

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 15-11-2018

Mødedato Torsdag d. 15. november 2018 kl. 16:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

3. anslået regnskab 2018 - Økonomiudvalgets eget område.....	3
3. anslået regnskab 2018.....	5
Proces for udmøntning af budgetaftalen 2019-22 (Beslutning).....	11
Vestforbrænding - godkendelse af låneramme 2019-2020.....	12
Frigivelse af restmidler 2018 og afsatte midler 2019.....	14
Oplæg til studietur for Kommunalbestyrelsen (Beslutning).....	16
AKB Lyngby, afd. Etagehusene - yderligere finansiering til udvendig gavlisolering.....	20
Lokalplan 288 for et område i Tracéet Nord med sammenfattende redegørelse og udbygningsaftale, Trafikafvikling under anlæg af letbanen, herunder ledningsomlægninger (Beslutning).....	22 25
Tiltag på parkerings søgeringen (Beslutning).....	29
Busomlægninger under anlæg af letbanen (Beslutning).....	33
Forslag om servicebus i Lyngby-Taarbæk - genforelæggelse (Beslutning).....	39
Frigivelse af anlægsmidler vedr. parkerings- og trafiksikkerhed (Beslutning).....	42
Anlægsbevilling til stitunnel under tilkørselsrampe til Helsingørmotorvejen - Genforelæggelse (Beslutning).....	44
Fastsættelse af gebyrer for affald 2019 (Beslutning).....	48
Igangsætning af proces for ændring af vejnavn for Højskolevej til Bjørn Wiinblads Vej (Beslutning).....	52
Kvalitetsstandard madservice 2019 (Beslutning).....	55
Det videre arbejde med foranalyse af nyt plejecenter (Beslutning).....	58
Opløsning af UU-Nord (Beslutning).....	60
Løsning af faglokalebehov på Engelsborgskolen (Beslutning).....	64
Kapacitet på Engelsborgskolen - Annullering af analyse ad Nybrovej 110 (Beslutning).....	66
Status på Limone UNG (Beslutning).....	68
Anmodnings sag fra SF om etiske krav til banker og kapitalforvaltere.....	70
Lukket: Ejendommen Raadvad 1, 2800 Kgs. Lyngby (Beslutning).....	71
Lukket: Ejendommen Taarbækdalsvej 15, 2930 Klampenborg (Beslutning).....	72
Lukket: Ejendommen Firskovvej 4, 2800 Kgs. Lyngby (Beslutning).....	73
Lukket: Meddelelse (Lukket).....	74
Meddelelser.....	75

Punkt 1: 3. anslået regnskab 2018 - Økonomiudvalgets eget område

00.30.14-Ø09-7-18

Resume

Økonomiudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 3. anslået regnskab for 2018 på udvalgets eget område. På Økonomiudvalgets egne driftsområder forventes samlet set et mindreforbrug på -19,7 mio. kr. Resultatet af Økonomiudvalgets område indgår i det samlede 3. anslåede regnskab, som også forelægges udvalget på samme møde. 3. anslået regnskab godkendes endeligt i Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 3. anslået regnskab 2018 på Økonomiudvalgets eget område tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af forbruget og de gældende bevillinger pr. 30. september 2018. Det samlede 3. anslåede regnskab 2018 behandles i Økonomiudvalget den 15. november 2018 og godkendes endeligt af Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018.

Økonomiudvalget skal på mødet behandle det fremlagte skøn over forventet regnskab 2018 på udvalgets egne områder.

Resultatet af budgetopfølgning på udvalgets område er vist nedenfor. Opfølgningen på de enkelte aktivitetsområder er nærmere beskrevet i bilag af 30. oktober 2018 om "3. anslået regnskab 2018 - pr. 30.09.2018".

Tabel 1. Hovedtallene i 3. anslået regnskab for Økonomiudvalgets egne områder:

1.000 kr. netto	Korrigeret budget	Bevillingsmæssige tilpasninger 2018 og B2019-22				
		2018	2019	2020	2021	2022
Beredskab	14.163	-300				
Administration	302.239	-3.169	2.179			
Puljer	90.459	-6.992				
Kommunale ejendomme	184.705	-9.208	4.683	4.983	183	183
I alt	591.566	-19.669	6.862	4.983	183	183

På Økonomiudvalgets områder forventes samlet set et mindreforbrug på -19,7 mio. kr. i 2018, som primært vedrører nulstilling af en beredskabsforslagspulje fra 2. anslået regnskab til anvendelse i 2018 (-7,6 mio. kr.), periodisering af en række forskellige projekter og tiltag på det administrative område samt udsættelse af bygningsvedligeholdelse på udlejningsejendomme og sikringsopgaver.

På aktivitetsområde Beredskab forventes et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. vedrørende indfrielse af leasingaftaler med kommunen.

På Administration forventes et samlet mindreforbrug på -3,2 mio. kr. hvoraf -2,2 mio. kr. periodiseres til 2019 og kan henføres til en række projekter som periodiseres til 2019. Derudover forventes et mindreforbrug på tinglysning af skadesløsbreve (-0,4 mio. kr.) vedr. lån til betaling af ejendomsskatter, og merindtægt fra ubudgettede indtægtsgebyrer vedrørende aflæggelse af regnskaber for tre af kommunens ejendomme, der forvaltes under loven om almennyttige boliger (-0,6 mio. kr.).

På Puljer forventes et mindreforbrug på -7,0 mio. kr. i 2018, som primært dækker over en nulstilling af en beredskabsforslagspulje fra 2. anslået regnskab (-7,6 mio. kr.) til imødegåelse af merforbrug i 3. anslået regnskab 2018, samt et forventet mindreforbrug på ydelsesstøtte (-0,600 mio. kr.). Omvendt er der et forventet merforbrug på tjenestemandspensioner (1,200 mio. kr.)

På aktivitetsområde Kommunale ejendomme forventes et mindreforbrug på -9,2 mio. kr. som periodiseres til 2019 og 2020. Mindreforbruget kan primært henføres til udsættelse af bygningsvedligeholdelse på udlejningsejendomme på -6,8 mio. kr. herunder udskydelse af vedligeholdelsesarbejder på Dyrehavegård, samt udsættelse af sikringsopgaver for -2,5 mio. kr.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og "Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune".

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af tabel ovenfor samt af bilag side 30-35.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 15. november 2018

Anbefalet.

Mette Hoff (A) var fraværende i stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Bilag

Bogen 2018-10-30

Punkt 2: 3. anslået regnskab 2018

00.30.14-Ø09-7-18

Resume

I nærværende samlede sag om 3. anslåede regnskab 2018 sammenfattes fagudvalgenes behandling med henblik på Økonomiudvalgets behandling og indstilling til Kommunalbestyrelsens godkendelse den 22. november 2018.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der foretages bevillingsmæssige ændringer i henhold til tabel 1 i sagsfremstillingen og i henhold til den bilagte redegørelse vedr. 3. anslået regnskab 2018
2. de angivne ændringer for overslagsårene 2019-2022 indarbejdes i budgettet
3. anlægsbevillingerne justeres, så disse afspejler konsekvenserne af 3. anslået regnskab 2018
4. udvalget drøfter håndtering af merforbruget på Børne- og Ungdomsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder, jf. afsnit D og E nedenfor.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et forventet regnskab for 2018 på baggrund af forbruget pr. 30. september 2018, (Bogenbilag) pr. 30. oktober 2018.

Behandlingen af det forventede regnskab har følgende hovedforløb:

- Fagudvalgene behandler redegørelsen den 6.- 8. november 2018
- Økonomiudvalget behandler fagudvalgenes indstillinger den 15. november 2018 og udarbejder en samlet indstilling til Kommunalbestyrelsen
- Kommunalbestyrelsen behandler og godkender bevillingsændringer den 22. november 2018

Nedenfor følger nærmere om 3. anslået regnskab for 2018 (afsnit A), konsekvenser for budgetårene 2019-2022 (afsnit B), bevillingsflytninger mellem aktivitetsområderne (afsnit C), mer/mindreforbrug og forslag til håndtering (afsnit D) og fagudvalgenes behandling (afsnit E).

A. 3. anslået regnskab 2018 - overordnet

Samlet set forventes pr. 30. september 2018 en "reel" samlet forværring i 2018 på 4,4 mio. kr. (excl. overførsler). Afvigelse til det korrigerede budget udgør 128,0 mio. kr., heraf vedrører 123,6 mio. kr. dog overførsler til 2019 og efterfølgende år.

Tabel 1

Mio. kr.	2018
Driftsudgifter	3,5
Anlægskonsekvenser	-24,8
Ejendomssalg	182,7
Renter og Finansiering	2,0

Balanceforskydninger	-35,3
Samlet konsekvens	128,0

Note: - = forbedring / + = forværring

Driftsvirksomheden

På driftsvirksomheden forventes samlet set et mindreforbrug på -16,5 mio. kr. i 2018, hvoraf et mindreforbrug på -19,4 mio. kr. er periodiseringer til 2019-2020, mens et merforbrug på 2,8 mio. kr. er reelle bevillingsafvigelse.

I forhold til det korrigerede budget 2018 forventes et merbevillingsbehov i 2018 på følgende områder:

- Skoler og klubber - merforbrug på 1,4 mio. kr., som primært kan henføres til øgede centrale udgifter på specialområdet og befordring, samt højere aktivitet end forventet på Privatskoler og Produktionsskoler. Merforbruget modsvares bl.a. af mellemkommunalt køb og salg af almenpladser
- Udsatte børn - merforbrug på 6,0 mio. kr. som primært vedrører nye og forlængede bevillinger på Dagbehandling under forebyggende foranstaltninger samt merforbrug på Opholdssteder på grund af øget tilgang og hvor en indsats for opbremsning i udgifterne endnu ikke har kunnet realiseres.
- Sundhed og omsorg – merforbrug på 5,9 mio. kr., som primært vedrører merforbrug på fritvalgspuljen og sygeplejepuljen, heraf udgør -1,0 mio. kr. periodisering til 2019.
- Handicappede og sociale indsatser – merforbrug på 6,8 mio. kr., som primært vedrører botilbud, aktivitets- og samværstilbud samt forebyggende indsatser.

I forhold til det korrigerede budget 2018 forventes et mindrebevillingsbehov i 2018 på følgende områder:

- Dagtilbud – mindreforbrug på -1,4 mio. kr. på særlige dagtilbud og støttepædagogkorpset
- Fritid og Kultur - mindreforbrug på -0,8 mio. kr. som periodiseres til 2019. Mindreforbruget henføres primært til Kulturstrategien og idræts- og bevægelsesstrategien, samt handleplaner på folkeoplysningsområdet.
- Vej og Park – mindreforbrug på -1,0 som skyldes periodisering af træplan mv. til 2019. Derudover søges bevilling til drift af cykelsti i 2019 (0,150 mio. kr.) samt årlige driftsudgifter til p-plads i 2019-22 (0,05 mio. kr.).
- Trafik – mindreforbrug på -4,3 mio. kr. som periodiseres til 2019 og hovedsageligt skyldes forskydning vedr. Letbanen (-4,0 mio. kr.)
- Klima, miljø og natur – mindreforbrug på -0,8 mio. kr. som periodiseres til 2019 og bl.a. vedrører forprojekt om vandstandshævning i Lyngby Sø.
- Beredskab – mindreforbrug på -0,3 mio. kr. som følge af ubudgettede indfrielse af leasingaftaler.
- Administration – mindreforbrug på -3,2 mio. kr. som vedrører ubudgettede indtægter på gebyrer og tinglysning af skadesløsbreve, samt periodisering af et mindreforbrug på -2,2 mio. kr. til 2019
- Puljebeløb – mindreforbrug på -6,9 mio. kr. som primært vedrører nulstilling af beredskabspulje fra 2. anslået regnskab 2018 reserveret til merforbrug i 2018 (-7,6 mio. kr.) og merforbrug på tjenestemandspensioner (1,2 mio. kr.).
- Kommunale ejendomme – mindreforbrug på -9,2 mio. kr. som søges periodiseret til 2019 og 2020 og kan henføres til forskydning i vedligeholdelse af udlejningsejendomme, samt udsættelse af sikringsopgave på kommunale bygninger.
- Beskæftigelse og Erhverv - mindreforbrug på -8,7 mio. kr. som blandt andet kan henføres til reviderede aktivitets- og udgiftsskøn for dagpenge til forsikrede ledige og driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats herunder indsatsen vedrørende forsikrede ledige.

Serviceudgifter

I forhold til overholdelse af servicerammen, indikerer 3. anslået regnskab en overskridelse af servicerammen med 49,9 mio. kr. hvilket er en stigning på ca. 25 mio. kr. siden 2. anslået regnskab 2018. Stigningen kan henføres til at merforbruget er på serviceudgifts-områder, mens større dele af mindreforbruget er på overførselsområder der ligger udenfor serviceområderne (beskæftigelse).

Anlægsvirksomheden

Budgettet for den samlede anlægsp portefølje for 2018 udgør 150,4 mio.kr. (inkl. ejendomskøb) efter genbevilling af overførsler fra 2017 til 2018 (72,9 mio. kr.), overførte projekter til 2019 samt konsekvenser af mødesager. Der forventes i 3. anslået regnskab yderligere et konkret behov for anlægsskydninger fra 2018 til 2019 på -39,8 mio. kr. bl.a. vedr. omsorgsboligerne og en række andre mindre overførsler. Det samlede forbrug i 2018 forventes dermed at udgøre 110,6 mio. kr.

Ejendomssalg

Budgettet til ejendomssalg er på -212,0 mio. kr. Der forventes p.t. alene en indtægt på -29,3 mio. kr. i 2018 og dermed en forventet mindreindtægt på 182,7 mio. kr. som følge af forskydning af grundsalg på Dyrehavegaards Jorder fra 2018 til 2019. Det har i de tidligere anslåede regnskaber 2018 været bemærket, at der kan blive tale om en forskydning af ca. 185 mio. kr. (fra december 2018 til primo 2019) vedrørende ejendomssalg i forbindelse med Dyrehavegårds Jorder alt afhængigt af godkendelse af lokalplanen for disse områder i december 2018.

Renter og finansiering

Der forventes en samlet forværring på 2,0 mio. kr. på renter og finansiering, som vedrører mindre ejendomsskat grundet en række værdireguleringer af SKAT.

Balanceforskydninger

Der forventes en samlet mindreudgift på -35,3 mio. kr. som følge af en forskydning af indskud i Landsbygefonden.

Likviditet

Der forventes en ultimobeholdning 2018 på 318,4 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget 2018 (446,4 mio. kr.) er der tale om en forværring på 128,0 mio. kr., der primært kan henføres til forskydning i salgsindtægter til 2019, jf. afsnit om ejendomssalg ovenfor.

B. Konsekvenser for budgetårene 2019-22

De samlede konsekvenser for 2019-22 er opgjort og anført i tabellen herunder.

Tabel 2: Konsekvenser for overslagsårene (uden modgående initiativer) er følgende for 2019-22:

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	14,9	4,9	0,1	0,1
Anlægskonsekvenser	30,8	-8,4	-12,0	29,8
Ejendomssalg	-183,1		10,7	
Balanceforskydninger	35,3			
Samlet konsekvens	-102,1	-3,5	-1,2	29,9

Note: - = forbedring / + = forværring

Merforbruget på driften i 2019 kan primært henføres til periodisering af mindreforbrug fra 2018, primært på aktivitetsområderne Kommunale Ejendomme, Trafik og Administration. På anlæg og ejendomssalg er der tale om forskydninger til 2019 og efterfølgende år. På Ejendomssalg forskydning af indtægter fra grundsalg på Dyrehavegaards Jorder fra 2018 og på balanceforskydninger forskydning af indskud i Landsbyggefonden.

Der er ikke opgjort merbevillingsbehov på det specialiserede socialområde i 2019, men i lyset af det nu opgjorte merforbrug i forhold til korrigeret budget 2018 på 6 mio.kr. på Udsatte Børn henholdsvis 6,8 mio.kr. på Handicappede, må det forudses, at der vil være en budgetudfordring på området som vil skulle håndteres i 2019. Merforbruget betyder, sammen med allerede bevilget merforbrug tidligere på året, at det anslåede regnskab 2018 vil ligge noget over det afsatte budget i 2019, hvor kun en mindre del af forskellen skyldes tidligere beslutninger. Forvaltningen vil frem mod 1. anslået regnskab 2019 kvalificere udfordringen, herunder muligheden for modgående initiativer på administrativt plan.

C. Bevillingsflytninger mellem aktivitetsområderne

Som det fremgår af bilag til sagen (bogen side 38), indstilles en række tekniske budgetomplaceringer mellem aktivitetsområderne. For de fleste poster er der tale om mindre beløb.

