

# **REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 28-09-2017**

**Mødedato** Torsdag d. 28. september 2017 kl. 16:00

**Mødested** Udvalgsværelse 1

## Indholdsfortegnelse

Budget 2018-21 - 2. behandling.....	3
Aftale om fordeling af pulje Trongårdens Byområde.....	8
2. anslået regnskab 2017 - Økonomiudvalgets områder (Orientering).....	10
LAB, afd. Lystoftevænge - godkendelse af finansiering og lejeforhøjelse (Beslutning).....	12
Grøn klimainvesteringspulje 2017 - frigivelse af anlægsbevilling (Beslutning).....	14
Letbanens økonomi herunder de afledte udgifter - status august 2017 (Orientering).....	17
Status på Handleplan for Center for Arealer og Ejendomme (Orientering).....	22
Påtrængende renoveringstiltag på kommunens skoler (Drøftelse).....	25
Lindegårdsskolen, udearealer 3 scenarier (Beslutning).....	32
Principper for skoleindskrivning 2018-2019 (Beslutning).....	36
Klassefordelingsplan 2018-2019 (Beslutning).....	41
Midler til kompetenceudvikling vedrørende unge med autisme (Orientering).....	46
Oplæg til analyse af ældreområdet (Beslutning).....	49
Seniorrådets ønske om forhøjelse af budget (Beslutning).....	54
Revidering af driftsoverenskomst mellem OK-Fonden og Lyngby-Taarbæk Kommune om Plejecen	57
Forslag til anvendelse af værdighedsmilliarden i 2018 (Beslutning).....	59
Hjortekærvej/Klampenborgvej - Klampenborgvej/Trongårdsparken/Hvidegårdsparken - trafikløsnir	64
Genforelæggelse: Principskitse Firskovvej (Beslutning).....	69
Afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for Firskovvejs forlængelse (Beslutning).....	73
Revision af regulativ for husholdningsaffald (Beslutning).....	78
Fortsat digitalisering af kommunalbestyrelsesarbejdet (Beslutning).....	80
Valg og indstilling til udvalg, råd og nævn efter Kommunalvalget (Beslutning).....	82
Mødekalendar 2018 (Beslutning).....	86
Flagning på kommunale bygninger (Drøftelse).....	88
Anmodningssag om håndtering af udbud og udbudsmateriale.....	90
Lukket.....	91
Lukket.....	92
Lukket.....	93
Lukket.....	94
Lukket.....	95
Meddelelser.....	96

# Punkt 1: Budget 2018-21 - 2. behandling

00.30.10-S55-5-17

## Resume

Budget 2018-2021 fremlægges til Kommunalbestyrelsens 2. behandling og beslutning. Siden Kommunalbestyrelsens 1. behandling af forslag til budget 2018-2021 har der været gennemført politiske forhandlingsmøder, som har resulteret i, at der er fremsat 2 ændringsforslag, jf. nedenfor.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at kommunen vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag med de tilhørende udlignings- og tilskudsbeløb
2. at det administrative budgetforslag 2018-2021 (jf. bilag) ændres med
  - a) Budgetaftale 2018-2021 mellem C, A, F, I, B og Birgitte Hannibal (UP), jf. bilag, eller
  - b) Ændringsforslag fra V, jf. bilag
3. at kirkeskatteprocenten fastsættes i 2018 til 0,54 pct. ved valg af statsgaranti
4. at takstoversigt budget 2018 anvendes, jf. bilag

## Sagsfremstilling

Budget 2018-2021 fremlægges til Kommunalbestyrelsens 2. behandling og beslutning. Kommunalbestyrelsens 1. behandling af forslag til budget 2018-2021 fandt sted den 18. september 2017. Kommunalbestyrelsen besluttede at oversende det administrative budgetforslag med de i bilaget anførte ændringer samt de af C, A, F, I, B og Birgitte Hannibal foreslåede ændringer. Der er efterfølgende modtaget yderligere et ændringsforslag fra V, jf. nedenfor.

Materialet, der ligger til grund for 2. behandlingen af budget 2018-2021, udgør følgende:

Det administrative budgetforslag 2018-2021:

Det administrative budgetforslag baseres bl.a. på følgende forudsætninger:

- Det vedtagne budget 2017-2020 med efterfølgende justeringer i bl.a. den kvartalsvise økonomiopfølgning
- Aftale om kommunernes økonomi 2018 - fra juni 2017, herunder et ekstra likviditetstilskud i 2018
- Statsgaranterede skatte- og tilskudsbeløb for 2018, samt skøn på baggrund af KL's tilskuds- og udligningsmodel for overslagsårene 2019-2021
- Politiske beslutninger til og med møderunden i juni 2017, herunder befolkningsprognose, kapacitetstilpasninger samt andre politiske sager
- Effektiviseringer, drifts- og anlægsbehov samt supplerende driftsbehov godkendt af Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017
- Grundskyldssænkning på 0,5 promille fra 2018
- Politisk pulje på godt 11 mio. kr. fra 2018 som kan anvendes til politiske prioriteringer
- Revurdering af udgiftsbehovene på beskæftigelsesområdet og den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet (ikke-serviceudgifter)
- Gennemgang af årets lov- og cirkulæreprogram 2016/17 og økonomiske konsekvenser heraf
- Gennemgang af driftsområderne for enkelte nødvendige tekniske budgetændringer i 2018-21
- Gennemgang af anlægsområdet, herunder indarbejdelse af anlægsforskydninger, bl.a. rådhusrenoveringen
- 3/4 pris- og løn fremskrivning i 2018 og 2019, jf. budget 2016-19
- inkl. likviditetsmæssige effekter af beslutning om salg af areal, jf. Kommunalbestyrelsen 22. juni 2017

Budgetforslaget er i balance 2018-2021, således at det opfylder kravene til et konditionsmæssigt korrekt og dermed gennemførbart budget. Det vil sige, at det opfylder bestemmelserne i budget- og regnskabsbekendtgørelsen om, at der skal være et overskud på den løbende drift, defineret som at indtægter fra skatter og tilskud mv. skal være større end driftsudgifter samt renteudgifter. I budgetforslaget overholdes servicerammen med et råderum på 3 mio. kr. i 2018, og råderummet er stigende i overslagsårene.

Konsekvenser af politiske beslutninger og tekniske ændringer:

Siden udarbejdelse af det administrative budgetforslag 2018-21, som lå til grund for 1. behandlingen af budgetforslag 2018-21, er der truffet politisk beslutning i en række sager i august-møderne, herunder konsekvenser af 2. anslået regnskab, mødesager med bevillingsmæssige konsekvenser samt tekniske korrektioner. Der er endvidere en række tekniske ændringer som følge af et nyt skatteskøn, jf. særskilt bilag.

Hovedtallene i det administrative budgetforslag 2018-21 samt konsekvenser af politiske beslutninger og tekniske ændringer fremgår af tabel 1 herunder.

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Finansieringsover- (-) / underskud (+)	23,5	93,3	67,6	99,7
Likvid beholdning (gennemsnit)	384,8	291,5	223,9	124,1
Servicerammen (+ = råderum)	-3,6	25,9	45,8	37,2
Bruttoanlægsudgifter	128,2	173,2	144,9	191,1

Ændringsforslag fremlagt af de politiske partier:

Der er efter de politiske forhandlinger indkommet følgende ændringsforslag fra de politiske partier

a) C, A, F, I, B og Birgitte Hannibal (UP)

b) V

De fremlagte ændringsforslag er vedlagt i bilag, og der henvises hertil for en nærmere uddybning af indholdet. De finansieringsmæssige konsekvenser fremgår af tabel 2 og 3 herunder.

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Finansieringsover- (-) / underskud (+)	30,7	91,0	59,2	97,3
Likvid beholdning (gennemsnit)	377,5	286,5	227,3	130,0
Servicerammen (+ = råderum)	-5,3	23,8	48,1	39,6
Bruttoanlægsudgifter	145,0	180,5	144,9	191,1

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Finansieringsover- (-) / underskud (+)	80,7	84,7	65,2	-2,6
Likvid beholdning (gennemsnit)	327,5	242,8	177,6	180,2
Servicerammen (+ = råderum)	-5,9	25,2	48,7	48,1
Bruttoanlægsudgifter	191,7	175,6	150,1	109,3

Statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for 2018:

Budgetforslaget for 2017 er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb. Ved fremlæggelsen af budgetforslaget var der en skønnet og beregnet fordel ved at vælge selvbudgettering på 9,4 mio.kr. Siden fremlæggelsen af budgetforslaget er der arbejdet med at opdatere grundlaget for beregningerne. Dels er regeringen kommet med et nyt vækstskøn for udskrivningsgrundlaget i forbindelse med den seneste økonomiske redegørelse, og KL har i september opdateret tilskuds- og udligningsmodellen. Dels er udskrivningsgrundlaget for 2016 blevet mere sikkert (flere 2016-selvvangivelser er blevet lignet).

Forvaltningen har derfor udarbejdet et særskilt notat om selvbudgettering eller statsgaranti i 2018 (bilag). Notatet viser, at der nu skønsmæssigt er en gevinst ved at vælge selvbudgettering i 2017 på 15,5 mio.kr. – primært på baggrund af, at regeringen nu skønner en større vækst i udskrivningsgrundlaget i hele landet.

Forvaltningens vurdering er dog, at det – jf. notatet – er vanskeligt og usikkert at skønne præcist over konsekvenserne ved valg af selvbudgettering. Gevinst eller tab svinger ret meget mellem årene, og selv få ændringer kan få et skønnet gevinst til at ændre sig ret meget i forhold til budgetteringstidspunktet.

Da der generelt er usikkerhed forbundet med at vælge selvbudgettering – og da folketallet p.t. ligger ca. 300 personer under det prognosticerede folketal pr. 1. januar 2018 (en isoleret effekt af et tilsvarende lavere folketal 1. januar 2018 betyder et tab på ca. 12 mio.kr.) anbefaler forvaltningen, at Kommunalbestyrelsen vælger statsgaranti.

Hvis der vælges selvbudgettering, skal der indlægges et mindre indkomstskatteprovenu i 2018 på 161,1 mio. kr. og en mindredgift i 2018 på 183,0 mio. kr. i form af sparede udligningsudgifter - i alt en mindredgift på 21,9 mio. kr. Hertil skal dog indlægges en forventet negativ efterregulering af udligningsudgifterne i 2021 på 6,4 mio. kr. - svarende til en samlet mindredgift på 15,5 mio. kr. årene 2018 til 2021 set under et.

**Kirkeskatteprocent:**

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med budgetvedtagelsen fastsætte kirkeskatteprocenten. Det sker på baggrund af oplysninger om finansieringsbehovet til Landskirkeskatten og Provstiudvalgets anmeldte ligningsbeløb til de kirkelige kasser. På baggrund af de indmeldte tal er procenten i 2018 beregnet til 0,54 ved statsgaranteret udskrivningsgrundlag og 0,56 ved selvbudgetteret udskrivningsgrundlag, hvilket er en nedsættelse/opskrivning på 0,01 pct. point i forhold til 2017, jf. bilag.

**Fastsættelse af diverse takster og gebyrer for 2018:**

Takstoversigt til budget 2018 (jf. bilag) er baseret på bevillinger i det administrative budgetforslag 2018-21, konsekvenser af politiske beslutninger og tekniske ændringer, samt budgetaftale mellem C, A, F, I, B og Birgitte Hannibal (UP). De ændrede takster er markeret i oversigten. Såfremt budgetforliget giver anledning til yderligere ændrede takster fremlægges disse snarest i særskilte sager.

## **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov

## **Økonomi**

Se tabel 2 og 3 ovenfor.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 28. september 2017

Ad 1) Statsgaranteret udskrivningsgrundlag anbefalet.

Ad 2) Det af V stillede ændringsforslag blev bragt til afstemning.

For stemte: V (1)

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

Budgetaftalen 2018-2021 mellem C, A, F, I, B og Birgitte Hannibal (UP) blev bragt til afstemning, idet der samtidig tidsforskydes 6,2 mio. kr. under kommunale ejendomme (vedligeholdelse af beboelsesejendomme) fra 2018-2019.

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

Imod stemte: V (1)

Ad 3) Anbefalet.

Ad 4) Anbefalet, idet takst for begravelse af børn under 5 år bortfalder.

V (1) stemte imod med henvisning til eget budgetforslag.

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

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

Kommunalbestyrelsen, den 9. oktober 2017

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Det af V stillede ændringsforslag blev bragt til afstemning.

For stemte: V (3)

Imod stemte: 16 (C (6), A (5), F (2), B (1), I (1) og Ø (1))

Budgetaftalen 2018-2021 mellem C, A, F, I, B og Birgitte Hannibal (UP) blev bragt til afstemning, idet der samtidig tidsforskydes 6,2 mio. kr. under kommunale ejendomme (vedligeholdelse af beboelsesejendomme) fra 2018-2019.

For stemte: 15 (C (6), A (5), F (2), I (1) og B (1))

Imod stemte: V (3)

Ø (1) undlod at stemme.

Ad 3-4) Godkendt.

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende

Jørn Moos (V) var fraværende.

## **Bilag**

Administrativt budgetforslag 2018-21

Budgetaftale 2018-21 mellem C, A, F, I, B og Birgitte Hannibal (UP)

Venstre 2017-09-24 samlet

Statsgaranti eller selvbudgettering 2018 22-9-2017

Konsekvens af seneste skatteskøn

Kirkeskat 2018

Takstblad

## Punkt 2: Aftale om fordeling af pulje Trongårdens Byområde

00.30.10-S55-5-17

### Resume

Aftale om fordeling af pulje Trongårdens Byområde.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

- 1) der træffes beslutning om anvendelse af Pulje Trongårdens Byområde, jf. aftale om anvendelse af særskilt salgspulje
- 2) der ved godkendelsen afsættes de fornødne bevillinger, som angivet i tabel 1 nedenfor, finansieret af pulje Trongårdens byområde på 21 mio. kr. i 2018 og 11,4 mio. kr. i 2019

### Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2018 indgår det, at der afsættes en særlig pulje fra Trongårdens Byområde på 32,4 mio.kr., fordelt med 21 mio.kr. i 2018 og 11,4 mio.kr. i 2019. Baggrunden for puljen er, at et flertal i Kommunalbestyrelsen i juni måned besluttede at sælge et areal ved Trongårds-området med ca. 250 nye boliger, og at partierne bag beslutningen har aftalt, at en del af overskuddet ved salget udmøntes gennem en særlig pulje.

Forudsat at forligspartiernes ændringsforslag til budget 2018-2021 vedtages, skal der træffes beslutning om anvendelsen af puljen. Partierne bag aftale om anvendelse af særlig salgspulje (C, A, F, I, B, Ø og Birgitte Hannibal) har aftalt, at puljen fordeles som angivet i nedenstående tabel:

Tabel 1

Mio. kr.	2018	2019
Opgradering af faglokaler på skoler (anlæg)	3,3	3,3
Forbedrede toiletforhold på skolerne (anlæg)	4,0	2,0
Ældreugen – succesen videreføres (drift)	0,5	0,5
Kunstgræs i Lundtofte (anlæg)	5,0	-
Ungepolitik (drift)	0,5	0,5
Flytning af klubben V2 ind på Fuglsanggårdsskolen (drift)	0,6	-
Opkvalificering af borger- og virksomhedsdialogen (drift)	0,45	-
Paradiset (drift)	0,15	0,1
Forsøg med lavere timetal (drift)	1,0	1,0
Ombygning på biblioteket (anlæg)	2,5	2,0
Kommunal bæredygtighedsstrategi (drift)	1,0	2,0
Legeplads (anlæg)	2,0	-
I ALT	21,0	11,4

De enkelte punkter er uddybet i særskilt aftal papir om anvendelse af særlig salgspulje (bilag).

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven

## **Økonomi**

Såfremt budgetaftalen vedtages som grundlag for budget 2018, afsættes der i alt 32,4 mio.kr. - fordelt med 21 mio.kr. i 2018 og 11,4 mio.kr. i 2019 - under Pulje Trongårdens Byområde. Puljen finansierer de enkelte elementer i aftalen om anvendelse af særlig salgspulje, som angivet i tabel 1 ovenfor.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 28. september 2017

Ad 1-2) Anbefalet.

V (1) tog forbehold.

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

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

Kommunalbestyrelsen, den 9. oktober 2017

Ad 1-2) Godkendt.

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende

Jørn Moos (V) var fraværende.

## **Bilag**

Aftale om anvendelse af salgspulje budget 2018 - ØK september 2017

## Punkt 3: 2. anslået regnskab 2017 - Økonomiudvalgets områder (Orientering)

00.30.14-Ø09-4-17

### Resume

Økonomiudvalget orienteres om forvaltningens redegørelse vedrørende 2. anslået regnskab for 2017 på eget område, som er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017. På Økonomiudvalgets områder forventes samlet et mindreforbrug på -3,3 mio. kr. i 2017. primært af teknisk karakter.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 2. anslået regnskab 2017 tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af de bevillinger, der er gældende juni 2017, samt forbruget pr. 30. juni 2017. Efter indstilling fra Økonomiudvalget drøftede Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017 konsekvenserne af redegørelsen og besluttede at tage 2. anslået regnskab 2017 til efterretning.

På nærværende møde skal Økonomiudvalget orienteres om det fremlagte skøn over forventet regnskab 2017 på udvalgets egne aktivitetsområder.

Resultatet af budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område er vist nedenfor. De enkelte afvigelser er beskrevet nærmere i notat af 17. august om ”2. anslået regnskab 2017, pr. 30.06.2017” på side 28 - 34.

Tabel 1. Hovedtallene i 2. anslået regnskab 2017 for Økonomiudvalgets områder

1.000 kr. netto	Korrigeret budget	Bevillingsmæssige tilpasninger 2017 og B2018-21				
		2017	2018	2019	2020	2021
Beredskab	14.161	0	0	0	0	0
Administration	368.155	-3.918	3.823	290	-447	-447
Puljebeløb	5.448	1.814	1.470	3.746	1.858	1.244
Kommunale ejendomme	168.577	-1.219	2.245	517	517	517
I alt	556.342	-3.323	7.538	4.553	1.928	1.314

### Bevillingsmæssige tilpasninger

På Økonomiudvalgets områder forventes et samlet mindreforbrug i 2017 på i alt -3,323 mio. kr., primært tekniske budgetændringer, som uddybes herunder.

På aktivitetsområde Beredskab forventes budgettet at balancere.

På aktivitetsområde Administration forventes et mindreforbrug på -3,9 mio. kr. som vedrører periodisering af budget fra 2017 til efterfølgende år. De udskudte administrative opgaver, som periodiseringen vedrører, er indsatsen på LTKs facebook profil, administration vedr. Letbanen, samt byggesagsbehandling på BBR-området. Derudover indgår to tekniske budgetomplaceirnger (-0,065 mio. kr.) mellem aktivitetsområderne Administration og Puljer.

På aktivitetsområde Puljer forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. af teknisk karakter. I det samlede merforbrug indgår et merforbrug på 1,4 mio. kr. vedrører årets lov- og cirkulæreprogram som af tekniske årsager er samlet på Puljer, men som skal udmøntes på aktivitetsområderne. Merudgifterne modsvares af kompensation (DUT) i midtvejsreguleringen. Endvidere indgår en merudgift på 0,5 mio. kr. vedrørende tværgående borgerforløb, som modsvares af en indtægt på aktivitetsområde Beskæftigelse, samt to tekniske budgetomplaceirnger (-0,065 mio. kr.) mellem aktivitetsområderne Administration og Puljer.

På aktivitetsområde Kommunale Ejendomme forventes et mindreforbrug på -1,2 mio. kr. Dette kan henføres til et mindreforbrug på -1,7 mio. kr. vedrørende salgsindsatsen på udlejningsejendomme som overføres til 2018. Derudover en teknisk budgetomplacering på 0,5 mio. kr. vedrørende drift af én af de grønne legepladser, som overføres fra aktivitetsområde Grønne områder og kirkegårde til aktivitetsområde Kommunale ejendomme. På udlejningsejendommene er der som anført i 1. anslået regnskab overført et mindreforbrug fra 2016 på 15,0 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse af beboelsesejendomme. Beløbet indgår som en del af huslejebetalingen, og dermed i regnskabet for ejendommene, som over tid skal balancere. Derfor skal de opsparede midler anvendes til vedligeholdelse på de pågældende ejendomme. Der er planlagt aktiviteter, men det er usikkert om alle projekter kan realiseres i 2017. Et evt. mindreforbrug overføres til 2018.

## **Lovgrundlag**

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

## **Økonomi**

De økonomiske konsekvenser fremgår ovenfor.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 28. september 2017

Taget til efterretning.

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

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

## **Punkt 4: LAB, afd. Lystoftevænge - godkendelse af finansiering og lejeforhøjelse (Beslutning)**

03.11.03-K08-1-17

### **Resume**

Ansøgning fra LAB, afd, Lystoftevængert om godkendelse af finansieringsmodel og huslejeforhøjelse som følge af individuel udvidelse af etagedækket i afdelingens store lejlighedstyper.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at det ansøgte godkendes.

### **Sagsfremstilling**

DAB har i brev af 20. juli 2017 på vegne af Lyngby almennyttige Boligselskab, afdeling Lystoftevænget anmodet om godkendelse af finansiering og lejeforhøjelse som følge af individuel udvidelse af etagedækket i de store lejlighedstyper på 83 m<sup>2</sup> i afdelingen. En udnyttelse af etagedækket vil forøge den enkelte boligs areal med 12 m<sup>2</sup>, således at boligen bliver på i alt 95 m<sup>2</sup>.

Såfremt afdelingens likviditet tillader det, vil projekterne blive finansieret ved midlertidig udlæg af afdelingens egne midler. Lånene bliver givet som 10-årige lån med en samlet ydelsesprocent på 10,80. Lejeforhøjelsen bortfalder for den enkelte lejer efter 10 år. Hvis en lejer fraflytter, inden projektet er "afskrevet", vil den nye lejer overtage ydelsen på lånet, indtil dette er afviklet. Såfremt afdelingen ikke har likviditet, vil der blive optaget 10-årige realkreditlån.

Den nuværende leje 983 kr. pr. m<sup>2</sup> årligt vil stige med ca. 91 kr., således at den fremtidige årlige m<sup>2</sup>-leje kommer til at udgøre 1.074 kr., svarende til en månedlig leje på ca. 8.500 kr.

Afdelingen kan maksimalt finansiere op til 49.000 kr. (marts 2015). Beløbet opskrives hvert år i takt med udviklingen i pristallet. Udgifter herudover betales kontant af lejer, inden arbejdet iværksættes.

