheder til den kommende byggesag. Det resulterede i fælles ønsker til idéoplægget, som beskrevet nedenfor.

Evalueringen af 10. klasserne viste et stort ønske om et ungemiljø, hvor 10.klasseseleverne kan styrke det sociale fælleskab på tværs af linjer og stamklasser. Ønsket er at skabe en selvstændig enhed både fagligt, fysisk og socialt for 10.klasserne, selvom de er placeret på en folkeskole. På de to brugerinvolveringsworkshops i januar var der enighed om at prioritere et rum og gangareal til et socialt værested for de unge. Et andet ønske fra evalueringen var små samtalerum, hvilket kan imødekommes via indretningen i det sociale værested.

Den nuværende faglige profil for 10. klassescentret bygger bl.a. på en styrkelse af den naturvidenskablige profil og en række linjefag fx. medie og design, madkundskab og science. Skolen fik i efteråret 2015 et mediecenter, men skolen er i dag udfordret på lokalekapaciteten for øvrige faglokaler grundet 10. klassernes placering på skolen. Derfor ønskede brugerne på de to workshops at få opgraderet to faglokaler for bedre at kunne understøtte 10. klassernes faglige undervisning, ligesom lokalerne også vil kunne komme resten af udskolingen til gavn. Idéoplægget indeholder etablering af et naturvidenskabslokale til blandt andet science for 10. klasserne i et tidligere ubenyttet it-lokale, hvor eleverne kan få mulighed for fordybelse og gruppearbejde, som ønsket i evalueringen. Derudover opgraderes skolens hjemkundskabslokale, så der plads til en hel klasse, hvilket skaber større fleksibilitet i lokalebookingen for alle skolens elever. Naturfagslokalet og hjemkunskab ligger i forlængelse af hinanden med en dobbeltdør og kan derfor bruges sammen i undervisningsforløb fx. ved et tema om "fra jord til bord", hvilket var et ønske fra brugerne.

Evalueringen har peget på, at der er udfordringer med toiletforholdene i gården på Trongårdsskolen. Renovering af toiletterne gennemføres i 2018 som en del af den planlagte ekstraordinære vedligeholdelse, og finansieres af særskilt pulje hertil. Denne aktivitet ligger derfor udenfor idéoplægget og projektøkonomien.

Idéoplægget forventes igangsat som et samlet byggeprojekt efter udbudsloven efter politisk godkendelse, og det samlede projekt forventes gennemført i sommeren 2018 (bilag). Processen og inddragelsen af de unge omkring indretningen og etableringen af værested vil dog allerede blive igangsat efter godkendelsen af idéoplægget.

## Lovgrundlag

Undervisning i 10. klasse er reguleret af Folkeskolelovens kapitel 2a, hvormed det er fastsat, at en kommune skal tilbyde et 10. klasses tilbud.

## Økonomi

Den valgte prioritering 1-4 er vurderet til at kunne gennemføres inden for rammen af de allerede bevilgede 4 mio. kr.

Af den samlede anlægsrum på 4 mio. kr. (3,5 mio. kr. er budgetlagt til 2017 og 0,5 mio. kr. er budgetlagt til 2018) er hele beløbet frigivet. Som led i en af de kommende budgetopfølgninger vil der ske en tilpasning af afsatte budgetbeløb i overensstemmelse med den endelige tidsplan.

Forbedring af gårdtoiletter finansieres af puljen for ekstraordinær vedligeholdelse, da forvaltningen vurderer, at renoveringen skal gennemføres alligevel.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## Beslutning

**Børne- og Ungdomsudvalget, 23. februar 2017, pkt. 13:**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 23. februar 2017

V stillede følgende forslag:

Da antallet af egne 10. klasses elever er faldet drastisk (fra 58 til nu 25 elever) foreslår Venstre, at der anvendes 1 mio. kr. på at styrke 10. klasses tilbuddet på Trongårdsskolen og 3 mio. kr. på at styrke udskolingsmiljøet på alle skoler i kommunen.

For stemte: 2 ( V (1) og I (1))

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

Ø (1) undlod at stemme.

Forvaltningens indstilling blev herefter anbefalet. Børne- og Ungdomsudvalget lægger afgørende vægt på, at etablering af socialt værested og renovering af toiletter er gennemført inden skolestart i august 2017.

For stemte: 6 (C (2), A (2), F (1) og I (1)).

Imod stemte: Ø (1), idet Ø ikke anser indretning af faglokalerne for et 10. klasseprojekt.

V (1) undlod at stemme.

Birgitte Hannebal (UP) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 2. marts 2017

V stillede følgende forslag:

Da antallet af egne 10. klasses elever er faldet drastisk (fra 58 til nu 25 elever) foreslår Venstre, at der anvendes 1 mio. kr. på at styrke 10. klasses tilbuddet på Trongårdsskolen og 3 mio. kr. på at styrke udskolingsmiljøet på alle skoler i kommunen.

For stemte: 3 (V (1), B (1) og I (1))

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

Forvaltningens indstilling godkendt.

V (1) undlod at stemme.

## Bilag

Evalueringen af 10. klasserne

Ideoplæg til ungemiljø på Trongårdsskolen

Proces for udarbejdelse af ideoplæg

De nuværende rammer for 10. klasse centeret

Tidsplan for byggeri af ungemiljø på Trongårdsskolen

Præsentation og program workshop

# Punkt 17: Placering af aktiviteter i Vandværket (Beslutning)

20.00.00-A00-3-16

## Resume

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede den 2. juni 2016 sag om Evaluering af Vandværket. Udvalget ønskede i den forbindelse et oplæg til alternativ placering af ungdomsaktiviteterne i Vandværket, udfra ønsket om at frigøre kapacitet og anvende de sparrede midler til andre formål. Der er over en periode arbejdet med forskellige løsningersmuligheder. De unge, der anvender huset idag, har været inddraget i processen. Det foreslås i denne sag, at aktiviteterne i Vandværket flyttes til klub Lundtofte og Læringshuset, idet begge steder vil kunne anvendes til aktiviterne.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget beslutter, at de aktiviteter, der i dag foregår i Vandværket, flyttes til Klub Lundtofte og Læringshuset.

## Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede 2. juni 2016 at få forelagt forslag til alternativ placering af aktiviteterne i Vandværket. De nuværende aktiviteter i Vandværket omfatter:

- Musikprojektet TP-Records
- De frivillige mentorer
- Modstrøm
- Ungerådet
- SSP - Anonym rådgivning.

SSP har anonym rådgivning mandag, de frivillige mentorer bruger huset tirsdag, Ungerådet bruger det til deres møder og eventuel forberedelse og opfølgning om onsdagen, Modstrøm bruger huset torsdag, Musikprojektet TP-Records bruger primært huset i weekenden. Aktiviteterne foregår som regel kl. 15-20 i hverdagene. Musikindspilninger foregår normalt i intensive perioder over flere dage. I løbet af en almindelig uge vil der være mellem 20-40 forskellige unge i huset samt 5-10 professionelle eller frivillige voksne.

Forvaltningen har siden juni 2016 undersøgt forskellige muligheder til Vandværkets aktiviter. I afdækningen har det været vigtigt at finde lokaler, der kan skabe gode rammer for målgruppen. Forvaltningen er meget opmærksom på, at en del af målgruppen er sårbare unge, som har brug for gode og trygge rammer.

Forvaltningen vurderer, at Vandværkets nuværende brugergruppe kan fraflytte Vandværket, hvor lejekontrakten har et opsigelsesvarsel på 3 måneder.

Helt tilbage fra evalueringen af Vandværket i juni 2016 er brugerne blevet spurgt om deres behov i forhold til lokaler. De forskellige grupper har givet en skriftlig tilbagemelding om deres behov. Derudover har nogle af de unge været ude og se på potentielle alternativer til Vandværket. Personalet i Modstrøm har set på lokalet i Læringshuset og talt med de unge om mulighederne. Det væsentligste for bl.a. pigerne i Modstrøm og de unge, som deltager i projektet Frivillige Mentorer er, at de kan indrette et rum, der passer til dem. Derudover skal de kunne lave mad sammen og have adgang til fælles spiseplads. Deltagerne i Projekt Modstrøm og Frivillige mentorer er sårbare unge, som har brug for særlig støtte. Det er unge, som går i folkeskolens ældste klasser, er i gang med uddannelse eller arbejde, men som er udfordrede på deres trivsel. De har brug for støtte af professionelle voksne, særligt dedikerede frivillige voksne og unge ligesindede. De har desuden brug for trygge rammer, et sted hvor de kan trække sig fra andre unge samt dele eller få hjælp til det, som er svært for dem.

Processen omkring en potentiel flytning har skabt en vis uro blandt pigerne i Modstrøm, jf. bla. læserbrev i Det Grønne Område. Der er tilsyneladende den misforståelse, at projektet overvejes helt nedlagt. Dette har dog aldrig været overvejet fra forvaltningens side, da projektet løser en vigtig opgave.

Det er ikke muligt at finde en fælles alternativ placering til samtlige aktiviteter, som i dag bruger Vandværket. Konkret foreslår forvaltningen følgende placering af aktiviteterne:

- Musikprojektet TP Records har fået foreslået en alternativ placering i Klub Lundtofte. Der har været dialog og besøg i løbet af efteråret. TP-Records har valgt ikke at indgå samarbejde.
- Modstrøm og Frivillige metorer placeres i Læringshuset, hvor de får mulighed for indrette et rum og adgang til fælles køkkenfaciliteter i Læringshuset på 3. sal.

- Ungerådet henvises til mødelokalerne på 3. sal i Læringshuset.
- Anonym rådgivning placeres i mødelokaler på 2. sal i Læringshuset i forbindelse med Ungdomsskolens lokaler.

Det bemærkes, at placeringerne er midlertidige, da både Klub Lundtofte (Liv i Lundtofte) og Læringshuset (Jernbanepladsen 22) indgår i andre anlægsprojekter. Klub Lundtofte skal sælges og flyttes ind på Lundtofte Skole i forbindelse med projekt Liv i Lundtofte. Læringshusets fremtid er uvis, da husets placering og brug indgår i det samlede Rådhusprojekt.

Hvis aktiviteterne flyttes, fremsættes særskilt sag til Økonomiudvalget om den fremtidige brug af Vandværket.

## Lovgrundlag

Ingen.

## Økonomi

Lejekontrakten med Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S kan opsiges med 3 måneders varsel. Lejeudgiften udgør ca. 75.000 kr. årligt og betales i dag af aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme. Derudover betales vand og varme. Ved en flytning af aktiviteterne bør de sparede driftsudgifter i Vandværket tilføres Jernbanepladsen 22 (Læringshuset) og Lundtofte Skolestræde 4 (Lundtofte Fritids- og Ungdomsklub), da aktiviteterne flytter dertil. De evt. sparede lejeudgifter ved en flytning fra Vandværket tilføres kassen, efter afholdelse af udgifter til genopretning af lejemålet. Vandværket skal således afleveres i samme stand som ved overtagelsen, jf. lejekontrakten. Udgifter forbundet med istandsættelse er uafklarede og skal vurderes nærmere, herunder om udgiften til istandsættelse efter udflytning kan hentes fra den sparede udgift på lejemålet.