D. Mer/mindreforbrug og forslag til håndtering

I henhold til de økonomiske styringsprincipper skal et fagudvalg sikre, at udvalgets budgetramme overholdes. Det indebærer, at udvalget som hovedregel skal iværksætte kompenserende besparelser, hvis der er merforbrug på serviceudgifterne på udvalgets områder, med mindre merforbruget kan henføres til lovændringer, kapacitetstilpasninger og beslutninger truffet af Kommunalbestyrelsen. Endvidere har det været praksis, at budgetændringer af teknisk karakter ikke påhviler udvalgenes styringsansvar.

Når der korrigeres for ovenstående, skal der i henhold til styringsreglerne findes modgående besparelser for 6,0 mio. kr. i 2018 på Børne- og Ungdomsudvalgets område og 13,7 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område. Udvalgene har drøftet håndteringen af merforbruget på udvalgets område, og fagudvalgenes indstilling fremgår af afsnit E herunder. Økonomiudvalget skal på den baggrund drøfte udvalgenes indstilling til Kommunalbestyrelsen vedrørende merforbruget.

Ifm. 2. anslået regnskab blev der afsat en pulje på 7,6 mio. kr. til håndtering af udfordringer ved 3. anslået regnskab 2018. Når disse medregnes i 3. anslået regnskab, udviser driften dog fortsat et samlet reelt merforbrug på 2,8 mio. kr. i 2018 på tværs af alle aktivitetsområder. Dette er inkl. mindreforbruget på beskæftigelsesområdet som ligger uden for serviceudgiftsområdet.

E. Fagudvalgenes behandling

Fagudvalgene har protokolleret følgende:

Børne- og Ungdomsudvalget den 8. november 2018:

Indstilling: Forvaltningen foreslår,

1. at redegørelsen om 3. anslået regnskab 2018 på Børne- og Ungdomsudvalget område tages til efterretning.
2. at udvalget drøfter håndtering af merforbruget på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

Beslutning:

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Sagen oversendes til Økonomiudvalget, idet udvalget anbefaler, at det samlede mer- og mindreforbrug i 2. og 3. anslået regnskab bidrager til håndtering af det samlede merforbrug for 3. anslået regnskab, herunder en drøftelse af genåbning af beredskabsforslag.

Kultur- og Fritidsudvalget den 8. november 2018:

Indstilling: Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 3. anslået regnskab på Kultur- og Fritidsudvalgets område tages til efterretning.

Beslutning: Anbefalet.

Social- og Sundhedsudvalget den 6. november 2018:

Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen om 3. anslået regnskab 2018 på Social- og Sundhedsudvalgets område tages til efterretning
2. udvalget drøfter håndteringen af merforbruget på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Beslutning:

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Drøftet. Henset til udvalgets samlede økonomiske udfordringer og det forhold, at der allerede nu inden for udvalgets økonomiske rammer er fundet kompenserende finansiering for en del af det forventede merforbrug, oversendes sagen til en tværpolitisk drøftelse i Økonomiudvalget, herunder en drøftelse af genåbning af beredskabsforslag.

Teknik- og Miljøudvalget den 7. november 2018:

Indstilling: Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 3. anslået regnskab 2018 på Teknik- og Miljøudvalgets område tages til efterretning.

Beslutning: Anbefalet.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 6. november 2018:

Indstilling: Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 3. anslået regnskab på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område tages til efterretning.

Beslutning: Anbefalet til tværpolitisk drøftelse i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget (eget område) den 15. november 2018:

Indstilling: Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 3. anslået regnskab 2018 på Økonomiudvalgets eget område tages til efterretning.

Beslutning: (behandles på nærværende møde)

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser af 3. anslået regnskab 2018 fremgår af tabel 1 (2018) og tabel 2 (2019-22) i afsnit A og B ovenfor. Den udspecificerede placering fremgår af bilag på sagen (bogen). Derudover vil en række anlægsbevillinger skulle justeres (teknisk justering) (bilag).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 15. november 2018

Ad 1-3) Anbefalet.

Ad 4) Håndteringen af merforbruget på Børne- og Ungdomsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder blev drøftet, idet størstedelen af merforbruget her afholdes ved mindreforbruget på de andre områder for budgetåret 2018.

Forvaltningen fremlægger sag med forslag til håndtering af budgetoverskridelserne i overslagsårene til behandling i Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

Kommunalbestyrelsen, den 22. november 2018

Ad 1-4) Godkendt.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Bilag

Bogen 2018-10-30

Justering af anlægsbevillinger_3_anslået_regnskab18

Justering af anlægsbevillinger_Budgetaftale_2019-22-inkl_bagudrettede_effekter_B18

Punkt 3: Proces for udmøntning af budgetaftalen 2019-22 (Beslutning)

00.30.10-S55-12-18

Resume

Forvaltningen har udarbejdet en plan for udmøntningen af elementerne i budgetaftalen 2019-2022. Det er i planen angivet, hvilke elementer der skal behandles politisk samt tidspunktet for udvalgenes behandling. Økonomiudvalget skal godkende den foreslåede plan hvorefter den oversendes til fagudvalgenes behandling 4.-6. december 2018.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at planen for udmøntning af budgetaftalen 2019-22 godkendes og oversendes til fagudvalgenes behandling den 4.-6. december 2018.

Sagsfremstilling

Budget 2019-2022 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 4. oktober 2018. Det vedtagne budget for 2019-2022 er sammensat af det administrative budgetforslag og budgetaftalen indgået den 24. september 2018 mellem C, A, V, F, B og Ø, hvorved alle partier i Kommunalbestyrelsen står bag budgetaftalen.

Forvaltningen har udarbejdet et procesnotat med en tidsplan (bilag), der for hvert fagudvalg beskriver emnerne i budgetaftalen, samt hvornår emnerne forelægges til politisk drøftelse eller stillingtagen. Hensigtserklæringer er fordelt på tilhørende fagudvalg.

I notatet fremgår aftaleteksten fra budgetaftalen suppleret med korte bemærkninger fra forvaltningen. Planen skal drøftes og godkendes i Økonomiudvalget den 15. november 2018, hvorefter den oversendes til fagudvalgenes behandling den 4.-6. december 2018.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Budgettilpasningerne fremgår af budgetaftalen 2019-2022 og er yderligere specificeret på aktivitetsområder i bilag.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 15. november 2018

Godkendt, idet Økonomiudvalget forudsætter, at sager besluttet med budget 2018 indgår i prioriteringen i 2019.

Mette Hoff (A) var fraværende i stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Bilag

Notat om opfølgning på budgetaftalen 2019-2022

Punkt 4: Vestforbrænding - godkendelse af låneramme 2019-2020

07.04.00-Ø50-1-18

Resume

Vestforbrænding anmoder kommunen om godkendelse af lånerammen for 2019 og 2020 på 353 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Vestforbrænding får godkendt låneramme for 2019 og 2020 på 353,0 mio. kr. til forventede investeringer i 2019 på 159,0 mio. kr. og i 2020 på 194,0 mio. kr.
2. lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet i det år, hvor forpligtelsen blev indgået.

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmøde d. 19. september 2018 godkendte Vestforbrændings bestyrelse låneramme på 353,0 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2019 på 159,0 mio. kr. og i 2020 på 194,0 mio. kr. En andel af investeringerne (23,5 mio. kr.) anvendes bl.a. til Firskovvej.

Vestforbrændings bestyrelse skal i henhold til vedtægternes §10 stk. 14 (bilag), anmode om kommunalbestyrelsens samtykke til at

1. Vestforbrænding får godkendt låneramme for 2019 og 2020 på 353,0 mio. kr. til forventede investeringer i 2019 på 159,0 mio. kr. og i 2020 på 194,0 mio. kr.
2. lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet i det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. §6, stk. 2-3 (bilag).

Låneoptagelse vil ikke blive igangsat uden forudgående godkendelse i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser.

Lån påregnes optaget i Kommunekredit.

Lovgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 17. decemer 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Økonomi

Kommunens hæftelse udgør ca. 5,9 pct. af lånerammen svarende til ca. 20,8 mio. kr.

Kommunen har tidligere godkendt lånerammer. Kommunens nuværende hæftelser for disse lån udgør ca. 105 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 15. november 2018

Ad 1-2) Anbefalet med bemærkning om, at Økonomiudvalget anmoder bestyrelsen om en orientering om den rejste kritik.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

Kommunalbestyrelsen, den 22. november 2018

Ad 1-2) Godkendt.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Bilag

Brev låneramme 2019 2020

Vestforbrændings vedtægt uddrag §6 og §10

Ref. bestyrelse Låneramme 2019-2020

Punkt 5: Frigivelse af restmidler 2018 og afsatte midler 2019

82.20.00-P15-1-16

Resume

Restbeløbet fra pulje til genopretning af kommunens bygningsmasse foreslås frigivet med 3,143 mio. kr. i 2018 og 1,005 mio. kr. i 2019

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling til renoveringsarbejder på 3,143 mio. kr. i 2018 og 1,005 mio. kr. i 2019, som finansieres af restbeløbet af pulje til genopretning af kommunens bygningsmasse.

Sagsfremstilling

Ved aftale om budget 2015-18 blev der afsat i alt 70 mio. kr. til genopretning af kommunens bygningsmasse, idet ejendommens genopretningsbehov ikke indfries gennem den almindelige løbende vedligeholdelse.

Genopretningen omfatter bl.a. ejendommene Lyngby Hovedgade 1A og Hjortholsvej 6 og 9. Ejendomme på Hjortholmvej 6 og 9 er blevet dyrere end planlagt på grund af fund af tømmersvamp i tagkonstruktionen og øgede udgifter i forbindelse med kælderrenovering.

Forvaltningen peger på, at de resterende rådighedsbeløb i puljen frigives med 3.143 mio. kr. i 2018 og 1,005 mio. kr. i 2019. Herefter er puljen udtømt.

Anlægsbevillingen skal medgå til finansiering af:

- Færdiggørelsen af igangværende tagrenovering af Lyngby Hovedgade 1A.
- Igangværende renoveringprojekter ved daginstitutionerne Hjortholmsvej 6 og 9.
- Færdiggørelse af totalrenovering af daginstitution ved Hjortholmsvej 6.

Færdiggørelse af facaderistandsættelse, kælderrenovering og tagudskiftning ved Hjortholmsvej 9 (Børnehuset Hjortholm).

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Genopretning af 6 institutioner udgør genopretning af 5 daginstitutioner og et bosted: Emil Pipersvej 15, Hummeltoftevej 165, Nymøllevvej 38, Virumvej 35, Hjortholmsvej 6 og 9 samt Møllebo på Lyngby Hovedgade 1A.

Der resterer i budget 2018-2021 afsat et rådighedsbeløb på 3,143 mio. kr. i 2018 og 1,005 mio. kr. i 2019 til genopretning af kommunens bygningsmasse. Det resterende rådighedsbeløb indstilles frigivet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 15. november 2018

Anbefalet.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

Kommunalbestyrelsen, den 22. november 2018

Godkendt.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Punkt 6: Oplæg til studietur for Kommunalbestyrelsen (Beslutning)

00.05.00-A00-1-18

Resume

Det foreslås, at der afholdes en studietur for Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune til Zürich, Schweiz, i perioden den 22. maj til den 26. maj 2019.

Formålet med turen er at give Kommunalbestyrelsen inspiration til nye tiltag til at udvikle og forbedre Lyngby-Taarbæk Kommune. Studieturen skal således tjene det formål at styrke medlemmerne af Kommunalbestyrelsen i varetagelsen af det kommunale hverv i den fortsatte udvikling af kommunen.

Kommunalbestyrelsen skal på den baggrund tage stilling til deltagelse og de nærmere rammer for studieturen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen tager samlet på studietur til Zürich i perioden 22. maj til 26. maj 2019 som beskrevet nærmere nedenfor.

Revideret indstilling

Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen tager samlet på studietur til Zürich i perioden 30. oktober til 1. november 2019 som beskrevet nærmere i den supplerende sagsfremstilling.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 21. juni 2018, at der skulle planlægges en fælles faglig studietur for Kommunalbestyrelsen. Gruppeformandskredsen har efterfølgende foreslået, at studieturen går til Schweiz med fokus på bl.a. lokaldemokrati, uddannelsessystem (ungdomsuddannelser) og byudvikling.

På den baggrund foreslår forvaltningen følgende ramme for den videre planlægning af studieturen:

Fagligt indhold

Programmet for studieturen baserer sig på faglige temaer, som har betydning for Kommunalbestyrelsens arbejde i forhold til at udvikle og forbedre Lyngby-Taarbæk Kommune. Temaerne er således tiltænkt at understøtte kommunalbestyrelsesmedlemmernes udøvelse af det kommunale hverv.

Programmet tilrettelægges med fokus på, hvordan der i Schweiz arbejdes med lokaldemokrati og borgerinddragelse, da dette er emner, der optager den siddende Kommunalbestyrelse. Schweiz er på dette punkt et land med en høj grad af decentralisering, og lokalt er der en stor grad af borgerinddragelse i forbindelse med fx beslutningstagning.

Endvidere vil programmet indeholde inspiration til Kommunalbestyrelsens arbejde indenfor konkrete sektorområder.

Programmet vil så vidt muligt sætte fokus på, hvordan man kan styrke unges muligheder for erhvervsrettet ungdomsuddannelse og relaterede muligheder for beskæftigelse. Schweiz er kendt for, at en høj andel af en

ungdomsårgang tager en ungdomsuddannelse, og ikke mindst er de kendt for, at mange tager en erhvervsuddannelse og opnår beskæftigelse ad den vej. Dette emne er væsentligt for Lyngby-Taarbæk som uddannelses- og vidensby.

Der vil være mulighed for et fokus på moderne byudvikling, som kan inspirere Kommunalbestyrelsen i det nuværende og fremadrettede arbejde med at fx integration af erhvervs- og boligområder og bæredygtighed.

Der er også mulighed for at sætte fokus på vilkår og muligheder for at samarbejde med erhvervet om iværksætter, innovation og fastholdelse af lav ledighed. Her ligger Schweiz højt i forhold til bl.a. international konkurrence og innovation, og landet er blandt de med lavest arbejdsløshed i Europa. Her kan Lyngby-Taarbæk Kommune søge inspiration til, hvordan kommunen bliver endnu bedre til at samarbejde med virksomheder og erhvervsliv i forhold til at sikre et stærkt erhvervsmiljø og en høj beskæftigelse.

Deltagerkreds

Deltagerkredsen udgøres af den samlede Kommunalbestyrelsen samt direktionen, og budgettet holdes indenfor de berammede midler hertil.

Tidsramme for studieturen

Med afsæt i den politiske kalender foreslås, at studieturen afholdes med afgang onsdag den 22. maj 2019 om aftenen og med hjemrejse lørdag den 26. maj 2019 om aftenen. Det foreslås, at der afsættes tre hele dage (torsdag, fredag og lørdag) til det faglige program.

Videre proces

Forvaltningen vil med afsæt i nærværende sag udarbejde et program, der lægges til gruppeformandskredsen.

Studieturen vil blive arrangeret med sparring fra bl.a. det danske konsulat i Zürich.

Med godkendelse af sagen flyttes Økonomiudvalgets møde den 23. maj 2019.

Lovgrundlag

Det følger af Lov om kommunernes styrelse § 16, at kurser (studieture) skal have betydning i forhold til varetagelsen af kommunalbestyrelseshvervet (litra c). Det er i vid udstrækning overladt til Kommunalbestyrelsen at tage stilling til, om en studietur har sådan en karakter og relevans. Opfyldes disse betingelser, kan der ydes vederlag for studieturen.

Økonomi

Det forventes, at studieturen kan afholdes for ca. 12.500 kr. pr. deltager og inden for rammen af de afsatte midler hertil i Kommunalbestyrelsens budget 2019. Budgetrammen herfor er 268.791,00 kr.

I bilaget til sagen er der tages udgangspunkt i direktionens deltagelse. Direktionens deltagelse holdes inden for egen budgetramme.

Transport m.v. arrangeres i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens økonomiske principper og de af staten fastsatte takster.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 25. oktober 2018, pkt. 2:

Økonomiudvalget, den 25. oktober 2018

Sag udsat til næstkommende møde i Økonomiudvalget, idét det undersøges, om turen kan flyttes, rejsetiden afkortes og budgettet tilpasses.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen er vedlagt nyt bilag med opdateret budget i overensstemmelse med Økonomiudvalgets protokol af 25. oktober 2018.

Rejsetiden er afkortet til 3 dage med to overnatninger.

Studieturen kan således afholdes for ca. 8-10.000 kr. pr. deltager.

Datoen foreslås flyttet fra 22.-26. maj 2019 til 30. oktober - 1. november 2019 af hensyn til ikke at forsinke den politiske proces resten af 2019. Som konsekvens heraf flyttes Kommunalbestyrelsens møde fra torsdag 31. oktober 2019 til torsdag 7. november 2019. Det forudsættes, at Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) rykker deres møde af 7. november 2019.

Økonomiudvalget, den 15. november 2018

Anbefalet med de anførte ændringer i den supplerende sagsfremstilling.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

Kommunalbestyrelsen, den 22. november 2018

Sagen blev udvalgshenvist til Økonomiudvalget.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Økonomiudvalget, den 13. december 2018

Sagen afvist.