Beboerne har på et afdelingsmøde den 10. marts 2015 godkendt finansieringen af projekterne og de dermed forbundne huslejestigninger, som tillige er godkendt af boligorganisationens bestyrelsen den 8. juni 2015.

Det er telefonisk oplyst, at ingen i afdelingen hidtil har ønsket at gøre brug af ordningen.

### **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger.

### **Økonomi**

Afholdes indenfor rammen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 28. september 2017

Anbefalet.

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

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

Kommunalbestyrelsen, den 5. oktober 2017

Godkendt.

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

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Aase Steffensen (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskub (C)

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Christine Bernt Henriksen (C)

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

## **Bilag**

Ansøgning - Lystoftevænget

# **Punkt 5: Grøn klimainvesteringspulje 2017 - frigivelse af anlægsbevilling (Beslutning)**

82.09.01-S00-1-17

## **Resume**

Forvaltningen beskriver påtænkte energitiltag på en række af kommunens bygninger. Formålet er at spare på kommunens energiforbrug og udledning af CO<sub>2</sub>. Energitiltagene foreslås finansieret af Grøn Klimainvesteringspulje for 2017. Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 3,327 mio. kr.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 3.326.759 kr. til klimainvesteringer 2017, som finansieres af rådighedsbeløb på "Grøn klimainvesteringspulje".

## **Sagsfremstilling**

I 2017 påtænkes klimapuljen benyttet til at gennemføre de energitiltag, der vurderes at være mest driftøkonomisk rentable baseret på de udarbejdede energimærkninger. Følgende ejendomme (bygninger) vil være genstand for energioptimering i 2017.

Virum Skole, Skolebakken 9 får udskiftet 5 ventilationsanlæg.

Arbejdet beløber sig til 2,2 mio. kr. El- og varmebesparelsen er tilsammen beregnet til 138.000 kWh/år. Samlet bespart beløb er 114.820 kr. svarende til en tilbagebetalingstid af investeringen på 19,1 år.

Trongårdsskolens Boldhal, Trongårdsvej 50 får monteret strålevarme og ny belysning.

Arbejdet vil beløbe sig til 1,127 mio. kr. og giver en besparelse på 66.000 kWh/år. Samlet bespart beløb er 56.300 kr. svarende til en tilbagebetalingstid af investeringen på 20,0 år.

Den samlede CO<sub>2</sub>-besparelse vurderes at udgøre 45.950 kg CO<sub>2</sub>/år.

Den beregnede besparelse på ialt 171.200 kr. giver med en samlet investering på 3.326.759 kr. en tilbagebetalingstid på 19,4 år. Den lange tilbagebetalingstid er et udtryk for, at de mest økonomisk rentable energitiltag er udført.

I budgetaftalen for budget 2016 blev der indarbejdet et årligt besparelsesmål for klimainvesteringerne på 250.000 kr. Startende med 250.000 kr. i 2016 stigende til 1.000.000 kr. i 2019.

I den nedenstående tabel vises en opsummering af klimainvesteringer og de tilhørende besparelser siden 2015 (hvor beslutningen om besparelsen blev vedtaget).

i kr.	2015	2016	2017	2018	Tilbage- betalingstid
Investering 2015	3.225.340				
Beregnet besparelse 2015		-278.982	-278.982	-278.982	11,6
Investering 2016		3.180.809			
Beregnet besparelse 2016			-258.724	-258.724	12,3
Investering 2017			3.326.759		
Beregnet besparelse 2017				-171.120	19,4
Akkumuleret beregnet besparelse		<b>-278.982</b>	<b>-537.706</b>	<b>-708.826</b>	
Indlagt besparelse, jf. budgetaftale 2016		-255.100	-510.200	-765.300	
<b>Forskel</b>		<b>-23.882</b>	<b>-27.506</b>	<b>56.474</b>	

Note: i 2017-priser. – betyder besparelse eller mer-besparelse og + betyder udgift eller mindrebesparelse.

Det akkumulerede besparelseskraav betyder, at der fra 2018 skal realiseres en besparelse på 765.300 kr. pr. år, og de beregnede besparelser vil give en besparelse på 708.826 kr. pr. år.

## Lovgrundlag

Kommunalefuldmagten.

## Økonomi

Energibesparelsen ved de anførte energiltag estimeres at udgøre ca. 171.120 kr. årligt. Da arbejderne udføres hen over året 2017, vil en energibesparelse kun delvis realiseres i 2017, og kan derfor først realiseres fuldt ud i budgettet for 2018. Budgetbesparelsen, der er vist i ovenstående tabel, er indarbejdet i budgettet som følge af budgetaftale for 2016-2019.

Klimapuljen på anlægsområdet udgør normalt i størrelsesordenen 3,222 mio. kr./år (2017-prisniveau). Når rådighedsbeløbet i 2017 korrigeret budget udgør 8,327 mio. kr., skyldes det en budgetforhøjelse på 5,0 mio. kr. i 2017 besluttet i sammenhæng med beslutninger omkring gældsafvikling (jf. Kommunalbestyrelsen den 22. december 2016, sag 2). Derudover indgår overført uforbrugt budget på 0,105 mio. kr. fra klimapuljen i 2016. Når der alene peges på klimatiltag til et beløb på i alt 3,327 mio. kr., skyldes det, at der af de resterende 5,0 mio. kr. af Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017 er besluttet disponeret 4,839 mio.kr. til dækning af budgetmæssige udfordringer på projekt med udbygning og modernisering af Lindegårdsskolen og samling af Den kommunale Tandpleje.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Udsat.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Supplerende sagsfremstilling:

På baggrund af spørgsmål rejst på Økonomiudvalgets møde den 24. august 2017 er der udarbejdet supplerende bilag til sagen.

Økonomiudvalget, den 28. september 2017

Anbefalet.

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

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

Kommunalbestyrelsen, den 5. oktober 2017

Godkendt.

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

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Aase Steffensen (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskub (C)

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Christine Bernt Henriksen (C)

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

## **Bilag**

notat-redegørelse for CO2 og klimainvesteringer

## Punkt 6: Letbanens økonomi herunder de afledte udgifter - status august 2017 (Orientering)

05.01.02-G00-3-15

### Resume

Der gives et samlet overblik over udgifterne i forbindelse med letbaneprojektet på både kort og lang sigt.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at status for udgifter i forbindelse med letbaneprojektet tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

Denne sag giver et overblik over udgifterne i forbindelse med letbaneprojektet på både kort og lang sigt. En status på letbaneprojektets økonomi blev sidst fremlagt i august 2016, siden da er der ikke besluttet ændring af budgettet.

Anlæg og drift af letbanen er blevet udbudt og Hovedstadens Letbane forhandler i øjeblikket med de relevante entreprenører. Det forventes, at omkostningerne ved projektet kan forelægges ejerkredsen i december 2017, således at der kan træffes beslutning om igangsætning af anlæg ultimo 2017.

Nedenfor ses de udgifter, som allerede er godkendte. For hovedparten af udgifterne er der tale om foreløbige skøn, men grundet beløbenes størrelse er de estimerede beløb allerede indarbejdet i budget 2017 og overslagsårene 2018-2021. Forvaltningen vil løbende revurdere de estimerede beløb - herunder fordeling på de enkelte budgetår - og fremlægge justeringer til de fremadrettede udgifter til godkendelse i takt med, at der opnås større indsigt i opgaver i forbindelse med letbanen og dennes følgeprojekter.

#### Indskud til letbaneprojektet:

Lyngby-Taarbæk Kommunes indskud i letbaneprojektet, som ses nedenfor, er uændret.

Mio. kr. (2017-priser)	2017	2018	2019-56 (årligt)
Indskud til letbaneprojektet	14,0	14,3	14,3

#### Tilkøbsydelse:

Letbaneprojektet består endvidere af en række tilkøbsydelse. I tabellen nedenfor ses de på nuværende tidspunkt godkendte tilkøbsydelse i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der er indgået aftaler omkring tilkøbsydelse med Hovedstadens Letbane, herunder at ydelseerne lånefinansieres over 40 år.

Mio. kr. (løbende priser)	2017	2018	2019-56 (årligt)
Rilleskinnespor på Buddingevej	0,09	0,09	0,09
DTU-alternativet	0,39	0,39	0,39
Anker Engelunds Vej (sideudvidelse)	0,02	0,02	0,02
Tiltag på parkeringssøgeringen	0,62	0,62	0,62



miljø mm)

#### Projektledelse

Busdrift (omlægninger og passagertab)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
---------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------

Stationsomgivelser. Drift hvert år fra 2023 (renhold, snerydning, saltning, vedligehold, beplantning, affald, belægninger mv.)							0,50
--	--	--	--	--	--	--	------

I alt	3,80	4,80	4,60	3,30	3,30	3,30	2,40
-------	------	------	------	------	------	------	------

## Lovgrundlag

Anlægslov for letbane på Ring 3 blev vedtaget i Folketinget i maj 2016.

## Økonomi

Nedenfor ses akkumulerede opgørelser over ovenstående tabeller:

Mio. kr. (2017-priser)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indskud til letbaneprojektet	14,02	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30*
Tilkøbsydelse (15 pct. "up front")	15,90						
Tilkøbsydelse	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30**
Afledte anlægsudgifter	6,0	-3,42	2,37	2,07	12,31	10,10	-
Afledte driftsudgifter	3,80	4,80	4,60	3,30	3,30	3,30	2,40

\*14,3 mio. kr. årligt 2024-2056 (2018-priser)

\*\* 3,30 mio. kr. årligt 2024-2056 (årenes priser)

### Driftstilskud korrigeret for busbesparelser

Kommunernes samlede andel af indskuddet til dækning af de årlige driftsomkostninger, inklusiv de driftsrelaterede anlægsinvesteringer, modregnet passagerindtægterne, er på det nu kendte grundlag 44 mio. kr. årligt i 2013-priser. I beløbet indgår ikke effekten af kommunernes tilpasning af busdriften efter åbning af letbanen. Med en busbesparelse på ca. 10% reduceres beløbet til ca. 28 mio. kr.

Lyngby-Taarbæk Kommunes andel er knap 9,7 mio. kr. (ekskl. busbesparelser) og 6,2 mio. kr. (inkl. busbesparelser), såfremt anlægslovens fordelingsnøgle anvendes (svarende til 22% for Lyngby-Taarbæk Kommune).

Driftsomkostningerne er forbundet med stor usikkerhed og afhænger bl.a. af kommende passagertal og mulige busbesparelser. Det forventes, at der i 2018 foreligger et opdateret estimat på de kommende driftsomkostninger fra 2024.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 16. august 2017

Anbefalet.

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Anbefalet.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017

Udsat.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

Supplerende sagsfremstilling:

På baggrund af en række spørgsmål under Økonomiudvalgets behandling den 24. august 2017, kan forvaltningen supplerende oplyse:

Allerede under arbejdet med udredningen af Letbanen blev der foretaget en følsomhedsberegning af at udelade flytning af Herlev Station. Beregningen viser et samlet fald i Letbanens passagertal på ca. 6,5 pct. Der er i anden sammenhæng lavet tilsvarende vurderinger af at udelade etablering af regionaltogsperron ved Glostrup Station der viser, at Letbanens passagertal vil blive reduceret i størrelsesorden 7-10 pct. Det samlede indtægtstab er tidligere vurderet i størrelsesordenen 20-25 mio. kr. (2013-priser) årligt, hvis begge projekter ikke gennemføres.

På nuværende tidspunkt forventes Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af driftsøkonomien at blive lavere end 20 pct.

Fordelene ved disse to projekter skønnes at være meget store. Der er således politisk opbakning til at arbejde videre med projekterne.

Det kan nævnes, at der i starten af 2017 (10. februar) blev indgået aftale om ”udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik” på i alt 762 mio. kr. i Folketinget. Heri indgik Herlev Station som en del af en puljen, jf. nedenstående:

Forligskredsen ønsker at bidrage til en markant bedre S-togsdrift i hovedstadsområdet, og afsætter derfor 155 mio. kr. til at støtte:

- 1) Vendespor ved Carlsberg station, som er en forudsætning for 10 minutters drift på Frederikssundbanen.
- 2) Flytning af Herlev station, så der opnås et optimalt samspil med den kommende letbane samt.
- 3) Ombygning af stationen i Hillerød og en opgradering af stationen i Favrholm, der vil sikre god adgang til det nye supersygehus og et godt samspil mellem S-bane og nærbane i Nordsjælland.

Flere af disse projekter forudsætter også lokal eller regional medfinansiering. Forligspartierne vil derfor i løbet af 2017 tage endelig stilling til den specifikke udmøntning af puljen i forhold til de tre projekter.

For Glostrup Stations vedkommende er Banedanmark pt. i gang med at udarbejde et beslutningsgrundlag.

Økonomiudvalget, den 28. september 2017

Anbefalet.

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

Imod stemte: 1 (I)

C (3) tog forbehold.

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

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

Kommunalbestyrelsen, den 5. oktober 2017

Taget til efterretning.

For stemte: 14 (A (5), V (4), F (2), B (1), Ø (1) og Birgitte Hannibal (UP))

Imod stemte: I (1)

C (5) undlod at stemme.

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

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Aase Steffensen (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskub (C)

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Christine Bernt Henriksen (C)

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

## **Bilag**

Notat Prisangivelse for letbaneprojektet

# Punkt 7: Status på Handleplan for Center for Arealer og Ejendomme (Orientering)

00.15.00-A00-24-17

## Resume

Økonomiudvalget godkendte i juni 2016 en handleplan for Center for Arealer og Ejendomme og besluttede at få en status medio 2017. Handleplanen bygger på 14 anbefalinger, som et eksternt rådgivningsfirma kom med i 2015. Status er, at implementeringen af indsatserne i handleplanen overordnet set forløber planmæssigt.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om status på handleplanen for Center for Arealer og Ejendomme tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Baggrund for handleplanen

I 2015 gennemførte et eksternt rådgivningsfirma (Rambøll) efter ønske fra Økonomiudvalget en evaluering af Center for Arealer og Ejendomes virke i kommunen efter centrets tre første år. Rådgivningsfirmaet pegede på 14 anbefalinger, som er indarbejdet i centrets handleplan. Handleplanen blev fremlagt for Økonomiudvalget i juni 2016, hvor daværende centerchef også præsenterede en reorganisering af centret. Formålet med reorganiseringen var blandt andet at indføre færre ledelseslag og nye rammer for en smidig organisation, hvor medarbejdernes kompetencer kan bruges mere differentieret.

Status for handleplanen

Handleplanen tager afsæt i det eksterne rådgivningsfirmas 14 anbefalinger og beskriver en række indsatser, jf. bilag "Handleplan - Opfølgning på Rambøllrapportens anbefalinger i CAE". Handleplanen blev forelagt Økonomiudvalget i juni 2016. Statusfeltet for hver anbefaling i bilaget er justeret med den aktuelle status medio 2017. Derudover er statusfeltet tildelt en farvekode: Grøn= gennemført og Gul=i gang. Af de 14 anbefalinger er fem gennemført, og otte er i gang. Den sidste anbefaling ligger udenfor centrets beslutningskompetence.

De 14 anbefalinger kan kategoriseres i 4 hovedtemaer:

- Styring og Økonomi
- Organisation og personale
- Brugere og borgere
- Andet

Inden for hovedtemaerne er opsamlet en kort status på det enkelte tema i skemaet nedenfor:

Tema	Anbefaling (nr.)	Status
	(se bilag for uddybning)	(se bilag for uddybning)
Styring og Økonomi	A1, A5	Centret arbejder på en Ejendomsstrategi 2020, hvor datagrundlaget for kommunes data er fuldt digitaliseret, samt der foreligger vedligeholdelsesplaner for alle

kommunale bygninger (A1). Der igangsættes i løbet af efteråret 2017 udarbejdelse af en projektstyringsmodel for kommunens bygge- og anlægsprojekter, som forventes færdig i løbet af 2018 (A5).

Organisation og personale A4, A6, A9, A10, A11, A12, A13, A14 Ny organisering af centret er trådt i kraft pr. 1. januar 2017 for at styrke den relationelle koordinering og sammenhængskraft i centret (A4, A12, A13). Alle ledere og medarbejdere arbejder i teams for at understøtte kerneopgaven (A4). Der er implementeret nye arbejds gange på Ejendomsområdet (A6). Arbejdsgangene og snitflader på Arealområdet er i gang med at blive kortlagt og forventes implementeret i løbet af 2018 (A6).

Kompetenceudviklingsforløb er i gang for alle medarbejdere og ledere, og vil løbe over de kommende år (A10, A11, A14)). I 2017 sætter centret fokus på teamarbejde – i 2016 var servicekultur rammen om et fælles kompetenceudviklingsforløb (A9, A11).

Brugere og borgere A3, A7, A8 Centret har indført nye enkle brugerindgange på Ejendomsområdet for at forbedre brugernes oplevede service, og implementeringen af brugerindgangene mellem skoler og daginstitutioner og Ejendomsdrift er på plads (A3, A7). Implementeringen af brugerindgangene på ældre-, kultur og fritidsområdet forventes på plads i løbet af efteråret 2017 (A3). Der er i sommeren 2017 foretaget en evaluering hos skole- og daginstitutionsledere. Evalueringen viste, at brugerne benytter de nye brugerindgange og ser potentiale i den nye struktur (A3). På Arealområdet er centret i gang med en proces for implementering af nye brugerindgange, som forventes implementeret i løbet af 2018, hvorefter det skal kommunikeres bredt til kommunens borgere (A3, A6). Der er etableret kvartalsmøder mellem Ejendomsdrift og skole- og daginstitutionsområdet, ligesom lignende møder vil blive iværksat på øvrige områder (A8).

Andet A2 Uden for centrets beslutningsramme.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven og Kommunalfuldmagten.

## Økonomi

Der har ikke været afsat særskilte midler til implementering af handleplanen. Udgifterne er derfor holdt inden for centrets samlede budgetramme.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 28. september 2017

Taget til efterretning.

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

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

## **Bilag**

Handleplan for Center for Arealer og Ejendomme - Status pr medio 2017

# Punkt 8: Påtrængende renoveringstiltag på kommunens skoler (Drøftelse)

02.00.00-A00-1-17

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2017, at forvaltningen udarbejder en oversigt over større påtrængende bygningsrenoveringstiltag på kommunens skoler, som kan gennemføres uafhængigt af de forestående arealoptimeringsprojekter. Forvaltningen har nu i samarbejde med skolerne kortlagt større påtrængende renoveringsbehov, der omfatter faglokaler, toiletter og omklædningsrum. Kortlægningen viser, at knap 1/4 af toiletterne er vanskelige at gøre rene og trænger til at blive renoveret. Omklædningsfaciliteterne er generelt utidssvarende i indretningen, og stort set alle omklædningsrum trænger til mindre eller større renoveringer. Hertil kommer et særskilt behov for mere omklædningskapacitet på Hummeltofteskolen. Mange faglokaler trænger tilsvarende til at blive renoveret, ligesom der er behov for bygningsmæssige ændringer for at understøtte undervisningen i det nye fag Håndværk og Design (Folkeskolereformen i 2013).

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kortlægningen af større påtrængende renoveringsbehov på skolerne drøftes.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2017 en ny rækkefølge for gennemførelse af arealoptimeringsprojekter på kommunens skoler. Flere af arealoptimeringsprojekterne har en forholdsvis lang tidshorisont. Derfor vil det være vanskeligt at imødekomme påtrængende renoveringsbehov på skolerne, hvis renoveringer først kan ske via et arealoptimeringsprojekt.

Kommunalbestyrelsen besluttede på den baggrund, at forvaltningen skal udarbejde en oversigt over større påtrængende bygningsrenoveringsbehov, som med fordel kan fremrykkes og gennemføres uafhængigt og forud for de besluttede arealoptimeringsprojekter.

Forvaltningen har i samarbejde med skolelederne og teknisk servicepersonale på skolerne kortlagt større påtrængende renoveringsbehov i forhold til faglokaler, toiletforhold og omklædningsfaciliteter. Kortlægningen er sket ud fra to overordnede kriterier:

- påtrængende renoveringsbehov, som understøtter løsningen af skolernes kerneopgave
- påtrængende renoveringsbehov set ud fra en byggeteknisk vurdering

Lundtofte Skole - som er en del af projektet Liv i Lundtofte - og Lindegaardsskolen har ikke været omfattet af kortlægningen, da begge skoler er omfattet af en totalrenovering. Dog indgår data om toiletter og omklædningsfaciliteter på disse to skoler i de samlede antalsopgørelser, men ikke en vurdering af renoveringsbehov.

Hovedresultatet af kortlægningen er sammenfattet nedenfor.

### Skolernes toiletforhold: Påtrængende renoveringsbehov

Der er optalt 481 toiletter på kommunens 11 skoler, og antal elever pr. toilet varierer mellem 4 på Sorgenfriskolen og 23 på Fuglsanggårdsskolen, jf. tabel nedenfor. Der er ingen lovgivning om antal elever pr. toilet, men anbefalingen er ét toilet pr. klasse (dvs. op til 28 elever pr. toilet). Ved nybyggeri anbefaler Københavns Kommune 1,5 toilet pr. klasse.

Skole	Elever pr. toilet
Engelsborgskolen	18
Fuglsanggårdsskolen	23
Heldagsskolen (ask10A)	5
Hummeltofteskolen	16
Kongevejens Skole	20
Lindegårdsskolen	18
Lundtofte Skole	12
Sorgenfriskolen	4
Taarbæk Skole	11
Trongårdsskolen	19
Virum Skole	13

Optællingen af elever pr. toilet indikerer, at der er tilstrækkelig toiletkapacitet på kommunens skoler. Der er dog områder på nogle af skolerne, hvor den fysiske placering af toiletterne betyder, at der er væsentligt flere elever, der bruger samme toilet, end gennemsnittet antyder. Det gælder eksempelvis på Hummeltofteskolen, hvor der i A bygningen er 400 elever til 6 toiletter (67 elever pr. toilet), og i B bygningen er 200 elever til 2 toiletter.

Skolernes tekniske servicepersonale samt det rengøringsfirma, som kommunen har en serviceaftale med, har bidraget med vurderinger af toiletternes tilstand. Det tekniske servicepersonale og rengøringsfirmaet vurderer, at der er 109 ud af de 481 toiletter på kommunens skoler, der ikke kan gøres ordentligt rent grundet byggetekniske forhold som eksempelvis revnede fliser og furer. Flere skoleledere påpeger derudover, at standarden på skolernes toiletter er så dårlig, at de oplever, at flere børn ikke har lyst til at gå på toilettet.