Indretning af Læringshuset kan holdes indenfor den eksisterende ramme.

Eventuelle flytteudgifter betales af driftsrammen i Center for Uddannelse og Pædagogik - anslået 3.000-5.000 kr.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## Beslutning

**Børne- og Ungdomsudvalget, 23. februar 2017, pkt. 6:**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 23. februar 2017

Ikke godkendt.

Birgitte Hannebal (UP) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 2. marts 2017

Taget af dagsordenen.

# Punkt 18: Oprettelse af ekstra gruppe på Sorgenfriskolen og midlertidig tilførsel af ekstra ressourcer til Hummeltofteskolens gruppeordning (Beslutning)

17.03.08-S00-1-17

## Resume

I de senere år har der været en stigning i antallet af visiterede elever med autisme til Sorgenfriskolen og Hummeltofteskolens gruppeordning. Det betyder, at de to specialtilbud nu har en kapacitetsmæssig udfordring, som skal løses. I denne sag foreslår forvaltningen derfor at oprette en ekstra gruppe med 6-8 pladser på Sorgenfriskolens C-række fra den 1. januar 2017, samt at tilføre Hummeltofteskolens gruppeordning en midlertidig ressource svarende til en fuldtidslærerstilling gældende fra 1.1. 2017 og resten af skoleåret 2016/17.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der oprettes en ekstra gruppe på Sorgenfriskolens C-række (svarende til 6-8 pladser) fra den 1. januar 2017 - udgift på 2,75 mio. kr. i 2017
2. Hummeltofteskolens gruppeordning tilføres en midlertidig ressource svarende til en fuldtidslærerstilling gældende fra 1.1.2017 og resten af skoleåret 2016/17 - udgift på 0,3 mio. kr. i 2017
3. der anvises finansiering på 1,4 mio. kr. indenfor specialundervisningsområdet og søges om tillægsbevilling på 1,65 mio. kr. i 2017, idet der ved den løbende regnskabsopfølgning i 2017 bliver fulgt op på, om et muligt mindreforbrug på den mellemkommunale specialundervisning kan indgå som yderligere finansiering.

## Sagsfremstilling

Over de seneste par år har der været en stigning i antallet af elever med autisme, som visiteres til hhv. Sorgenfriskolen og til Hummeltofteskolens gruppeordning. Der er tale om elever med så svære udfordringer, at de er nødt til at gå i et specialskoletilbud. Det er forvaltningens vurdering, at der ikke kan skabes rammer for dem i Lyngby-Taarbæks almenskoler, som de kan lære, trives og udvikle sig i.

Udviklingen med en stigning i antallet af elever med autisme, som har brug for et specialskoletilbud, er ikke kun et lokalt fænomen i Lyngby-Taarbæk Kommune. I nabokommunerne er der også pres på undervisningspladser til elever med denne type af diagnose. Det vil derfor være yderst vanskeligt for kommunen at løse udfordringen ved at købe pladser i nabokommunerne. Dertil kommer, at køb af pladser i nabokommuner vil betyde øgede udgifter til transport for de yngste elever.

Stigningen i antallet af elever har betydet, at de to specialundervisningstilbud på nuværende tidspunkt har en kapacitetsmæssig udfordring.

På Hummeltofteskolens gruppeordning, som er normeret til fire grupper med i alt 24-32 elever, er der pr. 1.1.2017 indskrevet 37 elever, hvilket er 5 elever mere end den maksimale normering. Forvaltningen vurderer, at der er behov for en ressourcetilførsel til gruppeordningen svarende til en fuldtidslærerstilling, gældende fra den 1. januar 2017 og resten af skoleåret 2016/17 (1.8.2017), så det sikres, at der er tilstrækkelige lærerressourcer til stede i undervisningen.

Det høje antal elever i Hummeltofteskolens gruppeordning er en midlertidig udfordring, som løser sig ved overgangen til næste skoleår, idet 12 elever på 9. klassetrin forlader gruppeordningen, hvorefter det forventede elevtal er nede på 22 elever. Det er forvaltningens forventning, at antallet af elever vil stige yderligere i løbet af skoleåret 2017/18, da der er løbende indskrivning til gruppeordningen, men dog ikke i et omfang, der medfører en overskridelse af gruppeordningens maksimale normering på 32 elever.

På Sorgenfriskolens C-række, som er normeret til fire klasser med i alt 24-32 elever, er der pr. 1.1.2017 indskrevet 32 elever. Flere af klasserne er i indeværende skoleår tæt på at være fyldt op til den maksimale normering, som er 6-8 elever pr. klasse. Gruppen af elever på 2. klassetrin er aktuelt på ni elever og overskrider således den maksimale normerede klassestørrelse. Dertil kommer, at der aktuelt er to elever, som har brug for en plads på 2. klassetrin på Sorgenfriskolen snarest muligt. Eftersom der ikke er tilstrækkeligt med ledige specialskolepladser i nabokommunerne til elever med autisme, er det nødvendigt, at der etableres pladser til de to elever på Sorgenfriskolen.

Der arbejdes fleksibelt med holdstørrelserne på Sorgenfriskolen. Der er som nævnt ni elever på 2. klassetrin lige nu, og hvis der er meget små hold, bliver de slået sammen på tværs af klassetrin. Sådanne løsninger er imidlertid ikke hverken mulige eller forsvarlige i den nuværende situation. Det er nødvendigt med et ekstra hold.

Idet antallet af elever med autisme generelt har været stigende gennem de senere år, har forvaltningen en forventning om, at der også i de kommende år vil være et behov for flere pladser på Sorgenfriskolen, end kommunen aktuelt råder over. Ved begyndelsen af skoleåret 2017/18 forventer forvaltningen således, at der vil være indskrevet 35 elever på Sorgenfriskolens C-række. På den baggrund foreslår forvaltningen, at der etableres en klasse mere i hele 2017 (svarende til pladser til 6-8 elever) på Sorgenfriskolens C-række (for elever med autisme).

I foråret 2017 udarbejdes en analyse af den samlede kapacitet og organisering af det specialiserede social- og undervisningsområde i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder også en analyse af kapacitet og økonomi på specialundervisningsområdet i 2018 og frem. Det er forventningen, at denne analyse kan medvirke til at etablere den optimale kapacitet i de kommende år.

## Lovgrundlag

Folkeskoleloven:

§ 3, stk 2 'Børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i specialklasser og specialskoler. Der gives desuden specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt, jf. § 16, stk. 4'.

§ 20, stk 2 'Det påhviler kommunalbestyrelsen at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, jf. § 3, stk. 2, til de i stk. 1 nævnte børn og unge. Endvidere påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen'.

## Økonomi

Den årlige udgift ved etablering af én ekstra gruppe/klasse på Sorgenfriskolen udgør ialt 2,75 mio. kr.

Specialskolerne tildeles dobbeltimenormering til undervisning - udgiften er derfor fordelt på 2*875 timer årligt til fagundervisning og 2*184 timer årligt til understøttende undervisning - heraf er 220 timer understøttende undervisning varetaget af pædagoger (60%). I alt svarer timerne til ca. 1.900 årlige lærertimer og 220 pædagogtimer.

Timetildelingen udgør i alt 2,5 speciallærerstilling (1.900 timer / 760 undervisningstimer pr. lærer) og 0,23 pædagogstilling (220 timer / 962 pædagogtimer pr. stilling)

Med en gennemsnitsspeciallærerløn på 0,59 mio. kr. og en gennemsnitsspecialpædagogløn på 0,44 mio. kr. er den årlige udgift til undervisning samlet 1,62 mio. kr. inkl. 2,5 % i vikarudgifter.

Desuden udgifter til en ekstra SFO gruppeordning svarende til 2,5 pædagoger * 0,44 mio. kr. - 1,13 mio.kr. inkl. 3 % i vikarudgifter.

Samlede udgifter til ekstra gruppe på Sorgenfriskolen i alt 2,75 mio. kr.

Udgiften til én ekstra lærerressource på Hummeltofteskolens gruppeordning perioden 1.1.2017 - 1.8.2017 udgør 0,3 mio. kr. - svarende til 7/12 af årlig gennemsnitsløn på 0,52 mio. kr.

Den ekstra udgift forslås delvist finansieret af 1,0 mio. kr. pulje afsat på specialområdet B2016-2019. Puljen blev i 2016 afsat til 02 projekt for fagligt udfordrede elever, men i 2017 er puljen ikke prioriteret.

Projektet vedr. 02 elever har desuden et overført mindreforbrug på 0,4 mio. kr. fra 2016 som også foreslås at indgå i finansieringen.

I alt søges derfor om en tillægsbevilling på 1,65 mio. kr. i 2017. (3,05 mio. kr. - 1,40 mio. kr.)

Der vil ved den løbende regnskabsopfølgning i 2017 blive fulgt op på, om der i det samlede forbrug på det vidtgående specialområde opstår mulighed for at finansiere merudgiften via et mindreforbrug på eksempelvis mellemkommunal specialundervisning.

Bevillingsmæssige konsekvenser - 1000. kr.

| Udvalg/Aktivitetsområde | Bemærkning | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Børne- og Ungdomsudvalget / Skoler | Ekstra hold på Sorgenfriskolen (2C - 7.C) | kr. 2.745 | | | |
| Børne- og Ungdomsudvalget / Skoler | Midlertidig opnormering på HU. Gr. Ord. 1.1.17 - 1.8.17 | kr. 300 | | | |
| Børne- og Ungdomsudvalget / Skoler | Pulje på specialområdet | kr. -1.400 | | | |
| Økonomiudvalget | Tillægsbevilling | kr. -1.645 | | | |
| I alt | | kr. - | kr. - | kr. - | kr. - |

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

**Børne- og Ungdomsudvalget, 23. februar 2017, pkt. 8:**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 23. februar 2017

Ad 1-2) Anbefalet.

Ad 3) Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at forvaltningens indstilling følges, men udvalget finder, at det vil være hensigtsmæssigt at give en tillægsbevilling på 3,045 mill. kr.

Birgitte Hannebal (UP) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 2. marts 2017

Ad 1-2) Anbefalet.

Ad 3) Anbefalet, at det overførte mindreforbrug på 0,4 mio. kr. indgår som led i finansieringen, og at det resterende beløb finansieres som en tillægsbevilling.