Bilag

Deltagerliste og budgetoverslag

Opdateret budget

Punkt 7: AKB Lyngby, afd. Etagehusene - yderligere finansiering til udvendig gavlisolering

03.11.08-K08-3-17

Resume

Ansøgning fra AKB Lyngby, afd. Etagehusene om yderligere låneoptagelse i forbindelse med udskiftning af afdelingens gavle, gavlvinduer samt isolering af loft m.v.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det ansøgte imødekommes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. august 2017 at imødekomme låneoptagelse på 9,1 mio. kr. til delvis finansiering af gavlundskiftning m.v. i AKB, afd. Etagehusene.

Efter afholdelse af licitation har der vist sig et øget lånebehov til gennemførelse af projektet på 0,4 mio. kr.

På den baggrund har Almenbo i brev af 4. oktober 2018 på vegne af AKB Lyngby, afdeling Etagehusene ansøgt om yderligere optagelse af realkreditlån på de anførte 0,4 mio. kr. til gennemførelse af projektet.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 15. november 2018

Anbefalet.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

Kommunalbestyrelsen, den 22. november 2018

Godkendt.

Erik Frikke (C) og Ib Carlsen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Bilag

Ansøgning om forhøjelse af lån

Punkt 8: Lokalplan 288 for et område i Tracéet Nord med sammenfattende redegørelse og udbygningsaftale, endelig vedtagelse (Beslutning)

01.02.05-P16-1-18

Resume

Forslag til lokalplan 288 og den tilhørende miljørapport har været i offentlig høring i 10 uger fra 2. juli 2018 til 10. september 2018. Kommunen har modtaget 19 høringssvar. Lokalplanen foreslås endeligt vedtaget med enkelte ændringer.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Lokalplan 288 for et område i Tracéet Nord vedtages endeligt med de foreslåede ændringer,
2. udbygningsaftalen med bygherre vedtages endeligt,
3. den sammenfattende redegørelse vedrørende miljøvurdering af planen godkendes.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 288 for et område i Tracéet Nord (bilag) har været i høring fra den 2. juli 2018 til 10. september 2018. Lokalplanen giver mulighed for at opføre et erhvervsbyggeri med videns erhverv i form af kontorer (med tilknyttede laboratorie- og testfaciliteter), p-hus og tekniske anlæg.

Der var borgermøde den 27. august 2018, og referat af dette er vedlagt (bilag).

I løbet af høringsperioden har kommunen modtaget 19 høringssvar til planforslaget, og den tilhørende miljørapport. Se vedlagte høringssvar (bilag) med forvaltningens bemærkninger.

Høringssvarene koncentrerer sig hovedsageligt om følgende emner:

Trafikmængder, trafikstøj, parkering: Der vil komme mere trafik på Lundtoftegårdsvej både i forbindelse med byggefasen og efter - flere er bekymret for, om trafik og parkering kan håndteres, om der vil blive problemer med støj.

Beplantning, herunder træer langs Lundtoftegårdsvej: Der skal fældes træer i Tracéet i forbindelse med et kommende byggeri, og der er flere forslag til, hvordan dette kan undgås og/eller kompenseres.

Bebyggelsens omfang og højde: Herunder især den maksimale højde på 28 meter for en del af lokalplanens bebyggelse, og at bebyggelsen kommer til at ligge meget tæt på Lundtoftegårdsvej.

Visuel påvirkning: Bebyggelse i Tracéet, der lige nu er et ubebygget, grønt areal, vil ændre udseendet af Lundtoftegårdsvej, og det vil kunne ses fra de omkringliggende områder.

Alle høringssvar er vurderet. Forvaltningens bemærkninger til disse punkter kan læses i høringssvaret. Høringssvar vedr. ledninger, der skal ligge under jorden inden for lokalplanens område giver anledning til ændring i lokalplanens redegørelsesdel. Høringssvar vedr. letbanen og Helsingørmotorvejen giver anledning til tilføjelser i et kortbilag. De øvrige høringssvar, giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen. Forvaltningen vurderer på baggrund af høringen, at der ikke er anledning til at foretage ændringer af lokalplanens bestemmelser.

Efter planlovens § 27. stk. 2 kan der i forbindelse med planens endelige vedtagelse foretages ændring af det offentliggjorte planforslag.

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen, at der i lokalplanen foretages følgende ændringer i lokalplanen:

Tilføjelse til lokalplanens redegørelse, der præciserer vilkårene omkring det servitutbælte, der skal tinglyses på ejendommen samt den letbaneservitut, som Hovedstadens Letbane vil lyse.

På lokalplanens kortbilag 3 tilføjes en signatur for letbanens linjeføring samt signatur for Helsingørmotorvejens vejbyggelinje.

En uddybning af ovenstående forslag til rettelse af planforslaget kan læses i høringsnotatet. Derudover er der en række mindre ændringsforslag, hvoraf nogle er redaktionelle.

Miljørapport og sammenfattende redegørelse

I forbindelse med planforslaget er der udarbejdet en miljørapport. Miljørapporten har været i høring parallelt med forslag til lokalplanen. Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen (bilag), som indeholder en redegørelse for, hvordan miljøsyn er integreret i planen, samt hvordan udtalelserne fra offentlighedsfasen er taget i betragtning ved den endelige vedtagelse af lokalplanen. Den sammenfattende redegørelse indeholder en udvidet analyse af skyggepåvirkninger fra den kommende bebyggelse. Analysen bekræfter miljørapportens konklusioner. Miljørapporten indgik i høringsperioden som et bilag til lokalplanforslaget. Efter vedtagelsen af lokalplanen erstattes dette bilag af den sammenfattende redegørelse.

Udbygningsaftale

Der er udarbejdet en udbygningsaftale (bilag vedlægges til sagens behandling i ØK), som omhandler ombygning/udvidelse af Lundtoftegårdsvej på strækningen mellem Lundtofteparken/Rævehøjvej, etablering af to signalregulerede kryds ved adgangsvejene til Tracéet Nord, højresvingsbane og signaltekniske ændringer i krydset Lundtoftegårdsvej/Lundtofteparken samt etablering af signalanlæg ved Lundtoftegårdsvej/Rævehøjvej. Hempel forpligter sig med udbygningsaftalen til at bidrage til de nævnte anlæg. Herudover skal Hempel også etablere adgangsvejene til Tracéet Nord. Forvaltningen foreslår, at aftalen vedtages endeligt i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen.

Lovgrundlag

Planlovens § 27 om endelig vedtagelse af planforslag.
Miljøvurderingslovens § 13 (sammenfattende redegørelse).

Planlovens § 21b om udbygningsaftaler.

Økonomi

Bygherre er i forbindelse med udbygningsaftalen forpligtet til helt eller delvist at finansiere forskellige trafikale tiltag på Lundtoftegårdsvej.

Kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt et vejskitseprojekt for Lundtoftegårdsvej samt principper for finansiering af de trafikale investeringer for Lundtoftegårdsvej.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Byplanudvalget anbefaler indstillingspunkt ad 1

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingspunkt ad 3

Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkt ad 2

Beslutning

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

Byplanudvalget, den 7. november 2018

Ad 1) Anbefalet, idet udvalget gerne ser en dialog med bygherre om yderligere træer på grunden. Udvalget prioriterer i øvrigt det grønne præg langs Lundtoftegårdsvej.

Teknik- og Miljøudvalget, den 7. november 2018

Ad 3) Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

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

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger udkast til udbygningsaftale på mødet.

Økonomiudvalget, den 15. november 2018

Ad 2) Anbefalet.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

Kommunalbestyrelsen, den 22. november 2018

Ad 1-3) Godkendt, idet Kommunalbestyrelsen har fokus på det grønne udtryk i Tracéet.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Bilag

Lokalplan 288 for et område i Tracéet Nord

Referat fra borgermøde den 27.8.2018 om lokalplan 288 for Tracéet Nord - til hjemmesiden

Høringsnotat til lokalplan 288 for et område i Tracéet Nord

Sammenfattende redegørelse for lokalplan 288

Lokalplan 288 - udbygningsaftale

Punkt 9: Trafikafvikling under anlæg af letbanen, herunder ledningsomlægninger (Beslutning)

05.01.25-G01-16-18

Resume

I forbindelse med anlæg af letbanen samt omlægning af forsyningsledningerne er der behov for at tilpasse trafikafviklingen i forhold til gravearbejderne. Forvaltningen har i samarbejde med Hovedstadens Letbane og de relevante ledningsejere kortlagt de større og længerevarende nødvendige ændringer i trafikafviklingen, som er lokaliseret på henholdsvis Buddingevej og i Lyngby centrum.

Letbaneprojektet detailprojekteres pt. af entreprenørerne og på den baggrund forventes det, at der primo 2019 kan fremlægges en konkret tidsplan for hele anlægsfasen. Forvaltningen vil herefter forelægge en sag, der beskriver arbejdet med letbaneprojektet og følgeprojekterne de kommende år frem til letbanen sættes i drift.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orienteringen om status på dialogen omkring trafikafviklingen under anlæg af letbanen, herunder ledningsomlægningerne tages til efterretning,
2. principperne for trafikafvikling ved Buddingevej og Lyngby centrum godkendes som baggrund for de kommende myndighedskrav til entreprenørerne.

Sagsfremstilling

Ledningsomlægningerne i forbindelse med letbanen opstartes i Lyngby-Taarbæk Kommune i 2019. På den baggrund har der igennem en længere periode været dialog mellem Lyngby-Taarbæk Kommune, Hovedstadens Letbane, Movia samt ledningsejerne, herunder Lyngby-Taarbæk Forsyning. I dette dialogforløb er forskellige løsninger for trafikafvikling i anlægsperioderne blevet kortlagt og drøftet. Da anlægsarbejderne skal gennemføres på kommunens overordnede vejnet, er det kompliceret at tilgodese alle hensyn, og der er desværre ingen lette og uproblematiskke løsninger.

Der er gennemført adskillige trafikale undersøgelser og trafikmodelberegninger. Flere af de alternativer, der er undersøgt, har vist sig ubrugbare i forhold til trafikafvikling. Parterne har søgt løsninger, der tilgodeser både trafikanterne i forhold til sikkerhed, fremkommelighed og tilgængelighed til bl.a. parkering og til stationen, busdriften samt hensyntagen til, at byggeperioderne ikke forlænges markant.

På størstedelen af letbanestrækningen vil anlægsarbejdet med ledningsomlægningerne og anlæg af letbanen kunne håndteres som lignende kendte lednings- og vejarbejder, der løbende sker på kommunens vejnet.

I 2019-2020 vil der blive gennemført hel og delvis spærring af S-banen, når der bl.a. skal udgraves til ny tunnel under banen. Dette betyder, at lokalområdet påvirkes af materialekørsel til og fra området. Trafikken påvirkes, men der er ikke behov for at ændre kørselsmønstret markant. Der er dog udpeget to delområder, hvor der i perioder er behov for at ændre kørselsmønstret. Disse er på dele af Buddingevej og i Lyngby centrum.

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet forslag til principper for trafikafviklingsplaner, der kan anvendes i forbindelse med de kritiske ledningsomlægninger og anlæg af letbanen (bilag). Der er således beskrevet principper for trafikafviklingen, som kan danne baggrund for de myndighedskrav, forvaltningen vil stille overfor de kommende entreprenører. Principperne tager bl.a. udgangspunkt i kapacitetsberegninger for trafikken samt fokus på tilgængelighed til og fra centrum, herunder til parkeringspladserne.

Buddingevej

I forbindelse med anlæg af nye hovedledninger til henholdsvis spildevand og regnvand har Lyngby-Taarbæk Forsyning behov for et spærre dele af Buddingevej mellem Engelsborgvej og jernbanebroen. Det medfører, at der kun kan opretholdes ét kørespor på strækningen, samt opretholdelse af færdsel for fodgængere og cyklister.

Det ene kørespor kan anvendes til at opretholde busdriften i begge retninger, reguleret med et trafiksignal. Det medfører, at biltrafikken ikke kan anvende Buddingevej til og fra Lyngby centrum, trafikanterne føres i stedet af Christian X's Allé og Lyngby Hovedgade (kortbilag). Trafikanter uden ærinde i Lyngby kan som alternativ vælge motorvejsnettet eller Nybrovej. Denne løsning vil sikre en acceptabel fremkommelighed for busdriften. Alternativt etableres et ensrettet kørespor for biler. Det vil dog medføre meget store ekstra omkostninger for busdriften, og fortsat medføre etablering af alle de i bilaget angivne omkørselsretninger. I et sådan scenarie er der stor risiko for, at passagerne fravælger busserne til fordel for biler. Dette vil medføre yderligere trængsel på vejene, og anbefales derfor ikke.

Der er gennemført modelberegninger, som peger på, at der skal gennemføres tiltag på Christian X's Allé, som f.eks. fjernelse af hævede flader/bump, forlængelse af svingbaner og dermed nedlæggelse af parkering samt justering i alle signaler på strækningen. Ledningsarbejdets forventes at have en varighed på 6 måneder, og startes formentligt i januar 2020. Samtidigt med dette arbejde vil der være behov for at gennemføre ledningsomlægninger i krydset Engelsborgvej-Buddingevej, og derfor vil der i perioder blive spærret for de enkelte vejben.

I to perioder i henholdsvis 2020 og 2021 på hver ca. 4-5 måneder vil der være ledningsomlægning og letbanearbejder på den smalle strækning af Buddingevej mellem Christian X's Allé og Engelsborgvej. Perioderne forventes foreløbigt at være placeret fra november 2020 til februar 2021 og fra juni 2021 til november 2021. I disse perioder kan der kun opretholdes ét kørespor på strækningen. Derfor ensrettes strækningen sammen med en delstrækning af Engelsborgvej og Christian X's Allé, og der anlægges kørselsrute omkring de Engelske rækkehuse (kortbilag).

For de øvrige arbejder på Buddingevej forventes trafikken opretholdt i begge retninger, men med periodevis påvirkning af svingbevægelser i kryds.

Som alternativ og for at optimere processen kan det vælges at afkorte perioderne ved at tillade weekend- og natarbejder. Dette kan forkorte tiden med ca. 40-50%. Men sådan løsninger vil påvirke naboerne med bl.a. støj på uheldsmæssige tidspunkter, og vil fordyre ledningsomlægninger med 40-50%. Der vil være risiko for, at Lyngby-Taarbæk Kommune skal dække fordyrelsen. Samlet kan forvaltningen derfor ikke anbefale et sådan løsningsforslag.

Lyngby

I 2020 vil der periodevist være reduceret kapacitet i krydset Kanalvej-Klampenborgvej, men der arbejdes på at opretholde mest muligt kapacitet i krydset, og derfor bliver anlægsperioden længere, end hvis krydset blev lukket for trafik.

Strækningen på Klampenborgvej fra Lyngby Torv frem til Kanalvej vil blive påvirket fra ca. august 2020. Der arbejdes på nuværende tidspunkt med en lukning af strækningen for biltrafik fra august 2020 og permanent. Dette er valgt for ikke at ændre omkørselsruterne flere gange under projektet, men i stedet at fastholde en omkørselsrute, som bliver tilpasset til trafikken og skiltet fast. Trafikken skal dermed anvende parkeringssøgeringen og Firskovvej i stedet for Klampenborgvej (Kortbilag).

Det kan som alternativ vælges at åbne Klampenborgvej for trafik i de faser, hvor der ikke pågår anlægsaktiviteter. Dette vil dog kræve en stor kommunikationsindsats, for hele tiden at kunne orientere trafikanterne om ændret trafikafvikling, og det kan skabe usikkerhed hos trafikanterne.

Bustrafikken føres af Kanalvej, Nørgaardsvej og Gl. Jernbanevej. Dermed åbnes Gl. Jernbanevej mod Jernbaneplassen for busdrift. Beboere og erhvervsdrivende på Gl. Jernbanevej vil fortsat kunne anvende Gl. Jernbanevej.

Der vil i en periode være behov for at ensrette Jernbaneplassen mellem rådhuset og jernbanen for at kunne anlægge den kommende letbanestation. I denne periode føres busserne i retningen mod vest rundt om rådhuset. Det forventes, at der i samme periode vil blive gennemført et renoveringsprojekt på rådhuset. Derfor vil tilgængeligheden til rådhuset være af underordnet betydning.

Trafikanter uden ærinde i Lyngby vil kunne anvende motorvejsnettet omkring Lyngby som alternativ til omkørselsruten.

Kommunikation

Der udarbejdes en samlet kommunikationsstrategi inden igangsætning af de store ledningsomlægninger. Denne fremlægges efterfølgende til drøftelse og godkendelse.

Kommunikationsstrategien og kommende projekter vil bl.a. belyse hvordan nye og eventuelle midlertidige byrum kan anvendes, bl.a. kan dele Klampenborgvej anvendes til byliv i perioder, hvor Torvet er byggeplads for letbaneprojektet.