Forvaltningen har ikke beregnet eksakte priser for renovering af de 109 toiletter, men ud fra erfaringstal vurderes, at det koster mellem 70.000-90.000 kr. pr. toilet for en fuld renovering af gulv og vægge. Såfremt alle 109 toiletter skal omfattes af en fuld renovering, vil det således koste op til ca. 10 mio. kr.

#### Skolernes omklædningsrum: Påtrængende renoveringsbehov

Der er på kommunens 10 skoler (Heldagsskolen benytter Fuglsanggårdsskolens hal og omklædning) 20 omklædningsrum ligeligt fordelt på drenge- og pigeomklædning. Bortset fra omklædningsrum på Kongevejens Skole er ingen omklædningsrum fuldt renoveret siden, at de blev bygget i 1950'erne. Udover standarden, er skoleledernes tilbagemelding, at selve indretningen af omklædningsrummene ikke er tidssvarende set i forhold til nutidens elevers badeadfærd. Mange elever har således ikke lyst til at tage bad, da der ikke er afskærmede brusekabiner.

Forvaltningen vurderer:

- En totalrenovering (som Kongevejens Skole) af omklædningsrummene på 4 skoler (Engelsborgsskolen, Fuglsanggårdsskolen, Trongårdsskolen samt Taarbæk Skole) er mest påtrængende. Baseret på erfaringstal skønner forvaltningen en samlet pris på ca. 13 mio. kr.

- En mindre renovering af omklædningsrummene på På Virum Skole og Sorgenfriskolen er påtrængende. Baseret på erfaringstal skønner forvaltningen en samlet pris på ca. 500.000 kr.
- En totalrenovering (som Kongevejens skole) af omklædningsrummene på 6 skoler (Engelsborgsskolen, Fuglsanggårdsskolen, Trongårdsskolen, Taarbæk Skole, Virum Skole og Sorgenfriskolen) skønner forvaltningen baseret på erfaringstal til en samlet pris på ca. 18 mio. kr.
- 

Herudover vurderer forvaltningen, at omklædningskapaciteten på Hummeltofteskolen er for lille, og at de eksisterende omklædningsrum trænger til en totalrenovering. Der er i dag omklædningsrum dimensioneret til én klasse på 25 elever, men de bliver brugt af tre klasser ad gangen. Det betyder, at elever må klæde om ude på gangarealer og ofte springer bad over. For at tilvejebringe tilstrækkelig omklædningskapacitet er der behov for etablering af mellem 160 m<sup>2</sup> og 240 m<sup>2</sup> ekstra omklædningsfaciliteter via nybyggeri, så tre klasser kan klæde om samtidigt. Baseret på erfaringstal skønner forvaltningen en samlet pris for totalrenovering af eksisterende omklædningsrum og etablering af nye omklædningsrum på Hummeltofteskolen på ca. 10 mio. kr.

Skolernes faglokaler: Påtrængende renoveringsbehov

Forvaltningen har i dialog med skolelederne vurderet faglokaler til fysik, kemi, natur og teknik, biologi, madlavning, sløjd, håndarbejde, billedkunst, musik samt gymnastik. Skolelederne har vurderet faglokalernes kvalitet set i forhold til at honorere læringsmål i de enkelte fag, herunder bl.a. i Folkeskolereformens nye fag Håndværk og Design.

Desuden har forvaltningen afdækket de byggetekniske forhold og vurderet faglokalerne ud fra tre kategorier: behov for let opgradering, behov for istandsættelse og behov for totalrenovering.

Skolelederne vurderer, at der ikke er indrettet og udstyret faglokaler til undervisning i det nye fag Håndværk og Design. Faget Håndværk og Design ligger op til, at der undervises mere i designproces, innovation og entreprenørskab. Det betyder, at der skal være et mere flydende og dynamisk samspil mellem undervisning i teori om processer og design af modeller. Det betyder også, at der skal anvendes flere forskellige materialer, end der traditionelt har været anvendt i undervisningen i håndarbejde og sløjd. Undervisningen i det nye fag sker i dag ved at benytte de nuværende sløjd- og håndarbejdslokaler på traditionel vis. Lokalerne ligger typisk langt fra hinanden eller i separate bygninger.

Skolelederne vurderer desuden, at der er små utidssvarende madlavningslokaler på flere skoler. På eksempelvis Fuglsanggårdsskolen, Engelsborgsskolen og Hummeltofteskolen er der ikke arbejdsstationer nok til, at en hel klasse kan undervises samtidigt. På Heldagsskolen trænger madlavningslokalet til en renovering. Der er ønske om at samle naturfagslokalerne på Virum Skole og Kongevejens Skole.

Forvaltningens vurdering af faglokalerne er ud fra byggetekniske forhold, at Trongårdsskolens sløjdlokale trænger til en totalrenovering. Lokaler til fysik og kemi på Fuglsanggårdsskolen og til fysik på Hummeltofteskolen trænger til en istandsættelse. Hjemkundskabslokalet på Virum Skole, Fuglsanggårdsskolen, Taarbæk Skole og Heldagsskolen trænger til en istandsættelse. Natur- og tekniklokalet samt biologilokalet på Hummeltofteskolen trænger også til en istandsættelse.

Forvaltningen peger ud fra dialogen med skolelederne på, at der bør være et prioriteret fokus på faglokaler til faget Håndværk og Design. Derfor er opgjort økonomiske estimater på etablering af lokaler målrettet Håndværk og Design samt som alternativ renovering af faglokaler til sløjd og håndarbejde, jf. tre mulige løsningsmodeller nedenfor. Økonomiske estimater for opgradering af øvrige faglokaler er ikke opgjort.

- Løsningsforslag 1: Et sløjdlokale totalrenoveres, og for øvrige faglokaler til sløjd og håndarbejde foretages en mindre, men nødvendig bygningsrenovering på 8 skoler

Trongårdsskolens sløjdløse lokale totalrenoveres ud fra byggeteknisk vurderet behov. Mindre bygningsrenovering med den nuværende opdeling af lokalerne til fagene sløjde og håndarbejde gennemføres på otte skoler (Virum Skole, Fuglsanggårdsskolen, Engelsborgsskolen, Hummeltofteskolen, Kongevejens Skole, Trongaardsskolen, Sorgenfriskolen og Taarbæk Skole - i alt 16 lokaler). Heldagsskolen undtaget, da skolen benytter Fuglsanggårdsskolens faglokaler. Forvaltningen vurderer, forslaget vil koste ca. 4,6 mio. kr.

- Løsningsforslag 2: Bygningsrenovering og lokalerokade af lokalerne sløjde og håndværk, så der etableres faglokaler målrettet Håndværk og Design på 4 skoler

Lokalerokaden sikrer, modsat lokalernes placering i dag, at lokaler vil komme til at ligge ved siden af hinanden til faget Håndværk og Design på Fuglsanggårdsskolen, Engelsborgsskolen, Hummeltofteskolen og Virum Skole - i alt 8 lokaler. Forvaltningen vurderer, at forslaget vil koste ca. 13 mio. kr.

- Løsningsforslag 3: Bygningsrenovering og lokalerokade af lokalerne sløjde og håndværk, så der etableres faglokaler målrettet Håndværk og Design på 8 skoler

Lokalerokaden sikrer, modsat lokalernes placering i dag, at lokaler vil komme til at ligge ved siden af hinanden til faget Håndværk og Design på Hummeltofte Skole, Fuglsanggårdsskolen, Virum Skole, Engelsborgsskolen, Kongevejens Skole, Trongårdsskolen, Sorgenfriskolen, Taarbæk Skole (Heldagsskolen undtaget) - i alt 16 lokaler. Forvaltningen vurderer, at forslaget vil koste ca. 21 mio. kr.

Øvrige tiltag - herunder en bygningsmæssig økonomisk besparelse ved sammenlægning af funktioner på Virum skole

Virum Skole har i dag SFO i omkostningstunge pavilloner. Lejeudgiften udgør 900.000 kr. pr. år. Skolen vurderer, at SFO funktionerne kan flyttes ind på skolen ved at flytte nogle aktiviteter rundt på skolen. Dermed kan lejeaftalen af pavillonerne opsiges. Aftalen skal opsiges senest 15. oktober 2017, da lejeaftalen ellers forlænges automatisk til og med april 2019. Såfremt opsigelsen sker pr. 15. oktober 2017, skal lejemålet være fraflyttet i marts 2018. Alternativt kan aftalen opsiges 15. oktober 2018, hvor lejemålet først skal være fraflyttet i marts 2019. Projektet er endnu ikke klarlagt af forvaltningen i forhold til økonomi, tidsplan og gennemførelse.

Øvrige tiltag - herunder en bygningsmæssig og personalemæssig optimering ved flytning af klubben V2 ind på Fuglsanggårdsskolen

Skolen vurderer, at ved at fritidsklubben V2 flytter ind på Fuglsanggårdsskolens sideliggende bygning Annekset, vil der være en bedre udnyttelse af medarbejderressourcer og lokalekapaciteten i dag- og aftentimer. Desuden, da Annekset er i en selvstændig bygning, vil det være med til at skabe et særligt værested for de unge. Fritidsklubben V2 er i dag placeret 6-800 meter fra Fuglsanggårdsskolen.

Dag har fritidsklubben i dag 340 m<sup>2</sup> klub, hvor Annekset kun er ca. 100 m<sup>2</sup>, hvorfor en tilbygning og modernisering af Annekset er nødvendig. Et eventuelt salg af fritidsklubben V2 vil kunne bidrage til projektøkonomien. Projektet er endnu ikke klarlagt af forvaltningen i forhold til økonomi, tidsplan og gennemførelse.

## Anbefalinger

På baggrund af dialog med skolelederne og de byggetekniske vurderinger af renoveringsbehov anbefaler forvaltningen som udgangspunkt gennemførelse af de opgjorte påtrængende bygningsrenoveringsbehov på skolerne, der omfatter renovering af 109 toiletter, nybygning og renovering af omklædningsfaciliteter på Hummeltofte, totalrenovering af omklædningsrum på 8 skoler, lokalerokade og etablering af faglokaler målrettet Håndværk og Design på 8 skoler. Samlet estimat for pris hertil på 60,5 mio. kr. Hertil kommer opgjorte behov for renoveringer af øvrige faglokaler, som ikke er prissat.

Er den tilgængelige budgetramme mindre, anbefaler forvaltningen følgende prioriteringsrækkefølge:

1. prioritering (pkt. 1 i økonomitabel) - Totalrenovering og udbygning af omklædningsrum på Hummeltofte Skole 10 mio. kr.
2. prioritering (pkt. 5 i økonomitabel) - Totalrenovering af lokaler målrettet Håndværk og Design på 4 skoler: 13 mio. kr.
3. prioritering (pkt. 8 i økonomitabel) - Renovering af toiletter prioriteret efter hvilke toiletter, der har størst behov: 5 mio. kr.
4. prioritering (pkt. 6 i økonomitabel) - Totalrenovering af lokaler målrettet Håndværk og Design på yderligere 4 skoler: 8 mio. kr.
5. prioritering (pkt. 9 i økonomitabel) - Renovering af resterende toiletter i samlede pulje på 109 toiletter: 10 mio. kr.
6. prioritering (pkt. 2 i økonomitabel) - Totalrenovering af omklædningsrum på 4 skoler: 13 mio. kr.
7. prioritering (pkt. 4 i økonomitabel) - Mindre renovering af omklædningsrum på 2 skoler: 0,5 mio. kr.
8. prioritering (pkt. 3 i økonomitabel) - Totalrenovering af omklædningsrum på 2 skoler (frem for mindre renovering, jf. 7. prioritering): 6,5 mio. kr.

## Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

## Økonomi

I tabellen er opsummeret de afledte økonomiske konsekvenser af de forskellige bygningsrenoveringstiltag. De økonomiske vurderinger hviler på erfaringstal og er ikke specifikt opgjort for det enkelte lokale. Heldagsskolen er kun med under toiletter, da Heldagsskolen benytter Fuglsanggårdsskolens faglokaler.

Punkt	Emne	Forvaltningens vurdering	Beskrivelse	Skole	Estimeret anlægsøkonomi
1	Omklædningsrum - kan vælges uafhængigt (1-4)	Mest påtrængende behov	T-REN + NYBYG	HUM	10,0 mio. kr.
2	Omklædningsrum - kan vælges uafhængigt (1-4)	Påtrængende behov	T-REN på 4 skoler	ENG, FUGL, TRON, TAA	13,0 mio. kr.
3	Omklædningsrum - kan vælges uafhængigt (1-4)	Påtrængende behov	T-REN på yderligere 2 skoler	VIR og SOR	6,5 mio. kr.
4	Omklædningsrum - kan vælges uafhængigt (1-4)	Behov	REN på 2 skoler	VIR og SOR	0,5 mio. kr.
5	Faglokale "Håndværk og Design" - kan vælges enten eller (5- 7)	Påtrængende behov	T-REN og LOK på 4 skoler.	HUM, FUGL, VIR og ENG	13,0 mio. kr.
6	Faglokale "Håndværk og Design" - kan vælges uafhængigt (5-6)	Behov	T-REN på yderligere 4 skoler (uden LOK)	KON, TRON, SOR, TAA	8,0 mio. kr.

7	Faglokale "Håndværk og Design" - kan vælges enten eller (5-7)	Behov	REN af faglokalerne sløjd og håndarbejde, som lokalerne er i dag på 8 skoler.	HUM, FUGL, VIR, ENG, KON, TRON, SOR, TAA	4,6 mio. kr.
8	Toiletforhold - kan vælges enten eller (8-9)	Påtrængende behov	Prioriteret REN+T-REN af eksisterende toiletter i forhold til hvor behovet er størst.	Indsats prioriteres efter hvor behovet er størst.	5,0 mio. kr.
9	Toiletforhold - kan vælges enten eller (8-9)	Behov	T-REN af 109 eksisterende toiletter på 9 af kommunens skoler.	Indsats prioriteres efter hvor behovet er størst.	10,0 mio. kr.

Note: Ordforklaring til skema: T-REN (Total renovering af lokalet), REN (Mindre renovering af lokalet), LOR (rokering internt af lokaler på skolen), NYBYG (Nybyggeri af lokaler til skolen)

HUM (Hummeltofte skolen), FUGL (Fuglsanggårdskolen), VIR (Virum skole), ENG (Engelsborgskolen), TRON (Trongårdsskolen), KON (Kongevejens skole), TAA (Taarbæk skole), SOR (Sorgenfri skolen)

Der er ikke afsat anlægsmidler øremærket til ovennævnte påtrængende behov for bygningsrenoveringer på skolerne. Der resterer til gennemførelse af kommende arealoptimeringsprojekter knap 22 mio. kr. i puljen "genopretning af kommunale ejendomme via arealoptimering". Såfremt midler fra denne pulje prioriteres til nogle af de beskrevne behov, så vil der være behov for ny finansiering, når de enkelte arealoptimeringsprojekter iværksættes og konkretiseres.

Afledt driftsafgift for etablering af ekstra omklædningsrum på Hummeltofteskolen, har forvaltningen vurderet til et årlig ekstra budget på 0,4 mio. kr. For de øvrige ovenstående tiltag på kommunens skoler vurderer forvaltningen ikke på nuværende tidspunkt, at der vil blive afledte driftsudgifter. Dog er de øvrige tiltag endnu ikke endeligt fuldt klarlagt, og såfremt der kommer yderligere afledt driftsafgift på godkendte projekter, vil forvaltningen vende tilbage.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, 21. september 2017, pkt. 11:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 21. september 2017

Drøftet, idet der henvises til budgetforlig for 2018, og at der i den forbindelse er afsat midler til omklædningsrum på Hummeltofteskolen. Derudover henvises til, at der afsat midler til renovering af faglokaler, håndværk og design og renovering af toiletter i aftalen omkring anvendelsen af midler fra den særlige salgspulje.

Karsten Lomholt (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 28. september 2017

Drøftet. Børne- og Ungdomsudvalgets protokollat af 21. september 2017 anbefalet.

V (1) tog forbehold.

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

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

Kommunalbestyrelsen, den 5. oktober 2017

Børne- og Ungdomsudvalgets protokollat af 21. september 2017 godkendt.

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

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Aase Steffensen (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskub (C)

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Christine Bernt Henriksen (C)

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

## Punkt 9: Lindegårdsskolen, udearealer 3 scenarier (Beslutning)

00.30.00-Ø00-1-15

### Resume

Forvaltningen orienterede i august 2017 Børne- og Ungdomsudvalget samt Økonomiudvalget om, at skolebestyrelsen på Lindegårdsskolen har rettet henvendelse til Børne- og Ungdomsudvalget om en række forhold omkring byggeriet på skolen, herunder manglende indretning af og faciliteter på udearealerne. I det besluttede om- og tilbygningsprojekt indgår ikke budgetmidler til forbedring af udearealer, men alene til reetablering efter endte byggearbejder. Forvaltningen forelægger på den baggrund en kort beskrivelse af hvilke arbejder, der indgår i reetableringen af udearealer, samt tre forskellige scenarier for forbedring af udearealerne samt afledte økonomiske konsekvenser heraf. Scenarierne hviler på et idekatalog, som er udarbejdet i en workshop med repræsentanter for brugerne.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. til udførelse af det mellemstore scenarie B i 2018, som finansieres af rådighedsbeløb fra "pulje til genopretning og modernisering via arealoptimering".

### Sagsfremstilling

Om- og tilbygningen af Lindegårdsskolen forventes at være færdig til vinter 2017, hvorefter der skal ske en reetablering af udearealerne mv. Anlægsprojektet omfatter alene budget til reetablering af udearealerne samt anlæggelse af parkeringsareal ved tandklinikken, jf. "0-løsningen" nedenfor. Der er således ingen planlagte forbedringer af udearealerne.

Skolebestyrelsen har et ønske om, at den renoverede og moderniserede skole også tilsvarende har et udeareal, der i tråd med skolens vision er attraktivt og inspirerende at benytte til både undervisning, leg og bevægelse samt som rekreativt område til glæde og gavn for alle, herunder beboere i området. Skolebestyrelsen og skoleledelsen har ved inddragelse af medarbejdere, forældre, elever og naboer udarbejdet et idekatalog med forslag til forbedringer af udearealerne. I indretningen af udearealerne ønsker skolen et særligt fokus på:

- Naturvidenskabelig læring og aktivitet (STEAM)
- Attraktivt ungemiljø
- Åbenhed og samarbejde med lokalområdet (Vidensby, naboer)

Skolen har ikke ledige budgetmidler til selv at finansiere forbedringer af udearealerne, og skolebestyrelsen har derfor arbejdet med mulighed for ekstern fondsfinansiering, herunder eksempelvis gennem Realdania. Fondsfinansiering fordrer imidlertid typisk en vis egenfinansiering, at projektet omfatter nyskabende elementer o.l. Derfor er fondsfinansiering ikke vurderet umiddelbart realistisk at opnå. Skolebestyrelsen har på den baggrund rettet henvendelse til Børne- og Ungdomsudvalget og påpeget den manglende indretning af og faciliteter på udearealerne.

Forvaltningen beskriver nedenfor kortfattet "0-løsningen" samt tre mulige forbedringsløsninger i scenarierne A, B og C (bilag). Scenarierne kan ses som faser og kan udføres successivt.

"0-løsning": Der udføres landskabsarbejder i henhold til besluttet anlægsprojekt

Denne løsning omfatter følgende hovedemner:

- Etablering af nye faste belægninger (asfalt) langs tilbygningerne, inkl. facadebelysning.
- Gentablering af ødelagte faste belægninger ved hovedindgangen og skurby.
- Etablering af støttemur med tilhørende asfalt bag skolen og tandklinikken.
- Delvis terrænregulering og delvis græssåning, hvor byggepladsen, køreveje og pavilloner har stået.
- Nedrivning af bygning, nyt parkeringspladsanlæg samt tilgængelighedssti inklusive belysning ved den nye tandklinik.

"0-løsningen" vil betyde et udeareal, som helt primært vil bestå af ujævn og uensartede græs, hårde belægnings og intet lege- og bevægelsesudstyr.

#### Scenarie A: Mindre forbedringer af landskabsarbejder

Denne "lille" løsning kan for eksempel omfatte:

- Der udføres landskabsarbejder, som indeholdt i anlægsprojekt ("0-løsningen").
- Der gennemføres yderligere tiltag, herunder:
  - Jordbearbejdning, udjævning og etablering af rullegræs.
  - Etablering af nye legeredskaber til indskolingen.
  - Genetablering af jordbakke på matriklen.

#### Scenarie B: Mellemstore forbedringer af landskabsarbejder

Denne "mellemstore" løsning kan for eksempel omfatte:

- Der udføres landskabsarbejder som indeholdt i scenarie A.
- Der gennemføres yderligere tiltag, herunder:
  - Maling af cykelskure ved hovedindgangen.
  - Opgradering af asfalt på legeområdet.
  - Indretning af multibane.
  - Indretning af naturlegepladsområde.

#### Scenarie C: Større forbedringer af landskabsarbejder

Denne løsning kan for eksempel omfatte:

- Der udføres landskabsarbejder som indeholdt i scenarie B.
- Der gennemføres yderligere tiltag, herunder:
  - Anlæggelse af forbindelsessti (superkile), som kan bruges til passage, løberute og cykelrute igennem området.
  - Anlæggelse af atletikbane.
  - Anlæggelse af udendørscene ved tandklinikken.

Set ud fra en pædagogisk og skolefaglig tilgang vil forbedringer af udearealet understøtte et sammenhængende udendørs- og indendørs lærings- og fritidsmiljø, hvor eleverne får langt bedre muligheder for at styrke indlæringssevne, sundhed gennem bevægelse, motorik, livsglæde og sociale kompetencer.

Henset til en afvejning af forskellige hensyn, herunder økonomi og lærings- og fritidsmiljø, peger forvaltningen på valg af scenarie B.

Næste skridt ved eventuelt valg af scenarie A, B eller C

Såfremt et af scenarierne A, B eller C besluttes af Kommunalbestyrelsen, anbefaler forvaltningen, at der bliver indgået aftale med en ekstern landskabsarkitekt om en nærmere programmering og projektering, således at projektet efterfølgende kan konkurrenceudsættes i form af indbudt licitation, hvor 3 til 5 entreprenører inviteres til at afgive bud. I programmering vil forvaltningen inddrage repræsentanter for medarbejdere, forældre, elever og naboer med det formål at prioritere og vælge de forskellige tiltag og dermed projektets løsninger.

Forvaltningen vurderer, at alle arbejder kan udføres i løbet af 2018.

## **Lovgrundlag**

Bygningsreglement 2015. Legepladser skal overholde sikkerhedsnormerne i Dansk standard DS/EN 1176 og DS/EN 1177.