Kommunalbestyrelsen, den 9. marts 2017

Økonomiudvalgets protokollat af 2. marts 2017 godkendt.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

# Punkt 19: Ændring af Enhjørningens åbningstid (Beslutning)

28.03.04-P27-6-16

## Resume

Rudolf Steiner Børnehaven Enhjørningen ønsker at udvide institutionens ugentlige åbningstid med én time til 42,5 timer. Det indstilles, at anmodningen imødekommes, da det ligger inden for rammerne af åbningstiden i Lyngby-Taarbæk Kommune og imødekommer forældrenes behov for øget åbningstid.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rudolf Steiner Børnehaven Enhjørningens henvendelse imødekommes, og

1. der indgås en ny driftsoverenskomst med Rudolf Steiner Børnehaven Enhjørningen, der afspejler den nye åbningstid
2. at den udvidede åbningstid træder i kraft 1. maj 2017, og at merudgiften på 16.667 kr. finansieres indenfor rammen af budgettet til kapacitetstilpasning i børnehaver
3. at forældrene til børn i Enhjørningen meddeles en takststigning på 35 kr. månedligt fra 1. maj 2017 og året ud
4. at den forøgede ressourcetildeling fra 1. januar 2018 indgår i budgetlægningen for 2018 og de kommende år.

## Sagsfremstilling

Rudolf Steiner Børnehaven Enhjørningen er et selvejende dagtibud med driftsoverenskomst med Lyngby-Taarbæk Kommune. Børnehaven blev oprettet for 43 år siden og ligger i Hjortekær. Ifølge driftsoverenskomstens § 4 skal institutionen holde åbent 41,5 timer om ugen. Ændringer i institutionens åbningstid skal godkendes af Kommunalbestyrelsen (bilag).

Det er i øjeblikket ikke muligt at anvise pladser til Enhjørningen på samme måde som til andre institutioner, da de fleste forældre ønsker den maksimale åbningstid på 49 timer. Det er derfor forvaltningens ønske, at de nærmer sig denne åbningstid.

Børnehavens bestyrelse har fremsendt følgende anmodning (bilag):

"Efter grundige overvejelser har Rudolf Steiner Børnehaven Enhjørningens bestyrelse enstemmigt besluttet at ansøge om udvidelse af åbningtiden med én time om fredagen. Dvs. at vi fremover ønsker at kunne holde åbent indtil kl. 16.00 også om fredagen.

Bestyrelsen begrunder ansøgningen med, at der opleves et stigende behov fra vores nuværende og potentielle forældre om en udvidelse fredag fra kl. 15.00 til kl. 16.00".

Hvis institutionens ønske efterkommes, vil institutionens åbningstid blive fastlagt til 42,5 time/uge. Institutionen vil som følge af en godkendelse blive tildelt ressourcer til en ekstra times åbningstid. En ekstra times åbningstid i Enhjørningen koster 25.000 kr. i ekstra årlig ressourcetildeling, inkl. øget administrationshonorar til regnskabsfører. Da taksterne for 2017 er meldt ud, vil forældre med børn i Enhjørningen enten skulle varsles om takstforhøjelsen eller også skal udvidelsen af åbningstiden vente med at træde i kraft til 1. januar 2018. Da der er tre måneders varslingsfrist på ændringer i taksterne, har forvaltningen varslet forældrene om, at der, hvis Kommunalbestyrelsen godkender den nye åbningstid, sker en takstforhøjelse på 35 kr. månedligt i 2017 pr. 1. maj 2017.

Forvaltningen bemærker, at Enhjørningens åbningstid - hvis anmodningen imødekommes - nærmer sig det almindelige kommunale serviceniveau på adgang til 49 timers ugentlig pasning og således dækker et behov hos forældrene, jf. ovenfor. Det vil dog fortsat ikke være muligt at anvise pladserne i Enhjørningen på samme måde som alle andre pladser, da åbningstiden er kortere og dermed ikke lever op til alle borgeres behov for fleksibilitet. En udvidelse af åbningstiden

vil være i overensstemmelse med budgetbeslutningen om at tilgodese forældrenes ønske om øget åbningstid i dagtilbuddene.

På baggrund af en behovsvurdering vil det næppe være lovligt at afvise anmodningen.

## Lovgrundlag

Dagtilbudsloven § 1, nr. 2) om familiers behov og ønsker.

## Økonomi

En ekstra times ugentlig åbningstid i Enhjørningen fra 1. maj 2017 medfører en øget ressourcetildeling til Enhjørningen på kr. 16.667 kr. i 2017. Forældrebetalingen stiger med 35 kr. månedligt fra 1.500 kr. månedligt til 1.535 kr. Den årlige stigning med 11 betalingsmåneder er 385 kr. Finansiering af merudgiften kan ske af det afsatte budget til Kapacitetstilpasning i børnehaver.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

**Børne- og Ungdomsudvalget, 23. februar 2017, pkt. 2:**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 23. februar 2017

Ad 1-4) Anbefalet.

Birgitte Hannebal (UP) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 2. marts 2017

Ad 1-4) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 9. marts 2017

Ad 1-4) Godkendt.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

## Bilag

Driftsoverenskomst

Ansøgning om udvidelse af åbningstid om fredagen

# Punkt 20: Status for implementering af sundhedsstrategien i 2016 (Orientering)

29.00.00-P15-1-15

## Resume

Kommunens sundhedsstrategi er godt i gang med at blive ført ud i livet. Siden vedtagelsen i Kommunalbestyrelsen i juni 2016 er en del af strategiens indsatser sat i værk. Samtidig er indsatserne for 2017 blevet planlagt. I 2017 vil der særligt være fokus på de indsatser i strategien, som handler om at nedbringe forbruget af alkohol og fremme den mentale sundhed. Der er skabt en god dialog på tværs af de centre, som har ansvar for indsatser i strategien. Den administrative styregruppe med deltagelse af relevante centre har også spillet en aktiv rolle i blandt andet at drøfte og afklare konkrete indsatser. Der er dermed et godt afsæt for arbejdet fremover. Som et element i sundhedsstrategien indgår, at forvaltningen én gang om året skal udarbejde en status til det politiske niveau. Derfor forelægges nu status for de fagudvalg, som er omfattet af indsatser i sundhedsstrategien.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Status for indsatser, der er sat i gang i 2016

Sundhedsstrategien omfatter i alt 44 indsatser. De 44 indsatser skal implementeres over de fire år, som strategien strækker sig over (bilag). Indsatserne er meget forskellige. I nogle indsatser skal der udvikles noget helt nyt, fx. i samarbejde med parter uden for kommunen. Som eksempel kan nævnes alkoholpolitik på ungdomsuddannelser. I andre indsatser er der tale om noget mere konkret, som fx. at vedligeholde kommunens Hjertesti.

Her er de 10 indsatser, som er sat i gang i 2016:

- tilbud om en kort, rådgivende samtale til borgere med storforbrug af alkohol samt til pårørende/børn
- information til 9. klasses elever om risikoen for rygestart ved overgangen til ungdomsuddannelse
- information til børn og unge i tandplejens konsultation om rygnings skadelige virkninger og henvisning til rygestop målrettet unge
- arbejde for at indretning, der fremmer bevægelse, tænkes ind i kommunens planer og politikker
- etablere borde, bænke og læmulighed, som gør kommunens naturområder mere tilgængelige og tiltrækkende
- vedligeholdelse af allerede anlagt Hjertesti samt motionsplads
- indførelse af koncept, der kan håndtere de angstsymptomer, der optræder hos 5-10 % af alle skolebørn
- tilbud om forebyggende stresshåndtering til borgere i risiko for sygemelding
- tilbyde en sammenhængende beskæftigelses- og sundhedsindsats for sygemeldte borgere med stress, depression, angst og udbrændthed
- opkvalificere frontpersonale til at opspore alkoholproblemer.

I 2016 har centrene også arbejdet med at planlægge de indsatser, der skal sættes i gang i 2017 (bilag). Fx. har decentrale institutioner i Center for Social Indsats (Slotsvænget og Chr. X's Alle) udarbejdet mål og planer for indsatser, som skal skabe mere bevægelse i hverdagen for beboere/brugere, understøtte borgernes valg af sund mad samt afprøve tilbud om rygestopkursus særligt lagt til rette for psykisk syge. Center for Uddannelse og Pædagogik har arbejdet med at udvikle en skabelon, som SSP-kontaktpersoner skal benytte i indsatser, der handler om at forebygge rygning og tidlig alkoholdebut hos børn og unge.

Indsatser, der skal sættes i gang i 2017

I 2017 er det planlagt at sætte 25 indsatser i gang. En del af disse indsatser er helt nye. Andre bygger videre på indsatser, som allerede er påbegyndt i 2016. Indsatserne omfatter alle sundhedsstrategiens temaer, men i 2017 vil der særligt blive

fokuseret på de indsatser i sundhedsstrategien, som handler om at nedbringe forbruget af alkohol og fremme den mentale sundhed. Baggrunden er, at netop på disse områder er der sundhedsmæssige udfordringer, som kan ses i sundhedsprofilen for kommunen. De 11 indsatser, der fokuserer på alkohol og mental sundhed fremgår nedenfor (ansvarligt center er anført i parentes):

- en systematisk indsats i 5. klasse for at fjerne misforståelser om omfanget af unges brug af alkohol samt inddrage forældre (Center for Uddannelse og Pædagogik)
- alkoholpolitik på skoler og ungdomsuddannelser (Center for Uddannelse og Pædagogik)
- udarbejde en alkoholpolitik målrettet brugerne af kommunens institutioner, fx. bosteder og plejecentre, med henblik på at reducere alkoholindtag i hverdagen (Center for Sundhed og Omsorg)
- etablere samarbejde med almen praksis om tidlig opsporing af alkoholproblemer og information om kommunens indsatser og tilbud (Center for Sundhed og Omsorg)
- alkoholbehandlingstilbud, der omfatter familieorienteret alkoholbehandling (Center for Social Indssats)
- indtænke fremme af mental sundhed i kommunens sundhedsindsatser og andre indsatser (alle centre, som har en indsats i sundhedsstrategien)
- opspore og forebygge ensomhed blandt ældre (Center for Sundhed og Omsorg)
- øget fokus på det sociale element i kommunale forebyggelses- og rehabiliteringsindsatser (Center for Sundhed og Omsorg).

I de indsatser, der vedrører børn og unge, vil der også blive fokuseret på forældrenes ansvar. I sundhedsstrategien er der også et tværgående fokus, som handler om at bruge kommunens naturområder mere i indsatser rettet mod borgerne. Det kan fx. være i Træningsenhedens træningsforløb. Det er også et tværgående fokus at styrke samarbejdet med frivillige, foreninger og oplysningsforbund. Med vedtagelsen af budget for 2017-2020, herunder finansiering af sundhedsstrategien, er der blevet mulighed for, at Center for Sundhed og Omsorg kan ansætte en medarbejder, der skal understøtte samarbejdet med det frivillige foreningsliv, patientforeninger, mv. på sundhedsfremme- og forebyggelsområdet. Medarbejderen skal også arbejde med de indsatser, der går på tværs af centre. Medarbejderen kan også indgå i arbejdet med at understøtte konkrete indsatser for at nedbringe alkoholforbruget blandt unge på ungdomsuddannelser. Der vil desuden blive ansat en naturvejleder nogle timer om ugen. Naturvejlederen skal arbejde både konkret og strategisk med at anvende kommunens mange naturområder i alle relevante indsatser, så den mentale sundhed fremmes.