I øvrigt

Ovenfor er beskrevet perioder med stor anlægsaktivitet på konkrete strækninger. På de konkrete strækninger vil der periodevist være andre tidspunkter, hvor der i mindre omfang også vil være anlægsarbejde, men hvor det mere har karakter af almindelige forstyrrelser, der kan sammenlignes med normal anlægsaktiviteter, som løbende opleves i kommunen.

For at tilpasse trafikafviklingen til den nye vejstruktur efter anlæg af letbanen anbefaler forvaltningen, at der anlægges signalanlæg i krydsene Firskovvej-Nørgaardsvej og Gl. Jernbanevej-Jernbaneplassen samt en ombygning af Kanalvej mellem Nørgaardsvej og Klampenborgvej. Disse tiltag beskrives nærmere i en selvstændig sag vedr. parkeringssøgeringen.

Lovgrundlag

Vejloven.

Økonomi

De nødvendige tiltag på strækninger, signaler mm. skal finansieres og implementeres af de relevante entreprenører med krav fra vejmyndigheden, som ved alle øvrige gravearbejder, der medfører trafikomlægninger. Dermed bør der ikke være ekstra omkostninger for Lyngby-Taarbæk Kommune, medmindre der bliver påbudt dyrere løsningsforslag. I sådanne tilfælde vil der være risiko for, at Lyngby-Taarbæk Kommune skal dække de ekstra omkostninger til ledningsomlægninger, som kan være 40-50 % højere.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 7. november 2018

Ad 1-2) Anbefalet.

C (4) undlod at stemme.

Udvalget enige om, at forvaltningen udarbejder en kommunikationsstrategi og orienterer de berørte grundejere m.v.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

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

Økonomiudvalget, den 15. november 2018

Ad 1-2) Anbefalet.

C (3) undlod at stemme.

Et samlet udvalg anmodede forvaltningen om at gå i dialog om en skiltning, der holder bilisterne så længe som muligt på motorvejsnettet.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

Kommunalbestyrelsen, den 22. november 2018

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt, med et ændret 2. indstillingspunkt:

"2. at principperne for trafikafvikling ved Buddingevej og Lyngby Centrum godkendes."

En samlet Kommunalbestyrelse bemærkede, at det aftales, at der afholdes et borgermøde med udgangspunkt i sagen.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Bilag

Trafikafvikling Lyngby_notat

Kortbilag - Trafikafvikling syd 1

Kortbilag - Trafikafvikling syd 2

Kortbilag - Trafikafvikling centrum

Punkt 10: Tiltag på parkeringssøgeringen (Beslutning)

05.01.02-G00-18-15

Resume

I forbindelse med vedtagelsen af letbaneprojektet besluttede Kommunalbestyrelsens den 3. september 2015 at tilkøbe en optimering og tilpasning af parkeringssøgeringen. På den baggrund er der gennemført analyser af den nuværende trafikafvikling på og ved parkeringssøgeringen samt analyser af forholdene efter anlæg af letbanen. Der er beskrevet forslag til tiltag, der kan optimere og forbedre trafikafviklingen.

Forslagene er prioriteret i forhold til hvilke tiltag, der anbefales anlagt før etablering af letbanen samt hvilke tiltag, der evt. kan anlægges umiddelbart før letbanen sættes i drift i 2025.

Letbaneprojektet detailprojekteres pt. af entreprenørerne og på den baggrund forventes det, at der primo 2019 kan fremlægges en konkret tidsplan for hele anlægsfasen. Forvaltningen vil herefter forelægge en sag, der beskriver arbejdet med letbaneprojektet og følgeprojekterne de kommende år frem til letbanen sættes i drift.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. analyse og problemudpegningen tages til efterretning, og de i sagen angivne løsningsforslag godkendes,
2. der udarbejdes skitse- og detailprojekter, og at der efter skitseprojektering fremlægges særskilt sag med opdaterede anlægsforslag samt forslag til afledt drift til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af letbanens dispositionsforslag besluttede Kommunalbestyrelsens den 3. september 2015, at der skulle indgås et tilkøb til letbaneprojektet for at kunne tilpasse og optimere trafikafviklingen ved og på parkeringssøgeringen i Lyngby centrum.

Kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt en igangsættelse af foranalyse på parkeringssøgeringen. Foranalysen finansieres inden for tilkøbet.

For at skabe et overblik over den nuværende trafikale situation på parkeringssøgeringen i Lyngby er der foretaget en analyse af trafikafviklingen i 2016. Analyserne indeholder bl.a. modelberegninger, rejsetidsberegninger og besigtigelser for morgen- og eftermiddagsmyldretiderne.

Generelt viser "Trafikafvikling på p-søgeringen i Lyngby 2024 og 2032" med tilhørende bilag (bilag), at afviklingsproblemerne er størst om eftermiddagen. For at kunne kortlægge den fremtidige trafikafvikling på parkeringssøgeringen efter anlæg af letbanen og med en lukning af Klampenborgvej og forlængelse af Firskovvej, er der gennemført beregninger for henholdsvis 2024 og 2032.

Disse resultater er brugt til at udpege en række tiltag, der vil kunne optimere og forbedre trafikafviklingen på og ved parkeringssøgeringen. Generelt er der arbejdet med de lokaliteter, hvor serviceniveauet i krydsene er lavere end det såkaldte serviceniveau D (skalaen går fra A, bedste serviceniveau til F, ringeste serviceniveau) - dvs., hvor ventetiden er højere end 55 sekunder i krydset - samt strækninger, hvor rejsetiden for trafikanterne forringes. Uden tiltagene vil rejsetiderne mellem udvalgte punkter øges i 2032, ligesom kapacitetsproblemerne og dårligere serviceniveau i kryds vil betyde, at trafikanterne vil opleve, at myldretiderne forlænges i forhold til eksisterende forhold.

Projektforslagene er opdelt i to grupper. Første gruppe kan med fordel gennemføres før omlægning af ledningerne og før anlæg af letbanen, da tiltagene vil forbedre kapaciteten og fremkommeligheden på parkeringssøgeringen allerede i denne fase. Anden gruppe er en række tiltag, hvor anlæg og projektering evt. kan afvente til kort før, at letbanen sættes i drift. Hermed undgås samtidigt, at alle projekter anlægges samtidigt.

Projekter, der bør igangsættes nu:

Kanalvej mellem Klampenborgvej og Nørgaardsvej:

For at sikre trafikafviklingen og fremkommeligheden på Kanalvej mellem Klampenborgvej og Nørgaardsvej samt i krydset med Klampenborgvej/Kanalvej foreslås en tilpasning af køresporene.

Det eksisterende helleanlæg med træer føres hele vejen igennem Kanalvej. Dermed vil det ikke længere være muligt at dreje til venstre til og fra parkeringspladserne bag biografbygningen (tidligere kulturhus). Hermed reduceres mulige tilbagestuvningsproblemer på parkeringssøgeringen. Det giver samtidigt plads til ekstra kørespor samt forlængelse af svingbaner på Kanalvej. Dette vil give en samlet forbedring af kapaciteten og trafikafviklingen.

Jernbaneplassen/Gl. Jernbanevej:

Krydset signalreguleres. Der tillades ærindekørsel og buskørsel på Gl. Jernbanevej. Dette optimerer busdriften i anlægsperioden for letbanen, hvor busserne ikke kan anvende Klampenborgvej, men i stedet henvises til Nørgaardsvej og Kanalvej. Udover at kapaciteten forbedres når busserne ikke skal foretage svingbevægelser i krydsene Lyngby Hovedgade/Jernbaneplassen og Lyngby Hovedgaden/Nørgaardsvej, kan driftsomkostningerne til busserne minimeres i forhold til, hvis busserne skulle anvende Nørgaardsvej - Lyngby Hovedgade - Jernbaneplassen.

Klampenborgvej/Firskovvej:

Der sker en optimering af signalet for at forbedre trafikafviklingen fra Firskovvej til Klampenborgvej mod nord. Dette reducerer risikoen for tilbagestuvning til parkeringssøgeringen.

Firskovvej/Nørgaardsvej:

Krydset ombygges fra vigepligtskryds til signalkryds. Dermed kan der ske en aktiv trafikstyring af trafikken til og fra parkeringssøgeringen. Projektet koordineres herudover med projektet for Firskovvej.

Parkeringshenviisningssystemet:

Det eksisterende parkeringshenviisningssystem tilpasses og optimeres til en ændret trafikafvikling med bl.a. lukning af Klampenborgvej og forlængelse af Firskovvej. Hermed ledes trafikanterne til nærmest ledig parkeringsplads og uhensigtsmæssigt parkeringssøgning kan undgås.

Projekter, der evt. kan vente:

Lyngby Hovedgade/Jernbanevej:

Krydset ombygges fra rundkørsel til signalkryds, og dermed skabes en mere optimal trafikafvikling. For at sikre en koordinering med bl.a. fæstningskanalprojektet, og for ikke at anlægge alle projekter samtidigt, kan dette projekt evt. afvente en senere fase.

Signaler på parkeringssøgeringen:

Når konsekvenserne af alle de øvrige tiltage er udmøntet og trafikken har tilpasset sig til den nye vejstruktur, vil der være behov for at gennemføre en generel optimering og justering af signalerne på parkeringssøgeringen.

Lovgrundlag

Lov om Offentlige veje §8 fastlægger, at det er vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikken art og størrelse kræver. Vejmyndigheden bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på dens veje, og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forbedrende foranstaltninger, anlæg og drift og vedligeholdelse af disse veje.

Økonomi

3. september 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen at indgå et tilkøb til letbaneprojektet på 22,056 mio. kr. i 2018-priser (20 mio. kr. 2013-priser). Forvaltningen anbefaler, at midlerne anvendes til følgende:

- Foranalyser: 2 mio. kr.
- Optimering og justering af signalerne på parkeringssøgeringen: 0,50 mio. kr.
- Ombygning af Kanalvej mellem Klampenborgvej og Nørgaardsvej: 2,00 mio. kr.
- Ombygning af krydset Jernbaneplassen-Gl. Jernbanevej: 3,20 mio. kr.
- Signaloptimering i krydset Firskovvej-Klampenborgvej: 0,05 mio. kr.
- Ombygning af krydset Firskovvej-Nørgaardsvej: 6,50 mio. kr.
- Tilpasning af parkeringshenvisningssystemet: 0,50 mio. kr.
- Ombygning af krydset Lyngby Hovedgade-Jernbanevej: 4,80 mio. kr.
- Projektering, udbud, diverse opfølgning: 4,50 mio. kr.

Der er indarbejdet en sikkerhed på 25 % i anlægsoverslagene til uforudseelige udgifter. Efter skitseprojekteringen forelægges opdaterede anlægsbudgetter og afledt drift til endelig godkendelse.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 7. november 2018, pkt. 4:

Teknik- og Miljøudvalget, den 7. november 2018

Ad 1-2) Anbefalet.

C (4) undlod at stemme.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

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

Økonomiudvalget, den 15. november 2018

Ad 1-2) Anbefalet.

C (3) undlod at stemme.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

Kommunalbestyrelsen, den 22. november 2018

Ad 1-2) Godkendt.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Bilag

Trafikafvikling på p-søgningen i Lyngby 2024 og 2032

Bilag A til hovednotat, Analyse og problemudpegning p-søgning LTK-2017

Bilag B til hovednotat, rejsetider (AM)

Bilag B til hovednotat, rejsetider (PM)

Bilag C Løsningsrum og endelige løsningsforslag

Bilag D til hovednotat, Screening af effekten ved åbning af Gl. Jernbanevej

Bilag E til hovednotat, Screening af effekten ved ombygning af Jernbanevej-Lyngby Hovedgade

Bilag F til hovednotat, rejsetider for løsningspakke 3 (AM)

Bilag F til hovednotat, rejsetider for løsningspakke 3 (PM)

Bilag G til hovednotat, Lyngby Hovedgade/Jernbanevej

Bilag H til hovednotat, Firskovvej/Nørgaardsvej

Bilag I Anlægsoverslag

Bilag J til hovednotat, p-vejvisning i Lyngby

Punkt 11: Busomlægninger under anlæg af letbanen (Beslutning)

05.01.25-G01-7-16

Resume

I forbindelse med det forestående arbejde med ledningsomlægninger og anlæg af letbanen vil det blive nødvendigt løbende at tilpasse og omlægge busnettet i kommunen. I den henseende er det vigtigt at tilgodese den offentlige bustrafik i størst mulig omfang, idet det tager lang tid at genvinde tab af passagerer. Det vil herudover være uhensigtsmæssigt at tilskynde til en øget privat kørsel på et vejnet, som bliver mindre effektivt i forbindelse med ledningsomlægningerne og anlæg af letbanen. Kommunerne skal tage stilling til de enkelte busomlægninger, og den tilhørende økonomi og serviceniveau.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forvaltningen bemyndiges til – i samarbejde med Movia – løbende at tilpasse busdriften til de igangværende anlægsarbejder,
2. forvaltningen bemyndiges til - i samarbejde med Movia og berørte nabokommuner - at vælge mellem de fremlagte alternative ruteføringer på berørte buslinjer,
3. Klampenborgvej – så vidt muligt – holdes åben for bustrafik i anlægsperioden,
4. merudgifter til busdriften under anlæg af letbanen på 2 mio. kr. i 2020 indarbejdes i budget 2020-2023,
5. på baggrund af erfaringerne med busdriften under gravearbejder, fremlægger forvaltningen en særskilt sag om eventuelle merudgifter til busdriften fra 2021 og frem.

Sagsfremstilling

Arbejdet med at anlægge letbanen i Ring 3 forventes påbegyndt i Lyngby primo 2019. Indledningsvis vil arbejdet indebære flytning af eksisterende rørføringer, ledninger, mv. Derefter vil selve anlægsarbejdet af letbanen begynde, hvilket bl.a. indebærer vejarbejde på primært Buddingevej, Jernbaneplassen, Klampenborgvej, Lundtoftegårdsvej og DTUs område.

Vejarbejdet betyder, at vejnettet i Lyngby bliver hårdt belastet, og trafikanterne vil derfor søge ud på det tilstødende vejnet med køer og forsinkelser som følge. Intensiteten af vejarbejdet varierer frem til 2024, og derfor påvirkes trafikken forskelligt i løbet af anlægsperioden. Tidsplanen for hvornår anlægsarbejdet foregår på de forskellige strækninger af Ring 3 er endnu ikke klarlagt endeligt.

Movia vil, som i andre anlægssituationer, omlægge og tilpasse busdriften mens vejarbejdet pågår. Erfaringer fra anlæg af letbanen i bl.a. Odense viser, at Movia får behov for stor fleksibilitet under anlæg af letbanen, da den trafikale situation kan ændres markant fra uge til uge. Flexibiliteten opnås ved at skruer på to parametre: serviceniveau og økonomi. Flexibiliteten er også vigtig for at kunne tilgodese buspassagerernes rejsetid og dermed fastholde så mange passagerer som muligt dels af hensyn til den fremtidige offentlige transport, dels for at undgå en tilskynding til privat bilkørsel, når vejnettet bliver mindre effektivt som følge af ledningsarbejder og anlæg.

Der er derfor behov for, at de berørte kommuner forhåndsgodkender et niveau for service og økonomi, som Movia kan handle ud fra i anlægsfasen. For samfinansierede linjer (dvs. linjer på tværs af kommunegrænser), skal kommunerne være enige. Region Hovedstaden skal ligeledes sætte et niveau for de regionale linjer. De løbende omlægninger af busnettet vil forventeligt betyde både øget køretid, passagertab og evt. ændring af destinationer. Disse faktorer forventes alle at medføre øget tilskud til Movias busser (ud over den allerede afsatte 1. mio. kr. i budgettet).

Movia har udarbejdet notat (bilag) om busdrift i Ring 3 under anlæg af letbanen. Notatet beskriver forslag til ændringer på linjeniveau – kort for hvert forslag findes i notatet. Det skal bemærkes, at ændringer på linjer, der kører i flere kommuner kræver enighed blandt de berørte kommuner.

Movia arbejder med 2 scenarier - ét hvor Klampenborgvej er lukket for al trafik og ét hvor Klampenborgvej er åben for bustrafik (lukket for øvrig trafik). Perioden for vejlukningen og den økonomiske betydning for busdriften er reduceret i forhold til tidligere vurderinger, da der ikke længere planlægges en parkeringsrampe under Klampenborgvej.

Der fremlægges særskilt sag om trafikafviklingen - herunder lukning af Klampenborgvej og Buddingevej (ved viadukten).