## **Økonomi**

Forvaltningen har vurderet afledt økonomi ved valg af scenarie A, B og C. Afledte udgifter vil omfatte gartner- og håndværkerudgifter, indkøb af udstyr (afhængig af scenarie), uforudsete udgifter -og rådgiverhonorar.

"0-løsning":

Udgifter afholdes indenfor den nuværende anlægsbevilling.

Scenarie A:

Anlægsudgifter er estimeret til ca. 1,2 mio. kr.

Scenarie B:

Anlægsudgifter er estimeret til ca. 4,1 mio. kr.

Scenarie C:

Anlægsudgifter er estimeret til ca. 7,1 mio. kr.

Scenarie C vil medføre øgede driftsudgifter, som det er for tidligt at estimere. De forøgede driftsudgifter vil skulle klarlægges i det videre arbejde og efterfølgende indarbejdes i driftsbudgetterne.

Forvaltningen kan ikke pege på finansiering indenfor rammerne af det afsatte anlægsbudget til gennemførelsen af renovering af og tilbygning på Lindegårdsskolen. Finansiering skal derfor i givet fald ske ved ændret anvendelse af øvrige afsatte anlægsbudgetter eller af kassebeholdningen.

Inden for øvrige afsatte anlægsbudgetter kan forvaltningen pege på finansiering af "pulje til genopretning og modernisering via arealoptimering". Puljen er reserveret til fremtidige arealoptimeringsprojekter på kommunens folkeskoler, og er derfor endnu ikke udmøntet til konkrete projekter. Finansiering af denne pulje vil derfor mest sandsynligt forudsætte fornyet finansiering af de kommende arealoptimeringsprojekter.

I renoverings- og tilbygningsprojektet på Lindegårdsskolen indgår også arealoptimering i forhold til delt anvendelse af lokaler til klub og skole, og forbedringer af udearealerne vil kunne medvirke til at understøtte den delte anvendelse positivt.

Der resterer før en eventuel finansiering af nærværende projekt knap 22 mio. kr. i puljen ”genopretning af kommunale ejendomme via arealoptimering”.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, 21. september 2017, pkt. 7:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 21. september 2017

Anbefalet med henvisning til, at der i budgetaftalen er afsat 4,1 mio kr.

Økonomiudvalget, den 28. september 2017

Anbefalet.

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

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

Kommunalbestyrelsen, den 5. oktober 2017

Godkendt.

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

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Aase Steffensen (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskub (C)

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Christine Bernt Henriksen (C)

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

## **Bilag**

Landskabsplan

Landskabsplan 0 løsning

Landskabsplan scenarie C

Landskabsplan scenarie B

Landskabsplan scenarie A

# Punkt 10: Principper for skoleindskrivning 2018-2019 (Beslutning)

17.01.00-A00-3-17

## Resume

Formålet med sagen er, at udvalget godkender principperne for skoleindskrivning i det fælles skoledistrikt for skoleåret 2018/2019. Der er foretaget enkelte justeringer ift. de tidligere principper. Justeringerne har til formål at sikre, at flere elever tildeles en skole tæt på deres bopæl, en mere jævn fordeling af elever til kommunens skoler og dermed en bedre udnyttelse af skolernes kapacitet.

Der afventes fortsat svar på den fremsendte ansøgning til Undervisningsministeriet om forlængelse af forsøget med et fælles distrikt (jf. Kommunalbestyrelsen den 10. maj 2017). Såfremt dispensationen ikke gives, vil indskrivningen i stedet foregå efter reglerne om skoledistrikter.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget

1. godkender principperne for skoleindskrivning i skoleåret 2018/19
2. godkender at kriterierne sendes i høring i skolebestyrelserne.

## Sagsfremstilling

På baggrund af erfaringerne med indskrivning i det fælles distrikt i de første to år, foreslås her nogle justeringer af principperne. Justeringerne vedrører

- nærhedsprincippet
- regler for indskrivning af tilflyttere
- pladser til elever efter længere udenlandsophold.

Justeringerne sker med henblik på at imødekomme nogle af uhensigtsmæssigheder, som skolerne og forvaltningen har oplevet de første to år med et fælles distrikt.

Justeringen af nærhedsprincippet sker for i højere grad at sikre, at eleverne får en skole tæt på deres bopæl, og samtidig vurderes det, at forældreønsker i højere grad vil blive opfyldt. Ift. tilflyttere giver justeringen bedre mulighed for at sikre mere jævne klassekvotienter. Sidst justeres reglerne ift. udenlandsophold, idet skolerne har oplevet den tidligere regel som for stram og ufleksibel ift. forældrenes behov.

I styrelsesvedtægtens (bilag) hvor principperne er beskrevet, fremgår de foreslåede ændringer med grønt. Derudover er der foretaget rettelser med henblik på at øge forståeligheden og læsbarheden.

### Fordelingsprincipper til 0. klasse

Ved indskrivning til 0. klasse kan forældre ønske en hvilken som helst af kommunens folkeskoler, og fordelingen af elever tager udgangspunkt i forældrenes to prioriterede ønsker. Det kan ikke garanteres, at alle elever får plads på en af de ønskede skoler, men det tilstræbes så vidt muligt.

Derudover afgøres optagelse på den enkelte skole inden for nedenstående rammer:

- søskendekriteriet. Børn med søskende på en skole har ret til en plads på den pågældende skole, hvis forældrene ønsker det (søskendegaranti)

- nærhedsprincippet. Hvis ikke der er plads til alle dem, der har ønsket en skole, tildeles pladserne som udgangspunkt til de elever, som har længst til en anden skole
- alle børn tildeles så vidt muligt en plads på en skole inden for 2,5 km, med mindre forældrene ønsker noget andet (frit skolevalg). I tilfælde hvor det ikke er muligt at tilbyde en elev en plads inden for 2,5 km fra bopælen, kan eleven anvises en skole længere væk end 2,5 km, hvormed eleven tilbydes befordring til skole.

Den væsentligste ændring er, at fordelingen af elever tager udgangspunkt i elevens bopæl fremfor skolen. Konkret vil det betyde, at de børn, som tildeles plads på en skole, er dem med længst til en anden skole. Tilbydes eleven ikke den ønskede skole, kan eleven fortsat komme på en interesseliste.

### Tilflyttere

Tilflyttere anvises så vidt muligt en plads inden for de afstandsbestemmelser, der er fastsat i styrelsesvedtægten. Ellers kan eleven tilbydes transport til en skole, som ligger uden for afstandsbestemmelserne.

Søskende, der sammen tilflytter kommunen, tilbydes en plads på samme skole, så vidt muligt inden for afstandsbestemmelserne.

### Udenlandsophold

Ved hjemvendelse fra udenlandsophold af længere varighed tilbydes eleven så vidt muligt en plads på samme skole og i samme klasse. I de tidligere principper kunne orlov kun godkendes ved udlandsophold i op til seks måneder.

Det er forvaltningens vurdering, at de nye principper samlet set vil sikre, at eleverne får kortere skoleveje og imødekommer forældrenes skoleønsker. Derudover vil justeringerne sikre en mere jævn fordeling af elever på kommunens skoler og dermed en mere ensartet klassekvotient.

### Høring (Ad 2)

De overordnede principper for skoleindskrivning fremgår af bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt (bilag). Principperne sendes i høring blandt skolebestyrelserne den 21. august - 18. september 2017 sammen med klassefordelingsplanen. Derefter forelægges udvalget og Kommunalbestyrelsen sagen til godkendelse (hhv. d. 27. september og 5. oktober 2017).

## **Lovgrundlag**

Principperne for skoleindskrivning er bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt, og skal derfor sendes i høring blandt skolebestyrelserne.

Dispensationen til det fælles skoledistrikt vil i tilfælde af en forlængelse blive givet i henhold til § 55, stk. 3 i folkeskoleloven ift. at fravige bestemmelserne i § 36, stk. 2 vedrørende skoledistrikter.

Undervisningsministeriet har i godkendelsen af forsøget i skoleårene 2016/17 og 2017/18 forudsat, at eleverne fordeles på kommunens skoler efter objektive kriterier, som sikrer størst mulig forældretilfredshed og kortest mulig afstand til skole. Det er forvaltningens vurdering, at de justerede principper lever op forudsætningerne.

Jf. Styrelsesvedtægten, og på baggrund af befordringsbekendtgørelsen for folkeskoleelever § 1 samt Folkeskolelovens § 26, skal Kommunalbestyrelsen sørge for befordring til skolelever, som er anvist en skole længere væk end 2,5 km i 0.-3. klasse, 6 km i 4.-6. klasse og 7 km i 7.-9. klasse.

## **Økonomi**

Med udgangspunkt i befolkningsprognosen 2017 forventes det, at 602 børn vil starte i børnehaveklasse i Lyngby-Taarbæk Kommunes folkeskoler skoleåret 2018/2019.

Ud fra princippet om ét skoledistrikt og en gennemsnitlig klassesdannelse med 23,5 elever pr. klasse - jf. Budgetaftalen 2016 - forventes det, at der dannes 26 børnehaveklasser i 2018/2019.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, 27. september 2017, pkt. 2:

Børne- og Ungdomsudvalget, 17. august 2017

Ad 1) Anbefalet, dog at forældrene ved indskrivning til 0. klasse skal angive tre forskellige skoleønsker i stedet for to i prioriteret rækkefølge. Derudover fastsættes det gennemsnitlige elevtal til 24,5 i stedet for 25 jf. sag 8 på Kommunalbestyrelsens dagsorden den 26. januar 2017.

Ad 2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017

Udsat.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

### **Supplerende sagsfremstilling**

Forslag til principper for skoleindskrivning har været i høring blandt skolebestyrelserne fra d. 21. august - 18. september 2017. Høringssvarene og forklæde til høringssvarene er vedlagt dagsordenen (bilag).

Følgende skoler tilslutter sig ændringerne i indskrivningsprincipperne uden ændringsforslag: Fuglsanggårdsskolen, Lundtofte Skole, Trongårdsskolen, Taarbæk Skole og Virum Skole.

Engelsborgskolen og Hummeltofteskolen bakker ikke op om forslaget om, at elever kan skoleplaceres længere væk end afstandsbestemmelserne. Forvaltningen fastholder ændringsforslaget, idet formålet dels er at imødegå risikoen for klassesdelinger, og dels bedre at opnå formålet med det fælles skoledistrikt om en mere jævn klassekvotient på tværs af kommunens skoler. Tilflyttere vil derudover efter de nye regler blive placeret så tæt som muligt på bopæl, ud fra en samlet vurdering af den konkrete situation.

Desuden har Engelsborgskolen foreslået, at tilflyttere behandles som "ikke-tilflyttere" frem til 1. maj. Forvaltningen vurderer ikke, at det vil være mere trygt for forældrene at indføre flere frister.

Engelsborgskolen har derudover anmodet om en præcisering af, hvem der evt. kan placeres på en skole uden for afstandsbestemmelserne. Forvaltningen har præciseret det ved nedenstående formulering:

"I tilfælde, hvor det ikke er muligt indenfor det fastsatte antal klasser og de gældende regler for elevtal i klasserne at tilbyde et barn en plads på en skole inden for en afstand af 2,5 km, kan barnet tildeles en plads på en skole længere væk end 2,5 km, hvormed eleven tillige tilbydes befordring til skole".

Desuden er Kongevejens Skole, Lindegårdsskolen og Hummeltofteskolen kommet med bemærkninger til principperne, som fremgår af det vedlagte forklæde til høringssvarene.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 27. september 2017

Udsat.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling

Efter høringsperioden er principperne blevet yderligere justeret som følge af, at Engelsborgsskolens bestyrelse ikke bakker op om det fælles skoledistrikt.

Ændringer i principperne som følge af etableringen af to skoledistrikter er markeret tydeligt i vedlagte principper (nyt bilag).

Økonomiudvalget, den 28. september 2017

Taget af dagsordenen.

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

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

Børne- og Ungdomsudvalget den 2. oktober 2017

Ad 1-2) Anbefalet.

Karsten Lomholt var fraværende. I stedet deltog Sofia Osmani.

Mette Hoff var fraværende. I stedet deltog Simon Pihl Sørensen.

Henriette Breum var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 5. oktober 2017

Ad 1-2) Godkendt.

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

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Aase Steffensen (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskub (C)

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Christine Bernt Henriksen (C)

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

## **Bilag**

Principper for skoleindskrivning 2018-19 -To skoledistrikter

Principper for skoleindskrivning 2018-2019

# Punkt 11: Klassefordelingsplan 2018-2019 (Beslutning)

17.01.00-A00-3-17

## Resume

Sagen indeholder forslag til placering af de forventede 26 nye 0. klasser i skoleåret 2018/19 og den forventede tidsplan for klassedannelsen 2018/19. Sagens formål er at skabe en tidlig afklaring omkring den administrative proces for klassedannelsen i december og januar, samt at sikre den rette bygningsmæssige kapacitet til fordeling af de kommende skoleelever.

Det er en forudsætning for den foreslåede klassefordeling, at ansøgningen til Undervisningsministeriet om forlængelse af forsøget med ét fælles skoledistrikt (Kommunalbestyrelsen 10. maj 2017) imødekommes. Såfremt dispensationen ikke gives, forelægges hurtigst muligt en sag om tilpasning af skoledistrikter samt en ny tidsplan.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. planen for klassefordeling i skoleåret 2018/19 godkendes
2. 0. klasserne dannes med 25 elever, undtagen på Engelsborgskolen og Virum Skole, hvor de dannes med 24 elever
3. beslutningspunkterne 1-2 sendes i høring i skolebestyrelserne
4. tidsplanen for skoleindskrivning 2018/19 tages til efterretning.

Punkt 1 er under forudsætning af, at der gives dispensation til at fortsætte med det fælles skoledistrikt.

## Sagsfremstilling

Forventet klassefordelingsplan 2018/19 (Ad 1)

Ifølge kommunens elevtalsprognose 2017 forventes det, at der i skoleåret 2018/19 bliver behov for at oprette 26 nye 0. klasser.

Af hensyn til den administrative proces omkring fordeling af eleverne, som allerede starter ved indskrivningen i oktober, gives her et forslag til placering af de 26 klasser.

Klasserne foreslås fordelt som vist nedenfor. Forslaget bygger på en samlet vurdering af prognoserne for børn, der fylder 6 år i løbet af 2018 og hvor de er bosat. Forvaltningen har justeret for, hvor mange elever der forventes at vælge privatskole, baseret på de seneste års privatskoleandele. Det endelige elevgrundlag for folkeskolens 0. klasser afhænger af blandt andet til- og fraflytninger, privatskoleandel, visitation til specialskole, skoleudsættelser, omgængere m.v.

Skole	Planlagt antal spor jf. styrelsesvedtægten	Foreslået antal spor i 18/19	Antal elever per klasse 18/19
Engelsborgskolen	4	4	24
Fuglsanggårdsskolen	3	3	25
Hummeltofteskolen	3	3	25
Kongevejens Skole	3	3	25

Lindegårdsskolen	2	3	25
Lundtofte Skole	3	3	25
Trongårdsskolen	3	2	25
Taarbæk Skole	1	1	25
Virum Skole	4	4	24

Ift. det fastsatte antal spor i skolernes styrelsesvedtægt, foreslås følgende ændringer

- et ekstra spor på Lindegårdsskolen: Det samlede antal børn, der fylder 6 år i 2018 og er bosat omkring Engelsborgskolen og Lindegårdsskolen, er så højt, at der forventes at være behov for 7 spor tilsammen på de to skoler. Det foreslås på denne baggrund, at der oprettes et ekstra spor på Lindegårdsskolen.
- kun to spor på Trongårdsskolen: Med udgangspunkt i antallet af børn, der bor omkring Trongårdsskolen og fylder 6 år i 2018, fratrukket den forventede priavtskolefrekvens og for at sikre en jævn klassekvotient, vurderes det at være muligt kun at oprette to spor på Trongårdsskolen. Det er et spor mindre end normalt, hvor der oprettes tre 0. klasser på skolen. Hvis der bliver behov for en 27. klasse, vurderes det mest sandsynligt, at denne klasse vil skulle oprettes på Trongårdsskolen.

Det bemærkes, at det i henhold til reglerne om fælles skoledistrikt og under hensyntagen til reglerne for befordring, formentlig vil være muligt at fastholde den 26. klasse på Trongårdsskolen fremfor på Lindegårdsskolen. Det må dog forventes at have den konsekvens, at et stort antal forældre ikke imødekommes på deres skoleønsker.

#### Antal elever i klasserne (Ad 2)

Det foreslås, at der fastholdes en klassekvotient på 25 elever i klasseskolen, med undtagelse af Engelsborgskolen og Virum Skole. På Engelsborgsskolen og Virum Skole foreslås en klassekvotient på 24, idet der erfaringsmæssigt er en stor tilflytning til områderne efter indskrivningsperioden.

#### Høring (Ad 3)

Beslutningen om antallet af klasser og klassekvotienter sendes efter Børne- og Ungdomsudvalgets møde d. 17. august i høring hos skolebestyrelserne i perioden 21. august - 18. september, sammen med de tilpassede kriterier for indskrivning (jf. sag nr. 3 på Børne- og Ungdomsudvalget den 17. august 2017). Sagen genforelægges Børne- og Ungdomsudvalget på et ekstraordinært møde den 27. september og Kommunalbestyrelsen den 5. oktober, med henblik på at der træffes endelig beslutning ud fra høringssvarene. Derefter opstartes skoleindskrivningen i oktober jf. tidsplanen.

#### Forventet tidsplan for skoleindskrivning 2018/19 (Ad 4)

Der planlægges efter følgende tidsplan:

Uge 44-46	Indskrivning
Uge 47-48	Rykkerperiode
Uge 49	Afklaring af afgørelser om udsat skolegang, specialtilbud og omgængere
Uge 50-2/3	Fordeling af elever

Besked til forældre i februar

## **Lovgrundlag**

Der afventes svar fra Undervisningsministeriet på ansøgningen om dispensation (i henhold til § 55, stk. 3 i folkeskoleloven) til at fravige bestemmelserne i § 36, stk. 2 vedrørende skoledistrikter.

Jf. Folkeskoleloven § 40, stk. 2, punkt 5, fastsætter Kommunalbestyrelsen rammerne for klassedannelsen. Beslutningerne træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

Principper for fordeling af elever til børnehaveklasse er fastsat i skolernes styrelsesvedtægt bilag 1, afsnit 9.2 og 9.3, og skal dermed i høring blandt skolebestyrelserne.

## **Økonomi**

Med udgangspunkt i befolkningsprognosen 2017 forventes det, at 602 børn vil starte i børnehaveklasse i Lyngby-Taarbæk Kommunes folkeskoler skoleåret 2018/2019.

Ud fra princippet om ét skoledistrikt og en gennemsnitlig klassedannelse med 23,5 elever pr. klasse - jf. Budgetaftalen 2016 - forventes det, at der dannes 26 børnehaveklasser i 2018/2019.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, 27. september 2017, pkt. 1:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 17. august 2017

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet, dog at 0. klasserne jf. sag 3 i gennemsnit dannes med 24,5 elever på nær Engelsborgskolen og Virum skole, hvor klasserne dannes med 24 elever.

Ad 3) Anbefalet.

Ad 4) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017

Udsat.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

Supplerende sagsfremstilling

Forslag til klassefordelingsplan har været sendt i høring blandt skolebestyrelserne i perioden 21. august - 18. september 2017.

Samtlige skoler tilslutter sig den foreslåede fordeling. Tre skoler har udtrykt en opmærksomhed i forhold til oplægget, som dog ikke har medført nogle ændringer i forslaget. Trongårdsskolens bestyrelse udtrykker en stor bekymring og ærgrelse over, at der ikke oprettes tre spor på skolen i det fælles distrikt. Lindegårdsskolen gør opmærksom på, at de ikke har fysisk kapacitet til at blive en fuldt tre-sporet skole, og dermed kun kan rumme tre spor på nogle årgange. Engelsborgskolens bestyrelse udtrykker, at de ikke ønsker, at skolen skiftevis skal have fire og fem spor.

Skolernes høringssvar samt et forklæde til høringssvarene er vedlagt dagsordenen (bilag).

Børne- og Ungdomsudvalget, den 27. september 2017

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet, dog at 0. klasserne i gennemsnit dannes med 24,5 elever på nær Engelsborgskolen og Virum skole, hvor klasserne dannes med 24 elever.

Ad 4) Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 28. september 2017

Børne- og Ungdomsudvalgets protokollat af 27. september 2017 anbefalet.

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

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

Kommunalbestyrelsen, den 5. oktober 2017

Ad 1-4) Godkendt.

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

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Aase Steffensen (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskub (C)

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Christine Bernt Henriksen (C)

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

## **Bilag**

Forklæde Høringssvar om principper for skoleindskrivning 1819

Engelsborgskolen Høringssvar principper 2018-2019

Fuglsanggårdsskolen Høringsvar principper 2018-2019

Hummeltofteskolen Høringsvar principper 2018-2019

Kongevejens Skoler Høringsvar principper

Lindegårdsskolen Høringsvar principper 2018-2019

Lundtofte Skole høringsvar indskrivningsprincipper 2018-2019

Trongårdsskolen Høringsvar principper 2018-2019

Virum Skole Høringsvar Principper 2018-2019

Principper for skoleindskrivning 2018-19

## **Punkt 12: Midler til kompetenceudvikling vedrørende unge med autisme (Orientering)**

27.00.00-G01-4-17

### **Resume**

Social- og Sundhedsudvalget besluttede i april 2017, at man ønsker at kompetenceudvikle medarbejdere, der arbejder med unge med autisme. Forvaltningen anslår, at et relevant kompetenceudviklingsforløb for udvalgte medarbejdere i Center for Arbejdsmarked og Center for Social Indsats vil koste ca. 100.000 kr. Forvaltningen kan ikke anvise finansiering inden for rammen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter, om man ønsker at gå videre med at finde finansiering af kompetenceudviklingsforløbet.

Supplerende indstilling til brug på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde den 19. september 2017

Forvaltningen foreslår at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget beslutter, om man vil gå videre med at finde finansiering af kompetenceudviklingsforløbet, som oversendt af Social- og Sundhedsudvalget den 15. august 2017.

Supplerende indstilling til brug på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde den 10. oktober 2017

Forvaltningen foreslår, at sagen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Social- og Sundhedsudvalget besluttede d. 25. april 2017 at bede forvaltningen undersøge mulighederne for at gennemføre et kompetenceudviklingsforløb for sagsbehandlere og andre relevante fagpersoner, der arbejder med unge med autisme. Formålet er at klæde medarbejderne på til at rådgive og støtte den enkelte unge bedst muligt.