I 2017 er der desuden afsat ressourcer til, at sundhedsplejen kan udvide sin indsats til svært overvægtige børn. Det betyder, at alle svært overvægtige børn og deres familier kan få hjælp i sundhedsplejens klinik. I dag er det kun børn fra 1.-4. klasse, der kan få et tilbud. Endelig skal kommunes tilbud til borgere med en kronisk sygdom gentænkes, så de afspejler sundhedsstrategiens fokus og lever op til de nye faglige anbefalinger for patientrettet forebyggelse.

Status for organiseringen af arbejdet med sundhedsstrategien

Da Sundhedsstrategien blev vedtaget medio 2016, har der i 2016 helt primært været fokus på at få organiseringen omkring implementeringen op at stå. Særligt i forhold til at få et tværfagligt fokus på og ejerskab til strategien. Der er nedsat en tværgående administrativ styregruppe på direktør- og centerchefniveau, og et sundhedsforum, som består af relevante afdelingsledere og fagpersoner fra de involverede centre. Samtidig blev der allerede i foråret afholdt møder mellem Sundhedscenteret og ledere og nøglepersoner fra de involverede centre. På disse møder er indholdet i de enkelte indsatser blevet drøftet, og det er blevet aftalt, hvem der har ansvaret for de enkelte indsatser. Her ud over blev der udarbejdet en foreløbig tidsplan for indsatserne.

I september 2016 blev der fulgt op på disse møder ved statusmøder med de enkelte centre. De enkelte centre har, så vidt det har været relevant, udarbejdet projektbeskrivelser for de indsatser, der skulle sættes i gang i 2016. Centrene vil også skulle udarbejde projektbeskrivelser for de indsatser, som sættes i gang i 2017. Styregruppen mødtes i oktober. På dette møde blev der givet en status og forelagt en tidsplan for arbejdet, som blev godkendt. Porteføljestyring benyttes som redskab til at følge implementeringen. Den tværgående ledelsesmæssige opbakning opleves som en forudsætning for at kunne løfte arbejdet med strategiens indsatser.

Opfølgning på implementeringen af sundhedsstrategiens indsatser

Der vil med udgangen af 2017 blive forelagt en ny status for implementering af sundhedsstrategiens indsatser. Herudover vil forvaltningen i løbet af 2017 tage stilling til, hvilke indsatser, det vil være relevant at følge særligt op på. Sundhedsstrategiens indsatser bygger i vidt omfang på Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger. Disse er baseret på videnskabelig evidens eller "best practice". Fokus i implementeringen vil derfor i høj grad handle om at følge op på om indsatserne bliver sat i værk, og om de når de relevante målgrupper.

## Lovgrundlag

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

## Økonomi

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

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## Beslutning

**Børne- og Ungdomsudvalget, 23. februar 2017, pkt. 3:**

**Kultur- og Fritidsudvalget, 23. februar 2017, pkt. 10:**

**Teknik- og Miljøudvalget, 22. februar 2017, pkt. 22:**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 21. februar 2017, pkt. 3:

Social- og Sundhedsudvalget, 10. januar 2017, pkt. 5:

Social og Sundhedsudvalget, den 10. januar 2017

Taget til efterretning.

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

Curt Købsted (O) var fraværende.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 21. februar 2017

Taget til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. februar 2017

Taget til efterretning.

Jakob Engel-Schmidt (V), Birgitte Hannibal (UP) og Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 23. februar 2017

Taget til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 23. februar 2017

Taget til efterretning. Børne- og Ungdomsudvalget anmoder forvaltningen om at fremme innovative initiativer vedr. unges misbrug af alkohol, herunder at gymnasieelever fortæller udskolingselever om alkohol og misbrug m.v.

Birgitte Hannebal (UP) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 2. marts 2017

Godkendt.

## Bilag

Sundhedsstrategi budgetønsker 2017-2020

Implementering af sundhedsstrategiens indsatser

Oversigt over implementering af sundhedsstrategiens indsatser i CUP

# Punkt 21: Sikring af det frie valg for borgere, der får madservice (Beslutning)

27.36.24-A00-1-17

## Resume

Kommunen har to leverandører af mad til hjemmeboende borgere. Den 1. februar 2017 overtog "Det Danske Madhus" "Den Private Kok". Det betyder, at kommunen fremover kun har én leverandør. Kommunen skal sikre borgerne et frit valg. Derfor skal der være mindst to leverandører. Det kan sikres på forskellig vis: 1) gennemførsel af nyt udbud 2), brug af fritvalgsbeviser, 3) brug af Den Kommunale Madservice som leverandør eller 4) samarbejde med andre kommuner om et fælleskommunalt selskab. Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, hvordan det frie valg sikres.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at borgernes frie valg sikres ved anvendelse af fritvalgsbeviser.

## Sagsfremstilling

Borgere, der bor i egen bolig og ikke selv er i stand til at sørge for mad, kan visiteres til madleverancer. Aktuelt får 369 borgere i eget hjem mad fra en af de to private leverandører, der har kontrakt med kommunen. 222 borgere køber mad fra Det Danske Madhus (60 %), og 147 borgere køber mad fra Din Private Kok (40%).

Kommunen har siden den 1. oktober 2015 haft rammeaftaler med Din Private Kok og Det Danske Madhus om levering af madservice til hjemmeboende borgere. Din Private Kok er nu solgt til Det Danske Madhus, som formelt overtog virksomheden den 1. februar 2017. Det Danske Madhus samler dog først produktionen ultimo marts eller primo april 2017. Forvaltningen samarbejder med leverandørerne om fastsættelse af den endelige dato og kommunikationen til borgerne.

Det Danske Madhus har et større udvalg på menuen end Din Private Kok. Priserne hos Det Danske Madhus er lidt billigere end hos Din Private Kok. Borgerne vil dog ikke opleve en prisforskel, da borgernes egenbetaling er fastlagt i kommunens budget. Kommunen opkræver den maksimale pris, som i 2017 er 52 kr. for en hovedret inklusiv levering og 11,25 kr. for en eventuel forret/dessert. Det kommunale tilskud svinger mellem 3-19 kr. pr. dag. Det mindste tilskud er til borgere, der alene ønsker hovedret til opvarmning uden biret, og det største tilskud er til borgere, der modtager varm diæthovedret daglig.

Muligheder for at sikre borgernes frie valg

1. Nyt udbud

Kommunen kan forsøge at indgå aftale med en til to nye private leverandører på baggrund af et nyt udbud.

Af hensyn til kommende udbud bør nye aftaler udløbe samtidig med aftalen med Det Danske Madhus. Det betyder, at aftalen får en forholdsvis kort løbetid (ca. to år). Da det samlede beløb for kommunens rammeaftaler om madservice overstiger 5,6 mio. kr., skal der gennemføres et EU-udbud.

Fordelen ved at indgå en rammeaftale med en ny leverandør er, at kommunen får få kendte leverandører med en kendt prisstruktur. Det giver bedre mulighed for samarbejde, kvalitetssikring, økonomistyring og effektiv administration.

Det er ressource- og tidskrævende at gennemføre et udbud. Det forventes at tage op til 8 måneder at gennemføre udbuddet. Det er samtidig usikkert, om der er interesserede leverandører. Ved sidste udbud var de eneste tilbudsgivere Det Danske Madhus og Din Private Kok, som begge fik en rammeaftale. De øvrige omkringliggende kommuner står over for samme udfordring. Det er muligt at undersøge, om der er leverandører, der ønsker at byde forud for besluting om at sætte et udbud i gang.

Det må forventes, at den korte kontraktperiode vil betyde højere priser.

2. Fritvalgsbevis

Kommunen kan tilbyde borgerne at vælge Det Danske Madhus eller et fritvalgsbevis. Med et fritvalgsbevis kan borgeren frit vælge en CVR-registreret virksomhed til at levere madservice. Det er en forudsætning, at den pågældende virksomhed ønsker at deltage i ordningen. Det kan fx være en restaurant, takeaway eller slagter. Kommunen afregner med leverandøren. Borgerens egenbetaling er 52 kr. for en almindelig hovedret plus evt. biret. Borger har mulighed for at vælge dyrere retter. Prisforskellen er omfattet af egenbetaling.

Kommunen skal ikke godkende fritvalgsleverandøren. Det er borgeren, der indgår aftale med leverandøren. Kommunen skal stille de samme kvalitetskrav til leverandøren som til Det Danske Madhus. Det betyder fx, at maden skal leve op til de ernæringsmæssige krav, kommunen stiller. Kommunen kan offentliggøre kvalitetskravene på kommunens hjemmeside og henvise til dem på fritvalgsbeviset, så kravene fremgår tydeligt, når en borger indgår aftale med leverandøren om madservice. Kommunen har en vejledningsforpligtelse over for borgere, der benytter fritvalgsbevis, og leverandørerne har tilbagemeldingspligt.

Ved tildeling af et fritvalgsbevis skal kommunen vurdere, om borgeren kan håndtere beviset. Det sker ud fra en konkret og individuel vurdering. Hvis borgeren for eksempel har demens eller er meget svækket, og der ikke er nogen i hjemmet, der kan hjælpe, kan borgeren have svært ved at håndtere beviset.

Fordelen ved et fritvalgsbevis er, at kommunen hurtigt kan tilbyde borgerne et alternativ. Desuden får borgerne flere muligheder for valg af leverandør. Hvor stort udvalget i praksis er, er imidlertid svært at anslå.

Erfaringen fra de tre kommuner, forvaltningen har været i kontakt med om fritvalgsbeviser, er forskellige. I Vejle Kommune benytter 40 borgere sig af det, svarende til 4 %, og der bruges en arbejdsdag pr. måned til administration. I Greve Kommune benytter to borgere sig af det. I Varde Kommune benytter 350 borgere fritvalgsbevis ud af 570 borgere visiteret til madservice, svarende til 61 %. Der er afsat et halvt årsværk til administration af ordningen.

I praksis vil der blive tale om forskellige fritvalgsbeviser, fordi kommunen yder forskellige tilskud. Tilskuddene er forskellige, alt efter om borger er bevilget varm levering eller mad til opvarmning, normalkost eller diætkost.

3. Den Kommunale Madservice som leverandør

For at levere madservice til hjemmeboende, skal Den Kommunale Madservice (DKM) kunne opdele maden i portioner, lukke portionspakkerne og nedkøle dem. Køkkenet på Lystoftebakken har kapacitet til dette. Dog vil det være nødvendigt at investere i en pakkemaskine, som koster 165.000 kr. DKM vurderer, at der skal ansættes personale specifikt til opgaven - den kan ikke løses i forlængelse af den øvrige drift. Hvis DKM får 10 % af markedet, vil en hovedret til opvarmning koste ca. 100 kr. Produktionen koster ca. 51 kr. Kørsel i tidsrummet kl. 15.30 -18.00 koster 49 kr. Ved 50 % af markedet vil prisen være ca. 76,5 kr. Produktionen koster ca. 51 kr. samt kørsel til 25,5 kr.

Til sammenligning koster leverancer fra Det Danske Madhus 15 kr. for hovedretter til opvarmning, som leveres 1-2 gange om ugen. Hovedretter, der leveres varme dagligt, koster 25 kr. til kørsel.