I skemaet nedenfor er vist de foreslåede ændringer og dertilhørende økonomi for de enkelte buslinjer:

Buslinje	Foreslået ændring	Ekstraudgift pr. år	Ekstraudgift pr. år
		for LTK (mio. kr.)	for LTK (mio. kr.)
		(Klampenborgvej lukket)	(Klampenborgvej åben for bustrafik)
Linje 161 (Lyngby St. – Rødovre St.)	Linjen foreslås delt på Gladsaxe Trafikplads for at isolere forsinkelserne.	0-0,2	0-0,2
Linje 191 (Sorgenfri St. – Lyngby St.) og linje 192 (Lyngby St. – Hellerup St.)	Movia har udarbejdet 2 alternativer (der kræves enighed blandt berørte kommuner): 1. Linjerne lægges sammen til en linje, der ikke kommer forbi Lyngby st. Ekstra udgift for LTK: 0,6 mio. kr. 2. Linjerne opretholdes tilnærmelsesvist: Ekstra udgift for LTK: 1,5 mio. kr.	0,6 - 1,5	0,6 - 1,5
Linje 170 (Lyngby St. – Holte St. – via Virum og Sorgenfri)	Linjes foreslås afkortet, så den får endestation på Sorgenfri st. og således ikke kommer til Lyngby st.	- 0,6 (besparelse)	- 0,6 (besparelse)
Linje 190 (Lyngby St. – Holte St. – via DTU)	Forslag om at afkorte linjen I Rudersdal til kun at køre til Holte st. Ellers bevarer linjen sit nuværende driftsomfang.	1,2	0,6
Linje 194	Det foreslås at linjen bevarer sin nuværende linjeføring.	0,7	0,7

(Lyngby St. Skodsborg St.)			
Linje 184	Movia har udarbejdet 2 alternativer (der kræves enighed blandt berørte kommuner):	0,5 - 1,1	0,5 - 1,1
(Holte St. – Nørreport St.)	1. myldretidsfrekvensen reduceres fra 3 til 2 afgange/time Ekstraudgift for LTK: 0,5 mio. kr. 2. Nuværende frekvens og linjeføring opretholdes. Ekstraudgift for LTK: 1,1 mio. kr.		
Linje 180 og 181	Opretholdelse af nuværende drift:	2,0	0,8
(Lyngby st. - DTU)			
Linje 182 – 183	Movia har udarbejdet 2 alternativer:		
(Lyngby St. – Lyngby St. – via Hjortekær, Lundtofte)	1. Frekvensen reduceres fra 3 til 2 afgange/time i myldretiderne og dagtimerne: Ekstraudgift for LTK: 0,6 mio. kr. 2. Nuværende frekvens opretholdes Ekstraudgift for LTK: 2,2 mio. kr.	0,6 – 2,2	0,2 – 0,8
Linje 169 og 179	Opretholdt drift. I tilfælde af køretidsproblemer anbefaler Movia at linjerne afkortes, så kun hver anden bus kører til Lyngby st.	0	0
(Lyngby St. - Hellerup St. - Lyngby St.)			
Linje 388	Forventes kun omlagt såfremt 190 omlægges, I så fald foreslås 388 omlagt til Lyngbygårdsvej I perioden.	0	0
(Lyngby St. – Helsingør St.)			
Sum		5,0 – 8,3	3,0 – 5,1

Movia er i dialog med region Hovedstaden om de regionale linjer 30E, 300S, 40E og 400S, som bliver berørt af anlægsarbejdet. Movia forventer en løsning, der kombinerer udvidet driftsøkonomi og færre afgange.

Opretholdes buskørslen på Klampenborgvej vil det påvirke buslinje 180, 181, 182, 183, 190 og 388 positivt både med hensyn til omlægningsbehovet og økonomien. Desuden vil de regionale linjer 300S, 30E og 40E få en fordel af muligheden for at blive på Klampenborgvej. Movia har skønnet, at en opretholdelse af bustrafik på Klampenborgvej vil medføre, at Lyngby-Taarbæk Kommune vil kunne sænke det ekstra tilskudsbehov fra 5,0 -8,3 mio kr./år til 3,0 - 5,1 mio. kr./år. Økonomien for den enkelte buslinje fremgår af Movias notat (bilag).

Lovgrundlag

Lov om Trafikselskaber.

Økonomi

Samlet set vurderer Movia, at Lyngby-Taarbæk Kommune i de år, hvor der sker flest busomlægninger vil få et årligt øget tilskudsbehov på busdriften på 5 - 8,3 mio. kr (såfremt Klampenborgvej lukkes for busdrift) og på 3,0 - 5,1 mio. kr. (såfremt Klampenborgvej er åben for bustrafik).

Det er forudsat i Movias beregninger at busserne føres af Nørsgaardvej i de perioder, hvor Klampenborgvej er lukket, samt at der anlægges tiltag på vejnettet for at sikre bussernes fremkommelighed. Finansiering af disse fremkommelighedstiltag afholdes indenfor kommunens tilkøb til letbaneprojektet - tiltag på parkeringssøgeringen. Det lånefinansierede tilkøb på 20 mio. kr. blev besluttet af Kommunalbestyrelsen 3. september 2015.

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med en løsning, hvor Klampenborgvej opretholdes åben for bustrafik. Det må dog forventes, at det i forbindelse med en større gravning i krydset Lyngby Hovedgade/Klampenborgvej samt i perioder ved anlæg af nyt byrum på Klampenborgvej bliver nødvendigt med en total lukning af Klampenborgvej - også for busserne. I denne periode vil udgifterne til busserne derfor stige jf. økonomitallene i skemaet ovenfor, hvor Klampenborgvej er lukket.

Movia gør opmærksom på, at de økonomiske beregninger er forbundet med usikkerhed, idet bl.a. størrelsen på forsinkelserne og passagertabene ikke med sikkerhed kan forudsiges. Økonomien afhænger desuden af nabokommunernes valg af ændringer.

Der er årligt afsat en driftsbevilling på 1,06 mio. kr. til dækning af ekstraudgifter til busserne som følge af Letbane anlægsarbejdet. Derudover blev der i 2. anslået regnskab afsat yderligere 2,63 mio. kr. i 2019., som blev finansieret af et mindreforbrug på det almindelige busbudget.

Movia har 2. behandlet busbudgettet for 2019, og på nuværende tidspunkt er forventningen, at budgettet er ca. 2,1 mio. kr. for højt i 2019 og frem. Forvaltningen indstiller, at budgettet forbliver på busområdet. Det skal dog bemærkes, at budgettet ikke er endeligt vedtaget af Movia.

Derudover vurderes det, at forvaltningen ikke kan nå, at anvende budgettet på 1,00 mio. kr. i 2018. Det anbefales, at udskyde budgettet til 2019.

Slutteligt anbefaler forvaltningen, at der afsættes 2 mio. kr. i 2020.

De samlede økonomiske effekter er illustreret i nedenstående tabel, som pt. er bedste skøn.

Økonomistatus for fastholdelse af "normal busdrift":

	2019	2020	De nedenfor skitserede budgettal angiver, hvad der pt. er reserveret ekstra til busdrift fra og med 2021.
Budget afsat i Letbanens driftsbudget	1.055	1.055	1.055
Afsat i 2. anslået regnskab	2.632	0	0
Forventet mindreforbrug på den almindelige Busdrift, som disponeres til i Letbane driftsbudgettet	2.113	2.113	2.113
Udskudt budget fra 2018 til 2019	1.000	0	0
Manglende finansiering, der dækkes af kassen.	0	2.000	På baggrund af erfaringerne med busdriften under gravearbejder, fremlægger forvaltningen en særskilt sag om evt. merudgifter til busdriften fra 2021 og frem.
I alt	6.800	5.168	3.168

(2019 priser t. kr.)

Der er ikke budgetlagt med 8,3 mio. kr. ekstra pr år, idet Movias oversigt anses for at være et worst case scenarie, som ikke forventes at være til stede et helt år af gangen.

Forvaltningen anbefaler, at økonomien for busomlægningerne vurderes igen i 2020 - hvor der fremlægges særskilt sag herom. Således vil de første år med gravearbejder og busomlægninger være med til at kunne give nogle erfaringstal for, hvor stor ekstraudgift der skal tilsidesættes for at opretholde et acceptabelt serviceniveau for bustrafikken.

Movia er vant til større anlægsarbejder, og har erfaring med løbende at tilpasse busdriften i berørte områder. For at opretholde et passende serviceniveau for kunderne er det dog vigtigt, at der er mulighed for hurtigt at ændre en rute eller frekvens efter behov. Der er derfor behov for et økonomisk råderum, som forvaltningen og Movia kan agere indenfor.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 7. november 2018, pkt. 5:

Teknik- og Miljøudvalget, den 7. november 2018

Ad 1-5) Anbefalet.

C (4) undlod at stemme.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

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

Økonomiudvalget, den 15. november 2018

Ad 1-5) Anbefalet.

C (3) undlod at stemme.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

Kommunalbestyrelsen, den 22. november 2018

Ad 1, 2 og 4) Godkendt.

For stemte: A, V, B, F og Ø. (11)

Undlod at stemme: C (10)

En samlet Kommunalbestyrelse bemærkede, at Movia anmodes om at have fokus på kommunikationen og kvalificerer konsekvenserne for borgerne.

Ad 3 og 5) Godkendt uden afstemning.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Bilag

Busdrift under anlæg af letbanen i Ring 3 - Lyngby Tarbæk Kommune

Punkt 12: Forslag om servicebus i Lyngby-Taarbæk - genforelæggelse (Beslutning)

13.05.00-G01-98-18

Resume

Som opfølgning på anmodningssag den 13. juni 2018 har forvaltningen undersøgt mulighederne for at etablere en servicebus i dagtimerne til betjening af de kommunale institutioner/ældrecentre samt til at styrke eksisterende bustrafik til campusområderne i myldretiderne.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at det besluttet, om der skal arbejdes videre med forslaget om at etablere en servicebus i dagtimerne og en styrkelse af 180/181 i myldretiderne og i så fald at finansieringen sker ved:

- en årlig driftsbevilling på 2,1 mio. kr. i 2020, 2021 og 2022, som indarbejdes i budgetgrundlaget for 2020-2023 på aktivitetsområdet Trafik,
- en driftsbevilling på 200.000 kr. til anlægsmæssige tilpasninger i 2019 i forbindelse med opstart af ruten. Dette finansieres ved fremrykning og omprioritering af anlægsmidler fra parkerings- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag 2020,
- ordningen vil blive evalueret i 2021 med henblik på drøftelse af fortsat drift i 2022 og fremefter.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på anmodningssag i Teknik- og Miljøudvalget den 13. juni 2018 har forvaltningen anmodet Trafikselskabet Movia om at undersøge mulighederne for at styrke den kollektive trafik gennem etablering af en servicebus i kommunen, som også kan understøtte kommunens campusmiljøer.

Movia har fremsendt notat med forslag hertil (bilag).

Såfremt der ønskes en sådan ordning, anbefaler Movia, at den kollektive trafik styrkes med en ekstra buslinje, der i dagtimerne fungerer som servicebus. Servicebussen skal betjene kommunale interessepunkter, som bl.a. ældre- og plejecentre, bibliotek, svømmehaller mv. I myldretiderne (morgen og eftermiddag) anvendes bussen til at give en styrket betjening af campusområderne (bl.a. DTU og K-Nord).

I forbindelse med anlæg af letbanen vil vejnettet i det centrale Lyngby blive udsat for et øget pres, hvilket forventes at påvirke bustrafikken i området. Derfor vil en styrkelse af trafikken til campusområderne samt en bedre kollektiv trafik på tværs af kommunen kunne bidrage til nye/alternative rejsemuligheder.

Servicebusruten anbefales at køre i tidsrummet kl. 10–14 på hverdage, lørdage og søndage. Som servicebus vil den være gratis. Styrkelsen af campusbetjeningen foreslås i tidsrummet kl. 7-10 og kl. 14-18 på hverdage. Her betales normal takst.

Kort over servicebusruten er vist i Movias notat (bilag).

Movia har prøvekørt servicebusruten. Ruten vil generelt være mulig at køre med en 12 meter bus (alm. HT-bus) – dog er der ganske få steder, hvor der punktvis er behov for at justere lidt på eksisterende forhold. Bl.a. skal der ske en tilpasning af en helle ved Lyngbygårdsvej og det skal vurderes, om cykelstien på Geels Plads skal sikres, idet bussens front svinger ind over stien under vending.

I Movias notat er desuden beskrevet forslag til forbedring af betjeningen af DTU/K-Nord. Movia har bl.a. vurderet mulighederne for at indsætte shuttlebusser mellem Jægersborg St., DTU og Sorgenfri St./Virum St. (ruten ses i bilaget). Den foreslåede rute vil være en mulig aflastningsrute, men vil dog samtidig have nogen væsentlige ulemper. Dels vil S-togslinje E fra januar 2019 ikke længere betjene Jægersborg St., dels er der nogen gangafstand fra station til busstoppested ved Jægersborg, og endelig vil en antallet af busser være for få til, at der kan blive tale om en egentlig shuttlebusordning. Det betyder, at løsningen på nuværende tidspunkt ikke vurderes optimal.

I stedet foreslås en forbedring af campusbetjeningen i morgen og eftermiddagsmyldretiderne ved at styrke eksisterende buslinjer 180 og 181 med en ekstra bus.

Servicebussen og styrkelsen af 180/181 foreslås kørt med almindelige busser på 12 meter. Movia lægger op til at der er tale om en forsøgsperiode på et par år.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Movia skønner, at den foreslåede servicebus/styrkelse af 180/181 vil have en omkostning på ca. 2,1 mio. kr./år.

I budgetgrundlaget for 2020-2023 indregnes 2,1 mio. kr./årligt i en 3-årig periode fra 2020. Forvaltningen har afsøgt muligheden for at finde kompenserende besparelser inden for området. Dette har ikke været muligt.

Bussen evalueres i 2021 med henblik på en drøftelse af fortsat drift efter 2022.

Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2020 (200.000 kr. til mindre anlægsmæssige tilpasninger) nedjusteres til 1.759.873 kr. På det pågældende projekt er der rådighedsbeløb i alle overslagsår. Der bliver således ikke fravalgt opgaver. De bliver blot forskudt i tid.

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2018	2019	2020	2021	2022	Varig?
Driftsbevilling til ny servicebus mm.	TMU / Trafik			2.100	2.100	2.100	nej
Driftsbevilling til anlægsmæssige tilpasninger	TMU / Trafik		200				nej
Anlægsbevilling til Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag.	ØK / ordinær anlægsvirksomhed			-200			nej
I alt (kassen)			-200	-1.900	-2.100	-2.100	

Alle priser er i 2019 prisniveau (t. kr.).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

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

Teknik- og Miljøudvalget, den 7. november 2018

Anbefalet at der arbejdes videre med forslaget om servicebus/shuttlebus, herunder i forbindelse med højtider, i dialog med handels- og erhvervslivet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

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

Økonomiudvalget, den 15. november 2018

Anbefalet, idet Økonomiudvalget forudsætter, at der kan findes en ekstern medfinansiering.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

Kommunalbestyrelsen, den 22. november 2018

Sagen udvalgshenvises til Teknik- og Miljøudvalget.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Teknik- og Miljøudvalget, den 5. december 2018

Udsat, idet der afventes nærmere drøftelse med Handelstandsforeningen.

Bilag

Notat fra Movia - Ny lokal

Punkt 13: Frigivelse af anlægsmidler vedr. parkerings- og trafikikkerhed (Beslutning)

05.13.10-G02-8-17

Resume

Forvaltningen anmoder om frigivelse af anlægsmidler i 2019 til parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling til parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag finansieret af et rådighedsbeløb på 0,662 mio. kr. i 2019.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen tildelte på møde den 12. maj 2016, pkt. nr 10, et permanent rådighedsbeløb på ca. 2 mio. kr. til opprioritering af parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag.

Af budgetbogen 2017 - 2020 fremgår, at midlerne skal tilgodese 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 trafikikkerhed på det kommunale vejnet. Der vil samtidig forekomme konsulent- eller administrationsomkostninger. Tiltag angående skiltning og optegning er ligeledes også alene på kommunale veje.

I de sidste 5-6 år og i de kommende år er der en betydelig administrativ trafikikkerhedsmæssig indsats i forbindelse med fjernvarmeudrulning og andre forsyningsindsatser såvel tilsynsmæssigt som i forhold til godkendelse af skilteplaner, gravearbejder og trafikikkerhed. Der sker således en aflønning af permanent arbejdskraft til disse opgaver; tidligere fra anlægskontoen for slidlag, og siden 2016 fra anlægspuljen parkering- og trafikikkerhedsmæssige tiltag.

Jf. økonomiafsnittet er en væsentlig del af midlerne disponeret til et ændret forløb for supercykelstien Helsingørruten. De resterende midler anvendes derfor til aflønning i forbindelse med tilsynsopgaver, jf. ovenfor, samt til sikkerhedskampagner.