Forvaltningen foreslår, at kompetenceudviklingen bl.a. omhandler følgende temaer, og at deltagerkredsen er en blanding af medarbejdere fra Center for Social Indsats og Center for Arbejdsmarked:

- udfordringer i forhold til job og uddannelse – hvilke skånehensyn skal der tages, hvordan understøtter vi bedst, mv.?
- særlige opmærksomhedspunkter vedrørende autisme og principper om borgerinddragelse
- samarbejdet med netværket omkring den unge
- samarbejdet på tværs i kommunen med udgangspunkt i forståelse, tillid og respekt for hinandens områder og kompetencer.

Forvaltningen anslår, at der vil være tale om et kompetenceudviklingsforløb for ca. 20-30 medarbejdere.

Forvaltningen anslår, at et relevant kompetenceudviklingsforløb på 4-5 undervisningsdage vil koste ca. 100.000 kr. Forvaltningen vurderer ikke, at beløbet kan afholdes inden for den eksisterende økonomiske ramme.

### **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

## **Økonomi**

Kompetenceudviklingsforløbet vil koste ca. 100.000 kr. Forvaltningen kan ikke anvise finansiering inden for rammen. Forvaltningen foreslår på denne baggrund, at finansieringen sker som en tillægsbevilling via kassen.

## **Beslutningskompetence**

Social- og Sundhedsudvalget.

## **Beslutning**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 19. september 2017, pkt. 5:

Social- og Sundhedsudvalget den 15. august 2017

Sagen oversendes til beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget som resortudvalg.

Curt Købsted (V) var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til brug på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde den 19. september 2017

Sagen forelægges til beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Forvaltningen kan ikke pege på finansiering inden for rammen.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 19. september 2017

Anbefalet, idet Beskæftigelses- og Integrationsudvalget finder, at ledige centrale kompetencemidler 2017/2018 anvendes til formålet, med et bredt sigte på psykisk sårbare unge.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Karsten Lomholt (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 28. september 2017

Tilbagesendt til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

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

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

Supplerende sagsfremstilling til brug på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde den 10. oktober 2017

Sagen genforelægges til orientering i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Forvaltningen oplyser, at emnet løftes i forbindelse med den kommende ungepolitik, ligesom emnet indgår i det mulige samarbejde med Headspace, som Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 19. september 2017.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 10. oktober 2017

Taget til efterretning, idet forvaltningen anmodes om at være opmærksom på eventuelle ledige midler i 3. anslået regnskab, samt eventuelle ledige midler i Kompetencefonden.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

## **Punkt 13: Oplæg til analyse af ældreområdet (Beslutning)**

00.01.00-A00-41-17

### **Resume**

Økonomiudvalget besluttede den 4. maj 2017, at der skal gennemføres en analyse af ældreområdet. Forvaltningen forelægger forslag til indhold i analysen, tidsplan samt økonomisk estimat.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at en analyse af ældreområdet gennemføres med det i sagen beskrevne indhold og eksklusiv borgertilfredshedsundersøgelser.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget besluttede den 4. maj 2017 på anbefaling fra Social- og Sundhedsudvalget at gennemføre en analyse af ældreområdet med følgende indhold:

”... en analyse af ældreområdet med afsæt i en fortsat ambition om løbende at kvalificere og udvikle de relevante indsatser. I analysen sættes blandt andet fokus på at belyse måder at løse kerneopgaven på – løsninger, som understøtter en balance i prioriteringen af ydelser til de ældre og deres pårørende, samt af ledere og medarbejdere”.

Som opfølgning på den politiske beslutning er der gennemført en proces i Center for Sundhed og Omsorg (CSO), hvor ledergruppen i centeret samt centerets LokalMED og CenterMED er kommet med input til indhold i analysen, herunder delanalyser.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet forslag til temaer for delanalyser med fokus på henholdsvis borgere, pårørende og ansatte jf. nedenfor. En forudsætning for at kunne gennemføre flere af delanalyserne er, at andre kommuner vil bidrage til benchmark i forbindelse med undersøgelsen. Endvidere er det en forudsætning, at der tilvejebringes den nødvendige finansiering til ekstern konsulentbistand samt midler til borgerundersøgelser, jf. afsnit om økonomi.

#### **1. Borgertilfredshed, serviceniveau og kvalitet**

Følgende delanalyser indgår i undersøgelsen i forhold til borgertilfredshed, serviceniveau og kvalitet:

##### **1.1 Borgertilfredshed**

En delanalyse skal undersøge borgernes tilfredshed med kvaliteten af kommunens ydelser og mødet med kommunens ansatte

##### **1.2 Serviceniveau, herunder lønsum på plejecentre og træningsenhed samt niveauet for hjemmeplejeydelser**

En delanalyse skal undersøge om:

- Den samlede ressourceanvendelse ligger på niveau med andre kommuner i ft serviceniveauer
- Lønsummen pr. borger på henholdsvis plejecentre (herunder somatiske afdelinger, demensafdelinger samt øvrige særlige afdelinger) og træningsområdet gennemsnitligt set er på niveau med andre kommuner
- Hjemmepleje- og sygeplejeydelser til borgerne i hjemmeplejen er på niveau med andre kommuner
- Vedligeholdende træning på de midlertidige pladser er på niveau med andre kommuner

### 1.3 Kvalitet / det samlede ressourceforbrug

En delanalyse skal undersøge om:

- Kommunens afregningsmodel i hjemmeplejen understøtter både størst mulig kvalitet og effektivitet
- Der er et eventuelt potentiale (kvalitativt, økonomisk m.m.) i at samle henholdsvis hjemmeplejen og træningsenheden på én lokation
- Vikarforbruget er på et passende niveau i forhold til rammebetingelser såsom servicestandarder, overenskomster, kompetenceudviklingsaktiviteter og bindinger i vagtplaner. Det vil her bl.a. blive analyseret, hvilke andele hhv. ferie, kompetenceudvikling, sygdom og bindinger i vagtplan har for vikarforbruget. Afgrænsning: Der vil ikke være en selvstændig analyse af sygefraværet, idet en sådan analyse og målrettet indsats på alle arbejdspladser allerede er igangsat primo 2017.

### 1.4 Kvalitet / Større kontinuitet i kvalitetsarbejdet henover døgnet

En delanalyse skal undersøge om:

- Der er den rette kontinuitet i kvalitetsarbejdet - også henover døgnet (f.eks. i ft. patientsikkerhed, UTH, hjemlighed m.m.)
- Borgerne oplever kontinuitet i plejen henover døgn (hverdag og weekend, dag og aften) og forløb

## 2. Pårørendesamarbejdet

Følgende delanalyse indgår i undersøgelsen i forhold til pårørende og skal undersøge om:

- De pårørende oplever, at deres ressourcer inddrages tilstrækkeligt og hensigtsmæssigt
- De pårørende generelt er tilfredse med kvaliteten af kommunens ydelser samt mødet og samarbejdet med kommunens ansatte

## 3. Ansatte og organisation

Følgende delanalyser indgår i undersøgelsen i forhold til ansatte og organisation:

## 2.1 Ledelseskapacitet

En delanalyse skal undersøge om:

- Antallet af medarbejdere pr. leder er højere end i andre kommuner (kvalitetssikring af forvaltningens analyse fra foråret 2017).
- Hvad der definerer ledelsesopgaver, og om lederne bruger deres tid effektivt / på de rigtige ting

## 2.2 Antallet af projekter/indsatser overfor implementeringskraft/kapacitet

En delanalyse skal undersøge om:

- Der er et rimeligt antal samtidige projekter i gang i centeret
- Der er allokeret tilstrækkelige ressourcer til forankring/ implementering af projekter

## 2.3 Niveauet for kompetenceudviklingsaktiviteter

En delanalyse skal undersøge om:

- Der anvendes et antal timer til kompetenceudvikling per år, der er på niveau med andre kommuner
- Omfanget af kompetenceudvikling er passende i forhold samtidig at tilvejebringe den fornødne til at forankre den nye viden i dagligdagen

## 2.4 Rekrutteringsudfordring

En delanalyse skal undersøge om:

- Der er udfordringer knyttet til rekruttering af medarbejdere og ledere med de nødvendige og relevante kompetencer over de næste år
- Aldersprofilen for nøglekompetencer er jævn
- De rette værktøjer og støttesystemer til at gennemføre rekrutteringer er til stede, herunder inspiration fra andre kommuner

## Indholdselementer i analysearbejdet

Analysearbejdet består af følgende elementer, som der indhentes ekstern konsulentbistand til:

- Design af undersøgelse, herunder bearbejdning af undersøgelsestemaer og de overordnede overskrifter på delanalyser til underliggende hypoteser
- Kortlægning af datamuligheder samt allerede udarbejdede analyser, muligheden for samarbejde med andre kommuner om benchmarkdata samt behovet for kvalitative undersøgelser
- Udarbejdelse af et faktuel overblik ud fra væsentlige nøgletal på ældreområdet, herunder demografi, serviceniveau og omkostningsoverblik i ft. andre kommuner
- Gennemførelse af selve analysen, der tager udgangspunkt i de udvalgte hypotesedrevne delanalyser
- Et indsatskatalog med angivelse af mulige tilpasninger og anbefalinger

## Tidsplan

Projektet planlægges gennemført fra medio september 2017 – januar 2018. Analysens resultater forventes at kunne præsenteres for Social- og Sundhedsudvalget i februar 2018. En eventuel borgertilfredshedsundersøgelse vil kunne gennemføres primo 2018 forudsat, at den nødvendige finansiering tilvejebringes i budget 2018.

Seniorrådet drøfter sagen den 14. september. Eventuelle bemærkninger eftersendes.

## Lovgrundlag

Køb under tærskelværdien i udbudsloven (ca. 1,5 mio. kr.) er ikke udbudspligtige. Kommunen kan, idet kontrakten ikke vurderes at have grænseoverskridende interesse, forhandle med og/eller indhente tilbud fra en eller flere mulige virksomheder, som kommunen finder egnede til at levere analysen.

## Økonomi

Økonomiudvalget besluttede den 4. maj 2017 efter anbefaling fra Social- og Sundhedsudvalget, at der kunne anvendes ekstern bistand til analysen. Forvaltningen estimerer, at en ekstern analyse af ældreområdet som beskrevet i sagsfremstillingen eksklusive borgerundersøgelser vil koste i omegnen af 0,75 -1,25 mio. kr. Der er dog tale om et skøn behæftet med stor usikkerhed. Udbud og Indkøb vil i samarbejde med Center for Sundhed og Omsorg forhandle med egnede leverandører i forhold til at levere en sådan undersøgelse.

Forvaltningen foreslår, at analysen ekskl. borgerundersøgelser finansieres inden for rammen af forventet mindreforbrug på budget til henholdsvis færdigbehandlede og ledsagelse til borgere +67 år, jf. tabellen nedenfor. Samlet set forventes et mindreforbrug i omegnen af 1,25 mio. kr.

Hele tusinde kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Ældreanalyse	1.250	0	0	0	0
Finansiering - Færdigbehandlede patienter	-1.000	0	0	0	0
Finansiering - Ledsagerordning	-250	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

Udgift til borgerundersøgelser er anslået til 0,25 mio. kr. Finansiering af borgerundersøgelser er oversendt til budgetforhandlingerne, jf. sag på Økonomiudvalgets dagsorden den 24. august 2017.

## Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

## Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, 19. september 2017, pkt. 3:

Social- og Sundhedsudvalget, den 19. september 2017

Besluttet med de faldne bemærkninger, dog så der tilføjes yderligere en dot under punkt 1.4, der lyder: Der er en opgavefordeling mellem de forskellige medarbejdergrupper, der skaber størst mulig sammenhæng i opgaveløsningen og dermed størst mulig oplevet kvalitet og kontinuitet for den enkelte borger. Anbefalet, at analysen finansieres af Økonomiudvalgets analysepulje.

Økonomiudvalget, den 28. september 2017

Social- og Sundhedsudvalgets protokollat af 19. september 2017 godkendt. Borgerundersøgelse i 2018 finansiere ligeledes med 250.000 kr. af analysepuljen.

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

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

## **Bilag**

Høringssvar vedr oplæg til analyse af ældreområdet - 14-09-2017

## Punkt 14: Seniorrådets ønske om forhøjelse af budget (Beslutning)

00.01.00-A00-93-16

### Resume

Seniorrådet har ansøgt om at få forhøjet sit budget fra 2017 og frem, herunder til øget deltagelse i årsmødet for Danske Ældreråd samt andre konferencer.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ansøgning om forhøjet budget til Seniorrådet behandles.

### Sagsfremstilling

Seniorrådet har ansøgt om at få forhøjet sit budget med ca. 20.000 kr. om året fra 2017 og frem, jf. brev fra formanden for Seniorrådet (bilag). Seniorrådets ansøgning om forhøjet budget begrundes i et ønske om øget deltagelse i årsmødet for Danske Ældreråd samt andre konferencer.

Seniorrådets budget i perioden 2013-2017 fremgår af nedenstående tabel.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018 og frem*
Drift	72.386	76.500	76.500	77.724	79.045	80.053
Borgermøder	10.322	20.400	20.400	20.726	21.078	21.347
I alt	82.708	96.900	96.900	98.450	100.124	101.400

\*2018 er fremskrevet pba. KLs PL skøn på 1,7% fra 2017 til 2018. Fremskrivningen er desuden korrigeret med 3/4 fremskrivning jf. BA2016-19.

Der er ikke afsat særskilt budget til sekretariatsbetjening af Seniorrådet. Forvaltningen anslår på baggrund af tidligere estimater af forvaltningens tidsforbrug, at udgifterne til sekretariatsbetjening svarer til ca. 125.000 kr. årligt. Dog mere i valgår. Forvaltningen har forespurgt til størrelsen af budget til Seniorråd/Ældreråd i et par nabokommuner. I Gladsaxe Kommune er budgettet på ca. 60.000 kr. I Gentofte Kommune er budgettet på ca. 75.000 kr. Forvaltningen bemærker, at forskellene i budgetter kan dække over forskellig praksis, herunder budgetlægning. Forslag til budget 2017 Seniorrådet (bilag) og Budget-regnskab 2016 (bilag).

### Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 30-33.

### Økonomi

Budget til Seniorrådet er i lighed med andre råd og nævn placeret under Økonomiudvalget. Såfremt Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler en forhøjelse af budget til Seniorrådet, foreslås det finansieret inden for rammene af aktivitetsområde Administration.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

### Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, 25. september 2017, pkt. 1:

Social- og Sundhedsudvalget, 19. september 2017, pkt. 4:

Social- og Sundhedsudvalget den 15. august 2017

Udvalget kan imødekomme Seniorrådets ønske om budgetforhøjelse på 20.000 kr. til øget deltagelse i konferencer mv., såfremt finansiering sker ved bortfald af sekretariatsbistand og øvrig forvaltningsmæssig betjening ved Seniorrådets borgermøder – således at sekretariatsbetjening tilnærmer sig praksis i øvrige kommuner. Sendes i høring i Seniorrådet og genbehandles i september 2017.

Curt Købsted (V) var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling

Seniorrådet drøfter sagen den 14. september. Bemærkninger eftersendes pr. mail.

Social- og Sundhedsudvalget, den 19. september 2017

Udsat til behandling på ekstraordinært møde, hvor Seniorrådet inviteres til at deltage.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har foretaget en fornyet forespørgsel om kommunal støtte til seniorråd i nabokommunerne: Gladsaxe, Rudersdal og Gentofte. Forvaltningen har fået oplyst følgende:

Seniorrådet i Gladsaxe har et kommunalt finansieret budget på 60.000 kr. årligt samt modtager ca. 8-10 timers sekretariatsbistand pr. uge. Seniorrådet i Gentofte har et kommunalt finansieret budget på 75.000 kr. samt modtager ca. 6-8 timers sekretariatsbistand om måneden. Forvaltningen afventer svar fra Rudersdal Kommune. Til sammenligning har Seniorrådet i Lyngby-Taarbæk et kommunalt finansieret budget på 100.000 kr. samt modtager ca. 10 timers sekretariatsbistand pr. uge, jf. også sagsfremstilling ovenfor.

Social- og Sundhedsudvalget, den 25. september 2017

Forvaltningen oplyste på mødet, at Seniorrådet i Rudersdal Kommune har et kommunalt finansieret budget på 150.000 kr. samt modtager midler til et pensionistblad. Seniorrådet får ingen sekretariatsbistand. Lokaler stilles til rådighed for rådet.

Anbefalet, at Seniorrådet i dialog med forvaltningen kan omprioritere støtte til sekretariatsbistand/forvaltningsmæssig betjening til forhøjelse af direkte budget.

Økonomiudvalget, den 28. september 2017

Godkendt.

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

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

## **Bilag**

Brev fra Seniorrådet vedr. budget

Forslag til budget 2017 Seniorråd

Budget-regnskab 2016

Høringsvar vedr Seniorrådets ønske om forhøjelse af budget - 14-09-2017

# **Punkt 15: Revidering af driftsoverenskomst mellem OK-Fonden og Lyngby-Taarbæk Kommune om Plejecenter Lystoftebakken (Beslutning)**

00.15.00-A00-26-17

## **Resume**

På Social- og Sundhedsudvalgs mødet den 15. august 2017 godkendte udvalget et forslag om en ny budgetmodel for beskyttede boliger på Plejecenter Lystoftebakken. Beslutningen betyder, at driftsoverenskomsten mellem OK-Fonden og Lyngby-Taarbæk Kommune om Plejecenter Lystoftebakken skal revideres i forhold til den del, der vedrører de beskyttede boliger. Social- og Sundhedsudvalget præsenteres i sagen for en revideret driftsoverenskomst med henblik på godkendelse.

## **Beslutning.**

Forvaltningen foreslår, at revideringen af driftsoverenskomsten godkendes.

## **Sagsfremstilling**

En ny afregningsmodel for de beskyttede boliger kræver en revidering af driftsoverenskomsten mellem OK-Fonden og Lyngby-Taarbæk Kommune om Plejecenter Lystoftebakken. Forvaltningen præsenterer et udkast til en revideret driftsoverenskomst (bilag).

Ændringerne består primært af en præcisering af den samlede budgettildeling til Plejecenter Lystoftebakken.

Budgettildelingen består af følgende elementer:

- Generelle tilskud til plejehjemsdriften
- Særlige tilskud, der udspringer af Lystoftebakkens status som selvejende institution
- Budget til afholdelse af udgifter forbundet med ejendomsdrift
- Budget vedrørende beboere i de beskyttede boliger

Der er endvidere indarbejdet en nærmere beskrivelse af budgetmodellen for de beskyttede boliger, herunder den løbende aktivitetsafregning baseret på samme principper som afregningen af de kommunale leverandører på fritvalgsområdet.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse § 40.

## **Økonomi**

Den nye budgetmodel vil som udgangspunkt ikke kræve højere budgetramme. De konkrete udgifter til personlig og praktisk hjælp i de beskyttede boliger vil dog afhænge af den til enhver tid aktuelle plejetyngde i forhold til beboerne i de 63 beskyttede boliger.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 19. september 2017

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 28. september 2017

Anbefalet.

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

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

Kommunalbestyrelsen, den 5. oktober 2017

Godkendt.

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

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Aase Steffensen (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskub (C)

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Christine Bernt Henriksen (C)

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

## **Bilag**

Driftsoverenskomst - puljer og beskyttede boliger v3\_120917

## **Punkt 16: Forslag til anvendelse af værdighedsmilliarden i 2018 (Beslutning)**

00.15.00-A00-22-17

### **Resume**

Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget henholdsvis 11,6 mio. kr. i 2016 og 11,3 mio. kr. i 2017 i ordinært tilskud af Værdighedsmilliarden. Midlerne fordeles mellem kommunerne ud fra en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Kommunen har ikke på nuværende tidspunkt kunnet få en præcis udmelding på det ordinære tilskud i 2018, men er samtidig nødt til at behandle sagen politisk for at overholde fristen for indsendelse af budget 2018 til ministeriet senest 1. november. Forvaltningen forventer et mindre fald i det ordinære tilskud som følge af et fald i andelen af ældre i kommunen. Forvaltningen har anslået det ordinære tilskud til 11,0 mio. kr. Kommunalbestyrelsen skal godkende forslag til anvendelsen af midlerne i 2018.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at forslag til anvendelse af midler i 2018 godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Lyngby-Taarbæk Kommune forventer at modtage 11,0 mio. kr. i 2018 af Værdighedsmilliarden. Kommunen skal senest 1. november 2017 indsende redegørelse for anvendelse af midlerne i 2018 til Sundheds- og Ældreministeriet (bilag).

#### Anvendelse af midlerne i 2018

Størstedelen af de besluttede indsatser i 2016 og 2017 er som udgangspunkt varige og fortsætter derfor i 2018 med budgetter, som er justeret i forhold til pris- og lønfremskrivningen og det besluttede serviceniveau. Budgetterne er endvidere tilpasset det nu erfarede behov for den enkelte indsats. Med de besluttede og igangværende indsatser, som fortsætter i 2018, er der disponeret 10,5 mio.kr. af de forventede 11,0 mio. kr. af Værdighedsmilliarden. De allerede besluttede og igangværende indsatser, der fortsætter i 2018, fremgår af nedenstående tabel.

Beslutede og igangværende indsats, der fortsætter i 2018	Budget 2017	Budget 2018
<b>Fokusområde 1: Livskvalitet"</b>	<b>7.775.000</b>	<b>7.886.000</b>
3 aktivitetsmedarbejdere til omsorgsboliger (løn og materialer)	1.100.000	1.000.000
Uvisiterede tilbud til hjemmeboende og beboere på plejecentre	710.000	710.000
Årlig demensdag for borgere med en demenssygdom og deres pårørende	25.000	25.000
Motions- og gågrupper for hjemmeboende borgere med en demenssygdom	200.000	200.000
Løft af aftensvagten - weekend	3.740.000	3.831.000
Grøn Puls 65+	100.000	100.000
Yderligere aflastning af hjemmeplejen	400.000	400.000
Aktivitetsmedarbejdere Møllebo og Fortunen	700.000	800.000
Ældrevejlder og støtte for borgere uden netværk	200.000	220.000
Omsorgsbesøg i hjemmepleje	600.000	600.000
<b>Fokusområde 2: "Selvbestemmelse"</b>	<b>2.494.000</b>	<b>505.000</b>
Kompetenceudvikling i personcentreret omsorg, diplomuddannelser	1.587.000	175.000
Velfærdsteknologi (selvhjulpethed og toiletter)	747.000	250.000
ICURA - velfærdsteknologisk træningsindsats	160.000	80.000
<b>Fokusområde 3: "Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen"</b>	<b>1.825.000</b>	<b>1.560.000</b>
Bedre overgange	805.000	845.000
Ansættelse af yderligere en demens-kontaktperson fra opsporing og gennem	450.000	400.000
Netværk for pårørende til borgere med en demenssygdom	25.000	50.000
Årligt oplysningsmøde på biblioteket til borgere med en demenssygdom og de	5.000	5.000
Hjerneskadekoordinator	120.000	120.000
Nyt sygeplejesystem PPS (Praktiske Procedurer i Sygeplejen)	420.000	140.000
<b>Fokusområde 5: "En værdig død"</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
Forebyggende hjemmebesøg efter mistet ægtefælle	64.000	64.000
<b>Administration, projektledelse, koordinering mv.</b>	<b>900.000</b>	<b>535.000</b>
Administration, projektledelse, koordinering mv.	850.000	525.000
Revision	50.000	10.000
<b>I alt</b>	<b>13.058.000</b>	<b>10.550.000</b>

Af de allerede besluttede og igangværende indsatser udgør andelen til lønudgifter eksklusiv administration og revision ca. 90 % af det samlede disponerede budget på 10,5 mio. kr.