Borgerprisen er fastsat af Kommunalbestyrelsen i budgettet. Der fastsættes dog lovmæssigt en makspris for hovedretter inkl. levering, som årligt meldes ud. Kommunen opkræver maksprisen, som i 2017 er 52 kr. for en hovedret og 11,25 kr. for en forret eller dessert.

Såfremt det besluttes at benytte DKM, vil der blive en merudgift. Størrelsen på merudgiften afhænger både af markedsandelen, antal leveringer pr. uge og af fordelingen af varme retter og kolde retter, normalkost og diætkost. Fordelingen vil være afhængig af de enkelte borgeres behov og valg. Kvalitetsstandarden for antal ugentlige leveringer til hjemmeboende er 2 gange om ugen for kolde hovedretter til opvarmning og dagligt for varme hovedretter.

4. Fælleskommunalt selskab (§60)

Gladsaxe kommune har foreslået at drøfte muligheden for et fælleskommunalt selskab på et kommende møde på tværs af kommunerne. Her kan man drøfte interessen for og de mulige perspektiver i en fælleskommunal løsning. Hvis der er interesse for en fælleskommunal løsning, kan der ske en yderligere afdækning/foranalyse af mulighederne. Der må påregnes en længere afklaringsperiode, hvis denne løsning skal udfoldes. På kort sigt kan denne model ikke løse den aktuelle udfordring med at sikre det frie valg.

Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen anbefaler umiddelbart fritvalgsbeviser. Fritvalgsbeviser kan indføres hurtigt, hvorimod de øvrige løsninger tager længere tid.

Høring

Seniorrådet drøfter sagen den 20. februar 2017. Seniorrådets eventuelle høringssvar vil derfor foreligge umiddelbart før Social- og Sundhedsudvalgets møde den 21. februar 2017.

## Lovgrundlag

Madservice til hjemmeboende borgere visiteres i henhold til § 83 i Serviceloven. Kommunalebestyrelsen skal sikre borgerne et frit valg jf. § 91 stk.1 og 2 i Serviceloven. Hvis kommunen ikke lykkes med at skabe frit valg, har borgeren et retskrav på et fritvalgsbevis. Der er et vist tidsrum til, at kommunen kan afsøge forskellige løsninger.

§ 91 stk. 3 indebærer at kommunen i særlige tilfælde kan træffe afgørelse om, at en borger ikke kan benytte fritvalgsbevis. § 91 stk. 4 indebærer kommunens vejledningsforpligtelse overfor borgere, der benytter fritvalgsbevis. § 91 stk. 5 og 6 omhandler regler for fastsættelse af fritvalgsbevisets værdi, afregning med leverandører og leverandørernes tilbagemeldingspligt.

## Økonomi

Madservice finansieres af puljen til madservice til hjemmeboende under aktivitetsområde Omsorg.

Nettobudgettet til madservice er på 1,45 mio. kr. Udgifterne var i 2016 på 6,5 mio. kr., og indtægter fra borgernes egenbetaling var på 5,2 mio. kr. Kommunens nettoudgifter til mad og levering til hjemmeboende var dermed 1,3 mio. kr. i 2016. I forhold til det oprindelige budget (uden overførsler og uden tillægsbevilling) er der et mindreforbrug på 0,15 mio. kr. i 2016. Dette bruges til at nedbringe det overførte merforbrug fra tidligere år.

Nyt udbud

Det forventes, at der vil være en merudgift. Det skyldes dels, at konkurrencen på markedet ikke forventes at være så stor, dels at priserne nok bliver højere på grund af den korte aftaleperiode. Det er ikke muligt at vurdere, om merudgiften kan holdes inden for rammen.

Fritvalgsbevis

Der knytter sig en administrativ opgave til håndtering af fritvalgsbeviser, afregning og samarbejde med forskellige leverandører og tilsynsopgave. Det vurderes at handle om ca. én dag om måneden ved en begrænset markedsandel på fx 10 %, ved 40 borgere som i Vejle Kommune. Det er forvaltningens vurdering, at denne opgave kan løses inden for eksisterende ressourcer. Såfremt markedsandelen bliver væsentligt større, vil forvaltningen fremlægge et budgetbehov til den øgede administrative opgave. Fritvalgsleverandørerne afregnes med samme beløb som Det Danske Madhus. Der er derfor ikke en merudgift til leverandørerne.

Den Kommunale Madservice som leverandør

Merudgiften ved at benytte DKM afhænger primært af markedsandelen og leveringshyppighed.

Hvis DKM leverer mad to gange ugentligt forventes det, at merudgiften til produktion og levering bliver på 0,5 mio. kr. - 1,2 mio. kr. alt afhængig af markedsandelen. Ud over driftsomkostninger til råvarer og personale m.m., er der en etableringsomkostning på 165.000 kr. til en pakkemaskine. De øgede udgifter vil ikke kunne finansieres inden for rammen.

Fælleskommunalt selskab

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at vurdere de afledte økonomiske konsekvenser.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. februar 2017

V stillede forslag om, at der foretages udbud (incl. Den kommunale Madservice) og at fritvalgsbevis anvendes.

For stemte (V (1) og Curt Købsted (UP))

Imod stemte (C (2), A (2) og F (1)).

A foreslog, at Den kommunale Madservice samt fritvalgsbevis anvendes. For så vidt angår finansieringen af merudgiften henvises til dagsordenens pkt. 8, idet finansieringen foreslås tilvejebragt via værdighedsmilliarden.

For stemte: A (2), V (1), F (1) og Curt Købsted (UP).

C (2) undlod at stemme.

Økonomiudvalget, den 2. marts 2017

Tilbagesendt til Social- og Sundhedsudvalget.

Supplerende sagsfremstilling:

Forvaltningen har udarbejdet et notat (bilag), der beskriver opgaver og økonomiske konsekvenser ved valg af Den Kommunale Madservice som leverandør.

Den Kommunale Madservice (DKM) vil kunne producere én hovedret og én biret hver dag. Der vil være 2 ugentlige leveringer af kolde hovedretter og daglig levering af varm hovedret. Den ernæringsmæssige kvalitet af maden til hjemmeboende vil være den samme som maden til plejehjemsbeboere, produceret fra bunden af friske råvarer. Oplevelsen kan dog være en anden for hjemmeboende, idet maden ikke serveres frisk og varm direkte fra køkkenet, men skal igennem køle-, pakkefryse- og leveringsprocedure.

Uddybende beregninger af de afledte økonomiske konsekvenser ved valg af Den Kommunale Madservice (DKM) viser, at merudgiften gennemsnitligt set er ca. 2,8 kr. pr. hovedret pr. borger plus levering. Hertil kommer investeringer i ekstra udstyr. Der skal investeres i en pakkemaskine uanset antallet af borgere, der vælger DKM. Hvis mere end 10 % af borgerne (over 40 personer) vælger DKM, vil der også skule investeres i ekstra kølekapacitet mv.

I bilag er opgjort de afledte økonomiske konsekvenser i forskellige scenarier. Til eksempel skønnes merudgiften ved en markedsandel på 5 % at være ca. 122.000-308.000 kr., ved 10% at være ca. 244.000-616.000 kr. og ved 50 % at være 1–1,5 mio. kr. Udgiftsspændet er betinget af, om borgerne får leveret kold eller varm mad (bilag).

Vælges DKM som leverandør, anbefaler forvaltningen, at der i 2017 og frem afsættes budget til en markedsandel på op til 10 % (40 personer). Det svarer til, at der skal afsættes ca. 400.000 kr. i 2017 til drift og investering i pakkemaskine ved opstart 1. september 2017 og ca. 570.000 kr. fra 2018 og frem. Såfremt markedsandelen bliver større, så vil der være behov for yderligere budget til ordningen.

Der er ikke finansiering inden for ældreområdets budget til at finansiere afledte merudgifter til valg af DKM som leverandør. Forvaltningen kan pege på anvendelse af kommunens andel af Værdighedsmilliarden som finansieringskilde.

Forvaltningen vurderer, at der ud fra de opstillede kriterier for at opnå finansiering af kommunens andel af Værdighedsmilliarden kan være mulighed for dette, hvis der kan argumenteres for, at valg af DKM er en udvidelse af det eksisterende og lovmæssigt krævede tilbud (mindst to leverandører). Forudsat et valg af fritvalgsbevis som borgernes anden mulighed sikres det frie valg. Ved valg af DKM som en tredje mulighed, vil DKM kunne ses som et yderligere tilbud.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der er tale om éngangsmidler, og at merudgifter fra 2018 ved valg af DKM som leverandør af mad til hjemmeboende i givet fald skal finansieres ad anden vej inden for ældreområdets ramme. Det kan, såfremt finansiering af kommunens andel af Værdighedsmilliarden godkendes af ministeriet, kunne ske ved en ændret/ny prioritering af disse midler fra 2018 og frem.

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. marts

F foreslog at fritvalgsbevis anvendes, samt at forvaltningen arbejder henimod etablering af et fælleskommunalt selskab.

For stemte: F (1)

Imod stemte: 4 (A (2), V (1), Curt Købsted (UP))

Undlod at stemme: 2 (C (2))

A foreslog, at Den kommunale Madservice samt fritvalgsbevis anvendes og at finansiering af merudgiften tilvejebringes via værdighedsmilliarden.

For stemte: 4 (A (2), V (1) og Curt Købsted (UP))

Imod stemte: 3 (C (2) og F (1))

## Bilag

Høringssvar vedr sikring af det frie valg til borgere der får madservice - 20-02-2017

Notat DKM til hjemmeboende - 14.03.17

Bilag 1 DKM som leverandør til hjemmeboende 140317

# Punkt 22: Navngivning af omsorgs- og plejeboliger Chr X Alle 95 (Beslutning)

82.20.00-P20-15-13

## Resume

I forbindelse med opførelse af omsorgs- og plejeboliger på Chr. X Alle 95, tidligere Buddingevej 50, skal der findes et navn til boligerne. Forvaltningen stiller forslag til navngivning.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der træffes beslutning om navngivning af omsorgs- og plejeboligerne på Chr. X Alle 95.

## Sagsfremstilling

I januar 2017 er boligerne på Chr. X Alle 95 taget i brug som omsorgs- og plejeboliger. Boligerne er opført i den tidligere Statsskoles hovebygning samt nye tilbygninger, såkaldte punkthuse, som er placeret ud til krydset Buddingevej - Chr. X Alle. I nærheden af boligerne ligger det kommunale botilbud Chr. X Alle, Engelsborgskolen, Ulrikkenborg Plads, Christianskirken og rækkehusbebyggelsen "De engelske Rækkehuse".

Forvaltningen har indhentet navneforslag på tværs af forvaltningen. Der er indkommet i alt 25 forslag, jf. Liste over indkomne forslag til navngivning af omsorgs- og plejeboliger på Chr. X Alle 95 (bilag).

Da boligerne består af både pleje- og omsorgsboliger, anbefaler forvaltningen, at navnet enten afspejler begge boligformer eller helt undlader at nævne pleje eller omsorg i navngivningen, for ikke at fremhæve et boligtilbud frem for et andet.