Jf. sag nr. 6 disponeres ca. 210.000 kr. til trafiksaneringer i Taarbæk. Såfremt de ikke udmøntes i 2018, vil de anmodes overført til 2019.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen besluttede den 4. oktober 2018 at anvende 1,298 mio. kr. til Helsingørrutens supercykelsti fra anlægspuljen "Parkering- og trafikikkerhed 2019", idet dele af cykelstien af trafikikkerhedsmæssige og fremkommelighedsmæssige årsager flyttes til øst for Helsingørmotorvejen. Restbeløbet for 2019 er derfor på 0,662 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

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

Teknik- og Miljøudvalget, den 7. november 2018

Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

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

Økonomiudvalget, den 15. november 2018

Anbefalet.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

Kommunalbestyrelsen, den 22. november 2018

Godkendt.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Punkt 14: Anlægsbevilling til stitunnel under tilkørselsrampe til Helsingørmotorvejen - Genforelæggelse (Beslutning)

05.04.06-P20-1-18

Resume

Der ansøges om anlægsbevilling til udarbejdelse af skitseprojekt for stitunnel under tilkørselsrampe til Helsingørmotorvejen i Lundtofte.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der frigives anlægsbevilling på 100.000 kr. til udarbejdelse af skitseprojekt for stitunnel finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projekt "Cykeltunnel Lundtoftegårdsvej, Afledte foranstaltninger Dyrehavegård", idet finansiering allerede er tilrettelagt med tilsvarende rådighedsbeløb i 2018.

Sagsfremstilling

Der er afsat anlægsmidler i budget 2018-2023 til anlæg af stitunnel under tilkørselsrampe til Helsingørmotorvejen i Lundtofte. Stitunnelen har til formål at forbedre adgangsforholdene for cyklister og gående fra Hjortekær til den kommende letbanestation ved Lundtofte.

Planlægningen og arbejdet med en stitunnel skal projekteres og koordineres med projekt for Letbanestationen i Lundtofte, byudvikling i Tracéet Nord (Dyrehavegårdprogrammet) samt med Vejdirektoratet. Der anmodes derfor om at få frigivet rådighedsbeløb til udarbejdelse af skitseprojekt for stitunnel og stiforbindelser mellem eksisterende offentlig sti og den kommende letbanestation.

Stitunnelen og stiforbindelser skal blandt andet anlægges på arealer, hvor staten er vejmyndighed. Skitseprojektet skal derfor danne grundlag for en drøftelse med Vejdirektoratet.

Forvaltningen forventer foråret 2019 at fremlægge skitseprojekt samt tilbagemelding fra Vejdirektoratet, som beslutningsgrund for et evt. anlægsarbejde.

Lovgrundlag

Vejlovens §15, Kommunalbestyrelsen bestemmer hvilke nye offentlige veje og stier, der skal anlægges.

Økonomi

Der er i budget 2018-2023 afsat anlægsmidler på "Cykeltunnel Lundtofte - Afledte foranstaltninger DHG" (projekt 0060620125).

Der er en samlet anlægssum på 10.147.577 kr. fordelt på årene:

Trafikanlæg/ kommunale veje	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Cykeltunnel Lundtofte - Afledte foranstaltninger DHG".	100.000	200.000	200.000	3.382.359	3.382.359	3.382.359

(2018 prisniveau [kr.])

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 7. november 2018, pkt. 14:

Teknik- og Miljøudvalget, den 19. september 2018

Udskudt med henblik på yderligere belysning af det historiske materiale, der ligger til grund for sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Der har været ønske om information om historik af baggrunden og økonomien for anlæg af stitunnel.

Baggrund for stitunnel

Stitunnellen har til formål at forbedre adgangsforholdene for cyklister og gående fra Hjortekær til kommende letbanestation i Lundtofte.

Der er i dag en offentlig sti og stitunnel under Helsingørmotorvejen fra Vejporten i Hjortekær til Lundtoftegårdsvej, der tilsluttes i nordsiden af krydset Lundtoftegårdsvej/Lundtofteparken/TSA 15 Lundtofte (tilslutningsanlæg til Helsingørmotorvejen) (bilag).

Hvis der ikke etableres stitunnel som foreslået, får fodgængere og cyklister en forholdsvis tidsmæssigt lang omvej, da de skal passere Lundtoftegårdsvej to gange samt Lundtofteparken i krydset Lundtoftegårdsvej/Lundtofteparken/TSA 15 Lundtofte, når de skal til letbanestation i Lundtofte.

Historik for økonomien for stitunnel

- Den 17. december 2015, pkt. 14, godkendte Kommunalbestyrelsen forslag samt finansiering af trafiktiltag som led i byudviklingen af områderne langs Helsingørmotorvejen. På baggrund af trafikanalyser er der peget på relevante trafiktiltag af hensyn til trafiksikkerhed og fremkommelighed på kommunens og statens veje. Samlet blev afsat ca. 95 mio. kr. til trafiktiltag på kortere og længere sigt, herunder til anlæg af tilkørselsshunt ved Lundtofte inkl. cykeltunnel.
- Den 20. juni 2016, pkt. 12, godkendte Kommunalbestyrelsen skitseprojekt for Lundtoftegårdsvej inkl. principper for finansiering. Her fremgår det, at ca. 24 mio. kr. dækker udgifter til ombygning af krydset Rævehøjvej/Lundtoftegårdsvej og tilkørselsshunt ved Lundtofte inkl. cykeltunnel. Beløbet finansieres af "Byudvikling af Dyrehavegårds Jorde og Tracéet mv. jf. sag på Kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2015.
- Den 31. august 2017, pkt. 27, godkendte Kommunalbestyrelsen en nærmere krydsudformning på Lundtoftegårdsvej nordlige del. Det blev blandt andet besluttet, at der reserveres areal til højresvingsbane til motorvejen ved Lundtoftetilførslen, i stedet for tilkørselsshunt. Tilkørselsshunten udgår.

- Den 31. august 2017, pkt. 28, godkendte Kommunalbestyrelsen ligeledes, at der som følge af trafikanalyser udført i samarbejde med Vejdirektoratet etableres ekstra kørespor på Lundtoftegårdsvej fra Klampenborgvej mod DTU på ca. 200 meter samt at Kornagervej lukkes. Det blev besluttet at anlægsudgiften på 13,18 mio. kr. finansieres af projektet ”Ombygning af krydset Rævehøjvej/Lundtoftegårdsvej, shunt Lundtofte, Cykeltunnel”, idet shunten udgår jf. beslutningen den 31. august 2017, pkt. 27.

Som følge af Kommunalbestyrelsens beslutninger den 31. august 2017 deles Projekt ”Ombygning af krydset Rævehøjvej/Lundtoftegårdsvej, shunt Lundtofte, Cykeltunnel” herefter i 2 projekter:

- Bevillingsprogram 0060620138/ "Ekstra kørespor Lundtoftegårdsvej, fortov og afvanding".
- Bevillingsprogram 0060620125/”Cykeltunnel Lundtofte – afledte foranstaltninger DHG”.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 21. december 2017 i forbindelse med salg af ejendom i Tracéet nord besluttet, at Lundtoftegårdsvej nord (strækningen fra Lundtofteparken – Rævehøjvej inkl. krydsombygninger, herunder krydset Rævehøjvej/Lundtoftegårdsvej) finansieres af salget samt udbygningsaftale, der udarbejdes i forbindelse med lokalplan for ejendommen.

Teknik- og Miljøudvalget, den 7. november 2018

Anbefalet, dog idet forvaltningen også undersøger alternative adgangsruter.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

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

Økonomiudvalget, den 15. november 2018

Anbefalet.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

Kommunalbestyrelsen, den 22. november 2018

Sagen udvalghenvises til Teknik- og Miljøudvalget.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Teknik- og Miljøudvalget, den 5. december 2018

Udsat til nærmere undersøgelse.

Bilag

Supplerende bilag - Forslag til ny stitunnel til Letbanestation Lundtofte

Punkt 15: Fastsættelse af gebyrer for affald 2019 (Beslutning)

07.00.10-S29-1-18

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til affaldsgebyrer for 2019 til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. gebyrerne for dagrenovation og øvrige affaldsordninger samt erhvervsaffaldsgebyr for 2019 fastsættes jævnfør den vedlagte oversigt,
2. gebyrerne for virksomheders adgang til genbrugsstationer for 2019 fastsættes jævnfør den vedlagte oversigt,
3. jordflytningsgebyr for husholdninger for 2019 fastsættes til 7 kr. ekskl. moms,
4. jordflytningsgebyr for virksomheder for 2019 fastsættes til 67 kr. ekskl. moms.

Sagsfremstilling

Udgifter til drift og administration på affaldsområdet dækkes af gebyrer, som opkræves af husholdninger og virksomheder. Området er underlagt et "hvile-i-sig-selv"-princip, som betyder, at indtægter og udgifter over en årrække skal udligne hinanden. Dette gælder særskilt for hver enkelt affaldsordning, hvormed der godt kan være overskud i én ordning (f.eks. genbrugsstationen) og underskud i en anden ordning (f.eks. storskraldsordningen).

Lyngby-Taarbæk Forsyning (herefter Forsyningen) fører regnskab over de faktiske udgifter, lægger budget og beregner gebyrerne. Kommunens udgifter på affaldsområdet kompenseres helt af Forsyningen og indregnes i gebyrerne. Det omfatter primært lønudgifter til administration, herunder f.eks. anvisning af jord og forurenede affald.

Gebyrer for dagrenovation og øvrige affaldsordninger

Gebyr for dagrenovation sættes ned i 2019. Af historiske årsager er der et overskud i denne ordning, som afvikles via en nedsættelse af gebyret. Prisen for at få tømt dagrenovation afhænger af størrelsen på affaldsbeholderen, og hvor ofte den bliver tømt. Virksomheder kan vælge at benytte ordningen eller vælge en privat renovatør.

Grundgebyr for husholdninger stiger i 2019 for at dække de øgede udgifter til indsamling af genanvendeligt affald fra etageboliger. De sidste etageboliger forventes at komme med i den nye ordning i 2019. Grundgebyret dækker således de øvrige affaldsordninger, herunder genbrugsstationen, storskraldsordningen, miljøboks og den nye 4-kammerbeholder.

For en almindelig husstand vil det samlede affaldsgebyr stige med 23 kroner eksklusiv moms i 2019 (grundgebyr + én sæk til dagrenovation med ugentlig tømning).

Som noget nyt er der fastsat gebyrer for ekstratømminger. Det er f.eks. papir, pap eller plast ved etageboliger, som ikke er blevet sorteret korrekt, og hvor beholderen derfor skal tømmes ekstraordinært som dagrenovation.

Erhvervsaffaldsgebyr opkræves af virksomheder med en omsætning over 300.000 kr. Gebyret stiger en smule i 2019. Gebyret opkræves efter reglerne i affaldsbekendtgørelsen, som giver kommunen mulighed for at fritage virksomheder "uden en egentlig affaldsproduktion" for gebyret. Forvaltningen behandler årligt cirka 450 ansøgninger om fritagelse, og størstedelen imødekommes.

Forsyningen har fremsendt oversigt over affaldsgebyrer til Kommunalbestyrelsens godkendelse (bilag).

Revisionsfirmaet Ernst & Young har for Forsyningen foretaget legalitetskontrol af gebyrerne (bilag).

Afvikling af overskud

Der var samlet set et overskud på affaldsområdet på 12,4 mio. kroner per den 31. december 2017. Overskuddet er nedbragt fra cirka 18 mio. kroner året før, blandt andet fordi der i 2017 blev investeret i nye beholdere til genanvendeligt affald til etageboliger (1,1 mio. kroner), foretaget tilbagekøb af deklaration på genbrugsstationen fra kommunen (1,4 mio. kroner) og lavet forbedringer i form af ny asfalt, hegn mv. på genbrugsstationen (800.000 kroner). Desuden var der et budgetteret underskud i driftsbudgettet på 2,2 mio. kroner.

I indeværende år forventes et underskud på cirka 2,5 mio. kroner.

I 2019 budgetteres med et underskud på 4,5 mio. kroner, hvoraf de 1,1 mio. kroner er afsat til investeringer på genbrugsstationen, samt indkøb af nye beholdere til genanvendeligt affald og miljøskabe til farligt affald ved etageboliger. Det resterende beløb dækker et budgetteret underskud i driftsbudgettet.

Dermed forventes det samlede overskud på affaldsområdet at være nedbragt til 5,4 mio. kroner ved udgangen af 2019.

Gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationer

Kommunen samarbejder med 17 af Vestforbrændings ejerkommuner om drift af genbrugsstationer, herunder opkrævning af gebyrer for virksomheder. Gebyrerne er beregnet af Vestforbrænding og er ens for alle genbrugsstationer i ejerkommunerne. Virksomhederne kan købe en engangsbillet per SMS eller et årskort, og prisen afhænger af virksomhedstype og bilens størrelse.

Vestforbrændings bestyrelse har på møde den 19. september 2018 godkendt gebyrerne, og Vestforbrænding anmoder på den baggrund ejerkommunernes kommunalbestyrelser om at foretage den endelige godkendelse af gebyrerne (bilag).

Gebyrerne for årskort stiger i 2019. Det sker på baggrund af en brugerundersøgelse fra 2018, som blandt andet viser, at kunder med årskort medbringer mere af de omkostningstunge affaldstyper som f.eks. eternit, end tidligere.

Gebyrer for jord som affald (jordflytningsgebyr)

Jordflytningsgebyret dækker forvaltningens udgifter til anvisning af jord. Forvaltningen fører regnskab over udgifterne, og beregner gebyrerne ud fra en fordelingsnøgle, som tager højde for andelen af jordflytninger foretaget af henholdsvis husholdninger og virksomheder.

Der har været et historisk overskud i ordningen, som gennem en årrække er blevet nedbragt ved at budgettere med underskud. Overskuddet forventes afviklet i 2019.

I 2019 stiger det årlige jordflytningsgebyr for virksomheder fra 52 til 67 kroner, mens gebyret for husholdninger ligger stabilt på 7 kroner. Dette skyldes en justering af fordelingsnøglen, idet en større andel af jordflytningerne er foretaget i forbindelse med erhvervsmæssig frem for privat byggeaktivitet.

Budget og gebyrforslag er vedlagt (bilag).

Lovgrundlag

Det er bestemt i miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte gebyrer for planlægning, drift og administration af affaldsordninger. Ordningerne er beskrevet i de kommunale regulativer for affald, som er vedtaget af kommunalbestyrelsen.

Det medfører, at kommunalbestyrelsen én gang årligt skal vedtage et gebyrblad, der angiver størrelsen på disse gebyrer.

Økonomi

Ordningerne er udgiftsneutrale for kommunen, da de er brugerfinansierede. Et eventuelt over- eller underskud for de enkelte affaldsordninger udlignes over en periode, i forbindelse med den årlige gebyrberegning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

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

Teknik- og Miljøudvalget, den 7. november 2018

1-4) Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

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

Økonomiudvalget, den 15. november 2018

Ad 1-4) Anbefalet.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

Kommunalbestyrelsen, den 22. november 2018

Ad 1-4) Godkendt.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Bilag

Takstoversigt dagrenovation og øvrige affaldsordninger 2019

Gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationer

Budget joridgebyr 2019

Legalitetskontrol af taksterne i Lyngby-Taarbæk Affald for 2019

Punkt 16: Igangsætning af proces for ændring af vejnavn for Højskolevej til Bjørn Wiinblads Vej (Beslutning)

05.01.10-A00-2-18

Resume

Bjørn Wiinblad, internationalt kendt keramikker, har haft sit kunstnerhjem i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det skal derfor besluttes, om der skal igangsættes en proces således at Højskolevej, hvor kunstnerhjemmet ligger, ændrer navn, så Bjørn Wiinblads navn indgår i vejnavnet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at det godkendes, at nuværende Højskolevej ændrer navn til Bjørn Wiinblads Vej.

Sagsfremstilling

Bjørn Wiinblads kunstnerhjem, "Det Blå Hus", har siden 1966 haft adressen Højskolevej 5, 2800 Kgs. Lyngby. Huset har stået urørt efter hans død i 2006 og er åbent for besøgende. Huset er en kulturel destination i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Bjørn Wiinblad blev født den 20. september 1918 og afgik ved døden den 8. juni 2006. Han var en kendt keramikker, og var inspireret af den overdådige orientalske stil.

Følgende vejnavne kan overvejes:

- Bjørn Wiinblads Allé
- Bjørn Wiinblads Vænge
- Bjørn Wiinblads Vej

De foreslåede vejnavne er af forvaltningen reserveret i Danmarks Adresseregister til og med den 28. maj 2021.

Forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med "Bjørn Wiinblads Vej", idet de omkringliggende vejnavne ender på "vej".

Højskolevej er navngivet efter Grundtvigs Højskole, som i 1890 flyttede fra Østerbro i København til Fuglevad, hvorfra den i 1940'erne flyttede til Hillerød og blev forenet med Frederiksborg Højskole. Højskolens bygning findes stadig og anvendes af Frilandsmuseet som magasinbygning. Vejen gik oprindeligt fra Kongevejen helt ned til Brede Allé, men i 1936 blev strækningen fra højskolens indkørsel til Brede Allé nedlagt.