Igangværende indsatser, som ophører i 2017

Nogle igangværende indsatser ophører i 2017, fordi de er eller vil blive afsluttet i indeværende år eller ikke fremadrettet skal finansieres af kommunens andel af Værdighedsmilliarden. Her ud over er der en enkelt indsats, der er taget ud grundet politisk beslutning om ikke at igangsætte indsatsen (madservice til hjemmeboende).

Indsatser, der ophører/afsluttes i 2017:

- Anlæggelse af udemiljø på Plejecenter Baunehøj og sansehaver på Plejecenter Virumgård og Plejecenter Solgården (gennemført)
- Indkøb af vægte til lifte og brede senge (gennemført)
- Projekt "Sund mund" (gennemført)
- Projekt "Nye spor" (ikke gennemført, idet Alzheimerforeningen ikke etablerer en lokalafdeling i Lyngby-Taarbæk)
- Samarbejde mellem plejecentre og højskoler (gennemført)
- Ældreugen 2017 (gennemført)
- Kompetenceudvikling af personale indenfor psykiatrien samt personale med dansk som andet sprog (gennemført)
- Mad fra det kommunale køkken til hjemmeboende (ikke gennemført)
- Musikterapi (gennemført)

Forslag til øvrige indsatser i 2018

Forvaltningen har følgende forslag til anvendelsen af de resterende midler i 2018:

#### 1) Fortsættelse af musikterapi på plejecentrene (fra 2018 og frem)

Der har i 2017 været afsat éngangsmidler til denne indsats. Forvaltningen foreslår, at den videreføres. Musikterapi er en effektiv behandlingsform, som er videnskabeligt funderet og kan afhjælpe både fysiske, psykiske, sociale, kognitive og kommunikative problematikker. Musikken kan centrere opmærksomheden i nuet, vække gode minder, give rum til svære følelser, opløfte humøret, berolige og skabe mulighed for 'klare øjeblikke'. I efteråret 2017 er påbegyndt individuelle forløb og enkelte gruppeforløb for nogle af de borgere, der især kunne have glæde af musikterapi. Pårørende og medarbejdere inddrages, får introduceret musikalske værktøjer og små fif til, hvordan de selv kan bruge musikken i relationen.

#### 2) Introduktionssamtaler for borgere og pårørende i hjemmeplejen (fra 2018 og frem)

Formålet med forventningssamtalen er, at nye borgere og dennes pårørende oplever bedst mulig støtte fra hjemmeplejen til at mestre og håndtere borgerens nuværende livssituation. Her ud over er det afgørende, at de pårørende anerkendes som en vigtig ressource og oplever at blive understøttet i rollen. Endelig skal forventningssamtalerne modvirke psykisk udbrændthed, isolation og ensomhed blandt de pårørende. Der kan være tale om en eller flere samtaler, idet der kan være behov for opfølgende samtaler.

Igangværende indsatser, som foreslås anbefalet fortsætter ved mindreforbrug i 2017	Budget 2017	Budget 2018
Musikterapi	300.000	300.000
Introsamtaler for borgere og pårørende i hjemmeplejen	0	150.000
<b>I alt</b>	<b>300.000</b>	<b>450.000</b>

Såfremt det bevilgede beløb ved udmelding fra ministeriet viser sig at afvige i op- eller nedadgående retning med +/- 200.000 kr., foreslår forvaltningen, at der op til dette beløb tilpasses på posten til de ekstra aftenvagter på pleje- og træningscentre. Såfremt beløbet justeres i nedadgående retning, kan det opjusteres igen til behovet i forbindelse med overførselssagen (anvendelse af mindreforbrug fra 2017) senere på året.

#### Opsamlende

Med ovenstående indsatser er der disponeret for 11,0 mio. kr., som forvaltningen forventer vil være ca. det beløb, som Lyngby-Taarbæk Kommune tildeles af Værdighedsmilliarden i 2018.

#### Orientering om forventet mindreforbrug i 2017

Til orientering forventer forvaltningen på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på ca. 2,0 mio. kr., som overføres fra 2017 til 2018. Det forventede mindreforbrug stammer dels fra det ordinære tilskud i 2017 samt de midler, der blev overført fra 2016 til 2017. Midlerne, som overføres fra 2017 til 2018, er éngangsmidler. De væsentligste årsager til det forventede mindreforbrug i budget 2017 er:

- velfærdsteknologiske hjælpemidler, hvor budgetbehovet har vist sig mindre end forventet
- løft af aftenvagterne i hverdage (to hverdage), idet det tog nogle måneder, før nye medarbejdere var rekrutteret
- mindredgifter til gennemførelse af kompetenceløft af personalet indenfor psykiatrien
- bortfald af tilbud om mad til hjemmeboende fra Den Kommunale Madservice.

Forvaltningen anbefaler, at det forventede mindreforbrug anvendes til at videreføre løft af aftenvagter i hverdagene, idet der i 2017 kun var afsat éngangsmidler til dette. Dette vil blive forelagt i en særskilt sag senere på året, når et mere præcist skøn over det forventede mindreforbrug er kendt. Formålet med at ansætte aftenvagter på plejecentrene er at få mere tid til at imødekomme den enkeltes behov og skabe nogle rare aftentimer for de borgere, der bor på plejecentrene. Som en del af det varige budget for Værdighedsmilliarden er aftenvagterne ansat 3 timer fredag til søndag i timerne omkring aftenmåltidet. Det forventede mindreforbrug gør det endvidere muligt, at fastholde personalet 3 timer i 2 hverdage - ligeledes i forbindelse med aftenmåltidet.

#### Høring af sagen

CenterMED fra Center for Sundhed og Omsorg har den 5. september 2017 drøftet forslaget til anvendelse af midler finansieret af Værdighedsmilliarden 2018. CenterMED er enige i at fortsætte de indsatser, der allerede er igangsat. CenterMED tilslutter sig endvidere forslaget om, at forventet mindreforbrug fra 2017 anvendes til fortsættelse af aftenvagter i hverdagene i 2018. CenterMED havde også et ønske om, at der også bliver afsat midler til aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene med fokus på tværgående indsatser.

Seniorrådet drøfter sagen den 14. september. Eventuelle bemærkninger eftersendes.

### **Lovgrundlag**

Lov om Social Service, Værdighedspolitikker for Ældreplejen.

### **Økonomi**

Lyngby-Taarbæk Kommune forventer i 2018 at modtage 11 mio. kr. af Værdighedsmilliarden.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget den 19. september 2017

Anbefalet, idet det bemærkes, at introsamtaler i hjemmeplejen er en ny indsats.

Økonomiudvalget, den 28. september 2017

Anbefalet.

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

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

Kommunalbestyrelsen, den 5. oktober 2017

Godkendt.

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

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Aase Steffensen (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskub (C)

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Christine Bernt Henriksen (C)

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

## **Bilag**

Skema til redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig æld.

Høringssvar vedr forslag til anvendelse af værdighedsmilliarden - 14-09-2017

# Punkt 17: Hjortekærvej/Klampenborgvej - Klampenborgvej/Trongårdsparken/Hvidegårdsparken - trafikløsninger (Beslutning)

05.13.00-G00-14-16

## Resume

På baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets møde den 20. september 2017 er forvaltningen blevet anmodet om at vurdere de trafikale og tidsmæssige konsekvenser i forbindelse med trafiksikring af krydset Hjortekærvej/Klampenborgvej samt arbejdet i og omkring Trongårdsparkens Byområde.

## Indstilling

Forvaltningen anbefaler, at

1. fortsætte arbejdet med sikring af krydset Hjortekærvej/Klampenborgvej samt at følge planen for åbning af krydset Klampenborgvej/Hvidegårdsparken/Trongårdsparken
2. gennemføre en evaluering af krydset Hjortekærvej/Klampenborgvej senest 12 måneder efter ibrugtagning.

## Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 20. september 2017 at undersøge muligheden for at udskyde indsnævringen af Hjortekærvej ved Klampenborgvej, indtil det signalregulerede kryds ved Hvidegårdsparken/Klampenborgvej er åbent i alle retninger - eller at finde en løsning, der muliggør udskærsel direkte fra Trongårdsparken til Klampenborgvej, også i byggeperioden på Trongårdsparkens areal, jf. anmodningssag herom.

Å

Forvaltningen anbefaler at fastholde den tidligere truffede beslutning om at indsnævre Hjortekærvej ved Klampenborgvej. Såfremt anbefaling om at fastholde planen ikke imødekommes, vil det have tidsmæssige, økonomiske og evt. erstatningsansvarlige konsekvenser jf. afsnit om økonomi.

Å

### Tidligere beslutninger

Den 6. april 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen at udskyde etableringen af signalregulering af Hjortekær/Klampenborgvejkrydset, idet man vil afvente udviklingen af trafikken. I stedet vedtog man at etablere trafiksikkerhedsmæssige tiltag i krydset. Samtidig bemærkede Kommunalbestyrelsen, at etablering af signalkryds i Trongårdsparken/Klampenborgvej/Hvidegårdsparken igangsættes. På grund af arbejdskørsel til byudviklingsområdet vil der af trafiksikkerhedsmæssige hensyn muligvis ikke kunne gives adgang for almindelig trafik fra Trongårdsparken til signalkrydset, men der blev anmodet om, at forvaltningen lade arbejder på at muliggøre dette.

### Krydset Klampenborgvej/Hjortekærvej

På grund af påkørsel af cyklister var krydset udpeget som uheldsbelastet kryds i kommunens "Trafiksikkerhedsplan 2012 - 2015". Det blev derfor vedtaget, at krydset skulle indgå i de trafikforbedrende foranstaltninger i forbindelse med udbygning af Dyrehavegårds jorde.

Der er et meget entydigt uheldsbillede i krydset. I perioden 2012 - 2015 har politiet registreret 5 uheld, hvor biler, der svinger ud fra Hjortekær rammer cyklister. Alene i 2017 er dette uheldsbillede foretaget, idet der nuværende tidspunkt allerede er registreret 3 lignende uheld samtidig med, at der også har været et uheld mellem to biler. Uheldene sker typisk, når der holder 2 biler på Hjortekærvej, som vil ud på Klampenborgvej i hver sin retning. Hermed kommer de til at begrænse hinandens synsfelt.

For at sikre cyklister og trafikafviklingen i krydset har forvaltningen tidligere anbefalet at etablere signalregulering. Da dette bl.a. vil medføre lukning af vejen "Ved Fortunen" har Kommunalbestyrelsen udskudt denne beslutning, og afventer i stedet udvikling i trafikken jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 6. april 2017. Der er herudover vurderet forslag om anlæg af rundkørsel i krydset, hvor Ved Fortunen indgår som 5. ben. Dette vil imidlertid kræve ekspropriation af

ejendomme, og rundkørslen ville samtidig skulle signalreguleres for at styre trafikken hensigtsmæssigt. Der var tale om en meget dyr løsning, og derfor er det valgt ikke at arbejde videre med denne løsning.

Som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning af 6. april 2017 udføres nu mindre trafikikkerhedsmessige tiltag i krydset for at undgå påkørsel af cyklister. Tiltag sker i form af indsnævring af Hjortekørsvej, så der kun kan køre en bil ud af gangen. I forbindelse med denne beslutning foretages endvidere et notat (bilag) om konsekvenser for trafikken ved denne beslutning. Notatet viser, at den gennemsnitlige forsinkelse fra Hjortekørsvej i morgenspidstimen er ca. 35 sek., hvilket svarer til et serviceniveau D, som tilstræbes som minimum i nye signalanlæg, og som ofte er en præmis og ikke usædvanligt i byer. Den gennemsnitlige kølængde er beregnet til 32 m, og maksimale kølængde er på op til 227 m. (nåsten tilbage til Trongårdsvej). Værdien fortæller ikke om den maksimale kølængde optræder en eller flere gange i en spidstime, hvilket kræver yderligere undersøgelser.

Hjortekørsvej er en primær trafikvej, som skal afvikle trafikken mellem de enkelte kvarterer i kommunen. Det er her trafikken i området skal afvikles, og i spidsbelastningsperioder må der derfor forventes kødannelser og ventetider. Borgerne vil løbende kunne indstille sig på de perioder, hvor der kan være længere kø, og ventetider, og dermed tilpasse deres kørevaner herefter.

På baggrund af ovenstående kan forvaltningen ikke anbefale at stoppe arbejdet med trafiksikringen af krydset. Da arbejdet er igangsat, vil der herudover skulle ske reetablering af allerede udført arbejde i det eksisterende kryds. Der vil endvidere være en række kontraktlige forpligtigelser, jf. økonomiafsnittet.

Krydset Klampenborgvej/Hvidegårdsparken/Trongårdsparken

Det er indgået en række kontrakter i området, f.eks. om etablering af signalanlæg i krydset (Klampenborgvej/Hvidegårdsparken/Trongårdsparken), om at anlægge minirundkørsel mellem Trongårdsparken og Trongårdsvej, at fartsdumpe Trongårdsvej ved Trongårds skolen samt at dreje eksisterende parkeringsplads. Disse anlægsarbejder udføres henholdsvis forår og sommer 2018. I samme periode skal der køres jord væk fra støjvolden langs Helsingørmotorvejen. Adgangsvejen til Trongårdens byområde skal anlægges som byggepladsvej. Dette anlægsarbejde vil blive udført i 2018, hvilket er inden lokalplaner for området bliver godkendt og køber overtager arealet.

Å

Ud over disse anlægsarbejder, der skal udføres i 2018, skal den resterende del af Trongårdsparken også ombygges. Af hensyn til udførsel af alle de nævnte anlægsarbejder, planlægges Trongårdsparkens ombygning at ske i 2019, for at koordinere projekterne hensigtsmæssigt i forhold til tid. Anlægsarbejder i området og tilknyttede anlægspunkter er vist på oversigtskort (bilag).

Trongårdsvej og Trongårdsparken er iøvrigt lokalveje, der betjener de lokale områder og de enkelte boliger og institutioner. Her accepteres gennemkørende trafik til eget område. Det er en af grundene til at fartsdumpe Trongårdsvej, og derfor anbefales det ikke at planlægge for, at disse veje skal aflaste den primære trafikvej Hjortekørsvej samtidig med, at der sker anlægsarbejde i området, og samtidig med at der ikke kan ske en hensigtsmæssig adskillelse mellem de forskellige trafikarter.

Trongårdsvej og Trongårdsparken er adgangsvej til skolen og til fritidsaktiviteter, og trafik til og fra området sker derfor på forskellige tidspunkter. Det er uhensigtsmæssigt at blande byggepladstrafik med almindelig kørsel, herunder skoletrafik.

For at kunne åbne Trongårdsparken op for trafikken til og fra skolen, er det nødvendigt at den resterende del af Trongårdsparken er ombygget med enkelttreppede cykelstier på hele strækningen, hvilket er planlagt til sommerferien 2019. På dette tidspunkt vil man kunne overveje, om det er trafikikkert at åbne op for almindelig trafik.

Å

Krydset skal senest være åbent for almindelig trafik sommer 2020, hvor H.C. Ørsted Gymnasium og de første ejendomme på Trongårdens Byområde forventes at være indflytningsklare. Der vil være byggeaktivitet på Trongårdens byområde frem til sommer 2023, hvor de sidste ejendomme forventes færdige.

Å

Af hensyn til sikkerheden for skoleelever anbefales det at holde byggepladstrafik og den almindelige trafik, herunder skolevejstrafik, adskilt så længe som muligt. Krydset vil kunne åbnes op i efteråret 2019 for almindelig trafik, men forinden dette sker, anbefales det at vurdere trafikikkerheden.

Å

Vedlagt er brev fra TrongÅrdssparkens Grundejerforening af 25.9.2017 om fastholdelse af Kommunalbestyrelsens tidligere beslutning (bilag).

Å

## Lovgrundlag

Lov om offentlige veje Å§8

## Åkonomi

Der er tidligere foretaget følgende vurderinger af anlÅgsoverslag ved forskellige trafikale lÅsninger, som er forelagt udvalget men blevet fravalgt. De skÅnsmÅssige anlÅgsoverslag ville have skullet specificeres yderligere, hvis Kommunalbestyrelsen havde valgt at arbejde videre med disse lÅsninger.

- anlÅg af signalreguleret rundkÅrsel i krydset Klampenborgvej/HjortekÅrsvej - 12 mio. kr. ekskl. arealerhvervelse
- anlÅg af signalregulering i krydset Klampenborgvej/HjortekÅrsvej - 2,3 mio. kr.

Å

Det valgte trafikikkerhedsmÅssige tiltag i krydset Klampenborgvej/HjortekÅrsvej indgÅr i flere samlede udbud med entreprenÅr, rÅdgiver og bygherreleverancer. BelÅbsmÅssigt udgÅr arbejdet samlet set følgende for

- indsnÅvring af HjortekÅrsvej til 1 spor - 0,5 mio. kr.

Forvaltningen har undersøgt muligheder for at udskyde indsnÅvning i krydset Klampenborgvej/HjortekÅrsvej. Der er anvendt 0,05 mio. kr. til indledende advokatundersÅgelser, der er forbundet med den igangvÅrende klarlÅggelse af konsekvenser. Å

Åkonomiske konsekvenser af at udskyde indsnÅvning i krydset Klampenborgvej/HjortekÅrsvej  
Lyngby TaarbÅk Kommune har udbudt alle anlÅgsprojekter pÅ Dyrhøveds Jord, som et samlet udbud den 10. maj 2017, og har underskrevet kontrakt den 29. juni 2017 med Arkil A/S. Derudover har kommunen underskrevet en kontrakt med Dong Energy den 30. juni 2017 for belysning og anden kontrakt med Swarco den 30. juni 2017 for signaludstyr. Der er tillige indgÅet rÅdgiverkontrakt med viatrafik.

Å

Der er to mulige lÅsninger der imÅdekommer " at udskyde indsnÅvning"

- at arbejder sÅttes i bero og genoptages
- at arbejder udtages af kontrakt

Åndringer i arbejdets omfang skal aftales med entreprenÅr indenfor rammerne af aftalen og AB92. Åndringer kan have konsekvenser for Åkonomi samt for tidsplan for det samlede arbejde. Konsekvenser af at udtage arbejder af entreprisekontrakt er vurderet af ekstern advokat Dandersmore, men kan ikke pÅ forhÅndt opgÅres. Forvaltningen har pÅ den baggrund estimeret den Åkonomiske risiko, som er behÅftet med usikkerhed. Forvaltningen har vurderet konsekvenser af at sÅtte arbejder i bero, det kan ligeledes ikke opgÅres pÅ forhÅndt.

Åndringer kan have konsekvenser for rÅdgiveraftalen med viatrafik. Kontrakt med Dong Energy og Swarco kan sandsynligvis Åndres uden konsekvenser, idet der vil vÅre tale om justeringer indenfor aftalen om bygherreleverancer. Åndringer i kontrakter med viatrafik. Kontrakt med Dong Energy og Swarco er ikke vurderet af uvildig advokat.

Arbejdet er planlagt til udfÅrelse inden vinter 2017/2018. Dersom arbejdet sÅttes i bero i en periode, kan arbejdet sÅttes i gang igen, men der bliver Åget risiko for at arbejdet vil blive udfÅrt med dårligt vejrlig, hvilket kan medfÅre lavere kvalitet. Der er tillige risiko for, at den samlede tidsplan forÅges, hvilket kan medfÅre krav om godtgÅrelse af ekstraomkostninger til byggeplads, vinterforanstaltninger. Dette er ikke vurderet.

Konsekvenser for at arbejder sÅttes i bero og genoptages i krydset Klampenborgvej/HjortekÅrsvej  
Konsekvens af, at arbejde sÅttes i bero i krydset Klampenborgvej/HjortekÅrsvej, vil medfÅre ekstraudgifter for vinterforanstaltninger og byggepladsen. Byggepladsen vurderes af forvaltningen til 0,4 mio.kr. per mÅned. Å Ekstraomkostninger til vinterforanstaltninger er ikke vurderet af forvaltningen. Derudover kommer udgifter til advokat, som afhÅnger af sagsforlÅb, men ikke estimeres at udgÅre mindre end 0,1 mio. kr. Å

Â

Arbejdet er planlagt til udførelse inden vinter. Dersom arbejdet udskydes en kortere periode, kan arbejdet sættes i gang igen, men der bliver øget risiko for at arbejdet vil blive udført med dårligt vejrlig, hvilket kan medføre lavere kvalitet.

Â

Juridisk og økonomisk konsekvens af at arbejde i krydset Klampenborgvej/Hjortekørsvej udtages af entreprisekontrakten

For tidspunktet for udtagelse af arbejderne vil der være resterende arbejder under krydset Klampenborgvej/Hjortekørsvej der beløbsmæssigt udgør 0,09-0,18 mio. kr. for så vidt angår entreprisekontrakten med Arkil A/S. Dette vurderes ikke at have juridisk eller økonomiske konsekvenser for Lyngby-Taarbæk Kommune i henhold til aftale med Arkil A/S eller AB92. Dog vil udførte arbejder beløbsmæssigt udgøre 0,18-0,27 mio. kr., som vil skulle betales.

Â

Entreprenøren har igangsat arbejdet, og asfalten er således skåret op, og krydset forventes at blive færdigt i løbet af oktober 2017. Hvis arbejder sættes i bero/udtages af entreprisekontrakterne vil der skulle ske reetablering af de udførte arbejder, vil dette medføre ekstraudgifter til vinterforanstaltninger, afmærkninger og byggeplads i størrelsesordenen, der estimeres beløbsmæssigt at udgøre 0,10-0,15 mio. kr. Dersom arbejdet skal udføres i dårligt vejrlig kan det medføre ekstraudgifter til vinterforanstaltninger.