Blandt de indkomne navneforslag peger forvaltningen på følgende navne:

- Pleje- og Omsorgsboliger Ulrikkenborg
- Pleje- og Omsorgsboliger Engelsborg
- Ulrikkenborghusene
- Engelsborghusene
- Pleje- og Omsorgsboliger Den Gamle Statsskole

Seniorrådet drøfter sagen den 20. februar. Seniorrådets eventuelle høringssvar vil derfor foreligge umiddelbart før Social- og Sundhedsudvalgets møde den 21. februar.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

Afholdes inden for rammen.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, 21. februar 2017, pkt. 9:

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. februar 2017

A og F stillede forslag om, at navngive omsorgs- og plejeboligerne "Den gamle Statsskole".

For stemte: 3 (A (2) og F (1)).

Imod stemte: 4 (C (2), V (1) og Curt Købsted (UP)).

C, V og Curt Købsted (UP) stillede forslag om, at navngive omsorgs- og plejeboligerne "Ulrikkenborghusene".

For stemte: 4 (C (2), V (1) og Curt Købsted (UP)).

Imod stemte: 3 (A (2) og F (1)).

Økonomiudvalget, den 2. marts 2017

V stillede forslag om, at navngive omsorgs- og plejeboligerne "Ulrikkenborghusene."

For stemte: V (1)

Imod stemte: 7 (C (3), A (2), I (1) og F (1))

B (1) undlod at stemme.

B stillede forslag om at navngive omsorgs- og plejeboligerne "Omsorgsbuddinge."

For stemte: B (1)

Imod stemte: 5 (C (3), V (1) og F (1))

A (2) og I (1) undlod at stemme.

C stillede forslag om at navngive omsorgs- og plejeboligerne "Den gamle Lyngby Statsskole."

For stemte: 7 (C (3), A (2), F (1) og I (1))

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

Kommunalbestyrelsen, den 9. marts 2017

Godkendt at navngive omsorgs- og ældreboligerne "Den gamle Lyngby Statsskole".

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

## Bilag

Liste over indkomne forslag til navngivning af boligrne på Chr. X Alle 95

Høringssvar vedr navngivning af omsorgs- og plejeboliger på Chr X Allé - 20-02-2017

# Punkt 23: Tværkommunalt samarbejde om rehabilitering efter cancer (Beslutning)

29.09.08-A00-1-17

## Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune er en del af Planområde Midt, hvor seks kommuner har etableret et fælles tilbud omkring den fysiske træning i kræftrehabiliteringen kaldet ”Vi samler kræfterne”. De seks kommuner er Furesø, Gladsaxe, Ballerup, Egedal, Herlev og Rødovre kommuner. Rudersdal, Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner, kaldet 3K, har ligeledes i en årrække haft et samarbejde om kræftrehabilitering. 3K har drøftet mulighederne for at styrke dette samarbejde, og i den forbindelse har kommunerne undersøgt erfaringerne fra ”Vi samler kræfterne”. Som et resultat af denne proces anbefaler 3K, at Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Gentofte kommuner bliver en del af ”Vi samler kræfterne”.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Lyngby-Taarbæk Kommune bliver en del af "Vi samler kræfterne".

## Sagsfremstilling

Baggrunden for at indlede samarbejdet i 6K var det relativt begrænsede volumen af borgere i målgruppen i hver kommune. Samtidig betød opgavens specialiserede natur, at det ville være vanskeligt for den enkelte kommune at opøve og opretholde den rette faglighed. Det tværkommunale samarbejde blev tidligt i processen udvidet til et tværsektorielt samarbejde med inddragelse af Herlev (nu Gentofte-Herlev) Hospital, som har deltaget i at udarbejde de overordnede principper og modellen for samarbejdet. De seks kommuner i "Vi samler kræfterne" oplever, at samarbejdet giver større mulighed for at målrette tilbudene til borgerne og dermed i højere grad tilgodese borgernes behov.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der i dag to forskellige træningstilbud til borgere, som har kræft. Det ene er "puls og styrke", det andet er "kom i form". De to hold henvender sig til borgere med forskelligt funktionsniveau. Herudover udbyder Kræftens Bekæmpelse kurset "Dit liv - handlekraft til dig og dit liv". Kræftens Bekæmpelse har med interesse samarbejdet i "Vi samler kræfterne" og ser et potentiale for et fortsat samarbejde i dette regi. Samarbejdet i 3K har primært været omkring udviklingen af kræftrehabiliteringen. Der er således ikke et driftsamarbejde i 3K omkring kræftrehabiliteringen.

Forvaltningen forventer, at der fremadrettet vil komme nye kommunale opgaver i forhold til kræftrehabiliteringen. Det sker, når kræftpakkerne skal udmøntes. Senest i forbindelse med satspuljen for 2017 vil der komme kommunale midler til kræftrehabiliteringen via bloktilskuddet. Satspuljepartierne ønsker et løft i den kommunale rehabilitering med henblik på at sikre ensartede og mere målrettede tilbud til kræftpatienter. Det fremhæves endvidere, at det for eksempel kan ske gennem tværkommunale samarbejder om rehabiliteringen.

Forvaltningen forventer, at kravet om mere ensartede og mere målrettede tilbud til borgere med kræft vil blive større fremadrettet. Forvaltningen vurderer, at kræftsamarbejdet i "Vi samler kræfterne" vil være en gevinst for 3K og Lyngby-Taarbæk Kommune, da det gør det muligt at leve op til de forventede krav.

Principperne for det tværkommunale samarbejde

”Vi samler kræfterne” bygger på følgende overordnede principper for det tværkommunale samarbejde:

- Øget faglig kvalitet
- Fælles kvalitetsstandarder og ensartede tilbud
- Inddragelse af eksterne samarbejdspartnere

- Mellemkommunal udgiftsneutralitet
- Borgerens mobilitet på tværs af kommunegrænser
- Højere grad af organisatorisk robusthed.

Den mellemkommunale udgiftsneutralitet sikres ved at hver kommune er ansvarlig for et antal tilbud, som svarer til kommunens andel af det samlede borgergrundlag. Erfaringen fra "Vi samler kræfterne" er, at borgerne er særdeles tilfredse, og at det ikke betyder særligt meget for dem, at det fælles kommunale forløb medfører mere transport. Det ser således ud til, at muligheden for at komme på målgruppespecifikke hold vægter væsentligt tungere for borgerne end ulempen ved den øgede transport.

"Vi samler kræfterne" har kørt som projekt i perioden januar 2014-april 2016. Fra maj 2016 har tilbuddet været i drift. Af evalueringen af projektperioden fremgår det, at den større borgervolumen for de tværkommunale tilbud har sikret en højere grad af organisatorisk robusthed. Det gælder således, at fx holdene for fysisk træning for mænd og brystopererede kvinder kan køre kontinuerligt med løbende optag. Der er derfor kun kort ventetid for borgerne, når de er visiteret til indsatserne. Borgerne udtrykker også stor tilfredshed med træningen.

Anbefaling om at indgå i driftsfællesskabet "Vi samler kræfterne"

Forvaltningerne i 3K anbefaler, at 3K indgår i driftsfællesskabet "Vi samler kræfterne", da det vil give kommunerne mulighed for:

- At kunne tilbyde mere kvalificerede tilbud til borgerne.
- At kunne tilbyde flere borgere målrettede tilbud.
- At tilbyde borgere, som vi ikke kan nå i dag, et tilbud.
- Vi kan få fat i nogle borgere, som vi ikke har fat i i dag.
- I højere grad at imødekomme samarbejdsparternes behov for ensartede tilbud på tværs af kommunerne.
- At fremtidssikre kræftrehabiliteringen i en mere driftssikker struktur, der kan tilpasses udviklingen området.

Tidsplan

Rudersdal, Gentofte og Lyngby-Taarbæk vil kunne indgå i "Vi samler kræfterne" pr. 1. september 2017 under forudsætning af, at kommunerne træffer beslutning om at indgå i samarbejdet inden 1. marts 2017. I perioden marts til august 2017 vil der blive gennemført en nærmere analyse af det samlede borgergrundlag og på baggrund heraf vurderes det hvilke målgruppespecifikke hold, der vil være grundlag for at etablere, og hvordan holdene fordeles mellem kommunerne. Både Rudersdal og Gentofte Kommuner har netop besluttet at indgå i "Vi samler kræfterne".

## Lovgrundlag

Det følger af Sundhedslovens § 119, at Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for at etablere sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til borgerne.

## Økonomi

Det tværkommunale samarbejde "Vi samler kræfterne" er som udgangspunkt udgiftsneutralt mellem kommunerne. Der er dog i samarbejdsaftalen givet mulighed for, at dette princip kan fraviges, hvis det bliver nødvendigt. Bliver dette nødvendigt, forelægges det politisk, og i så fald tilstræbes det, at gøre afregningen enkel. Der vil umiddelbart kunne forventes øgede udgifter til kørsel ved et øget tværkommunalt samarbejde, men i praksis oplever de seks kommuner, at få borgere har behov for kørsel.

Herudover vil 3K kommunerne få en mindre udgift i forbindelse med, at kommuner vil skulle bidrage til at finansiere den fælles koordination af "Vi samler kræfterne". For Lyngby-Taarbæk Kommune forventes det at være mindre end kr. 50.000 årligt. I 2017 tilføres kommunerne satspuljemidler til kræftrehabiliteringen via bloktilskuddet. Lyngby-Taarbæk Kommune kan forvente at modtage ca. 0,3 mio. kr. årligt. Kommunen har endnu ikke modtaget midlerne, men de

forventes at fremgå af den økonomiaftale, som kommunerne indgår med regeringen til sommer ("Aftale om kommunernes økonomi for 2018"). Herefter vil midlerne konkret kunne udmøntes på sundhedsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

**Social- og Sundhedsudvalget, 21. februar 2017, pkt. 6:**

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. februar 2017

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 2. marts 2017

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 9. marts 2017

Godkendt.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

## Bilag

Antal kræfttilfælde samt antal forventede borgere med behov for rehabilitering

Vi samler kræfterne - notat om konsekvenser af at indgå i 9K samarbejde

# Punkt 24: Værdighedsmilliard - overførsler fra 2016 til 2017 (Beslutning)

00.32.10-Ø42-4-17

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i oktober 2016 anvendelse af Værdighedsmilliarden i 2017, herunder et på daværende tidspunkt forventet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. fra 2016. Kommunalbestyrelsen skal i nærværende sag tage stilling til anvendelse af et mindreforbrug i 2016 på yderligere 3,0 kr. samt godkende "Skema til overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017", der skal fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet.

## Indstilling

Forvaltningen forslår, at

1. forslag til anvendelse af mindreforbrug på 3 mio. kr. godkendes

2. "Skema til overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017" godkendes.

## Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune anmoder Sundheds- og Ældreministeriet om at overføre i alt 6,3 mio. kr. fra 2016 til 2017. Anvendelsen af de 3,3 mio. kr. heraf traf Kommunalbestyrelsen allerede beslutning om i oktober 2016 i sammenhæng med prioritering af Værdighedsmilliarden for 2017. Det endelige regnskab viser, at der er et yderligere mindreforbrug på 3,0 mio. kr., som der skal træffes beslutning om anvendelse af. Af de 3,0 mio. kr. kan indsatser på op til 1,5 mio. kr. besluttes som varige, hvilket svarer til den del af det forventede tilskud i 2018, der endnu ikke er disponeret. Det endelige beløb over ikke disponerede midler kendes dog først endeligt, når kommunen får dette udmeldt fra Ældre- og Sundhedsministeriet ultimo 2017.

Overordnet er der to årsager til det samlede mindreforbrug i 2016. Den ene årsag er, at flere indsatser er kommet senere i gang end først budgetteret. Det skyldes bl.a., at det endelig tilsagn fra ministeriet først var kommunen i hænde den 17. august 2016, hvorfor rekruttering af medarbejdere først kunne igangsættes herefter. Derudover har nogle af indsatserne krævet en længere forberedelse end først antaget. Disse indsatser skubbes og fuldføres i 2017.

Den anden årsag er, at flere indsatser er blevet billigere end budgetteret, hvilket bl.a. skyldes et ændret behov. Mindreforbruget fra disse indsatser forslås brugt på nye indsatser, som ligger inden for kommunens værdighedspolitik. Oversigt over mindreforbrug er bilagt.

<u>Forslag til anvendelse af yderligere mindreforbrug på 3 mio. kr.</u>

Forvaltningen forslår, at de resterede 3,0 mio. kr. anvendes til:

1) Yderligere løft af aftenvagten (2 hverdage)- kun 2017

For at øge livskvaliteten har Lyngby-Taarbæk Kommune prioriteret at ansætte yderligere personale i aftentimerne fredag til søndag på samtlige pleje- og træningscentre. Denne indsats ønskes i 2017 udvidet med yderligere et løft i aftenvagten, som skal omfatte 2 hverdage. Det yderligere løft i 2017 skal kompensere for den sene igangsættelse i 2016, og finansieres af mindreforbruget herfra. Udgiften til et yderligere løft i aftenvagten er således et-årigt (svarende til 8 måneder) og forventes at udgøre 1,6 mio. kr. (2017-prisniveau).

Aftenvagten løftes således i 2017 med 3 timer pr. dag på 2 valgfrie hverdage (udover fredag-søndag) på alle afsnit på pleje- og træningscentre (51 afsnit). De nye aftenvagter har som deres primære opgave at varetage praktiske opgaver, så

det faste plejepersonale har mere tid til de ældre i aftentimerne. Formålet med at ansætte yderligere personale i aftentimerne er at understøtte en personcentreret omsorg bl.a. ved mere tid til, at 1) personalet kan være mere fleksibelt i forhold til beboernes individuelle behov, 2) understøtte, at de øvrige medarbejdere ikke har en for stor mængde af praktiske opgaver, når der skal være fokus på at sikre nogle rare aftentimer for beboerne, 3) personalet kan være mere tilstede i det direkte samvær og dialogen med beboere og pårørende.

2) Aktivitetsmedarbejder på træningscenter Fortunen - fra 2017 og frem

Det blev i forbindelse med godkendelsen af budgettet for Værdighedsmilliarden for 2017 besluttet at ansætte en aktivitetsmedarbejder på træningscenter Møllebo. Forvaltningen foreslår, at der ligeledes ansættes en aktivitetsmedarbejder på træningscenter Fortunen. En tilførsel af personaleressourcer skal bidrage til at sikre, at der er det fornødne nærvær i forhold til de svageste borgere, således at der kan planlægges gåture, små aktiviteter for borgerne i huset osv.  Udgiften hertil forventes at være 0,3 mio. kr. (2017-prisniveau) og derefter 0,4 mio. kr. årligt (2017-prisniveau).

3) Ældrevejleder og vejleder til borgere uden netværk - fra 2017 og frem

For at understøtte en øget livskvalitet blandt de ældre borgere foreslår forvaltningen, at der ansættes en ældrevejleder (deltid), som udover vejledning mm. også skal kunne give støtte til borgere uden netværk. Udgiften hertil forventes at udgøre 0,2 mio. kr. årlilgt i 2017 og frem (2017-prisniveau). Der lægges op til, at vejleder har fast træffetid telefonisk fx 2 timer dagligt.

Der ydes råd og vejledning af mange sagsbehandlere hver dag. Nogle borgere har brug for en mere generel vejledning, hjælp til at bevare overblikket over muligheder, tilbud m.m. Samtidig møder forvaltningen en del borgere uden netværk. Her vurderes det at kunne være meget værdifuldt for de pågældende borgere, hvis der kan kobles en vejleder på borgeren. Målgruppen er borgere i vanskelige overgange, fx borgere der ansøger om plejebolig eller ældrebolig, værgemålsansøgninger eller indlæggelse/flytning. Det kan også være borgere med dobbeltdiagnoser med behov for særlige aktivitetstilbud (som fx Hovedsagen eller lign.).

Eksempler på opgaver i forhold til borgere uden netværk kan være: 1) Hjælp med at rette henvendelse om ansøgning til pleje- eller ældrebolig, 2) Hjælp til at udarbejde en huskeliste med opgaver, der skal ordnes (opsige lejlighed, melde flytning til folkeregister og andre relevante steder, links til info, hvor man kan få vejledning), 3) Hjælpe borger med at udfylde, underskrive og returnere nødvendige dokumenter, 4) Bestille flyttefirma sammen med borger, evt. indhente 2-3 tilbud, så borger kan vælge, 5) Hjælpe borger med at opsige bolig ved boligselskab, 6) Hjælpe med ”ny start” i ny bolig, 8) Støtte til økonomisk administration, håndtering af post og uåbnede breve.

4) Erindringsdans og musikterapi på plejecentre - kun 2017

Tilbud om erindringsdans eller musikterapi på alle plejecentre. Erindringsdans bygger på reminiscenstanken. Formålet er således ikke at lære at danse, men – ved at lytte til kendt musik og se andre danse – at få minderne frem og blive motiveret til selv at deltage i dansen. Forskning på området viser, at dans blandt andet styrker sociale relationer, understøtter motorik og balance, samt at sange og melodier kan genkalde minder, tidligere bevægemønstre og skabe glæde for både beboere, medarbejdere og pårørende. Musik kan skabe samvær, åbne for intense oplevelser, fremkalde minder og føles velkendt og rart. Musik reducerer angst, apati og depression samt øger kognitive og sociale færdigheder, samarbejdsvillighed og gensidighed, når den anvendes i tværfaglige sammenhænge i plejesituationer eller i forskellige former for musikaktiviteter eller musikterapeutisk behandling. Musikterapeuter kan bl.a.  anvendes til behandlingsforløb for borgere med demens. Udgiften hertil forventes at være 0,3 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt kun afsat midler til dette i 2017.

5) Omsorgsbesøg i hjemmeplejen (visiteres af personalet i hjemmeplejen ved behov) - fra 2017 og frem

Ofte oplever hjemmeplejens personale, at en borger gerne vil tale over en kop kaffe, kan være lidt trist, har lyst til at gå en tur, gerne vil vise billeder af familien i et andet land o.l. Dette ønske vil personalet kunne indfri med et omsorgsbesøg. Et omsorgsbesøg skal ikke planlægges i serier, men skal være en enkelt ydelse, som vurderes fagligt af hjemmeplejen selv løbende. Medarbejderne skal derfor være opmærksomme på tegn fra borgeren, og i samarbejde med borgeren vurdere, hvilket tiltag der vil være passende, og hvor lang tid der skal bruges på omsorgsbesøget. Omsorgsbesøget skal ikke bruges til at øge den visiterede ydelsestid eller til at udføre tillægsopgaver i hjemmet, men udelukkende til aktiviteter at social karakter. Omsorgsbesøget kan variere imellem 15 og 45 minutter, hvoraf de fleste forventes at være af 45 minutter. Udgiften hertil forventes årligt fra 2017 og frem at være 0,6 mio. kr.

Forslag til nye aktiviteter er drøftet i CenterMED i Center for Sundhed og Omsorg den 6. februar 2017. Høringssvar er vedlagt (bilag).

Godkendelse af "Skema til overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017"

"Skema til overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017" (bilag). Bilaget skal indeholde en beskrivelse af, hvorfor kommunen søger om overførsel af uforbrugte midler til 2017, dvs. de i alt 6,3 mio. kr., samt en redegørelse for, hvad kommunen vil bruge midlerne til i 2017. Foruden de nye indsatser, som forvaltningen foreslår, og som er de nye initiativer, der er beskrevet herover, indeholder skemaet således også en beskrivelse af de indsatser, der politisk allerede er besluttet (oktober 2016). Det gælder indsatserne: Aktivitetsmedarbejder på træningscenter Møllebo, yderligere caféåbent, løft af aftenvagt på det nye plejecenter på Chr. X. Allé (svarende til de øvrige plejecentre) samt yderligere midler til højskolesamarbejdet.

Seniorrådet drøfter forslag til anvendelse af mindreforbrug på 3 mio. kr. på Seniorrådets møde den 20. februar. Seniorrådets eventuelle høringssvar vil derfor foreligge umiddelbart før Social- og Sundhedsudvalgets møde den 21. februar.

## Lovgrundlag

Lov om Social Service, Værdighedspolitikker for Ældreplejen.

## Økonomi

Lyngby-Taarbæk Kommune har i 2016 modtaget 11.640.000 kr. som andel af Værdighedsmilliarden. Regnskab 2016 viser et mindreforbrug på 6,3 mio. kr., som forventes overført til 2017.

Forvaltningen gør opmærksom på, at udbetaling af tilskuddet i 2017 vil ske i 4 kvartalsvis rater, dog således at udbetalingen følger kommunens forbrugsmønster. Der udbetales således ikke nye midler midler før, de allerede udbetalte midler er opbrugt.

Forvaltningen gør endvidere opmærksom på, at forligspartierne bag finansloven for 2017 er blevet enige om, at der i foråret 2017 skal gennemføres en midtvejsevaluering af kommunerns anvendelse af Værdighedsmilliarden i 2016 og kommunernes forventede anvendelse af Værdighedsmilliarden i 2017.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

**Social- og Sundhedsudvalget, 21. februar 2017, pkt. 8:**

Social- og Sundhedsudvalget den 21. februar 2017

V, A, F og Curt Købsted (UP) stillede følgende forslag:

Anbefalet sagsfremstillingens pkt. 1, 2, 3 og 5.

Ikke anbefalet sagsfremstillingens pkt. 4. Det udisponerede beløb på 300.000 kr. anbefales anvendt til finansiering af tilbud om madservice til hjemmeboende ældre fra Den kommunale Madservice i 2017, jf. nærmere dagsordenens pkt. 5.

Forvaltningen udarbejder forslag til finansiering af forslag til mad fra Den kommunale Madservice til hjemmeboende ældre på 500.000 kr. fra 2018 og frem inden for rammerne af Værdighedsmilliarden.