Jf. interne retningslinjer for ændring af vejnavne, som bygger på personnavne, må personen som navngives efter ikke være nulevende, og personen skal have en særlig tilknytning til Lyngby-Taarbæk Kommune. Bjørn Wiinblad har haft sit kunstnerhjem "Det Blå Hus" siden 1966 og indtil hans død i 2006, og må derfor siges at have en stor tilknytning til kommunen.

Ifølge de interne retningslinjer bør en vej som udgangspunkt ikke skifte navn, medmindre der foreligger særlige grunde herfor. Det fremgår ligeledes, at ingen må have direkte økonomisk interesse i vejnavnet. Idet Bjørn Wiinblads Kunstnerhjem A/S driver huset, og er CVR-registreret, er det muligt at selskabet, som er registreret til at "drive handel og

fabrikation især af kunsthåndværk og beslægtede produkter" jf. CVR-registret, vil opnå en økonomisk gevinst samt reklame ved ændring af vejnavnet.

Der foreligger ikke en samlet ansøgning om ændring af vejnavn fra de vejberettigede grundejere.

Vejnavnet skal i 4 ugers høring hos de berørte grundejere, hvorefter Kommunalbestyrelsen skal træffe endelig afgørelse om vejnavnet. Herefter orienteres BBR samtidig med at det nye vejnavneskilt opsættes på vejen. Idet hele vejen skifter navn skal der ikke ændres på den eksisterende husnummerering, hvorfor der ikke vil forekomme udgifter til dette. Såfremt der er virksomheder på strækningen og der forekommer udgifter til opdatering af hjemmesider, ændring af visitkort mm., skal disse udgifter afholdes af de berørte virksomheder og forretningsdrivende.

Lovgrundlag

Adresseloven, LOV nr. 136 af 01/02/2017, §2, hvoraf det fremgår at Kommunalbestyrelsen er adressemyndighed og fastsætter alle vejnavne og adresser samt supplerende bynavne i kommunen i overensstemmelse med reglerne i Adresseloven.

Økonomi

Da vejen er en privat fællesvej, vil de vejberettigede grundejere normalvis være forpligtede til at afholde alle udgifter til vejnavneændring, herunder nyt vejnavneskilt samt opsætning heraf. Idet kommunen har fremsat ønske om ændring af vejnavnet i forbindelse med fejring af Bjørn Wiinblads 100 års fødselsdag vil kommunen finansiere opsætning af nyt vejnavneskilt fra anlægspuljen for parkering og trafiksikkerhed.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 7. november 2018, pkt. 13:

Teknik- og Miljøudvalget, den 7. november 2018

Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

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

Økonomiudvalget, den 15. november 2018

Anbefalet, med den ændring, at vejen fremover deles i to, således vejstykket Højskolevej 15 - 19 bevarer navnet Højskolevej, mens vejstykket Højskolevej 1-13B og 2 - 12 ændrer navn til Bjørn Wiinblads Vej.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

Kommunalbestyrelsen, den 22. november 2018

Godkendt med de i Økonomiudvalget vedtagne ændringer om, at vejen fremover deles i to, således vejstykket Højskolevej 15 - 19 bevarer navnet Højskolevej, mens vejstykket Højskolevej 1-13B og 2 - 12 ændrer navn til Bjørn Wiinblads Vej.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Punkt 17: Kvalitetsstandard madservice 2019 (Beslutning)

27.36.04-G00-1-18

Resume

Med baggrund i Social- og Sundhedsudvalgets beslutninger vedrørende udbud af madservice til hjemmeboende borgere den 18. september 2018 fremlagde forvaltningen 9. oktober 2018 forslag til inddragelsesproces for kommunens brugere af madservice forud for udbuddet. På baggrund heraf forelægges med denne sag forslag til kvalitetsstandarder for madservice.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kvalitetsstandarderne godkendes.

Sagsfremstilling

Der har i oktober 2018 været gennemført to mindre telefonundersøgelser af den nuværende ordning ved en stikprøve, hvor 20-22 tilfældigt udvalgte borgere, der er visiteret til madservice, er blevet ringet op af forvaltningen. Endvidere er de fem borgere, der er med i smagspanelet, blevet ringet op. Det var dog kun tre medlemmer af smagspanelet, der ønskede at deltage. Resultaterne af undersøgelserne er bilagt.

Undersøgelse 1. Vurdering af retter

Den første undersøgelse er blevet foretaget i form af en stikprøve, hvor i alt 20 borgere (8,3 %) er blevet ringet op og bedt om at vurdere den mad, de har fået leveret. De adspurgte borgere har vurderet fire typer mad, henholdsvis "Hovedret – varm mad", "Biret – varm mad", "Hovedret – kølemad" og "Biret – kølemad". Alle retter er vurderet i forhold til konsistens, udseende og smag.

Samlet set er der generelt tilfredshed med de fire retter. Af de 11 personer, der har vurderet den varme hovedret, er otte-ni personer tilfredse med konsistens, udseende og smag, mens de resterende to-tre personer ikke er tilfredse. De to personer, der har vurderet den varme biret, er begge tilfredse med konsistens, udseende og smag. Blandt de ni personer, der har vurderet den kolde hovedret, er syv-otte personer tilfredse med konsistens, udseende og smag. De resterende en-to personer er ikke tilfredse. Begge personer, der har vurderet den kolde biret, er tilfredse med konsistens, udseende og smag.

Undersøgelse 2. Hvad er vigtigt?

I den anden undersøgelse er i alt 25 borgere (10,3 %) blevet spurgt til, hvor vigtigt de mener flere valgmuligheder, økologi og flere forskellige vegetarretter er. Desuden har de fået mulighed for at komme med idéer til, hvad der kunne gøre det nuværende madtilbud bedre. Af de 25 borgere kommer tre borgere fra smagspanelet. De resterende 22 borgere er tilfældigt udvalgt. Borgerne er blevet bedt om at vurdere vigtigheden af henholdsvis valgmuligheder, økologi og vegetarmuligheder på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er "Slet ikke vigtigt" og 5 er "Meget vigtigt". Desuden er borgerne blevet spurgt om, hvad der ville gøre det nuværende madtilbud bedre.

De fleste af de adspurgte borgere mener, at det er vigtigt at kunne vælge mellem flere forskellige menuer. Den gennemsnitlige vurdering er 3,9. Borgerne er lidt mere delt hvad angår vigtigheden af, at maden er økologisk. Gennemsnitligt ligger vigtigheden af økologisk mad på 2,7. Til gengæld mener størstedelen af de adspurgte borgere ikke, at muligheden for flere valgmuligheder inden for vegetarretter er vigtigt. Den gennemsnitlige vurdering ligger her på 1,4.

De 25 borgere er desuden blevet spurgt om, hvad de mener, ville gøre det nuværende madtilbud bedre. Tre borgere giver udtryk for, at de er tilfredse med maden, mens yderligere én er glad for desserten. Én borger synes ikke, det er godt og

ikke bryder sig om smagen. To borgere ønsker mere variation, for eksempel at menuerne ikke gentager sig efter fire uger. To borgere kunne godt tænke sig flere valgmuligheder. Tre borgere ønsker mere fisk, mens én borger efterspørger suppe i den kolde tid. Én borger ønsker, at retterne bliver bragt ud lige efter, at de er tilberedt.

Resultatet af undersøgelse er bilagt sagen.

Forslag til kvalitetsstandarder for madservice

Forvaltningen har med baggrund i borgerinddragelsesprocessen vurderet de nuværende kvalitetsstandarder og udarbejdet et opdateret forslag (bilag). Den overordnede vurdering er, at borgernes ønsker i høj grad imødekommes med den nuværende kvalitetsstandard.

I kvalitetsstandarderne fremgår det allerede i dag, at borgeren skal kunne vælge mellem to hovedretter og to biretter pr. dag. Dvs. at en ugeplan skal indeholde minimum 14 hovedretter og 14 biretter pr. uge. Forvaltningen lægger op til, at dette krav bibeholdes for at sikre, at der fortsat kan vælges mellem flere forskellige menuer.

Forvaltningen foreslår dog, at det i kvalitetsstandarden præciseres, at der skal være mindst én fiskeret og én vegetarret på ugeplanen.

I de nuværende kvalitetsstandarder fremgår det endvidere allerede, at minimum 30 % af kosten skal være økologisk. Forvaltningen lægger op til, at dette krav bibeholdes.

Høring

Forslag til kvalitetsstandarder samt resultatet af undersøgelsen forelægges Seniorrådet og Handicaprådet. Høringssvarene forelægges forud for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 6. november 2018.

Lovgrundlag

Lov om Social Service § 83.

Økonomi

De i sagen foreslåede kvalitetsstandarder medfører ikke i sig selv merudgifter.

Ønskes mere økologi, flere valgmuligheder mv., vil der derimod skulle foretages en vurdering af de afledte økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021, 6. november 2018, pkt. 7:

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. november 2018

Anbefalet, med forbehold for Handicaprådets høringssvar.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Richard Sandbæk (C).

Supplerende sagsfremstilling

Forslag til kvalitetsstandarder samt resultatet af undersøgelsen har efter udvalgmødet i Social- og Sundhedsudvalget den 6. november 2018 været i høring i Handicaprådet med frist den 12. november 2018. Forvaltningen har inden for den angivet tidsfrist ikke modtaget høringssvar fra Handicaprådet.

Økonomiudvalget, den 15. november 2018

Anbefalet.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

Kommunalbestyrelsen, den 22. november 2018

Godkendt.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Bilag

Undersøgelse tilfredshed og ønsker til mad

Kvalitetsstandard madservice

Høringssvar vedr forslag til kvalitetsstandard for madservice

Punkt 18: Det videre arbejde med foranalyse af nyt plejecenter (Beslutning)

27.42.00-A00-1-18

Resume

Økonomiudvalget besluttede i november 2016, at forvaltningen skulle arbejde videre med en beskrivelse af mulighederne for at etablere et nyt plejecenter, herunder forskellige ejerscenarier. Social- og Sundhedsudvalget samt Økonomiudvalget behandlede henholdsvis i maj 2017 og juni 2017 sag om "Foranalyse - Nyt plejecenter", hvor forvaltningen beskrev den forventede udvikling i plejeboligbehovet, byggemuligheder på Kongevejen 79-85 samt mulige ejermodeller. Begge udvalg samt kommunalbestyrelsen behandlede tillige i maj og juni 2017 sag om "Afklaring af placering af nyt plejecenter". For begge sager blev besluttet, at de skulle afvente ny Kommunalbestyrelse. Forvaltningen lægger op til afklaring af det videre tidsperspektiv mv. for arbejdet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. foranalyse fortsættes i 2. halvår 2019
2. forvaltningen kommer med oplæg til en mere detaljeret tids- og procesplan for arbejdet.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i 2016, 2017 og senest i september/oktober 2018 fremlagt en analyse af det fremtidige behov for plejeboligkapacitet i Lyngby-Taarbæk Kommune baseret på KL's fremskrivningsmodel og Lyngby-Taarbæk Kommunes egen befolkningsprognose. Analysen har i alle tre år peget på, at der i de kommende år ikke er behov for øget plejeboligkapacitet.

Forvaltningen har dog også i sagen fra maj/juni 2017 peget på, at der inden for en kortere årrække kan være et potentiale i at erstatte plejeboligerne på Lystoftebakken samt på Lyngby Gamle Statsskole med nybyggeri. Dertil kommer, at der i sammenhæng hermed kan være perspektiv i at brede drøftelserne ud, så de også omfatter andre boligformer for ældre.

Forvaltningen lægger op til, at der politisk tages beslutning om tidsperspektiv for at genoptage foranalyse, herunder afklaring af ejerkonstruktion, størrelse og funktioner samt placeringsmuligheder. Forvaltningen vil på den baggrund udarbejde forslag til en mere detaljeret tids- og procesplan for arbejdet. Dette vil blandt andet kunne omfatte:

- a) Politisk drøftelse og afklaring af ejermodel, herunder beskrivende oplæg samt eventuelt mundtlig eksternt oplæg og/eller "virksomhedsbesøg".
- b) Politisk drøftelse og afklaring af omfang og karakter af eventuelt nyt plejecenter, herunder størrelse samt eventuelt samtænkning med andre funktioner som f.eks. træningscenter eller andre boformer.
- c) Politisk drøftelse og afklaring af alternative placeringsmuligheder.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har på nuværende tidspunkt ingen økonomiske konsekvenser. Der blev i forbindelse med budget 2017-2020 afsat 200.000 kr. til et forprojekt til et nyt plejecenter. I det foranalysen i 2017 blev udarbejdet af forvaltningen selv, er midlerne endnu ikke anvendt.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021, 6. november 2018, pkt. 5:

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. november 2018

Ad 1-2) Anbefalet.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Richard Sandbæk (C).

Økonomiudvalget, den 15. november 2018

Ad 1-2) Godkendt.

Mette Hoff (A) var fraværende i stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Bilag

Genforelæggelse - foranalyse - nyt plejecenter

Høringssvar vedr proces for drøftelse af evt nyt plejecenter

Punkt 19: Opløsning af UU-Nord (Beslutning)

00.00.00-P05-6-18

Resume

Sagen omhandler opløsning af Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter Nord (UU-Nord) pr. 31. juli 2019 samt hjemtagelse af opgaven til Lyngby-Taarbæk Kommune pr. 1. august 2019. Opløsningen af UU-Nord sker som følge af en regelændring om kommunernes uddannelsesvejledning, hvorefter det bliver muligt at koble uddannelsesvejledningen tættere til de øvrige kommunale indsatser for unge på skole- og beskæftigelsesområdet. Den fremadrettede organisering af den sammenhængende kommunale ungeindsats fremlægges i en særskilt sag til december.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter, UU-Nord, opløses med virkning pr. 1. august 2019,
2. UU-Nords ansatte, aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser fordeles som beskrevet i Aftale om drift af UU-Nord, idet forvaltningen bemyndiges til at indgå selve afviklingsaftalen, og
3. midlerne fra Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter Nord overføres til den nye kommunale vejledningsindsats.

Sagsfremstilling

Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner har siden 2004 deltaget i § 60-selskabet Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter Nord. UU-Nord blev oprettet som et § 60 selskab i 2004 i et fællesskab mellem seks kommuner. Siden kommunalreformen i 2007, hvor Værløse og Søllerød kommuner trådte ud af fællesskabet, har Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner samarbejdet om driften af UU-Nord. UU-Nord har i dag ansvaret for uddannelsesvejledningen af unge fra 7. klasse, og til de unge fylder 25 år.

Med Folketingets vedtagelse af Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Kommunal ungeindsats for unge under 25 år) har kommunerne fået det fulde ansvar for at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Vedtagelsen af loven indebærer, at kravet om, at kommunernes uddannelsesvejledning skal ske i regi af Ungdommens Uddannelsesvejledning, fjernes. I forlængelse heraf indstilles det til Kommunalbestyrelsen at opløse UU-Nord med virkning pr. 1. august 2019. Der fremlægges enslydende indstillinger herom i Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner. Den fremadrettede organisering af den sammenhængende kommunale ungeindsats fremlægges i en særskilt sag i december møderne.

Indstillingen om at opløse UU-Nord har afsæt i reformen Bedre veje til uddannelse og job. Der er et ønske om at koble uddannelsesvejledningen tættere til de øvrige kommunale indsatser for unge på skole- og beskæftigelsesområdet. Uddannelsesvejledningen kan med hjemtagelsen til kommunerne blive en integreret del af den samlede indsats for de unge, med henblik på, at flere kommer i uddannelse og beskæftigelse. Uddannelsesvejlederne følger, som nogle af de eneste aktører på ungeområdet, de unge fra grundskolens udskoling og til det 25. år. Den store viden og erfaring, som UU-Nords vejledere har med de unge og deres muligheder for komme i uddannelse og beskæftigelse, kan komme til at spille en meget central rolle i de sammenhængende kommunale ungeindsatser. Derfor er der et ønske om bringe uddannelsesvejledernes kompetencer i spil i de nye kommunale organiseringer, der følger af reformen.

Det fremgår af § 15 i Aftale om drift af Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter UU-Nord i Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner, at kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner kan beslutte at opløse UU-Nord, hvis alle kommunerne er enige om det. Aftalen er vedlagt (bilag).

Forvaltningerne i de fire kommuner er enige om at indstille en opløsning af UU-Nord.

Det indstilles, at opløse UU-Nord med virkning pr. 1. august 2019, hvor kommunernes nye ansvar i forhold til den sammenhængende kommunale ungeindsats træder i kraft. Tidspunktet passer desuden med skoleårets start.

I forbindelse med opløsningen af UU-Nord skal der ske en fordeling af UU-Nords ansatte, aktiver, passiver, rettigheder og pligter i overensstemmelse med Aftale om drift af UU-Nord.