Â

Ændringen i entreprisarbejdet kan medføre krav om tillægsaftale til rådgiverkontrakten. Omfanget af tillægsydelsen kan kun vanskelig estimeres, da det afhænger af ændringens karakter. Som minimum vurderes det sandsynligt, at ændringen vil medføre et krav om ekstrahonorar på 0,10 mio. kr.

Â

Derudover kommer udgifter til advokat, som afhænger af sagsforløb, men ikke estimeres at udgøre mindre end 0,1 mio. kr.

Â

Samlet vurderes det, at de økonomiske konsekvenser af at arbejde udtages af entreprisekontrakten beløbsmæssigt at udgøre minimum 0,48-0,62 mio. kr.

Â

For en god ordens skyld bemærkes det, at forvaltningen ikke har haft mulighed for at afdække risikoen for, at Kommunalbestyrelsens medlemmer kan ifalde personligt erstatningskrav dersom den tidligere truffe beslutning om vejindsnævring omgøres.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget, den 28. september 2017

Ad 1) Anbefalet, idet udvalget har noteret sig de faldne bemærkninger på dialogmødet den 26. september 2017 samt har noteret sig de seneste oplysninger om uheldsbilledet i krydset.

Â

Ad 2) Anbefalet. Forvaltningen anmodes om i den besluttede periode at indsamle data fra det ombyggede kryds og at belyse fordele og ulemper for den trafikale afvikling i området ved en eventuel signalregulering af krydset Klampenborgvej/ Ermelundsvej.

Â

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Â

Åkonomiudvalget, den 28. september 2017

Ad 1) Teknik- og Miljøudvalgets protokollat af 28. september 2017 anbefalet, idet Åkonomiudvalget bemærker, at det på nuværende tidspunkt er den økonomiske mest rentable løsning at færdiggøre arbejdet, og selv om der evt. efterfølgende etableres et lyskryds.

Â

Ad 2) Teknik- og Miljøudvalgets protokollat af 28. september 2017 anbefalet. Forvaltningen giver en foreløbig status på trafikafviklingen efter 6 måneder.

Â

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

Henriette Breum (V) var fraværende

Â

Kommunalbestyrelsen, den 5. oktober 2017

Ad 1-2) Åkonomiudvalgets protokollat af 28. september 2017 godkendt.

Â

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

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Aase Steffensen (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskub (C)

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Christine Bernt Henriksen (C)

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. Â Â

## **Bilag**

Planlagte anlægsarbejder i Trongårdens Byområde - bilag til TMU 28.9.2017

Klampenborgvej - Hjortekærsvej

Anmodningssag indsigelse

# Punkt 18: Genforelæggelse: Principskitse Firskovvej (Beslutning)

05.01.02-G00-16-15

## Resume

Kommunalbestyrelsen har den 31. maj 2016 godkendt iværksættelse af arbejdet med forlængelse af Firskovvej til Jægersborgvej. Skitseprojektet er nu udarbejdet og fremlægges til godkendelse, herunder at der indgås aftale med entreprenør til anlæg af vejen i foråret 2018. Da Firskovvej finansieres af Hovedstadens Letbane er anlæg af vejen under forudsætning af, at ejerkredsen beslutter sig for at gennemføre letbaneprojektet.

Der skal endvidere afsættes midler til den fremtidige drift.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. skitseprojektet for forlængelse af Firskovvej til Jægersborgvej godkendes
2. forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale med entreprenør, på betingelse af, at det fremlagte anlægsoverslag overholdes, herunder at ejerkredsen godkender letbaneprojektet
3. der afsættes midler til de kommende driftsudgifter fra og med 2019 på 0,450 mio. kr. årligt under aktivitetsområde Trafik, som indarbejdes i budgetgrundlaget for 2018-2021.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med letbaneprojektet besluttede Kommunalbestyrelsen den 3. september 2015 en række følgeprojekter for at sikre en acceptabel trafikafvikling i Lyngby. Et af følgeprojekterne var en forlængelse af Firskovvej til Jægersborgvej. Kommunalbestyrelsen godkendte efterfølgende, den 31. maj 2017, at forlængelse af Firskovvej blev gennemført efter principperne for en trafikvej med fortov, cykelsti og de fornødne svingbaner for at forhindre opstuvning på Firskovvej.

Forvaltningen har nu i samarbejde rådgiver udarbejdet et skitseprojekt samt anlægsoverslag for tilslutning til den eksisterende Firskovvej, forlængelsen til Jægersborgvej samt tilslutningen til Jægersborgvej. Teknisk notat og tegninger er vedlagt (bilag).

### Skitseprojekt (bilag)

Det har i projektet vist sig mest fordelagtigt at udføre tilslutningen til eksisterende Firskovvej som rundkørsel, hvor bl.a. adgangsvej til eksisterende/kommende materielplads er indtænkt. Den endelige placering afklares dog først i forbindelse med projekt for materielgården. Ved løsning med rundkørsel sikres trafiksikkerheden og -afviklingen for både bilister, den tunge trafik samt de lette trafikanter. Der er desuden i det nye kryds en uensartet trafikstrøm, hvorfor et signalanlæg vil fungere dårligere til at afvikle trafikken. Løsning med rundkørsel skal tilpasses i anden etape af projektet, hvor det analyseres, hvordan eksisterende del af Firskovvej skal ændres.

Ved tilslutningen til Jægersborgvej foreslår forvaltningen i samarbejde med Vejdirektoratet et nyt signalanlæg, der samordnes med signalanlægget ved det eksisterende rampeanlæg ved Motorring 3. Der er valgt løsning med signalanlæg grundet den begrænsede plads, samt den korte afstand til de eksisterende signalanlæg ved mortoring 3. Der er i denne løsning medtænkt adgang til Jægersborgvej 64-66. Der skal i den forbindelse gennemføres dialog med den private grundejer for afklaring af krydsets udformning i forhold til ejendommen. Krydset udformes, så afviklingen og fremkommeligheden for cyklister på supercykelstien langs Helsingørmotorvejen sikres. Herudover udformes krydset med to højresvingsbaner til Firskovvej for at fremtidssikre anlægget til de trafikmængder, som trængselsanalyser viser. Krydset er opbygget i en størrelse så det dels kan afhjælpe trafikafviklingen i perioden for anlæg af letbanen, dels kan afvikle trafikken i 2024, når letbanen sættes i drift, og dels kan håndtere den fremtidige trafik i forbindelse med udviklingsprojekter i området. Signalanlægget vil signalteknisk kunne styres i forhold til de forskellige mængder af trafik.

Ved forlængelse af Firskovvej vil der opstå et behov for en ny adgangsvej til bl.a. Lyngby-Taarbæk rideklub, Stenrødgaard, beliggende på Jægersborgvej 53, der i dag benytter vejen parallelt med Motorring 3. Der er i skitseprojektet indarbejdet ny adgangsvej og dermed sørget for at bl.a. brugerne af rideklubben sikkert kan komme dertil. Den eksisterende adgangsvej til Jægersborgvej 53 kan ikke opretholdes i det nye kryds, da denne vil mindske kapaciteten og sikkerheden ved motorvejsramperne og i det nye kryds ved Firskovvej. Den endelige placering af adgangsvejen til Jægersborgvej 53, skal afklares i forbindelse med projektet for indretning af kommunens materialgårdsplads på Firskovvej.

Terrænforskelle i det grønne område langs lokalbanen håndteres i skitseprojektet og i anlægsoverslaget, og for at minimere jordarbejdet er det valgt, at den nye vej følger eksisterende terræn mest muligt. Da et delområde ved den eksisterende materielplads er forurenet vil der være behov for håndtering af jorden fra dette område.

Der er på nuværende tidspunkt igangsat en proces med udarbejdelse af VVM-redegørelse, lokalplan og kommuneplantillæg samt tillæg til Spildevandsplanen for arealerne, der skal anvendes ved forlængelsen af Firskovvej. Planerne skal i offentlig høring, og eventuelle ændringsforslag til projektet vil blive forelagt politisk.

Næste fase vil indeholde udarbejdelse af forslag til optimering/tilpasning af den eksisterende Firskovvej. Dette skal ske i sammenhæng med de øvrige udviklingsprojekter, der pågår eller er planlagt i området omkring Firskovvej, og vil indeholde forslag til, hvordan bl.a. parkeringen i området kan håndteres.

#### Tidsplan

Detailprojektering og udbud: august 2017 - marts 2018

Ejerkredsbeslutning om letbaneprojektet: november-december 2017

Kontraktindgåelse med entreprenør: april 2018

Anlæg: maj 2018 - november 2018

Af økonomiafsnittet fremgår de årlige udgifter til den fremtidige drift.

### **Lovgrundlag**

Lov om offentlige veje.

### **Økonomi**

Anlægsoverslag:

Rådgiverydelser, analyser samt tekniske undersøgelser: 5 mio. kr.

Anlæg af vejen: 25 mio. kr.

Supplerende tiltag bl.a. nedrivning, frikøb af Københavnerjord mm.: 5 mio. kr.

Optimering af den eksisterende Firskovvej inkl. rådgiverydelser: 15 mio. kr.

I alt: 50 mio. kr.

Der blev på økonomiudvalgsrådet 31. marts 2016 bevilliget 2,0 mio. kr. til igangsætning af foranalyser og projektering af forlængelse af Firskovvej til Jægersborgvej og en tilsvarende indtægtsbevilling i 2018, når/hvis ejerkredsen træffer

endelig beslutning om letbanen.

Hvis de indkomne tilbud fra entreprenørerne holdes indenfor den beskrevne anlægsramme, indgås kontrakt i forhold til det mest fordelagtige tilbud.

Forlængelse af Firskovvej samt optimering af den eksisterende vej finansieres med 50 mio. kr. af letbaneprojektet. Det er dog kommunen, der anlægger vejen, og foretager udlæg i den forbindelse. Disse forventes afholdt på en mellemregningskonto, der løbende udlignes af Hovedstadens Letbane. Der skal derfor ikke frigives yderligere midler fra kommunens budget.

Årlige driftsudgifter fra og med 2019 anslås til 450.000 kr., når Firskovvej er forlænget, og der er etableret en ny adgangsvej til Stenrødgård (afvanding, belysning, signalanlæg, skilte, vintervedligeholdelse, beplantning m.v.) (bilag).

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget, den 16. august 2017

Ad 1-3) Anbefalet.

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Oversendt til Teknik- og Miljøudvalget.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. september 2017

Ad 1-3) Anbefalet idet udvalget gerne ser, at vejen rykkes lidt mod øst af hensyn til bevarelse af træbæltet ved Nærumbanen og jf. desuden protokollat for sag nr. 1 på dagsordenen vedrørende afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for Firskovvejs forlængelse, som lyder: ”Udvalget anmoder til brug for Kommunalbestyrelsens behandling af sagen om et notat, der belyser konsekvensen af at medtage muligheden for krydsudformning ved tilslutning af Jægersborgvej udformes på en måde, så vejforlængelsen over Firskovvej fremtræder som primær adgangsvej til Lyngby centrum.

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

## **Supplerende sagsfremstilling**

På Teknik- og Miljøudvalgets møde 20. september 2017 ”anmoder udvalget til brug for Kommunalbestyrelsens behandling af sagen om et notat, der belyser konsekvensen af at medtage muligheden for krydsudformningen ved

tilslutning af Jægersborgvej udformes på en måde, så vejforlængelsen over Firskovvej fremtræder som primær adgangsvej til Lyngby centrum.”

Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet et notat, der belyser krydset Jægersborgvej-Firskovvejs fremtidige funktion og udformning (bilag). Hovedstrømmen gennem krydset bliver mellem Jægersborgvej øst og Firskovvej. Derfor sikres afviklingen af denne trafikstrøm med ekstra svingbaner og signalteknisk med de længste grøntider. Dette afspejles også i den vejstruktur, der er indarbejdet i Kommuneplanen, hvor Firskovvej er en overordnet trafikvej, mens Jægersborgvej er en primær trafikvej. Hermed finder forvaltningen at udvalgets ønske allerede er imødekommet i skitseforslaget for projektet.

Teknik- og Miljøudvalget, den 28. september 2017

Ad 1-3) Anbefalet.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 28. september 2017

Oversendt til Kommunalbestyrelsen.

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

Henriette Breum (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 5. oktober 2017

Taget af dagsordenen.

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

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Aase Steffensen (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskub (C)

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Christine Bernt Henriksen (C)

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

## **Bilag**

Vejtegninger

Oversigtsplan

Teknisk notat

Overslag på afledte driftsomkostninger

Krydset Jægersborgvej-Firskovvej - udformning

Vejforbindelse mellem Firskovvej og Stenrødgård (002)

# Punkt 19: Afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for Firskovvejs forlængelse (Beslutning)

01.16.04-P19-3-16

## Resume

I forbindelse med projektet om Firskovvejs forlængelse har Lyngby-Taarbæk Kommune gennemført en forhøring vedrørende indholdet af den kommende miljøkonsekvensrapport.

Forvaltningen foreslår, at resultatet af forhøringen tages til efterretning, idet de foreslåede anbefalinger til indhold i miljøkonsekvensrapporten godkendes. Godkendelsen sker under forudsætning af, at berørte myndigheder ikke har væsentlige bemærkninger.

Forvaltningen foreslår endvidere, at en alternativ linjeføring for Firskovvejs forlængelse ikke indgår i den videre proces. I det eksisterende skitseprojekt er det muligt at parallelforskyde vejen, så der kan bevares et grønt bælte ind mod lokalbanen, samtidig med at det er muligt evt. at opsætte et støjværn.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. høringsnotatet og de foreslåede anbefalinger til indhold i miljøkonsekvensrapporten godkendes,
2. miljøkonsekvensrapporten for Firskovvejs forlængelse afgrænses som beskrevet i Cowi's rapport under forudsætning af, at berørte myndigheder ikke har væsentlige bemærkninger,
3. en alternativ linjeføring for forlængelse af Firskovvej udgår af den videre proces som beskrevet nedenfor.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 3. september 2015 at forlænge Firskovvej frem til Jægersborgvej som led i godkendelsen af letbanens linjeføring. Efterfølgende besluttede Folketinget at indarbejde dette i anlægsloven for letbanen. Anlægsloven blev vedtaget i Folketinget den 31. maj 2016.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. juni 2017 at igangsætte en VVM-proces og en forhøring for Firskovvejs forlængelse.

Som led i VVM-processen skal Lyngby-Taarbæk Kommune afgive en såkaldt afgrænsningsudtalelse, hvor der stilles krav til indholdet i miljøkonsekvensrapporten (VVM-redegørelsen). Denne udtalelse vil basere sig dels på synspunkter fra forhøringsperioden, dels på en afgrænsningsrapport.

I COWIs udkast til afgrænsningsrapport (bilag) er vejprojektets sandsynlige påvirkninger på miljøet gennemgået og vurderet – se skema nedenfor. Miljøfaktorer, hvor der vurderes at være en væsentlig påvirkning, eller hvor en væsentlig påvirkning ikke kan udelukkes, foreslås belyst i miljøkonsekvensrapporten. Luftkvalitet, hvor der kan være en mindre påvirkning, foreslås også belyst.

Miljøfaktor	Påvirkning	Væsentlighed
Befolkning og menneskers sundhed	- Støj fra trafik	- En væsentlig påvirkning kan ikke udelukkes
	- Støj og gener fra anlægsfase	- Begrænset varighed/ikke væsentlig
	- Rekreative interesser	- Ikke væsentlige

Biologisk mangfoldighed, naturtyper og arter	- Naturværdier	- En væsentlig påvirkning kan ikke udelukkes
Jordarealer/jordbund	- Beslaglæggelse af byzonejord - Håndtering af forurennet jord	- Ikke væsentligt omfang - Kan ikke udelukkes
Vand	- Håndtering af vejvand	- Ikke væsentligt omfang
Luft og Klima	- Påvirkning af lokal luftkvalitet - Påvirkning af klima	- I mindre omfang - Kan udelukkes
Materielle goder	- Støj og visuelle påvirkninger - værdiændringer	- Væsentlig påvirkning kan ikke udelukkes
Kulturarv	- Påvirkning på fredning, beskyttede diger, arkæologi	- Kan udelukkes
Landskab	- Visuel påvirkning	- En væsentlig påvirkning kan ikke udelukkes

Den offentlige forhøring blev gennemført fra den 8.-31. august 2017. I forbindelse med høringen blev der afholdt borgermøde den 21. august 2017 (bilag). I høringsperioden indkom 25 hørings svar, der er sammenfattet i høringsnotat (bilag). Hovedpunkterne fra forhøringens borgermøde og de modtagne hørings svar er følgende:

- bekymring for øget trafikbelastning, dårligere fremkommelighed og flere trafikuheld,
- bekymring for øget trafikstøj, forslag om støjværn/støjafskærmning,
- bekymring for lys- og luftgener,
- ønske om, at der indtænkes sikre skoleveje,
- ønske om, at nuværende beplantning langs lokalbanen bevares som afskærmning,
- ønske om at stien til Stenrødgård bevares.

Af høringsnotatet fremgår, at ovenstående forhold allerede indgår i afgrænsningsrapporten (og vil dermed blive belyst i miljøkonsekvensrapporten) eller indgår i det videre arbejde under detailprojektet.

I høringsbrevene rejses også emner, som forvaltningen anbefaler, ikke vurderes yderligere (se høringsnotatet). Dette gælder bl.a. arkæologiske forhold, idet arealet ikke rummer kulturhistorisk eller arkæologiske interesser. Endvidere medtages vejbump og restriktioner mod tung trafik ikke i det videre arbejde, idet vejen er planlagt som primær offentlig vej, der således skal lede trafik, også tung trafik. Endelig anbefaler forvaltningen ikke yderligere visualiseringer fra private grunde langs Lyngholmsvej mv., idet beplantningsbæltet langs den nye vejføring bliver bevaret. Miljøvurderingsrapporten vil indeholde visualiseringer fra offentligt tilgængelige områder langs den nye vej, hvor flest borgere bliver påvirket. Det bemærkes, at der i det videre arbejde er valgt at bevare det grønne plantebælte og det er muligt at sikre mod støj, hvis det viser sig nødvendigt. I henhold til vejregler er der endvidere krav til belysning af vejen sker med mindst mulig gene for naboer. Disse besvarelser er uddybet i høringsnotatet.

På dette grundlag anbefaler forvaltningen, at afgrænsningsrapporten godkendes under forudsætning af, at berørte myndigheder ikke har væsentlige bemærkninger.

#### Vurdering af alternativ vejføring

På borgermødet den 21. august 2017 gav en række borgere udtryk for, at de var nervøse for øget trafikstøj og forurening (lys og luft) som følge af Firskovvejs forlængelse. De anmodede derfor om, at kommunen også ser på en alternativ linjeføring, f.eks. langs Helsingørmotorvejen. Der blev også anmodet om at skåne det grønne areal.

Forvaltningen har nu kigget på en alternativ linjeføring (bilag), hvor vejen føres så langt ud mod Helsingørmotorvejen som muligt. Imidlertid vil vejen stadig skulle forbindes til Jægersborgvej ved det oprindeligt planlagte kryds, idet der er

krav (fra Vejdirektoratet) om respektafstand fra motorvejsrampesignalerne. Der er herudover en række krav til indretning af vejen, når den munder ud i et signalreguleret kryds og samtidig skal have ekstra kørebaner for at optage trafikken fra Jægersborgvejsiden. Det betyder, at der under alle omstændigheder vil være en del af den forlængede Firskovvej, som uanset vejens øvrige linjeføring, vil ligge tæt på Nærumbanen. Den vil også få samme tilknytning til den eksisterende Firskovvej for at sikre såvel driftsplads som ridecenter.

En alternativ linjeføring vil få et buet forløb og opdele området i mindre arealer. Dette vil være u hensigtsmæssigt uanset arealets nuværende eller fremtidige anvendelse. Vejen vil samtidig få et længere forløb og dermed være mere omkostningsfuld at anlægge og vedligeholde.

I forhold til trafikstøj og luftforurening vil en alternativ linjeføring fortsat skulle forbindes med Jægersborgvej tæt ved Nærumbanen, idet der som angivet ovenfor, skal være respektafstand til motorvejsrampesignalerne. Som følge af driftsplads og ridecenter vil vejen også skulle være uforandret ved tilknytningen til den eksisterende Firskovvej. På væsentlige dele af strækningen vil gener fra evt. trafikstøj og luftforurening således ikke adskille sig fra den allerede foreslåede linjeføring.

I det nuværende projekt for forlængelse af Firskovvej vil der som minimum blive bevaret et 3 meter grønt bælte på begge sider af nærumbanen. I detailprojekteringen vil der kunne ske en mindre parallelforskydning af vejen, hvis dette ønskes, eller hvis miljøkonsekvensrapporten peger på, at det vil være hensigtsmæssigt. Det bemærkes endvidere, at der i det nuværende skitseprojekt er indlagt en 2 meter bred rabat på den vestlige side af vejen, der muliggør en eventuel opsætning af støjskærm, hvis dette viser sig nødvendigt eller ønskes, bl.a. som følge af miljøkonsekvensrapporten.

Forvaltningen anbefaler, at der på nuværende tidspunkt ikke iværksættes yderligere undersøgelser af en alternativ linjeføring, men at man afventer miljøkonsekvensrapporten, og herefter tager stilling forskydning af vejen, evt. støjværn mv.

Videre proces

Miljøkonsekvensrapporten forventes udarbejdet parallelt med forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Det sikres, at elementer og/eller anbefalinger fra miljøkonsekvensrapporten indarbejdes i forslag til kommune- og lokalplan.

Det samlede materiale sendes i en lovpligtig 8-ugers offentlig høring, som planlægges afholdt omkring årsskiftet 2017-2018. Efter høringen af planprodukter og miljøkonsekvensrapport samt behandling af høringssvar beslutter Kommunalbestyrelsen, om anlægget kan tillades. Afgørelse om at tillade anlægget offentliggøres sammen med en miljøkonsekvenstilladelse med de betingelser, der eventuelt er knyttet til den. Miljøkonsekvenstilladelsen må først meddeles, når det nødvendige plangrundlag er gældende efter planloven.

## **Lovgrundlag**

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

## **Økonomi**

Forslaget finansieres inden for rammen.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

Sagen forelægges Byplanudvalget til orientering, idet delegationsplanen er ændret (jf. Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017), og det nu er Teknik- og Miljøudvalget, der som fagudvalg forholder sig til spørgsmål om miljøkonsekvenser (VVM).