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

Imod stemte: 2 (C (2)).

Økonomiudvalget, den 2. marts 2017

Forvaltningens indstilling anbefalet, idet evt. finansiering af ældremad finansieres på anden vis.

Kommunalbestyrelsen, den 9. marts 2017

Godkendt.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

## Bilag

Forklaringer på mindreforbrug i 2016

Høringssvar Værdighedmia MED

Høringssvar vedr anvendelse af yderligere mindreforbrug på værdighedsmia - 20-02-2017

Skema til overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017 en værdig ældrepleje- 07.03.17

# Punkt 25: Høringssvar til Ældrestrategien 2017-2021 (Beslutning)

00.15.10-P22-51-16

## Resume

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 7. december 2016 at sende forslag til Ældrestrategi 2017-2021 i høring hos Seniorrådet, Rustenborghuset samt den lokale afdeling af Ældresagen. Forslaget er desuden lagt på Lyngby-Taarbæks Kommunes hjemmeside. På baggrund af de indkomne høringssvar forelægges strategien nu til endelig godkendelse.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Ældrestrategi 2017-2021 med de nedenfor foreslåede tilretninger godkendes.

## Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 31. august 2016 godkendte udvalget tids- og procesplan for udarbejdelse af forslag til ny Ældrestrategi 2017-2021. Procesplanen omfatter en høj grad af involvering af såvel borgere i kommunen som medarbejdere. Udvalget godkendte desuden, at temaer fra Værdighedspolitikken også indgår i Ældrestrategien.

Forvaltningen har i arbejdet med forslag til en ny ældrestrategi lagt vægt på at sikre den røde tråd til kommunens sundhedsstrategi. De to strategier supplerer hinanden, og er de to primære politisk vedtagne strategiske styringsværktøjer på ældre- og sundhedsområdet.

I december 2016 godkendte Social- og Sundhedsudvalget forslag til proces for høring af Ældrestrategi 2017-2021.

Forvaltningen har i perioden for høring (9. december 2016- 9. januar 2017) modtaget tre høringssvar. Høringssvarene kommer fra Seniorrådet, Rustenborghuset og den lokale afdeling af Ældresagen (bilag). Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over høringsparternes forslag og tilkendegivelser samt forvaltningens anbefalinger på baggrund heraf (bilag). Det er forvaltningens vurdering, at flere af de modtagne input og bidrag allerede er indtænkt. Det drejer sig bl.a. om Seniorrådets ønske om forenklet dokumentation, Rustenborghusets input vedrørende det langsigtede forebyggende arbejde samt Ældresagens forslag om inddragelse af pårørende.

Forvaltningen har kommenteret på de enkelte høringssvar, herunder hvorledes de er adresseret i forslaget til ældrestrategi, jf. notat (bilag). Med baggrund heri foreslår forvaltningen:

1. at ordet ”dem” erstattes med ”borgerne” i visionen
2. at ordet ”kognitivt” slettes i beskrivelsen af målgruppen, så der i stedet står ”fysisk, psykisk og socialt”.

## Lovgrundlag

Det er ikke et krav, at Kommunalbestyrelsen udarbejder en ældrestrategi.

## Økonomi

Budgettet for implementering af indsatser under Ældrestrategi 2017-2021 holdes inden for budgetrammen på aktivitetsområdet.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

**Social- og Sundhedsudvalget, 21. februar 2017, pkt. 3:**

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. februar 2017.

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 2. marts 2017

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 9. marts 2017

Godkendt.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

## Bilag

Høringssvar Ældrestrategi fra Ældresagen

Høringssvar RustenborgHuset

Høringssvar Ældrestrategi fra Seniorrådet

Høringssvar vedr opfølgning på Ældrestrategien - 20-02-2017

Oversigt over høringsparters kommentarer og forslag til ældrestrategi 2017_3

Ældrestrategi

# Punkt 26: Anmodningssag om genovervejelse af whisleblower-ordning

00.15.00-A00-59-16

## Sagsfremstilling

Sofia Osmani har i mail af 14. februar 2017 anmodet om følgende sag på Økonomiudvalgets dagsorden:

"Som følge af, at flere partier har udtrykt ønske om, at kommunen genovervejer tidligere beslutning om ikke at indføre whisleblower-ordning anmodes der om, at spørgsmålet igen behandles af økonomiudvalget."

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 2. marts 2017

Økonomiudvalget ønsker, at forvaltningen udarbejder forslag til en konkret ordning, der forelægges Økonomiudvalget med medarbejdernes bemærkninger.

# Punkt 27: Lukket

02.03.16-P20-1-16

# Punkt 28: Lukket

82.03.00-P20-1-17

# Punkt 29: Lukket

13.03.00-Ø54-1-17

# Punkt 30: Lukket

00.01.00-A00-2-17

# Punkt 31: Meddelelser

00.01.00-A00-88-16

## Sagsfremstilling

1. Retsagen - Dyrehavegaard

Landsretten afsiger dom i sagen vedr. forpagtningsforholdet Dyrehavegaard den 8. marts 2017 kl. 10.00. Dommen vil blive uploadet på Polweb.

2. Miljøgodkendelse til Dyrehavsbakken

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. november 2016 forvaltningens forslag til ny miljøgodkendelse for A/S Dyrehavsbakken, samt at udkastet efter videre kontakt til Gentofte Kommune sendes i lovmæssig høring hos virksomheden.

I den mellemliggende periode er der gennemført korrespondance, jf. Lyngby-Taarbæk Kommunes skrivelse af 16. december 2016, Gentofte Kommunes skrivelse af 10. februar 2017 samt kvittering herfra af 20. februar 2017 (bilag).

Som det fremgår, er Gentofte Kommune fortsat ikke indstillet på at imødekomme justeringsønskerne fra A/S Bakken og oplyser, at miljøgodkendelsen vil blive påklaget.

Forvaltningen har således justeret det udarbejdede udkast til ny miljøgodkendelse i overensstemmelse med kommunens kompetenceområde og har sendt forslaget i lovmæssig høring hos A/S Dyrehavsbakken.

3. Udbud af areal til boliger i Trongårdens Byområde

Økonomiudvalget godkendte den 22. december 2016, at der gennemføres markedsafprøvning af et grundareal beliggende i Trongårdens Byområde på godt 5 hektar til brug ved opførelse af boliger med et etageareal på i alt 20.500 m2.

Annoncering skete primo januar 2017, jf. annoncetekst (bilag) med datoen 6. marts 2017 som frist for afgivelse af tilbud.

Af sagsteksten fra økonomiudvalgets behandling fremgår, at der på beslutningstidspunktet fortsat pågik tekniske undersøgelser vedr. områdets beskaffenhed med hensyn til lokal håndtering af regnvand. Undersøgelserne er først afsluttet i februar måned, og forvaltningen vil på mødet orientere nærmere om resultatet heraf, ligesom der vil blive orienteret nærmere om de støjforhold, som erhververe af det udbudte areal vil skulle håndtere. Da forvaltningen således undervejs har leveret yderligere data ind i udbudsgrundlaget, er fristen for afgivelse af tilbud justeret til 3. april 2017, hvorfor en behandling af indkomne bud forventes at kunne ske i maj og juni 2017.

4. Renovering af Rådhuset og samling af administrationen

Kommunalbestyrelsen har truffet en principbeslutning om renovering af rådhuset og en samling af administrationen. I perioden frem til dette skal rådhuset (Lyngby Torv 17) og administrationsbygningen (Toftebæksvej 12) fortsat kunne modtage kommunens borgere, huse kommunens politiske udvalg og administration. Der gives for begge ejendomme en kort status på bygningstilstanden og de aktuelle bygningsmæssige udfordringer, forvaltningen står med.

Administrationsbygningen (T12) er bygningsmæssigt præget af problemer med indeklimaet samt et lavt vedligeholdelsesniveau for både kontor- og fællesarealerne. Der er et særligt problem med indeklimaet på 1. og 2. sal, og forvaltningen har over en længere periode været i dialog med ejedomsadministrationsselskabet DEAS omkring løsning af problemerne med indeklimaet. DEAS har arbejdet på at få løst problemerne med indeklimaet i snart et år, men processen med at identificere og udbedre problemerne har efter forvaltningens vurdering været langsommelig. P.t. er otte kontorlokaler lukket pga. problemer med indeklimaet. De lukkede kontorlokaler og problemer med indeklimaet har stor betydning for administrations arbejdsmiljø og produktivitet. Forvaltningen har derfor intensiveret dialogen med DEAS for at få løst problemerne med indeklimaet, men der er endnu ikke en slutdato på løsningen af problemet. Da

administrationsbygningen skal fungere minimum fem år endnu, vil det være nødvendigt at gennemføre en række indvendige moderniserings- og vedligeholdelsesarbejder, så administrationsbygningen fortsat kan modtage kommunens borgere og huse kommunens administration frem til en forventet sammenlægningsdato. De planlagte projekter omfatter primært de borgerrettede faciliteter samt fællesarealer og mødefaciliteter.

Rådhuset står overfor en gennemgribende renovering både udvendigt og indvendigt. Bygningstilstanden er især præget af utætte vinduer og vinduer, der ikke kan åbnes og lukkes. Størstedelen af kontorarealerne og toiletterne er meget nedslidte, og vedligeholdelsesniveauet på fællesarealerne (kantine- og mødefaciliteter) er generelt meget lavt. Der er dog brugt penge på istandsættelse af udvalgsværelse 1 og 2 i henholdsvis 2016 og 2017. Forvaltningen foretog i 2016 en gennemgang af de mest kritiske vinduer på rådhuset (96 stk.). En række af de mest kritiske vinduer kunne ikke åbne, og for enkelte var der en reel risiko for, at vinduerne faldt ud. Forvaltningen har derfor været nødsaget til enten at skrue vinduerne fast eller reparere dem nødtørftigt, indtil den store renovering kan sættes igang. Da det trækker voldsomt fra flere vinduer, har forvaltningen desuden været nødsaget til at opsætte akrylglasplads foran vinduer for at tage det værste træk. Facaden med det grønlandske marmor er i en dårlig stand, og forvaltningen følger løbende, om der er facadesten, som er ved at falde ned. Forvaltningen fik i 2014 foretaget en fuldstændig gennemgang af facaden, hvor de kritiske facadesten blev udpeget. Der er dog ingen garanti for, at andre sten ikke kan løsrive sig. Frem til en renovering af rådhuset vil forvaltningen være nødsaget til at gennemføre de mest akutte vedligeholdelsesarbejder for at minimere risikoen for personskader og bygningsskader. Derudover vil forvaltningen skulle sikre sig, at kravene til det fysiske arbejdsmiljø overholdes, og at bygningen helt frem til renovering kan fungere som rådhus for kommunens borgere, politikere og medarbejdere.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 2. marts 2017

Taget til efterretning.

## Bilag

Annonce boligbyggegrunde

Brev til Borgmesteren i Gentofte Kommune december 2016

Brev fra Borgmesteren i Gentofte Kommune miljøgodkendelse Bakken

Brev til Borgmesteren i Gentofte Kommune