Det fremgår af § 15 i Aftale om drift af UU-Nord, at fordelingen i tilfælde af opløsning skal ske efter de samme principper, som driftsudgifterne fordeles efter.

Pt. er fordelingen mellem de fire kommuner således:

Gentofte Kommune = 33,65 %,

Gladsaxe Kommune = 31,36 %

Herlev Kommune = 11,98 %, og

Lyngby-Taarbæk Kommune = 22,98 %.

Den endelige fordeling vil blive beregnet i den afviklingsaftale, som udfærdiges i forbindelse med opløsningen af UU-Nord.

De 30 ansatte i UU-Nord overdrages til de fire kommuner efter reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven, hvilket betyder, at medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår fortsætter uændret.

De fire kommuner fordeler medarbejderne imellem sig blandt andet på baggrund af medarbejdernes ønske om kommuneplacering og deres nuværende primære arbejdsopgaver. Processen for fordeling af medarbejderne til de fire kommuner vil ske i samarbejde mellem UU-Nords ledelse og UU-Nords bestyrelse. Når de nye kommuneteams er sammensat, vil medarbejderne blive inddraget i udviklingen af hver kommunes kommende vejledningsindsats. Oplæg til tilrettelæggelse af vejledningsindsatsen fremadrettet vil i den forbindelse også forelægges til politisk drøftelse.

Sagen behandles parallelt i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget.

Tidsplan for den videre proces

6. november 2018: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget behandler sag om opløsning af UU-Nord

8. november 2018: Børne- og Ungdomsudvalgets behandler sag om opløsning af UU-Nord.

15. november 2018: Økonomiudvalget behandler sag om opløsning af UU-Nord.

22. november 2018: Kommunalbestyrelsen behandler sag om opløsning af UU-Nord.

Foråret 2019: Under forudsætning af, at det i alle fire kommuner politisk godkendes at opløse UU-Nord pr. 31.07.2019, forelægges Økonomiudvalget en sag hvori der redegøres for de konkrete økonomiske konsekvenser af hjemtagelsen af

vejledningen samt for, hvordan ressourcerne i forbindelse med hjemtagelsen fordeles mellem forvaltningerne og aktivitetsområder.

Efter beslutning om opløsning af UU-Nord orienteres Det kommunale tilsyn ved Ankestyrelsen herom, jf. Styrelseslovens § 60a, stk. 3. Det er aftalt, at Gentofte Kommune forestår orienteringen af Ankestyrelsen på vegne af alle fire kommuner.

Den fremadrettede organisering af den sammenhængende kommunale ungeindsats fremlægges i en særskilt sag til december. Her vil forvaltningen med udgangspunkt i regeringens 'Aftale om bedre veje til uddannelse og job' forelægge en sag med henblik på stillingtagen til en reorganisering af den samlede ungeindsats, jf. selvstændig sag på nærværende dagsorden.

Lovgrundlag

Opløsning af § 60 selskab.

Økonomi

Lyngby-Taarbæk Kommune yder pt. et årligt tilskud til driften af UU-Nord på 4,4 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021, 8. november 2018, pkt. 4:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2018-2021, 6. november 2018, pkt. 2:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 6. november 2018

Ad 1-3) Anbefalet.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. november 2018

Ad 1-3) Anbefalet.

Charlotte Schafer (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Økonomiudvalget, den 15. november 2018

Ad 1-3) Anbefalet.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

Kommunalbestyrelsen, den 22. november 2018

Ad 1-3) Godkendt.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Bilag

UU-Nord aftale 2008 - gældende

Punkt 20: Løsning af faglokalebehov på Engelsborgskolen (Beslutning)

82.20.00-P00-1-18

Resume

I april 2018 afsatte Kommunalbestyrelsen midler til at gennemføre en analyse af muligheder for at ombygge lokaler med henblik på at sikre tilstrækkelig faglokal kapacitet på Engelsborgskolen i en midlertidig periode. Efterfølgende ville der blive rejst sag om supplerende midler til at gennemføre ombygning. I denne sag foreslår forvaltningen, at de afsatte midler i stedet anvendes til at indkøbe inventar til skolen, som midlertidigt kan kompensere for faglokal kapaciteten, indtil der er fundet en varig løsning for den samlede kapacitetsudfordring.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. de afsatte anlægsmidler på i alt 1 mio.kr. vedrørende etablering af midlertidig faglokal kapacitet på Engelsborgskolen anvendes til indkøb af inventar mv., der kan løse kapacitetsudfordringen for faglokaler, fremfor at gennemføre analyse og indledende projektering af ombygning.

2. de afsatte anlægsmidler i 2018 på 1,0 mio. kr. fordeles med 0,52 mio. kr. i 2018, og 0,37 mio. kr. i 2019 og 0,11 mio. kr. i 2020.

Sagsfremstilling

Den 12. april 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte 6,6 mio. kr. til etablering af pavilloner og nye faglokaler. Af bevillingen er 1 mio. kr. afsat til at vurdere behovet for- og løsninger til at etablere ekstra faglokaler. Under behovsafklaringen har det vist sig, at udfordringen med ekstra faglokal kapacitet kan løses midlertidigt ved hjælp af indkøb af inventar samt små justeringer i bygningerne. Mindre justering kan eksempelvis være opsætning af en dør. Ekstra inventar kan løse problemet omkring faglokaler, der kun er indrettet til halve klasser (14 elever). Ved ekstra inventar kan lokalet anvendes til en hel klasse (28 elever) ad gangen og dermed afhjælpe de akutte udfordringer som en midlertidig løsning. Mobile skabsmoduler med fagudstyr kan sikre, at fagundervisningen kan flyttes ud af faglokalerne og ind i de almindelige klasselokaler.

Det indstilles således at det afsatte budget til rådgiverydelser i forbindelse med udarbejdelse af ideoplæg, dispositionsforslag, projektforslag og projekt, anvendes til anskaffelse af inventar og indre bygningsmæssige ændringer. Eftersom dette er en ændring af grundlaget for bevillingen givet af Kommunalbestyrelsen den 12. april 2018, skal denne ændring godkendes.

I forbindelse med den permanente løsning af det samlede kapacitetsbehov på Engelsborgskolen skal der etableres langtidsholdbare tidssvarende løsninger for skolens faglokaler. Inventar indkøbes med et langsigtet perspektiv om genanvendelse i den permanente løsning. Inventarløsningen vurderes at kunne imødekomme skolens behov inden for den allerede afsatte økonomi. Kommunen undgår en akut omkostningstung ombygning af de nuværende lokaler, der muligvis ikke passer ind i den langsigtede løsning, og derved risikerer at være spildte ressourcer. Herudover vil inventarløsning ikke forstyrre skolens drift og kan etableres løbende, som behovet opstår.

De afsatte midler forventes anvendt over de næste 3 år, da skolens behov ændrer sig løbende grundet klassernes forskellige skemaer. I skoleåret 2018-19 er kapacitet til hjemkundskab særlig udfordret. I de kommende skoleår vil primært Håndværk og Design samt Science-området have brug for ekstra inventar.

Lovgrundlag

Ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge Bygningsreglementets regler.

Økonomi

Anlægsudgifterne til indkøb af inventar mm. udgør i alt 1,0 mio. kr. fordelt med 0,52 mio. kr. i 2018, 0,37 mio. kr. i 2019 og 0,11 mio. kr. i 2020. Udgifterne vedrører primært indkøb af inventar og udførelse af mindre bygningsmæssige ændringer mv samt interne omkostninger. Anlægsudgifter kan holde sig indenfor den tidligere afsatte bevilling.

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2018	2019	2020	2021	2022	Varig
Faglokaler, oprindelig bevilling	Økonomiudvalg / Anlæg	-1.000.000 kr.					Nej
Faglokaler, inventar + ombygning	Økonomiudvalg / Anlæg	520.000 kr.	370.000 kr.	110.000 kr.			Nej
Udgifter i alt		-480.000 kr.	370.000 kr.	110.000 kr.			

(2019 P/L-niveau)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021, 8. november 2018, pkt. 3:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. november 2018

Ad 1-2) Anbefalet.

Charlotte Schafer (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Økonomiudvalget, den 15. november 2018

Ad 1-2) Anbefalet.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

Kommunalbestyrelsen, den 22. november 2018

Ad 1-2) Godkendt.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Punkt 21: Kapacitet på Engelsborgskolen - Annullering af analyse ad Nybrovej 110 (Beslutning)

82.20.00-P00-1-18

Resume

Kommunalbestyrelsen afsatte i april 2018 midler til tre delanalyser til afklaring af, hvordan Engelsborgskolens kapacitet sikres fremtidigt. Delanalyse 2 skulle afklare mulighederne for at etablere ekstra skolekapacitet i VUCs lokaler og på Nybrovej 110. På baggrund af volumenstudiet (delanalyse 1), der påviser rig mulighed for at beholde skolen samlet på de nuværende kommunale matrikler omkring skolen, foreslås det i denne sag, at delanalyse vedr. skolekapacitet på Nybrovej 110 ikke gennemføres. De afsatte midler til analysen foreslås i stedet anvendt til tekniske forundersøgelser mv.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der ikke anvendes ressourcer på at analysere muligheder for at placere en udskoling i VUCs lokaler og Nybrovej 110.
2. midlerne afsat til analysen i stedet disponeres til tekniske forundersøgelser.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen afsatte i april 2018 midler til tre delanalyser til afklaring af, hvordan Engelsborgskolens kapacitet fremtidigt sikres:

1. Muligheder for udbygning på de kommunale grunde i skolens område (Volumenstudie) samt Engelsborgskolens behov for ombygning (Funktionsprogram)
2. Muligheder for at etablere yderligere skolekapacitet på Nybrovej 110 og VUC.
3. Udarbejdelse af Principper for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Volumenstudiet er gennemført og viser, at der ud fra en bygningsmæssig betragtning er mulighed for at bygge yderligere ca. 12.000 bruttoetagekvadratmeter på de kommunale grunde ved og på skolens område, se bilag. Det er blandt andet forudsat, at der kan gives dispensation for områdets tilladte bebyggelsesprocent. Der kan både udvides ved at bygge helt nye bygninger, eller der kan bygges til de eksisterende. I analysen er der lagt vægt på, at der skal fastholdes et 'friareal' på minimum 40 %, samt at placeringen af ny- eller tilbygning understøtter den eksisterende skoles struktur. Rådgiver har udarbejdet en model for volumenstudiet, som er præsenteret for Børne- og Ungdomsudvalget i september 2018 og Byplanudvalget i oktober 2018.

Skolens pladsbehov er tidligere groft estimeret til 2.500-3.000 bruttoetagekvadratmeters udbygning ved fortsat anvendelse som 4-spors skole; og 5.200-6.200 bruttoetagekvadratmeters udbygning som fuld 5-spors skole. Volumenstudiet viser dermed, at der er plads på de kommunale grunde til at udbygge skolen til en 5-spors skole.

På denne baggrund anses det ikke nødvendigt at undersøge, om andre lokaliteter kan anvendes som kapacitet for Engelsborgskolen, herunder at bruge ressourcer på at analysere muligheder for at placere folkeskole i VUC's lokaler og i lejemålet på Nybrovej 110.

En enig skolebestyrelse ønsker skolen placeret samlet på matriklerne ved Engelsborgsskolen.

Lovgrundlag

Etablering af kapacitet ved nybygning eller ved nyindrettelse og ændret anvendelse af eksisterende bygninger kan tillige kræve lokalplanlægning samt tillæg til kommuneplanen.

Økonomi

Økonomi afsat til analysen beholdes i det samlede program og forventes anvendt i forbindelse med udarbejdelse af tekniske forundersøgelser mm.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021, 8. november 2018, pkt. 2:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. november 2018

Ad 1-2) Anbefalet.

Charlotte Schafer (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Økonomiudvalget, den 15. november 2018

Ad 1-2) Anbefalet.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

Kommunalbestyrelsen, den 22. november 2018

Ad 1-2) Godkendt.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Punkt 22: Status på Limone UNG (Beslutning)

27.18.00-I00-1-18

Resume

I budgettet for 2018 blev der bevilget 100.000 kr. til projektet Limone UNG, der er et idrætstilbud henvendt til unge i alderen 18-30 år, som savner et rummeligt og socialt idrætsfællesskab. Projektet er et samarbejde mellem Foreningen IF Limone, DSI Nettet og Lyngby-Taarbæk Kommune. I februar 2018 indledte projektgruppen en bred kommunikationsindsats overfor målgruppen, med efterfølgende opstart af projektet i april med to ugentlige træninger. I sagen får udvalget en status på projektet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Status på nuværende tidspunkt er, at tilbuddet siden opstart i april 2018 er blevet brugt af ca. 15 unge. Nogle kommer fast til træning en eller to gange om ugen, andre er mere løst tilknyttede.

Det er Limone UNG's opfattelse, at de tilknyttede unge er glade for tilbuddet og nyder at deltage i træningerne.

Limone UNG peger på, at det har været vanskeligere end forventet at få opbygget et bredt kendskab til projektet. Dette handler dels om, at projektets målgruppe kan være vanskelig at identificere. Det handler også om, at Limone UNG i henvendelsen til de unge har fokuseret på, at tilbuddet er rettet mod unge, som 'slår sig på livet'. Limone UNG vurderer, at dette kan have betydet, at nogle unge har fravalgt tilbuddet, fordi de i deres egen selvforståelse ikke er sårbare unge og heller ikke ønsker, at andre skal se dem som sådan. Limone UNG planlægger derfor at ændre i deres kommunikation, så de fremadrettet vil fokusere mere på, at det er et rummeligt idrætstilbud med højt til loftet, plads til forskellighed og hvor det sociale spiller en central rolle.

Samlet set vurderer Limone UNG, at tilbuddet i perioden siden opstart er blevet godt etableret omkring en forholdsvis stabil gruppe af unge. Limone UNG er godt i gang med at skabe kendskab til tilbuddet og forventer, at det vil betyde en udbygning af den stabile kerne af deltagere.

Lovgrundlag

Ikke relevant

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021, 6. november 2018, pkt. 9:

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. november 2018

Sagen ophøjet til beslutningssag.

Anbefalet, at der i budget 2019 afsættes 100.000 kr. til projektet Limone UNG, som finansieres inden for budget 2018 til sundhed.

Sagen oversendt til Økonomiudvalget.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Richard Sandbæk (C).

Økonomiudvalget, den 15. november 2018

Anbefalet, idet projektet finansieres af kassen.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

Kommunalbestyrelsen, den 22. november 2018

Godkendt, idet projektet finansieres af kassen.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Bilag

Status på Limone UNG oktober 2018

Punkt 23: Anmodningssag fra SF om etiske krav til banker og kapitalforvaltere

00.22.04-A21-1-17

Sagsfremstilling

Sigurd Agersnap (SF) anmoder om, at følgende sag optages på dagsordenen for Økonomiudvalgs mødet:

"Etiske krav til banker og kapitalforvaltere

Den seneste tids store skandaler indenfor bank- og finansverden med spekulation i udbytteskat, brug af skattely samt omfattende hvidvask, rejser spørgsmål om Lyngby-Taarbæk kommunes finansielle politik og etiske krav til banker og kapitalforvaltere er tidssvarende og fyldestgørende.

Derfor anmoder SF om, at forvaltningen snarest muligt fremlægger en sag for økonomiudvalget om kommunens etiske krav i forbindelse med kapitalpleje og bankforretning. Sagen skal indeholde et overblik over nuværende aftaler på området, relevante politikker og strategier, samt mulighederne for at stille mere tidssvarende etiske krav."

Beslutning

Økonomiudvalget, den 15. november 2018

Forvaltningen vender tilbage til Økonomiudvalget i foråret 2019 med henblik på at revidere politikken for etiske krav til bank- og kapitalforvaltere forud for genudbud af opgaverne.

Forvaltningen sætter en sag på førstkommende Økonomiudvalgsmøde med henblik på at drøfte tidligere beslutninger vedrørende banker, kapitalforvaltere og rådgivere samt drøfte Økonomiudvalgets holdning til konsekvenser såfremt en af kommunens banker og rådgivere dømmes for hvidvask, skatteunddragelse mv.

Mette Hoff (A) var fraværende i stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Punkt 24: Lukket: Ejendommen Raadvad 1, 2800 Kgs. Lyngby (Beslutning)

82.02.00-P20-29-18

**Punkt 25: Lukket: Ejendommen Taarbækdalsvej 15, 2930 Klampenborg
(Beslutning)**

82.02.00-P20-1-18

**Punkt 26: Lukket: Ejendommen Firskovvej 4, 2800 Kgs. Lyngby
(Beslutning)**

13.06.05-P20-1-18

Punkt 27: Lukket: Meddelelse (Lukket)

00.01.00-A00-54-17

Punkt 28: Meddelelser

00.01.00-A00-54-17

Sagsfremstilling

Ingen meddelelser.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 15. november 2018

Mette Hoff (A) var fraværende i stedet deltog Bodil Kornbek (A)