## Beslutning

Byplanudvalget, den 20. september 2017

Ad 1-3) Taget til efterretning idet udvalget anbefaler, at muligheden for krydsudformning ved tilslutning af Jægersborgvej udformes på en måde, så vejforlængelsen over Firskovvej fremtræder som primær adgangsvej til Lyngby centrum.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. september 2017

Ad 1-3) Anbefalet, idet udvalget gerne ser, at vejen rykkes lidt mod øst af hensyn til bevarelse af træbæltet ved Nærumbanen.

Udvalget anmoder til brug for Kommunalbestyrelsens behandling af sagen om et notat, der belyser konsekvensen af at medtage muligheden for krydsudformning ved tilslutning af Jægersborgvej udformes på en måde, så vejforlængelsen over Firskovvej fremtræder som primær adgangsvej til Lyngby centrum.

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

Supplerende sagsfremstilling

Vedlagte supplerende notat belyser konsekvenser af at medtage mulighed for krydsudformning ved tilslutning af Jægersborgvej hvor tilslutningen udformes på en sådan måde, at vejforlængelsen over Firskovvej fremtræder som primær adgangsvej til Lyngby centrum (bilag).

Teknik- og Miljøudvalget, den 28. september 2017

Ad 1-3) Anbefalet.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 28. september 2017

Ad 1-3) Anbefalet.

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

Henriette Breum (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 5. oktober 2017

Ad 1-3) Godkendt.

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

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Aase Steffensen (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskub (C)

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Christine Bernt Henriksen (C)

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

## **Bilag**

Afgrænsningsrapport

Referat borgermøde

Høringsnotat Firskovvejs forlængelse

Alternativ linjeføring

Supplerende notat om Krydset Jægersborgvej-Firskovvej - udformning

# Punkt 20: Revision af regulativ for husholdningsaffald (Beslutning)

07.00.03-P24-152-17

## Resume

Regulativ for husholdningsaffald har været i høring. Der er ikke modtaget kommentarer eller forslag i høringsperioden.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at regulativet godkendes endeligt.

## Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 31. maj 2017 regulativ for husholdningsaffald med henblik på fire ugers offentlig høring. Ved høringsperiodens udløb havde forvaltningen ikke modtaget nogen former for kommentarer eller forslag i relation til det nye regulativ. Forvaltningen sender derfor regulativet til endelig godkendelse.

Det bemærkes, at enkelte ændringer ikke var medtaget i det udkast til regulativ, som blev forelagt udvalget den 31. maj 2017. Ændringerne var dog beskrevet i oversigten over ændringsforslag, som var vedlagt sagen som bilag.

Der var tale om følgende ændringer til regulativet:

- I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 45 stk. 4 skal regulativet indeholde forskrifter om, at meddelelser til kommunen skal indgives via digital selvbetjening. Dette er derfor skrevet ind i regulativets § 9.3, 10.3, 11.3, 12.3, 13.3, 14.3, 18.8, 22.3 og 23.3
- Det er i § 9.7 specificeret, at en dagrenovationssæk maksimalt må veje 15 kg.

Forslag til regulativ for husholdningsaffald samt oversigt over ændringsforslag til regulativet er vedlagt (bilag).

## Lovgrundlag

Det er bestemt i Affaldsbekendtgørelsen, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og vedtage et regulativ, som beskriver kommunens affaldsordninger for husholdninger.

## Økonomi

Vedr. indsamling af farligt affald ved etageboliger

Lyngby-Taarbæk Forsyning vil afsætte 300.000 kr. årligt til en løbende udrulning af ordningen. Udgifterne dækker dels indkøb af miljøskabe, kurser for viceværter i håndtering af farligt affald, informationsmateriale og eventuelle andre udgifter til opstart af ordningen, og dels driftsudgifter til tømning af miljøskabene.

Både udgifter til opstart og drift vil blive dækket af affaldsgebyr for husholdninger (grundgebyr). Gebyrstigningen vil være på ca. 15 kr. per husstand.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. september 2017

Anbefalet.

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

Økonomiudvalget, den 28. september 2017

Anbefalet.

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

Henriette Breum (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 5. oktober 2017

Godkendt.

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

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Aase Steffensen (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskub (C)

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Christine Bernt Henriksen (C)

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

## **Bilag**

Udkast til Regulativ for husholdningsaffald

Oversigt over ændringer i regulativ for husholdningsaffald

# **Punkt 21: Fortsat digitalisering af kommunalbestyrelsesarbejdet (Beslutning)**

00.15.00-A00-59-16

## **Resume**

I dag formidles alt mødemateriale mellem forvaltningen og Kommunalbestyrelsen elektronisk. Forvaltningen foreslår, at denne ordning fortsætter i næste valgperiode.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. kommunalbestyrelsens samlede virke fra 1. januar 2018 alene baseres på information og kommunikation på udleverede iPads og iPhones
2. de samlede omkostninger over hele perioden finansieres af mindreforbrug i forbindelse med WAN II-projekt og herudover af administrationens egen ramme.

## **Sagsfremstilling**

Siden 1. januar 2014 har forvaltningen formidlet alt materiale til Kommunalbestyrelsen elektronisk, idet medlemmerne har fået stillet telefon og iPads eller PC'er til rådighed af kommunen. Forvaltningen foreslår, at dette serviceniveau opretholdes for den nye Kommunalbestyrelse, der tiltræder 1. januar 2018, dog således, at det ikke længere bliver muligt at vælge mellem iPads og bærbare PC'er.

Forvaltningen ønsker at levere en ensartet og sammenhængende løsning til kommunalbestyrelsesmedlemmerne - såvel udstyrmæssigt (hardware) som systemmæssigt (software). Dette såvel af sikkerhedsmæssige hensyn, af hensyn til anvendelsen af administrative ressourcer samt af hensyn til at kunne anvende gunstige indkøbsordninger. Langt størstedelen af den information der formidles fra forvaltningens side sker via First Agenda i form af dagsordensmateriale. First Agenda er udviklet til Ipad og ikke til PC, hvorfor ikke alle funktionaliteterne virker optimalt på PC-løsningen. Forvaltningen foreslår derfor, at Kommunalbestyrelsen fremadrettet udelukkende serviceres med iPads og iPhones.

## **Lovgrundlag**

Det følger af styrelseslovens § 8a, at Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at materiale, som skal være tilgængeligt for Kommunalbestyrelsen, kun formidles elektronisk. Kommunalbestyrelsesmedlemmerne skal ikke selv afholde omkostningerne til det fornødne udstyr.

## **Økonomi**

Forslaget finansieres delvist af mindreforbrug i forbindelse med WAN II-projekt (Sag nr. 8 på Økonomiudvalgets dagsorden den 24. august 2017) og dels indenfor administrationens samlede ramme over de 4 år.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 28. september 2017

Anbefalet, idet muligheden for virtuelle møder undersøges.

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

Henriette Breum (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 5. oktober 2017

Godkendt.

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

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Aase Steffensen (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskub (C)

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Christine Bernt Henriksen (C)

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

## **Bilag**

FAQ -Kommunalbestyrelsens IT-udstyr

# **Punkt 22: Valg og indstilling til udvalg, råd og nævn efter Kommunalvalget (Beslutning)**

00.22.02-A30-1-14

## **Resume**

Forud for konstitueringen af den nye Kommunalbestyrelsen i december måned 2017 skal Kommunalbestyrelsen træffe en række principielle beslutninger for så vidt angår den fremadrettede kommunale repræsentation i diverse bestyrelser, råd og nævn.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. Kommunalbestyrelsen fra 1. januar 2018 ikke er repræsenteret i bestyrelserne for de almennyttige boliger og i Lyngby-Taarbæk Musikskole
2. Handicaprådet fra 1. januar 2018 består af seks medlemmer, hvoraf to udpeges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer og et medlem udpeges af Kommunalbestyrelsen, mens handicaporganisationerne udpeger de øvrige tre medlemmer
3. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt der fortsat skal nedsættes et Integrationsråd, ligesom Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om størrelsen på dette.

## **Sagsfremstilling**

På det konstituerende møde skal den nye Kommunalbestyrelse, ud over valg af borgmester og viceborgmester, vælge medlemmer af Økonomiudvalget og de stående udvalg samt medlemmer af de udvalg, kommissioner, bestyrelser o. lign., hvori Kommunalbestyrelsen eller kommunen i henhold til andre bestemmelser, end bestemmelserne i styrelsesloven skal være repræsenteret. Valgene har som udgangspunkt virkning for hele Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Om kommunen skal være repræsenteret i et konkret organ afhænger af, om der er tale om et organ, hvis virksomhed og sammensætning beror på lov eller anden bindende retsforordning, eller om Kommunalbestyrelsen har pligt til at være repræsenteret efter en bindende aftale, f.eks. en fællesskabsaftale eller en vedtægt.

Vedhæftede oversigt (bilag) viser hvilke bestyrelser/råd/nævn ect. Lyngby-Taarbæk Kommune i dag er repræsenteret i. Som det fremgår af listen, hviler langt de fleste udpegninger på lov eller anden bindende forordning, som Kommunalbestyrelsen enten ikke kan, eller ikke har interesse i at ændre. Den kommunale repræsentation skal sikre, at kommunens interesser varetages i det pågældende organ.

I ca. halvdelen af hvervedene er det et krav, at udpegningen sker blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer, og i halvdelen kan også personer uden for Kommunalbestyrelsen udpeges til at repræsentere kommunen i det givne organ. Kommunalbestyrelsens medlemmer har pligt til at varetage de hverv, som Kommunalbestyrelsen måtte tildele dem. For andre af kommunens borgere gælder - som alt overvejende hovedregel - at de ikke kan udpeges til kommunale hverv, medmindre de er villige hertil.

Valgene foregår efter reglerne i styrelsesloven, dvs. som flertalsvalg, hvor alene en enkelt post (eventuelt med personlig suppleant) i et bestemt organ skal besættes, og som forholdstalsvalg, når der skal besættes flere poster (eventuelt med personlige suppleanter) i det samme organ, jf. nærmere styrelseslovens §§ 24-28. Hvis der er enighed om det i Kommunalbestyrelsen, kan disse regler dog fraviges, og i praksis er konstitueringen ofte sket på grundlag af politiske aftaler mellem kommunalbestyrelsens grupper. Indstillinger af flere personer som medlemmer i samme organ forudsætter ikke forholdstalsvalg, hvis indstillingen ikke er bindende for den modtagende myndighed m.v. (som f.eks. indstillingen til

formand for huslejenævn og beboerklagenævn). I praksis anvendes denne valgmetode dog også ofte i sådanne situationer på grundlag af enighed i kommunalbestyrelsen.

På baggrund af de seneste års erfaringer med håndtering af råd/nævn, foreslår forvaltningen, at Kommunalbestyrelsen træffer en række principielle valg for så vidt angår den fremadrettede kommunale repræsentation:

#### Almene boligorganisationer:

Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen fremadrettet ikke lader sig repræsentere i de almene boligorganisationers bestyrelser. Bevæggrunden for denne anbefaling er, at kommunen allerede har det kommunale tilsyn med boligorganisationerne efter almenboliglovens kap. 13. Kommunalbestyrelsen er efter dette regelsæt forpligtet til at føre et tæt tilsyn med de almene boligorganisationer, og der skal styringsdialog i form af årlige møder. Kommunalbestyrelsen kan meddele de påbud, som skønnes nødvendige for at sikre en forsvarlig drift, ligesom kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde kan udpege en forretningsfører til midlertidigt at overtage boligorganisationens administration. Endeligt skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med byggeri i anlægsfasen, og føre tilsyn med, at vedligeholdelsespligt på ejendommene overholdes.

Hertil kommer, at de udpegede kommunalbestyrelsesmedlemmer kan komme i en situation, hvor de er inhabile ved kommunalbestyrelsens behandling af sager vedr. organisationerne. Dette kan ske, når der er tale om, at kommunalbestyrelsen udøver tilsyn eller kontrolvirksomhed i forhold til boligorganisationen efter ovenstående regelsæt, eller såfremt Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til pågældende kommunalbestyrelsesmedlems handlinger eller undladelser som bestyrelsesmedlem.

#### Handicaprådet:

Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at reducere handicaprådets medlemstal fra otte til seks.

I henhold til retssikkerhedsloven § 37a skal Kommunalbestyrelsen nedsætte et Handicapråd. Handicaprådet sammensættes af tre-syv medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og tre-syv medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen. Et antal af de medlemmer, der udpeges af Kommunalbestyrelsen, skal være medlem af Kommunalbestyrelsen, mens de øvrige repræsentanter for kommunalbestyrelsen udpeges blandt de ansatte i kommunen, eller ansatte for private leverandører. Handicaprådet består p.t. af fire Kommunalbestyrelsesmedlemmer og fire medlemmer udpeget af handicaporganisationerne. Forvaltningen foreslår, at størrelsen på Handicaprådet reduceres til seks medlemmer, således at rådets størrelse bringes i overensstemmelse med størrelsen på øvrige råd i kommunen. Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen fremadrettet udpeger to medlemmer til Handicaprådet blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer og et medlem fra forvaltningen. Handicaporganisationerne udpeger to medlemmer efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer mens et medlem kan indstilles enten af Danske Handicaporganisationer eller af en lokal handicaporganisation, der ikke er medlem af Danske Handicaporganisationer.

#### Integrationsrådet:

Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt der skal nedsættes et Integrationsråd i den nye valgperiode. I fald der fortsat skal nedsættes et integrationsråd træffer Kommunalbestyrelsen beslutning om størrelsen på dette, og om hvorvidt Kommunalbestyrelsen i givet fald selv vil være repræsenteret i rådet.

I henhold til integrationslovens § 42 kan Kommunalbestyrelsen beslutte at oprette et integrationsråd. Integrationsrådet består af mindst syv medlemmer. Medlemmerne udpeges blandt medlemmer af lokale flygtninge- og

indvandrerforeninger eller andre tilsvarende personer i kommunen. Endvidere udpeges medlemmer blandt personer med tilknytning til skolebestyrelser og lokale foreninger i kommunen. Kommunalbestyrelsen kan udpege et eller flere medlemmer af rådet som repræsentanter for kommunen. Lyngby-Taarbæk Kommune har haft et integrationsråd siden 2012, og i dag består rådet af 20 medlemmer, hvoraf to medlemmer er Kommunalbestyrelsesmedlemmer og to medlemmer er udpeget af Kommunalbestyrelsen.

Musikskolen:

Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen fremadrettet ikke lader sig repræsentere i Musikskolens bestyrelse. Der er pr. 1. januar 2014 ikke længere noget lovkrav om, at Kommunalbestyrelsen skal være repræsenteret i Musikskolernes bestyrelser. Ifølge vedtægten for Lyngby-Taarbæk Musikskole består musikskolens bestyrelse af ni medlemmer, hvoraf to medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen, heraf et medlem blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Forvaltningen foreslår, at vedtægten ændres, således at Kommunalbestyrelsen - på lige fod med skole- og daginstitutionsbestyrelser - ikke fremadrettet er repræsenteret i bestyrelsen. Musikskolen er i dag den eneste kommunale institution med kommunalbestyrelsesmedlem i brugerbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Styrelseslovens § 17 og 24-28.

## **Økonomi**

Håndteres inden for rammen.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 28. september 2017

Ad 1) Anbefalet, idet der dog fortsat skal være politisk repræsentation i Lyngby Boligselskab, Lyngby Almennyttige Boligselskab samt Boligselskabet Taarbækhøj.

Ad 2) Anbefalet.

Ad 3) Anbefalet, idet sammensætning af og formål for rådet revideres og fremlægges i særskilt sag.

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

Henriette Breum (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 5. oktober 2017

Ad 1-2) Godkendt.

Ad 3) Godkendt, idet det præciseres, at der oprettes et Integrationsråd i næste valgperiode, men at formål og sammensætning af rådet revurderes.

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

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Aase Steffensen (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskub (C)

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Christine Bernt Henriksen (C)

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

## **Bilag**

Hvervsliste

## **Punkt 23: Mødekalender 2018 (Beslutning)**

00.32.00-A00-1-16

### **Resume**

Der fremlægges udkast til mødekalender 2018 til Økonomiudvalgets godkendelse.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at udkast til mødekalender 2018 godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen har udarbejdet oplæg til mødekalender 2018. Grundet kommunalvalget og den afledte usikkerhed omkring konstitueringen og nedsættelse af fagudvalg, er fagudvalgene ikke navngivet eller tidsfastsat på nogen måde. Det forudsættes dog, at møderne mest hensigtsmæssigt skal placeres såvel morgen og eftermiddag på tre mødedage (tirsdag - torsdag).

I tidligere år har fagudvalgene i september måned anbefalet til Økonomiudvalget hvilket dag/tidspunkt de ønsker at afholde fagudvalgsmøde på. Forvaltningen foreslår, at dag/tidspunkt fastlægges administrativt, hvorefter de nye fagudvalg kan tage stilling til evt. ændring i forbindelse med konstitueringen.

### **Økonomi**

Ingen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Mødekalender 2018 fremlægges igen på førstkommende Økonomiudvalgsmøde. Det konstituerende møde 2017 anbefales flyttet til den 1. december kl. 8.15.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Økonomiudvalget, den 28. september 2017

Anbefalet.

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

Henriette Breum (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 5. oktober 2017

Godkendt.

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

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Aase Steffensen (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskub (C)

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Christine Bernt Henriksen (C)

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

## **Bilag**

Politisk kalender 2018

## **Punkt 24: Flagning på kommunale bygninger (Drøftelse)**

00.32.00-A00-1-16

### **Resume**

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2003 et flagregulativ. Forvaltningen anbefaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune fremadrettet flager efter de til enhver tid gældende udmeldte officielle flagdage fra Justitsministeriet, ligesom der flages på Nordens dag, Europadagen samt FN dagen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at Lyngby-Taarbæk Kommune flager på de af justitsministeriet udmeldte officielle flagdage, på Nordens dag, Europadagen og FN dagen. Borgmesteren har herudover kompetence til at beslutte flagning i øvrige tilfælde.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har sidst i 2003 vedtaget et flagregulativ (bilag). Idet flagdage skifter, bl.a. som følge af ændringer i kongehuset, flages der i dag i praksis på de af Justitsministeriet udmeldte officielle flagdage, der varierer år for år. Som bilag vedhæftes flagdage 2017 (Bilag). Herudover flages der i Lyngby-Taarbæk Kommune på Nordens dag den 23. marts, Europadagen den 9. maj samt FN-dagen den 24. oktober. Der flages på Rådhuset, skoler og områdecentre. Såfremt andre kommunale institutioner har flagstang, og de pågældende dage er arbejdsdage, flages der ligeledes fra disse institutioner.

Ifølge det gældende flagregulativet har borgmesteren kompetence til at træffe beslutning om flagning i øvrige tilfælde. Sidstnævnte kompetence bliver kun sjældent anvendt. På baggrund af flagningen med regnbueflaget den 19. august 2017 drøftes de fremadrettede kriterier for flagning.

### **Lovgrundlag**

Reglerne om flagning fremgår ikke af en samlet lov, men findes derimod i en række forskrifter, som det er velanset at følge. Justitsministeriet udsteder hvert år liste over de officielle flagdage gældende for det pågældende år.

### **Økonomi**

Afholdes inden for rammen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 28. september 2017

Anbefalet.

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

Henriette Breum (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 5. oktober 2017

Godkendt.

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

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Aase Steffensen (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskub (C)

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Christine Bernt Henriksen (C)

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

## **Bilag**

officielle flagdage 2017

Flagregulativ 2003

## **Punkt 25: Anmodningssag om håndtering af udbud og udbudsmateriale**

00.01.10-A00-5-17

### **Sagsfremstilling**

Anne Jeremiassen har den 22. juni 2017 anmodet om at få følgende sag på Økonomiudvalgets dagsorden:

"Liberal Alliance ønsker en drøftelse af proces og kvalitet i forhold til kommunens håndtering af udbud og udbudsmateriale, herunder skridt mod minimering af misforståelser og andre géner, som vi har haft flere eksempler på indenfor de større anlægsprojekter."

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Udsat.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Økonomiudvalget, den 28. september 2017

Drøftet.

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

Henriette Breum (V) var fraværende

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

## **Punkt 26: Lukket**

27.39.04-A00-3-17

## **Punkt 27: Lukket**

03.02.00-Ø00-1-17

## **Punkt 28: Lukket**

82.02.00-G10-2-17

## **Punkt 29: Lukket**

82.02.00-G01-3-16

## **Punkt 30: Lukket**

00.32.00-A00-1-16

## Punkt 31: Meddelelser

00.01.00-A00-88-16

### Sagsfremstilling

1. Trongårdens Byområde – fældning af træer og beplantning på støjvolden

I forlængelse af salg af areal på Trongårdens Byområde til TEC er det nødvendigt at fjerne støjvolden langs motorvejen for at kunne opføre HCØ Gymnasium. Når HCØ Gymnasium er opført, vil gymnasiet fungere som støjskærm.

Støjvolden tilstræbes fjernet i skolernes sommerferie 2018. I forbindelse med udbud af opgaven med at fjerne støjvolden, skal der foretages en række prøver af jorden. Disse prøver kan kun udtages, hvis beplantningen på støjvolden fjernes inden. Beplantningen forventes fjernet i løbet af efteråret/vinteren 2017/18 – altså et godt stykke tid inden selve støjvolden fjernes.

Forvaltningen vil orientere de relevante grundejere forud for igangsættelse af arbejdet.

2. Lånebehov - Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Solparken

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. august 2017 ansøgning om optagelse af et 30-årigt realkreditlån på 41, 5 mio. kr. i Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Solparken i forbindelse med tagrenovering og isolering m.v.

Sagen blev forelagt på baggrund af en ansøgning fremsendt med brev af 11. juli 2017. Imidlertid fremsendte DAB på vegne af afd. Solparken den 27. juli 2017 en fornyet ansøgning, der ikke nåede at blive registreret i forbindelse med behandlingen af sagen.

Af den seneste ansøgning fremgår, at der ønskes optaget et 30-årigt realkreditlån, der er 1,2 mio. kr. højere eller i alt 42,7 mio. kr. Den yderligere låneoptagelse ligger inden for det mandat, der er givet af det beboerdemokratiske fora, og giver ikke yderligere huslejemæssige konsekvenser. Forvaltningen finder, at lånejusteringen er så relativt begrænset i forhold til låneoptagelsen i øvrigt og vil på det grundlag - medmindre der ønskes forelagt egentlig sag til politisk behandling - lade den samlede låneoptagelse være omfattet af kommunalbestyrelsens godkendelse af 31. august 2017.

### Beslutning

Økonomiudvalget, den 28. september 2017

Taget til efterretning.

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

Henriette Breum (V) var fraværende

Dorthe la Cour (C) var fraværende.